

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12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	01	01	0400000000-2	15,000	15,000	15,000	245,364	0	231,369
				罰款及賠償收入	0			246,369		
				0423170000-0	15,000	15,000	15,000	245,364	0	231,369
				矯正署及所屬	0			246,369		
				0423170200-9	0	0	0	0	0	1,005
				沒入及沒收財物	0			1,005		
				0423170201-1	0	0	0	0	0	1,005
				沒入金	0			1,005		
				0423170300-3	15,000	15,000	15,000	245,364	0	230,364
				賠償收入	0			245,364		
				0423170301-6	15,000	15,000	15,000	245,364	0	230,364
				一般賠償收入	0			245,364		
04	113	01	02	0700000000-9	212,000	212,000	212,000	2,181	0	-120,316
				財產收入	0			91,684		
				0723170000-6	212,000	212,000	212,000	2,181	0	-120,316
				矯正署及所屬	0			91,684		
				0723170100-0	90,000	90,000	90,000	2,181	0	-1,606
				財產孳息	0			88,394		
0723170106-7	90,000	90,000	90,000	2,181	0	-1,606				
租金收入	0			88,394						

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12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		02	0723170600-3 廢舊物資售價	122,000	122,000	122,000	0	0	-118,710
					0			3,290		
				1100000000-2 其他收入	562,000	562,000	562,000	52,738	0	142,225
					0			704,225		
				1123170000-0 矯正署及所屬	562,000	562,000	562,000	52,738	0	142,225
					0			704,225		
			01	1123170900-0 雜項收入	562,000	562,000	562,000	52,738	0	142,225
		0			704,225					
		02	1123170909-5 其他雜項收入	562,000	562,000	562,000	52,738	0	142,225	
				0			704,225			
			合計	789,000	789,000	789,000	300,283	0	253,278	
				0			1,042,278			

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管	262,928,000	0	262,928,000	262,928,000	20,045,530	0
					0	0			262,924,000	4,000
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	262,928,000	0	262,928,000	262,928,000	20,045,530	0
					0	0			262,924,000	4,000
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	260,991,000	0	260,991,000	260,991,000	20,030,751	0
					0	0			260,987,000	4,000
					0	0			0	0
				01 人事費	204,266,000	0	204,266,000	204,266,000	12,534,627	0
					0	0			204,266,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	56,653,000	0	56,653,000	56,653,000	7,496,124	0
					0	0			56,653,000	0
					0	0			0	0
				04 獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	0	0
					0	0			68,000	4,000
					0	0			0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,937,000	0	1,937,000	1,937,000	14,779	0
					0	0			1,937,000	0
					0	0			0	0

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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				03 設備及投資	1,937,000	0	1,937,000	14,779	0	
					0	0		1,937,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,736,122	0	2,736,122	172,150	0	
					0	0		2,736,122	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	2,736,122	0	2,736,122	172,150	0	
					0	0		2,736,122	0	
					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	0	
				01 人事費	22,474,357	135,175	22,609,532	0	0	
					0	0		22,609,532	0	
					0	0		0	0	
				合計	288,138,479	135,175	288,273,654	20,217,680	0	
					0	0		288,269,654	4,000	
					0	0		0	0	

矯正署臺南看守所

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

矯正署臺南看守所

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	15,970,924	2 負債	15,970,924
11 流動資產	15,970,924	21 流動負債	15,970,924
110103 專戶存款	15,970,924	211201 存入保證金	617,400
		211301 應付代收款	2,315,697
		211401 應付保管款	13,037,827
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	15,970,924	合 計	15,970,924

附註:

債權憑證 1,860

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國106年12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	147,226,395	資本資產總額	147,241,387
土地	44,821,800	資本資產總額	147,241,387
土地改良物	623,912		
房屋建築及設備	79,939,382		
機械及設備	12,190,997		
交通及運輸設備	5,342,731		
雜項設備	4,307,573		
無形資產	14,992		
無形資產	14,992		
合 計	147,241,387	合 計	147,241,387

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12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)		
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	-52,806	623,912
房屋建築及設備	212,677,273	-141,978,513	13,169,316	0	-3,928,694	79,939,382
機械及設備	44,838,737	-31,905,504	1,901,897	1,183,961	-1,460,172	12,190,997
交通及運輸設備	36,197,100	-28,574,288	420,415	147,800	-2,552,696	5,342,731
雜項設備	32,586,179	-27,474,788	954,829	186,500	-1,572,147	4,307,573
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	16,446,457	1,518,261	-9,566,515	147,226,395
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	19,500	4,508	0	14,992
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	19,500	4,508	0	14,992
合計	382,026,484	-240,161,770	16,465,957	1,522,769	-9,566,515	147,241,387

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」16,465,957＝預算採購增加金額1,937,000＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,528,957。

2.設備及投資預算執行增加金額1,937,000＝本年度預算執行金額1,937,000。

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12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	204,266,000	22,609,532	2,736,122	229,611,654	
0103 法定編制人員待遇	118,923,841	0	0	118,923,841	
0104 約聘僱人員待遇	6,630,924	0	0	6,630,924	
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	3,284,388	0	2,736,122	6,020,510	
0131 加班值班費	20,531,098	0	0	20,531,098	
0142 退休退職給付	0	22,609,532	0	22,609,532	
0143 退休離職儲金	11,854,128	0	0	11,854,128	
0151 保險	11,611,259	0	0	11,611,259	
02 業務費	56,653,000	0	0	56,653,000	
0201 教育訓練費	162,410	0	0	162,410	
0202 水電費	3,004,861	0	0	3,004,861	
0203 通訊費	555,738	0	0	555,738	
0215 資訊服務費	262,255	0	0	262,255	
0221 稅捐及規費	59,084	0	0	59,084	
0231 保險費	116,445	0	0	116,445	
0250 按日按件計資酬金	229,662	0	0	229,662	
0262 國內組織會費	26,800	0	0	26,800	
0271 物品	2,581,174	0	0	2,581,174	
0279 一般事務費	5,598,985	0	0	5,598,985	

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12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				
	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	
0280 給養費	41,392,690	0	0	41,392,690	
0282 房屋建築養護費	594,226	0	0	594,226	
0283 車輛及辦公器具養護費	167,057	0	0	167,057	
0284 設施及機械設備養護費	1,224,696	0	0	1,224,696	
0291 國內旅費	507,257	0	0	507,257	
0294 運費	33,340	0	0	33,340	
0295 短程車資	43,320	0	0	43,320	
0299 特別費	93,000	0	0	93,000	
03 設備及投資*	1,937,000	0	0	1,937,000	
0304 機械設備費*	245,000	0	0	245,000	
0319 雜項設備費*	1,692,000	0	0	1,692,000	
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	262,924,000	22,609,532	2,736,122	288,269,654	

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12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	1,042,278	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,278
本年度收入	1,042,278	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,278
0423170201 沒入金	1,005	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005
0423170301 一般賠償收入	245,364	0	0	0	0	0	0	0	0	245,364
0723170106 租金收入	88,394	0	0	0	0	0	0	0	0	88,394
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	704,225	0	0	0	0	0	0	0	0	704,225
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

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12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)			
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
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12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)			
支出合計數	288,269,654	0	0	0	0	0	0	288,269,654	4,000
本年度支出	288,269,654	0	0	0	0	0	0	288,269,654	4,000
一、本年度經費	262,924,000	0	0	0	0	0	0	262,924,000	4,000
3523174100 矯正業務	262,924,000	0	0	0	0	0	0	262,924,000	4,000
二、統籌科目	25,345,654	0	0	0	0	0	0	25,345,654	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	22,609,532	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	2,736,122	0	0	0	0	0	0	2,736,122	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,277,809	289,311,932
公庫撥入數	18,977,526	288,269,654
罰款及賠償收入	245,364	246,369
財產收入	2,181	91,684
其他收入	52,738	704,225
支出	20,517,963	289,311,932
繳付公庫數	300,283	1,042,278
人事支出	12,706,777	229,611,654
業務支出	7,496,124	56,653,000
設備及投資支出	14,779	1,937,000
獎補助支出	0	68,000
收支餘絀	-1,240,154	