

矯正署臺南看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
	96			0423170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	15,000 0	15,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	212,000 0	212,000	35,000 0	7,181 37,455	0 0	2,455 2,455
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	212,000 0	212,000	35,000 0	7,181 37,455	0 0	2,455 2,455
		01		0723170100-0 財產孳息	90,000 0	90,000	35,000 0	7,181 35,905	0 0	905 905
			02	0723170106-7 租金收入	90,000 0	90,000	35,000 0	7,181 35,905	0 0	905 905
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	122,000 0	122,000	0 0	0 1,550	0 0	1,550 1,550
07				1100000000-2 其他收入	562,000 0	562,000	230,000 0	53,840 299,405	0 0	69,405 69,405

矯正署臺南看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	562,000	562,000	230,000	53,840	0	69,405
					0			299,405		
		01		1123170900-0 雜項收入	562,000	562,000	230,000	53,840	0	69,405
					0			299,405		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	562,000	562,000	230,000	53,840	0	69,405
					0			299,405		
				合計	789,000	789,000	265,000	61,021	0	71,860
					0			336,860		

矯正署臺南看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管	232,563,000	0	232,563,000	130,532,000	20,013,143	5,205,018
					0	0			125,326,982	12,484
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	232,563,000	0	232,563,000	130,532,000	20,013,143	5,205,018
					0	0			125,326,982	12,484
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	230,626,000	0	230,626,000	129,595,000	19,685,200	4,960,403
					0	0			124,634,597	12,484
					0	0			0	
			01	人事費	198,966,000	0	198,966,000	106,198,000	14,628,190	2,432,704
					0	0			103,765,296	0
					0	0			0	
			02	業務費	31,588,000	0	31,588,000	23,349,000	5,033,010	2,527,699
					0	0			20,821,301	12,484
					0	0			0	
			04	獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	24,000	0
					0	0			48,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,937,000	0	1,937,000	937,000	327,943	244,615
					0	0			692,385	0
					0	0			0	

矯正署臺南看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				03 設備及投資	1,937,000	0	1,937,000	937,000	327,943	244,615
					0	0			692,385	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,254,247	0	1,254,247	1,254,247	195,450	0
					0	0			1,254,247	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,254,247	0	1,254,247	1,254,247	195,450	0
					0	0			1,254,247	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,276,408	0	11,276,408	11,276,408	0	0
					0	0			11,276,408	0
					0	0			0	
				01 人事費	11,276,408	0	11,276,408	11,276,408	0	0
					0	0			11,276,408	0
					0	0			0	
				合計	245,093,655	0	245,093,655	143,062,655	20,208,593	5,205,018
					0	0			137,857,637	12,484
					0	0			0	

矯正署臺南看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

矯正署臺南看守所

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,931,720	2 負債	16,669,236
11 流動資產	16,931,720	21 流動負債	16,669,236
110103 專戶存款	16,469,236	211201 存入保證金	1,282,800
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	3,297,231
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	12,089,205
110901 預付款	12,484	3 淨資產	262,484
		31 資產負債淨額	262,484
		310101 資產負債淨額	262,484
合 計	16,931,720	合 計	16,931,720

附註:

債權憑證 1,848

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	138,040,988	資本資產總額	138,040,988
土地	44,821,800	資本資產總額	138,040,988
土地改良物	654,716		
房屋建築及設備	69,017,699		
機械及設備	12,103,068		
交通及運輸設備	6,661,275		
雜項設備	4,782,430		
合計	138,040,988	合計	138,040,988

備註:

矯正署臺南看守所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	44,821,800	0	0	0	0	44,821,800
土地改良物	10,905,395	-10,228,677	0	0	-22,002	654,716
房屋建築及設備	212,677,273	-141,978,513	0	0	-1,681,061	69,017,699
機械及設備	44,838,737	-31,905,504	297,446	1,183,961	56,350	12,103,068
交通及運輸設備	36,197,100	-28,574,288	156,800	0	-1,118,337	6,661,275
雜項設備	32,586,179	-27,474,788	435,125	186,500	-577,586	4,782,430
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	382,026,484	-240,161,770	889,371	1,370,461	-3,342,636	138,040,988
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	382,026,484	-240,161,770	889,371	1,370,461	-3,342,636	138,040,988

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」889,371=預算採購增加金額692,385+其他依財產規制移入、受贈等增加金額196,986。

2.設備及投資預算執行增加金額692,385=本年度預算執行金額692,385

矯正署臺南看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	103,765,296	11,276,408	1,254,247	116,295,951	
0103 法定編制人員待遇	58,377,419	0	0	58,377,419	
0104 約聘僱人員待遇	2,332,653	0	0	2,332,653	
0105 技工及工友待遇	1,843,080	0	0	1,843,080	
0111 獎金	27,352,532	0	0	27,352,532	
0121 其他給與	364,491	0	1,254,247	1,618,738	
0131 加班值班費	5,292,724	0	0	5,292,724	
0142 退休退職給付	0	11,276,408	0	11,276,408	
0143 退休離職儲金	4,357,022	0	0	4,357,022	
0151 保險	3,845,375	0	0	3,845,375	
02 業務費	20,821,301	0	0	20,821,301	
0201 教育訓練費	50,955	0	0	50,955	
0202 水電費	919,538	0	0	919,538	
0203 通訊費	190,294	0	0	190,294	
0215 資訊服務費	43,929	0	0	43,929	
0221 稅捐及規費	15,220	0	0	15,220	
0231 保險費	86,152	0	0	86,152	
0250 按日按件計資酬金	56,721	0	0	56,721	
0262 國內組織會費	18,700	0	0	18,700	
0271 物品	746,672	0	0	746,672	
0279 一般事務費	1,088,342	0	0	1,088,342	

矯正署臺南看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0280 給養費	16,511,036	0	0	16,511,036	
0282 房屋建築養護費	387,014	0	0	387,014	
0283 車輛及辦公器具養護費	64,254	0	0	64,254	
0284 設施及機械設備養護費	404,285	0	0	404,285	
0291 國內旅費	152,339	0	0	152,339	
0294 運費	33,340	0	0	33,340	
0295 短程車資	14,110	0	0	14,110	
0299 特別費	38,400	0	0	38,400	
03 設備及投資*	692,385	0	0	692,385	
0304 機械設備費*	95,000	0	0	95,000	
0319 雜項設備費*	597,385	0	0	597,385	
04 獎補助費	48,000	0	0	48,000	
0475 獎勵及慰問	48,000	0	0	48,000	
合計	125,326,982	11,276,408	1,254,247	137,857,637	

矯正署臺南看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	336,860	0	0	0	0	0	0	0	0	336,860
本年度收入	336,860	0	0	0	0	0	0	0	0	336,860
0723170106 租金收入	35,905	0	0	0	0	0	0	0	0	35,905
0723170600 廢舊物資售價	1,550	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550
1123170909 其他雜項收入	299,405	0	0	0	0	0	0	0	0	299,405
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南看守所
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南看守所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
支出合計數	137,857,637	12,484	0	0	250,000	0	0	138,120,121	4,942,534
本年度支出	137,857,637	12,484	0	0	250,000	0	0	138,120,121	4,942,534
一、本年度經費	125,326,982	12,484	0	0	250,000	0	0	125,589,466	4,942,534
3523174100 矯正業務	125,326,982	12,484	0	0	250,000	0	0	125,589,466	4,942,534
二、統籌科目	12,530,655	0	0	0	0	0	0	12,530,655	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,276,408	0	0	0	0	0	0	11,276,408	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,254,247	0	0	0	0	0	0	1,254,247	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南看守所

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,255,809	138,456,981
公庫撥入數	20,194,788	138,120,121
財產收入	7,181	37,455
其他收入	53,840	299,405
支出	20,269,614	138,194,497
繳付公庫數	61,021	336,860
人事支出	14,823,640	116,295,951
業務支出	5,033,010	20,821,301
設備及投資支出	327,943	692,385
獎補助支出	24,000	48,000
收支餘絀	-13,805	262,484