

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07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
	96			0423170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000	0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	15,000 0	15,000	0	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	15,000 0	15,000	0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	212,000 0	212,000	63,000	10,043	0	-8,321
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	212,000 0	212,000	63,000	10,043	0	-8,321
		01		0723170100-0 財產孳息	90,000 0	90,000	53,000	9,003	0	-911
			02	0723170106-7 租金收入	90,000 0	90,000	53,000	9,003	0	-911
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	122,000 0	122,000	10,000	1,040	0	-7,410
07				1100000000-2 其他收入	562,000 0	562,000	326,000	59,664	0	83,158
								409,158		

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07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	326,000	59,664	0	83,158
					0			409,158		
		01		1123170900-0 雜項收入	562,000	562,000	326,000	59,664	0	83,158
					0			409,158		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	562,000	562,000	326,000	59,664	0	83,158
					0			409,158		
				合計	789,000	789,000	389,000	69,707	0	74,837
					0			463,837		

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07月31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	
					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	239,592,000	0	239,592,000	169,158,000	19,036,311	5,230,937
					0	0			163,927,063	55,992
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	239,592,000	0	239,592,000	169,158,000	19,036,311	5,230,937
					0	0			163,927,063	55,992
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	237,655,000	0	237,655,000	167,701,000	18,660,500	4,982,133
					0	0			162,718,867	55,992
					0	0			0	
				01 人事費	198,966,000	0	198,966,000	134,642,000	14,674,113	2,037,012
					0	0			132,604,988	0
					0	0			0	
				02 業務費	38,617,000	0	38,617,000	33,011,000	3,986,387	2,943,121
					0	0			30,067,879	55,992
					0	0			0	
				04 獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	0	2,000
					0	0			46,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,937,000	0	1,937,000	1,457,000	375,811	248,804
					0	0			1,208,196	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07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	1,457,000	375,811	248,804
					0	0			1,208,196	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	0	0
					0	0			1,468,647	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,468,647	0	1,468,647	1,468,647	0	0
					0	0			1,468,647	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	22,223,827	0	22,223,827	22,223,827	10,947,419	0
					0	0			22,223,827	0
					0	0			0	
				01 人事費	22,223,827	0	22,223,827	22,223,827	10,947,419	0
					0	0			22,223,827	0
					0	0			0	
				合計	263,284,474	0	263,284,474	192,850,474	29,983,730	5,230,937
					0	0			187,619,537	55,992
					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07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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,020,704	2 負債	17,714,712
11 流動資產	18,020,704	21 流動負債	17,714,712
110103 專戶存款	17,514,712	211201 存入保證金	1,264,200
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	3,961,650
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	12,488,862
110901 預付款	55,992	3 淨資產	305,992
		31 資產負債淨額	305,992
		310101 資產負債淨額	305,992
合 計	18,020,704	合 計	18,020,704

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07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	136,750,300	資本資產總額	136,750,300
土地	44,821,800	資本資產總額	136,750,300
土地改良物	645,915		
房屋建築及設備	68,345,274		
機械及設備	11,898,535		
交通及運輸設備	6,210,657		
雜項設備	4,828,119		
合計	136,750,300	合計	136,750,300

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07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	-30,803	645,915
房屋建築及設備	212,677,273	-141,978,513	0	0	-2,353,486	68,345,274
機械及設備	44,838,737	-31,905,504	528,797	1,183,961	-379,534	11,898,535
交通及運輸設備	36,197,100	-28,574,288	156,800	0	-1,568,955	6,210,657
雜項設備	32,586,179	-27,474,788	773,690	186,500	-870,462	4,828,119
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	1,459,287	1,370,461	-5,203,240	136,750,300
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	1,459,287	1,370,461	-5,203,240	136,750,300

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,459,287 = 預算採購增加金額1,208,196 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額251,091。

2.設備及投資預算執行增加金額1,208,196 = 本年度預算執行金額1,208,196

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07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	132,604,988	22,223,827	1,468,647	156,297,462	
0103 法定編制人員待遇	78,436,510	0	0	78,436,510	
0104 約聘僱人員待遇	3,461,305	0	0	3,461,305	
0105 技工及工友待遇	2,457,440	0	0	2,457,440	
0111 獎金	27,457,497	0	0	27,457,497	
0121 其他給與	870,592	0	1,468,647	2,339,239	
0131 加班值班費	7,983,209	0	0	7,983,209	
0142 退休退職給付	0	22,223,827	0	22,223,827	
0143 退休離職儲金	6,184,334	0	0	6,184,334	
0151 保險	5,754,101	0	0	5,754,101	
02 業務費	30,067,879	0	0	30,067,879	
0201 教育訓練費	111,455	0	0	111,455	
0202 水電費	1,405,180	0	0	1,405,180	
0203 通訊費	286,803	0	0	286,803	
0215 資訊服務費	111,090	0	0	111,090	
0221 稅捐及規費	38,044	0	0	38,044	
0231 保險費	88,172	0	0	88,172	
0250 按日按件計資酬金	93,171	0	0	93,171	
0262 國內組織會費	18,700	0	0	18,700	
0271 物品	1,482,169	0	0	1,482,169	
0279 一般事務費	1,857,984	0	0	1,857,984	

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07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	23,119,271	0	0	23,119,271	
0282 房屋建築養護費	446,886	0	0	446,886	
0283 車輛及辦公器具養護費	91,731	0	0	91,731	
0284 設施及機械設備養護費	573,265	0	0	573,265	
0291 國內旅費	242,823	0	0	242,823	
0294 運費	33,340	0	0	33,340	
0295 短程車資	17,545	0	0	17,545	
0299 特別費	50,250	0	0	50,250	
03 設備及投資*	1,208,196	0	0	1,208,196	
0304 機械設備費*	235,000	0	0	235,000	
0319 雜項設備費*	973,196	0	0	973,196	
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	163,927,063	22,223,827	1,468,647	187,619,537	

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07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	463,837	0	0	0	0	0	0	0	0	463,837
本年度收入	463,837	0	0	0	0	0	0	0	0	463,837
0723170106 租金收入	52,089	0	0	0	0	0	0	0	0	52,089
0723170600 廢舊物資售價	2,590	0	0	0	0	0	0	0	0	2,590
1123170909 其他雜項收入	409,158	0	0	0	0	0	0	0	0	409,158
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07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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07月31日

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	187,619,537	55,992	0	0	250,000	0	0	187,925,529	4,924,945
本年度支出	187,619,537	55,992	0	0	250,000	0	0	187,925,529	4,924,945
一、本年度經費	163,927,063	55,992	0	0	250,000	0	0	164,233,055	4,924,945
3523174100 矯正業務	163,927,063	55,992	0	0	250,000	0	0	164,233,055	4,924,945
二、統籌科目	23,692,474	0	0	0	0	0	0	23,692,474	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	22,223,827	0	0	0	0	0	0	22,223,827	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	1,468,647	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,109,429	188,389,366
公庫撥入數	30,039,722	187,925,529
財產收入	10,043	54,679
其他收入	59,664	409,158
支出	30,053,437	188,083,374
繳付公庫數	69,707	463,837
人事支出	25,621,532	156,297,462
業務支出	3,986,387	30,067,879
設備及投資支出	375,811	1,208,196
獎補助支出	0	46,000
收支餘絀	55,992	305,992