

矯正署臺南看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	34,000 0	34,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	34,000 0	34,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	34,000 0	34,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	34,000 0	34,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	138,000 0	138,000	35,000 0	2,181 37,975	0 0	2,975 2,975
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	138,000 0	138,000	35,000 0	2,181 37,975	0 0	2,975 2,975
		01		0723170100-0 財產孳息	88,000 0	88,000	35,000 0	2,181 36,905	0 0	1,905 1,905
			02	0723170106-7 租金收入	88,000 0	88,000	35,000 0	2,181 36,905	0 0	1,905 1,905
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0 0	0 1,070	0 0	1,070 1,070
07				1100000000-2 其他收入	529,000 0	529,000	219,000 0	89,085 315,562	0 0	96,562 96,562

矯正署臺南看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	529,000	529,000	219,000	89,085	0	96,562
					0			315,562		
		01		1123170900-0 雜項收入	529,000	529,000	219,000	89,085	0	96,562
					0			315,562		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	19,980	0	19,980
					0			19,980		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	529,000	529,000	219,000	69,105	0	76,582
					0			295,582		
				合計	701,000	701,000	254,000	91,266	0	99,537
					0			353,537		

矯正署臺南看守所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年05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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				002300000-0 法務部主管	236,233,000	0	236,233,000	133,882,000	20,900,184	3,344,184	
					0	0			130,537,816	638,424	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	236,233,000	0	236,233,000	133,882,000	20,900,184	3,344,184	
					0	0			130,537,816	638,424	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	234,093,000	0	234,093,000	133,582,000	20,723,212	3,344,171	
					0	0			130,237,829	638,424	
					0	0			0		
			01	人事費	200,578,000	0	200,578,000	109,344,000	15,913,331	25	
					0	0			109,343,975	0	
					0	0			0		
			02	業務費	33,443,000	0	33,443,000	24,216,000	4,809,881	3,344,146	
					0	0			20,871,854	638,424	
					0	0			0		
			04	獎補助費	72,000	0	72,000	22,000	0	0	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,140,000	0	2,140,000	300,000	176,972	13	
					0	0			299,987	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107年01月01日至107年05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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				03 設備及投資	2,140,000	0	2,140,000	300,000	176,972	13	
					0	0			299,987	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,631,726	0	1,631,726	1,631,726	65,980	0	
					0	0			1,631,726	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,631,726	0	1,631,726	1,631,726	65,980	0	
					0	0			1,631,726	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,219,375	0	11,219,375	11,219,375	2,015,370	0	
					0	0			11,219,375	0	
					0	0			0		
				01 人事費	11,219,375	0	11,219,375	11,219,375	2,015,370	0	
					0	0			11,219,375	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,370,258	0	2,370,258	2,370,258	379,879	0	
					0	0			2,370,258	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,370,258	0	2,370,258	2,370,258	379,879	0	
					0	0			2,370,258	0	
					0	0			0		

矯正署臺南看守所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	325,615	0	325,615	58,790	0	
					0	0		325,615	0	
					0	0		0		
				01 人事費	325,615	0	325,615	58,790	0	
					0	0		325,615	0	
					0	0		0		
				合計	251,779,974	0	251,779,974	23,420,203	3,344,184	
					0	0		146,084,790	638,424	
					0	0		0		

矯正署臺南看守所

平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,342,151	2 負債	16,453,727
11 流動資產	17,342,151	21 流動負債	16,453,727
110103 專戶存款	16,228,252	211201 存入保證金	1,040,380
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	4,370,974
110701 暫付款	225,475	211401 應付保管款	11,042,373
110901 預付款	638,424	3 淨資產	888,424
		31 資產負債淨額	888,424
		310101 資產負債淨額	888,424
合 計	17,342,151	合 計	17,342,151

附註:

債權憑證 1,825

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國107年05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	141,630,461	資本資產總額	141,643,843
土地	44,821,800	資本資產總額	141,643,843
土地改良物	601,910		
房屋建築及設備	76,866,956		
機械及設備	11,145,756		
交通及運輸設備	4,327,035		
雜項設備	3,867,004		
無形資產	13,382		
無形資產	13,382		
合    計	141,643,843	合    計	141,643,843

備註:

矯正署臺南看守所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年05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	-10,281,483	0	0	-22,002	601,910
房屋建築及設備	225,846,589	-145,907,207	0	0	-3,072,426	76,866,956
機械及設備	45,556,673	-33,365,676	80,500	656,813	-468,928	11,145,756
交通及運輸設備	36,469,715	-31,126,984	0	186,700	-828,996	4,327,035
雜項設備	33,354,508	-29,046,935	219,487	446,768	-213,288	3,867,004
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	396,954,680	-249,728,285	299,987	1,290,281	-4,605,640	141,630,461
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	14,992	0	0	1,610	0	13,382
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	14,992	0	0	1,610	0	13,382
合計	396,969,672	-249,728,285	299,987	1,291,891	-4,605,640	141,643,843

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」299,987=預算採購增加金額299,987+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。

2.設備及投資預算執行增加金額299,987=本年度預算執行金額299,987。

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107年01月01日至107年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	109,343,975	2,370,258	11,219,375	325,615	1,631,726
0103 法定編制人員待遇	59,890,578	1,668,794	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	3,442,048	102,321	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,843,080	53,010	0	0	0
0111 獎金	28,328,203	323,156	0	0	0
0121 其他給與	1,124,759	0	0	0	1,631,726
0131 加班值班費	6,154,577	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	11,219,375	325,615	0
0143 退休離職儲金	4,486,821	132,619	0	0	0
0151 保險	4,073,909	90,358	0	0	0
02 業務費	20,871,854	0	0	0	0
0201 教育訓練費	78,000	0	0	0	0
0202 水電費	1,474,054	0	0	0	0
0203 通訊費	231,123	0	0	0	0
0215 資訊服務費	57,601	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	24,460	0	0	0	0
0231 保險費	85,151	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	36,559	0	0	0	0
0262 國內組織會費	11,500	0	0	0	0
0271 物品	1,567,308	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,838,900	0	0	0	0

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107年01月01日至107年05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				
01 人事費	124,890,949				
0103 法定編制人員待遇	61,559,372				
0104 約聘僱人員待遇	3,544,369				
0105 技工及工友待遇	1,896,090				
0111 獎金	28,651,359				
0121 其他給與	2,756,485				
0131 加班值班費	6,154,577				
0142 退休退職給付	11,544,990				
0143 退休離職儲金	4,619,440				
0151 保險	4,164,267				
02 業務費	20,871,854				
0201 教育訓練費	78,000				
0202 水電費	1,474,054				
0203 通訊費	231,123				
0215 資訊服務費	57,601				
0221 稅捐及規費	24,460				
0231 保險費	85,151				
0250 按日按件計資酬金	36,559				
0262 國內組織會費	11,500				
0271 物品	1,567,308				
0279 一般事務費	1,838,900				

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107年01月01日至107年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0280 給養費	14,299,056	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	602,847	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	96,677	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	273,075	0	0	0	0
0291 國內旅費	155,778	0	0	0	0
0295 短程車資	13,010	0	0	0	0
0299 特別費	26,755	0	0	0	0
03 設備及投資*	299,987	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	299,987	0	0	0	0
04 獎補助費	22,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	22,000	0	0	0	0
合計	130,537,816	2,370,258	11,219,375	325,615	1,631,726

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107年01月01日至107年05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				
0280 給養費	14,299,056				
0282 房屋建築養護費	602,847				
0283 車輛及辦公器具養護費	96,677				
0284 設施及機械設備養護費	273,075				
0291 國內旅費	155,778				
0295 短程車資	13,010				
0299 特別費	26,755				
03 設備及投資*	299,987				
0319 雜項設備費*	299,987				
04 獎補助費	22,000				
0475 獎勵及慰問	22,000				
合計	146,084,790				

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107年01月01日至107年05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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	353,537	0	0	0	0	0	0	0	353,537
本年度收入	353,537	0	0	0	0	0	0	0	353,537
0723170106 租金收入	36,905	0	0	0	0	0	0	0	36,905
0723170600 廢舊物資售價	1,070	0	0	0	0	0	0	0	1,070
1123170901 收回以前年度歲出	19,980	0	0	0	0	0	0	0	19,980
1123170909 其他雜項收入	295,582	0	0	0	0	0	0	0	295,582
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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

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107年01月01日至107年05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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年05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	146,084,790	638,424	0	0	250,000	0	0	0	146,973,214	2,455,760
本年度支出	146,084,790	638,424	0	0	250,000	0	0	0	146,973,214	2,455,760
一、本年度經費	130,537,816	638,424	0	0	250,000	0	0	0	131,426,240	2,455,760
3523174100 矯正業務	130,537,816	638,424	0	0	250,000	0	0	0	131,426,240	2,455,760
二、統籌科目	15,546,974	0	0	0	0	0	0	0	15,546,974	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,370,258	0	0	0	0	0	0	0	2,370,258	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,219,375	0	0	0	0	0	0	0	11,219,375	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	325,615	0	0	0	0	0	0	0	325,615	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,631,726	0	0	0	0	0	0	0	1,631,726	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107年01月01日至107年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,360,987	147,326,751
公庫撥入數	23,269,721	146,973,214
財產收入	2,181	37,975
其他收入	89,085	315,562
支出	23,511,469	146,438,327
繳付公庫數	91,266	353,537
人事支出	18,433,350	124,890,949
業務支出	4,809,881	20,871,854
設備及投資支出	176,972	299,987
獎補助支出	0	22,000
收支餘絀	-150,482	888,424