

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08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	96	02	01	0400000000-2	15,000	15,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	15,000	15,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	15,000	15,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	15,000	15,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	15,000	15,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	212,000	212,000	70,000	7,181	0	-8,140
				財產收入	0			61,860		
				0723170000-6	212,000	212,000	70,000	7,181	0	-8,140
				矯正署及所屬	0			61,860		
				0723170100-0	90,000	90,000	60,000	7,181	0	-730
				財產孳息	0			59,270		
				0723170106-7	90,000	90,000	60,000	7,181	0	-730
				租金收入	0			59,270		
				01	26,000	26,000	17,000	2,181	0	448
				員工消費合作社租金 收入	0			17,448		

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08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)		
07	110	01	02	03	62,000	62,000	41,000	5,000	0	-1,000
				提款機及販賣機租金	0			40,000		
				收入	2,000	2,000	2,000	0	0	-178
				10				1,822		
				其他	0					
				0723170600-3	122,000	122,000	10,000	0	0	-7,410
				廢舊物資售價	0			2,590		
				01	122,000	122,000	10,000	0	0	-7,410
				廢舊物資售價	0			2,590		
				1100000000-2	562,000	562,000	372,000	49,131	0	86,289
				其他收入	0			458,289		
				1123170000-0	562,000	562,000	372,000	49,131	0	86,289
				矯正署及所屬	0			458,289		
				1123170900-0	562,000	562,000	372,000	49,131	0	86,289
雜項收入	0			458,289						
1123170909-5	562,000	562,000	372,000	49,131	0	86,289				
其他雜項收入	0			458,289						
01	0	0	0	3,691	0	90,882				
勒戒或戒治費	0			90,882						
04	257,000	257,000	170,000	21,299	0	-5,384				
員工宿舍費	0			164,616						

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08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	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)			
				05	305,000	305,000	202,000	24,141	0	-6,209
				宿舍管理費	0			195,791		
				10	0	0	0	0	0	7,000
				其他	0			7,000		
				合計	789,000	789,000	442,000	56,312	0	78,149
					0			520,149		

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08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	242,912,000	0	242,912,000	187,611,000	19,912,745	3,771,192
					0	0			183,839,808	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	242,912,000	0	242,912,000	187,611,000	19,912,745	3,771,192
					0	0			183,839,808	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	240,975,000	0	240,975,000	186,154,000	19,912,745	3,522,388
					0	0			182,631,612	0
					0	0			0	
			01	人事費	198,966,000	0	198,966,000	148,787,000	15,014,147	1,167,865
					0	0			147,619,135	0
					0	0			0	
			02	業務費	41,937,000	0	41,937,000	37,319,000	4,898,598	2,352,523
					0	0			34,966,477	0
					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	0	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08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	0	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	22,474,357	121,575	22,595,932	22,595,932	372,105	0
					0	0			22,595,932	0
					0	0			0	
				01 人事費	22,474,357	121,575	22,595,932	22,595,932	372,105	0
					0	0			22,595,932	0
					0	0			0	
				合計	266,855,004	121,575	266,976,579	211,675,579	20,284,850	3,771,192
					0	0			207,904,387	0
					0	0			0	

矯正署臺南看守所

平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,574,186	2 負債	17,324,186
11 流動資產	17,574,186	21 流動負債	17,324,186
110103 專戶存款	17,124,186	211201 存入保證金	1,273,000
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	3,536,612
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	12,514,574
		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	17,574,186	合 計	17,574,186

附註:

債權憑證 1,842

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國106年08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	136,200,651	資本資產總額	136,200,651
土地	44,821,800	資本資產總額	136,200,651
土地改良物	641,514		
房屋建築及設備	68,009,062		
機械及設備	12,062,438		
交通及運輸設備	5,985,342		
雜項設備	4,680,495		
合計	136,200,651	合計	136,200,651

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08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	-35,204	641,514
房屋建築及設備	212,677,273	-141,978,513	0	0	-2,689,698	68,009,062
機械及設備	44,838,737	-31,905,504	905,847	1,183,961	-592,681	12,062,438
交通及運輸設備	36,197,100	-28,574,288	156,800	0	-1,794,270	5,985,342
雜項設備	32,586,179	-27,474,788	773,690	186,500	-1,018,086	4,680,495
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	1,836,337	1,370,461	-6,129,939	136,200,651
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	1,836,337	1,370,461	-6,129,939	136,200,651

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,836,337=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628,141。

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08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	147,619,135	22,595,932	1,468,647	171,683,714	
0103 法定編制人員待遇	88,580,469	0	0	88,580,469	
0104 約聘僱人員待遇	3,937,179	0	0	3,937,179	
0105 技工及工友待遇	2,764,620	0	0	2,764,620	
0111 獎金	27,532,292	0	0	27,532,292	
0121 其他給與	1,291,818	0	1,468,647	2,760,465	
0131 加班值班費	9,702,775	0	0	9,702,775	
0142 退休退職給付	0	22,595,932	0	22,595,932	
0143 退休離職儲金	7,098,912	0	0	7,098,912	
0151 保險	6,711,070	0	0	6,711,070	
02 業務費	34,966,477	0	0	34,966,477	
0201 教育訓練費	111,455	0	0	111,455	
0202 水電費	1,705,992	0	0	1,705,992	
0203 通訊費	332,962	0	0	332,962	
0215 資訊服務費	138,101	0	0	138,101	
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	164,050	0	0	164,050	
0262 國內組織會費	18,700	0	0	18,700	
0271 物品	1,765,747	0	0	1,765,747	
0279 一般事務費	2,274,218	0	0	2,274,218	

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08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	26,632,611	0	0	26,632,611	
0282 房屋建築養護費	497,386	0	0	497,386	
0283 車輛及辦公器具養護費	104,509	0	0	104,509	
0284 設施及機械設備養護費	690,715	0	0	690,715	
0291 國內旅費	292,500	0	0	292,500	
0294 運費	33,340	0	0	33,340	
0295 短程車資	27,725	0	0	27,725	
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	183,839,808	22,595,932	1,468,647	207,904,387	

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08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						預收款 (8)	剔除經費 (9)	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							
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)				
收入合計數	520,149	0	0	0	0	0	0	0	0	520,149	
本年度收入	520,149	0	0	0	0	0	0	0	0	520,149	
0723170106 租金收入	59,270	0	0	0	0	0	0	0	0	59,270	
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	458,289	0	0	0	0	0	0	0	0	458,289	
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08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08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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	207,904,387	0	0	0	250,000	0	0	0	208,154,387	3,521,192
本年度支出	207,904,387	0	0	0	250,000	0	0	0	208,154,387	3,521,192
一、本年度經費	183,839,808	0	0	0	250,000	0	0	0	184,089,808	3,521,192
3523174100 矯正業務	183,839,808	0	0	0	250,000	0	0	0	184,089,808	3,521,192
二、統籌科目	24,064,579	0	0	0	0	0	0	0	24,064,579	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	22,595,932	0	0	0	0	0	0	0	22,595,932	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,285,170	208,674,536
公庫撥入數	20,228,858	208,154,387
財產收入	7,181	61,860
其他收入	49,131	458,289
支出	20,341,162	208,424,536
繳付公庫數	56,312	520,149
人事支出	15,386,252	171,683,714
業務支出	4,898,598	34,966,477
設備及投資支出	0	1,208,196
獎補助支出	0	46,000
收支餘絀	-55,992	250,000