

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11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	96	01	01	0400000000-2	15,000	15,000	0	5	0	1,005
				罰款及賠償收入	0			1,005		
				0423170000-0	15,000	15,000	0	5	0	1,005
				矯正署及所屬	0			1,005		
				0423170200-9	0	0	0	5	0	1,005
				沒入及沒收財物	0			1,005		
				0423170201-1	0	0	0	5	0	1,005
				沒入金	0			1,005		
				0423170300-3	15,000	15,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	01	0423170301-6	15,000	15,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0700000000-9	212,000	212,000	91,000	12,581	0	-1,497
				財產收入	0			89,503		
				0723170000-6	212,000	212,000	91,000	12,581	0	-1,497
				矯正署及所屬	0			89,503		
				0723170100-0	90,000	90,000	81,000	12,581	0	5,213
				財產孳息	0			86,213		
				0723170106-7	90,000	90,000	81,000	12,581	0	5,213
				租金收入	0			86,213		

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11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)		
07	110		02	0723170600-3 廢舊物資售價	122,000	122,000	10,000	0	0	-6,710
					0			3,290		
				1100000000-2 其他收入	562,000	562,000	510,000	56,212	0	141,487
					0			651,487		
				1123170000-0 矯正署及所屬	562,000	562,000	510,000	56,212	0	141,487
					0			651,487		
			01	1123170900-0 雜項收入	562,000	562,000	510,000	56,212	0	141,487
		0			651,487					
		02	1123170909-5 其他雜項收入	562,000	562,000	510,000	56,212	0	141,487	
				0			651,487			
			合計	789,000	789,000	601,000	68,798	0	140,995	
				0			741,995			

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11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	259,358,000	0	259,358,000	250,685,000	19,845,263	7,806,530
					0	0			242,878,470	990,154
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	259,358,000	0	259,358,000	250,685,000	19,845,263	7,806,530
					0	0			242,878,470	990,154
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	257,421,000	0	257,421,000	248,748,000	19,769,263	7,791,751
					0	0			240,956,249	990,154
					0	0			0	
				01 人事費	204,266,000	0	204,266,000	196,493,000	14,688,575	4,761,627
					0	0			191,731,373	0
					0	0			0	
				02 業務費	53,083,000	0	53,083,000	52,183,000	5,080,688	3,026,124
					0	0			49,156,876	990,154
					0	0			0	
				04 獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	0	4,000
					0	0			68,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,937,000	0	1,937,000	1,937,000	76,000	14,779
					0	0			1,922,221	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11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	76,000	14,779	
					0	0		1,922,221	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,563,972	0	2,563,972	142,175	0	
					0	0		2,563,972	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,563,972	0	2,563,972	142,175	0	
					0	0		2,563,972	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	22,474,357	135,175	22,609,532	0	0	
					0	0		22,609,532	0	
					0	0		0		
				01 人事費	22,474,357	135,175	22,609,532	0	0	
					0	0		22,609,532	0	
					0	0		0		
				合計	284,396,329	135,175	284,531,504	275,858,504	19,987,438	7,806,530
					0	0		268,051,974	990,154	
					0	0		0		

矯正署臺南看守所

平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,541,640	2 負債	16,301,486
11 流動資產	17,541,640	21 流動負債	16,301,486
110103 專戶存款	16,101,066	211201 存入保證金	1,353,000
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	3,088,975
110701 暫付款	200,420	211401 應付保管款	11,859,511
110901 預付款	990,154	3 淨資產	1,240,154
		31 資產負債淨額	1,240,154
		310101 資產負債淨額	1,240,154
合 計	17,541,640	合 計	17,541,640

附註:

債權憑證 1,833

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國106年11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	134,378,228	資本資產總額	134,378,228
土地	44,821,800	資本資產總額	134,378,228
土地改良物	628,313		
房屋建築及設備	67,070,991		
機械及設備	11,858,101		
交通及運輸設備	5,570,101		
雜項設備	4,428,922		
合計	134,378,228	合計	134,378,228

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11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	-48,405	628,313
房屋建築及設備	212,677,273	-141,978,513	0	0	-3,627,769	67,070,991
機械及設備	44,838,737	-31,905,504	1,351,897	1,183,961	-1,243,068	11,858,101
交通及運輸設備	36,197,100	-28,574,288	420,415	147,800	-2,325,326	5,570,101
雜項設備	32,586,179	-27,474,788	940,050	186,500	-1,436,019	4,428,922
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	2,712,362	1,518,261	-8,680,587	134,378,228
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	2,712,362	1,518,261	-8,680,587	134,378,228

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」2,712,362=預算採購增加金額1,922,221+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1,922,221=本年度預算執行金額1,922,221

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11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	191,731,373	22,609,532	2,563,972	216,904,877	
0103 法定編制人員待遇	118,906,518	0	0	118,906,518	
0104 約聘僱人員待遇	5,453,832	0	0	5,453,832	
0105 技工及工友待遇	3,686,160	0	0	3,686,160	
0111 獎金	27,744,202	0	0	27,744,202	
0121 其他給與	2,390,436	0	2,563,972	4,954,408	
0131 加班值班費	14,089,924	0	0	14,089,924	
0142 退休退職給付	0	22,609,532	0	22,609,532	
0143 退休離職儲金	9,871,951	0	0	9,871,951	
0151 保險	9,588,350	0	0	9,588,350	
02 業務費	49,156,876	0	0	49,156,876	
0201 教育訓練費	161,455	0	0	161,455	
0202 水電費	2,705,152	0	0	2,705,152	
0203 通訊費	505,285	0	0	505,285	
0215 資訊服務費	201,677	0	0	201,677	
0221 稅捐及規費	57,844	0	0	57,844	
0231 保險費	110,715	0	0	110,715	
0250 按日按件計資酬金	217,524	0	0	217,524	
0262 國內組織會費	26,500	0	0	26,500	
0271 物品	2,243,568	0	0	2,243,568	
0279 一般事務費	3,939,474	0	0	3,939,474	

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11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	36,591,979	0	0	36,591,979	
0282 房屋建築養護費	543,676	0	0	543,676	
0283 車輛及辦公器具養護費	148,789	0	0	148,789	
0284 設施及機械設備養護費	1,106,096	0	0	1,106,096	
0291 國內旅費	453,193	0	0	453,193	
0294 運費	33,340	0	0	33,340	
0295 短程車資	39,170	0	0	39,170	
0299 特別費	71,439	0	0	71,439	
03 設備及投資*	1,922,221	0	0	1,922,221	
0304 機械設備費*	245,000	0	0	245,000	
0319 雜項設備費*	1,677,221	0	0	1,677,221	
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	242,878,470	22,609,532	2,563,972	268,051,974	

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11月30日

經資分列

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	268,051,974	990,154	0	0	250,000	0	0	0	269,292,128	6,566,376
本年度支出	268,051,974	990,154	0	0	250,000	0	0	0	269,292,128	6,566,376
一、本年度經費	242,878,470	990,154	0	0	250,000	0	0	0	244,118,624	6,566,376
3523174100 矯正業務	240,956,249	990,154	0	0	250,000	0	0	0	242,196,403	6,551,597
3523174100* 矯正業務	1,922,221	0	0	0	0	0	0	0	1,922,221	14,779
二、統籌科目	25,173,504	0	0	0	0	0	0	0	25,173,504	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	22,609,532	0	0	0	0	0	0	0	22,609,532	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,563,972	0	0	0	0	0	0	0	2,563,972	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11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	741,995	0	0	0	0	0	0	0	0	741,995
本年度收入	741,995	0	0	0	0	0	0	0	0	741,995
0423170201 沒入金	1,005	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005
0723170106 租金收入	86,213	0	0	0	0	0	0	0	0	86,213
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	651,487	0	0	0	0	0	0	0	0	651,487
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

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11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)			
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
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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,418,578	270,034,123
公庫撥入數	20,349,780	269,292,128
罰款及賠償收入	5	1,005
財產收入	12,581	89,503
其他收入	56,212	651,487
支出	20,056,236	268,793,969
繳付公庫數	68,798	741,995
人事支出	14,830,750	216,904,877
業務支出	5,080,688	49,156,876
設備及投資支出	76,000	1,922,221
獎補助支出	0	68,000
收支餘絀	362,342	1,240,154