

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06月30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	54,000 0	7,181 44,636	0 0	-9,364 -9,364
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	212,000 0	212,000	54,000 0	7,181 44,636	0 0	-9,364 -9,364
		01		0723170100-0 財產孳息	90,000 0	90,000	44,000 0	7,181 43,086	0 0	-914 -914
			02	0723170106-7 租金收入	90,000 0	90,000	44,000 0	7,181 43,086	0 0	-914 -914
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	122,000 0	122,000	10,000 0	0 1,550	0 0	-8,450 -8,450
07				1100000000-2 其他收入	562,000 0	562,000	280,000 0	50,089 349,494	0 0	69,494 69,494

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06月30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	280,000	50,089	0	69,494
					0			349,494		
		01		1123170900-0 雜項收入	562,000	562,000	280,000	50,089	0	69,494
					0			349,494		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	562,000	562,000	280,000	50,089	0	69,494
					0			349,494		
				合計	789,000	789,000	334,000	57,270	0	60,130
					0			394,130		

矯正署臺南看守所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門分列

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	235,997,000	0	235,997,000	150,058,000	19,563,770	5,167,248	
					0	0			144,890,752	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	235,997,000	0	235,997,000	150,058,000	19,563,770	5,167,248	
					0	0			144,890,752	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	234,060,000	0	234,060,000	148,891,000	19,423,770	4,832,633	
					0	0			144,058,367	0	
					0	0			0		
			01	人事費	198,966,000	0	198,966,000	120,409,000	14,165,579	2,478,125	
					0	0			117,930,875	0	
					0	0			0		
			02	業務費	35,022,000	0	35,022,000	28,434,000	5,260,191	2,352,508	
					0	0			26,081,492	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	-2,000	2,000	
					0	0			46,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,937,000	0	1,937,000	1,167,000	140,000	334,615	
					0	0			832,385	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06月30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	1,167,000	140,000	334,615
					0	0			832,385	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,468,647	0	1,468,647	1,468,647	214,400	0
					0	0			1,468,647	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,468,647	0	1,468,647	1,468,647	214,400	0
					0	0			1,468,647	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	248,742,055	0	248,742,055	162,803,055	19,778,170	5,167,248
					0	0			157,635,807	0
					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06月30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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,727,839	2 負債	15,477,839
11 流動資產	15,727,839	21 流動負債	15,477,839
110103 專戶存款	15,277,839	211201 存入保證金	1,278,800
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	2,755,881
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	11,443,158
		3 淨資產	250,000
		31 資產負債淨額	250,000
		310101 資產負債淨額	250,000
合 計	15,727,839	合 計	15,727,839

附註:

債權憑證 1,846

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	137,266,255	資本資產總額	137,266,255
土地	44,821,800	資本資產總額	137,266,255
土地改良物	650,315		
房屋建築及設備	68,681,487		
機械及設備	12,018,832		
交通及運輸設備	6,435,960		
雜項設備	4,657,861		
合計	137,266,255	合計	137,266,255

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06月30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	-26,403	650,315
房屋建築及設備	212,677,273	-141,978,513	0	0	-2,017,273	68,681,487
機械及設備	44,838,737	-31,905,504	437,446	1,183,961	-167,886	12,018,832
交通及運輸設備	36,197,100	-28,574,288	156,800	0	-1,343,652	6,435,960
雜項設備	32,586,179	-27,474,788	459,230	186,500	-726,260	4,657,861
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	1,053,476	1,370,461	-4,281,474	137,266,255
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	1,053,476	1,370,461	-4,281,474	137,266,255

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,053,476 = 預算採購增加金額832,385 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額221,091。

2.設備及投資預算執行增加金額832,385 = 本年度預算執行金額832,385

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	合計	
01 人事費	117,930,875	11,276,408	1,468,647	130,675,930	
0103 法定編制人員待遇	68,127,158	0	0	68,127,158	
0104 約聘僱人員待遇	2,913,933	0	0	2,913,933	
0105 技工及工友待遇	2,150,260	0	0	2,150,260	
0111 獎金	27,423,497	0	0	27,423,497	
0121 其他給與	591,936	0	1,468,647	2,060,583	
0131 加班值班費	6,627,173	0	0	6,627,173	
0142 退休退職給付	0	11,276,408	0	11,276,408	
0143 退休離職儲金	5,290,771	0	0	5,290,771	
0151 保險	4,806,147	0	0	4,806,147	
02 業務費	26,081,492	0	0	26,081,492	
0201 教育訓練費	65,955	0	0	65,955	
0202 水電費	1,146,780	0	0	1,146,780	
0203 通訊費	242,239	0	0	242,239	
0215 資訊服務費	87,590	0	0	87,590	
0221 稅捐及規費	15,220	0	0	15,220	
0231 保險費	88,172	0	0	88,172	
0250 按日按件計資酬金	84,536	0	0	84,536	
0262 國內組織會費	18,700	0	0	18,700	
0271 物品	1,300,203	0	0	1,300,203	
0279 一般事務費	1,332,046	0	0	1,332,046	

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06月30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	20,420,066	0	0	20,420,066	
0282 房屋建築養護費	445,386	0	0	445,386	
0283 車輛及辦公器具養護費	81,629	0	0	81,629	
0284 設施及機械設備養護費	477,830	0	0	477,830	
0291 國內旅費	182,690	0	0	182,690	
0294 運費	33,340	0	0	33,340	
0295 短程車資	14,110	0	0	14,110	
0299 特別費	45,000	0	0	45,000	
03 設備及投資*	832,385	0	0	832,385	
0304 機械設備費*	95,000	0	0	95,000	
0319 雜項設備費*	737,385	0	0	737,385	
04 獎補助費	46,000	0	0	46,000	
0475 獎勵及慰問	46,000	0	0	46,000	
合計	144,890,752	11,276,408	1,468,647	157,635,807	

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06月30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	394,130	0	0	0	0	0	0	0	0	394,130
本年度收入	394,130	0	0	0	0	0	0	0	0	394,130
0723170106 租金收入	43,086	0	0	0	0	0	0	0	0	43,086
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	349,494	0	0	0	0	0	0	0	0	349,494
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06月30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06月30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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	157,635,807	0	0	0	250,000	0	0	0	157,885,807	4,917,248
本年度支出	157,635,807	0	0	0	250,000	0	0	0	157,885,807	4,917,248
一、本年度經費	144,890,752	0	0	0	250,000	0	0	0	145,140,752	4,917,248
3523174100 矯正業務	144,890,752	0	0	0	250,000	0	0	0	145,140,752	4,917,248
二、統籌科目	12,745,055	0	0	0	0	0	0	0	12,745,055	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,276,408	0	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	1,468,647	0	0	0	0	0	0	0	1,468,647	0
以前年度支出	0	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	0
二、退還以前年度收入數	0	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,822,956	158,279,937
公庫撥入數	19,765,686	157,885,807
財產收入	7,181	44,636
其他收入	50,089	349,494
支出	19,835,440	158,029,937
繳付公庫數	57,270	394,130
人事支出	14,379,979	130,675,930
業務支出	5,260,191	26,081,492
設備及投資支出	140,000	832,385
獎補助支出	-2,000	46,000
收支餘絀	-12,484	250,000