

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09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	77,000 0	7,881 69,741	0 0	-7,259 -7,259
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	212,000 0	212,000	77,000 0	7,881 69,741	0 0	-7,259 -7,259
		01		0723170100-0 財產孳息	90,000 0	90,000	67,000 0	7,181 66,451	0 0	-549 -549
			02	0723170106-7 租金收入	90,000 0	90,000	67,000 0	7,181 66,451	0 0	-549 -549
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	122,000 0	122,000	10,000 0	700 3,290	0 0	-6,710 -6,710
07				1100000000-2 其他收入	562,000 0	562,000	418,000 0	68,144 526,433	0 0	108,433 108,433

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09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	418,000	68,144	0	108,433
					0			526,433		
		01		1123170900-0 雜項收入	562,000	562,000	418,000	68,144	0	108,433
					0			526,433		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	562,000	562,000	418,000	68,144	0	108,433
					0			526,433		
				合計	789,000	789,000	495,000	76,025	0	101,174
					0			596,174		

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09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	
					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	251,300,000	0	251,300,000	206,050,000	19,015,689	3,194,503
					0	0			202,855,497	662,269
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	251,300,000	0	251,300,000	206,050,000	19,015,689	3,194,503
					0	0			202,855,497	662,269
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	249,363,000	0	249,363,000	204,593,000	18,910,289	3,051,099
					0	0			201,541,901	662,269
					0	0			0	
			01	人事費	204,266,000	0	204,266,000	162,932,000	15,053,788	259,077
					0	0			162,672,923	0
					0	0			0	
			02	業務費	45,025,000	0	45,025,000	41,589,000	3,834,501	2,788,022
					0	0			38,800,978	662,269
					0	0			0	
			04	獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	22,000	4,000
					0	0			68,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,937,000	0	1,937,000	1,457,000	105,400	143,404
					0	0			1,313,596	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09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	1,457,000	105,400	143,404
					0	0			1,313,596	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	0	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	0	0
					0	0			22,595,932	0
					0	0			0	
				合計	275,243,004	121,575	275,364,579	230,114,579	19,015,689	3,194,503
					0	0			226,920,076	662,269
					0	0			0	

矯正署臺南看守所

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,717,394	2 負債	16,805,125
11 流動資產	17,717,394	21 流動負債	16,805,125
110103 專戶存款	16,605,125	211201 存入保證金	1,286,000
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	3,498,755
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	12,020,370
110901 預付款	662,269	3 淨資產	912,269
		31 資產負債淨額	912,269
		310101 資產負債淨額	912,269
合 計	17,717,394	合 計	17,717,394

附註:

債權憑證 1,838

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國106年09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	135,541,874	資本資產總額	135,541,874
土地	44,821,800	資本資產總額	135,541,874
土地改良物	637,114		
房屋建築及設備	67,672,849		
機械及設備	12,111,748		
交通及運輸設備	5,758,859		
雜項設備	4,539,504		
合計	135,541,874	合計	135,541,874

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09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	-39,604	637,114
房屋建築及設備	212,677,273	-141,978,513	0	0	-3,025,911	67,672,849
機械及設備	44,838,737	-31,905,504	1,173,247	1,183,961	-810,771	12,111,748
交通及運輸設備	36,197,100	-28,574,288	156,800	147,800	-1,872,953	5,758,859
雜項設備	32,586,179	-27,474,788	773,690	186,500	-1,159,077	4,539,504
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	2,103,737	1,518,261	-6,908,316	135,541,874
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	2,103,737	1,518,261	-6,908,316	135,541,874

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」2,103,737 = 預算採購增加金額1,313,596 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額790,141。

2.設備及投資預算執行增加金額1,313,596 = 本年度預算執行金額1,313,596

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09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		
01 人事費	162,672,923	22,595,932	1,468,647	186,737,502	
0103 法定編制人員待遇	98,694,749	0	0	98,694,749	
0104 約聘僱人員待遇	4,336,809	0	0	4,336,809	
0105 技工及工友待遇	3,071,800	0	0	3,071,800	
0111 獎金	27,623,642	0	0	27,623,642	
0121 其他給與	1,719,376	0	1,468,647	3,188,023	
0131 加班值班費	11,548,150	0	0	11,548,150	
0142 退休退職給付	0	22,595,932	0	22,595,932	
0143 退休離職儲金	8,007,973	0	0	8,007,973	
0151 保險	7,670,424	0	0	7,670,424	
02 業務費	38,800,978	0	0	38,800,978	
0201 教育訓練費	111,455	0	0	111,455	
0202 水電費	2,051,879	0	0	2,051,879	
0203 通訊費	381,859	0	0	381,859	
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	110,139	0	0	110,139	
0250 按日按件計資酬金	167,250	0	0	167,250	
0262 國內組織會費	18,700	0	0	18,700	
0271 物品	2,004,907	0	0	2,004,907	
0279 一般事務費	3,013,213	0	0	3,013,213	

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09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	28,825,105	0	0	28,825,105	
0282 房屋建築養護費	533,136	0	0	533,136	
0283 車輛及辦公器具養護費	119,197	0	0	119,197	
0284 設施及機械設備養護費	821,265	0	0	821,265	
0291 國內旅費	341,149	0	0	341,149	
0294 運費	33,340	0	0	33,340	
0295 短程車資	32,940	0	0	32,940	
0299 特別費	59,299	0	0	59,299	
03 設備及投資*	1,313,596	0	0	1,313,596	
0304 機械設備費*	245,000	0	0	245,000	
0319 雜項設備費*	1,068,596	0	0	1,068,596	
04 獎補助費	68,000	0	0	68,000	
0475 獎勵及慰問	68,000	0	0	68,000	
合計	202,855,497	22,595,932	1,468,647	226,920,076	

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09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	596,174	0	0	0	0	0	0	0	0	596,174
本年度收入	596,174	0	0	0	0	0	0	0	0	596,174
0723170106 租金收入	66,451	0	0	0	0	0	0	0	0	66,451
0723170600 廢舊物資售價	3,290	0	0	0	0	0	0	0	0	3,290
1123170909 其他雜項收入	526,433	0	0	0	0	0	0	0	0	526,433
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09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09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)			
支出合計數	226,920,076	662,269	0	0	250,000	0	0	227,832,345	2,282,234
本年度支出	226,920,076	662,269	0	0	250,000	0	0	227,832,345	2,282,234
一、本年度經費	202,855,497	662,269	0	0	250,000	0	0	203,767,766	2,282,234
3523174100 矯正業務	202,855,497	662,269	0	0	250,000	0	0	203,767,766	2,282,234
二、統籌科目	24,064,579	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	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	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,753,983	228,428,519
公庫撥入數	19,677,958	227,832,345
財產收入	7,881	69,741
其他收入	68,144	526,433
支出	19,091,714	227,516,250
繳付公庫數	76,025	596,174
人事支出	15,053,788	186,737,502
業務支出	3,834,501	38,800,978
設備及投資支出	105,400	1,313,596
獎補助支出	22,000	68,000
收支餘絀	662,269	912,269