

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07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	68,000 0	3,141 71,119	0 0	3,119 3,119
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	138,000 0	138,000	68,000 0	3,141 71,119	0 0	3,119 3,119
		01		0723170100-0 財產孳息	88,000 0	88,000	68,000 0	2,181 69,089	0 0	1,089 1,089
			02	0723170106-7 租金收入	88,000 0	88,000	68,000 0	2,181 69,089	0 0	1,089 1,089
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0 0	960 2,030	0 0	2,030 2,030
07				1100000000-2 其他收入	529,000 0	529,000	307,000 0	61,716 434,371	0 0	127,371 127,371

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07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	307,000	61,716	0	127,371
					0			434,371		
		01		1123170900-0 雜項收入	529,000	529,000	307,000	61,716	0	127,371
					0			434,371		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	20,992
					0			20,992		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	529,000	529,000	307,000	61,716	0	106,379
					0			413,379		
				合計	701,000	701,000	375,000	64,857	0	130,490
					0			505,490		

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07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					
12				0023000000-0 法務部主管	242,773,000	0	242,773,000	175,259,000	19,449,227	6,877,067	
					0	0			168,381,933	1,205,311	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	242,773,000	0	242,773,000	175,259,000	19,449,227	6,877,067	
					0	0			168,381,933	1,205,311	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	240,633,000	0	240,633,000	174,124,000	19,272,954	6,804,543	
					0	0			167,319,457	1,205,311	
					0	0			0		
				01 人事費	200,578,000	0	200,578,000	140,690,000	14,708,916	2,198,926	
					0	0			138,491,074	0	
					0	0			0		
				02 業務費	39,983,000	0	39,983,000	33,390,000	4,564,038	4,605,617	
					0	0			28,784,383	1,205,311	
					0	0			0		
				04 獎補助費	72,000	0	72,000	44,000	0	0	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,140,000	0	2,140,000	1,135,000	176,273	72,524	
					0	0			1,062,476	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07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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	2,140,000	0	2,140,000	1,135,000	176,273	72,524	
					0	0			1,062,476	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	0	0	
					0	0			1,631,726	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,631,726	0	1,631,726	1,631,726	0	0	
					0	0			1,631,726	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,554,285	0	15,554,285	15,554,285	1,990,526	0	
					0	0			15,554,285	0	
					0	0			0		
				01 人事費	15,554,285	0	15,554,285	15,554,285	1,990,526	0	
					0	0			15,554,285	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,140,356	0	3,140,356	3,140,356	370,815	0	
					0	0			3,140,356	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,140,356	0	3,140,356	3,140,356	370,815	0	
					0	0			3,140,356	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07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	338,605	0	338,605	0	0	
					0	0		338,605	0	
					0	0		0		
				01 人事費	338,605	0	338,605	338,605	0	0
					0	0		338,605	0	
					0	0		0		
				合計	263,437,972	0	263,437,972	195,923,972	21,810,568	6,877,067
					0	0		189,046,905		1,205,311
					0	0		0		

矯正署臺南看守所

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,851,896	2 負債	18,396,585
11 流動資產	19,851,896	21 流動負債	18,396,585
110103 專戶存款	18,159,046	211201 存入保證金	1,029,380
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	5,724,184
110701 暫付款	237,539	211401 應付保管款	11,643,021
110901 預付款	1,205,311	3 淨資產	1,455,311
		31 資產負債淨額	1,455,311
		310101 資產負債淨額	1,455,311
合 計	19,851,896	合 計	19,851,896

附註:

債權憑證 1,823

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國107年07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	140,115,442	資本資產總額	140,128,180
土地	44,821,800	資本資產總額	140,128,180
土地改良物	593,109		
房屋建築及設備	75,637,987		
機械及設備	10,970,526		
交通及運輸設備	4,019,533		
雜項設備	4,072,487		
無形資產	12,738		
無形資產	12,738		
合 計	140,128,180	合 計	140,128,180

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07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	-30,803	593,109
房屋建築及設備	225,846,589	-145,907,207	0	0	-4,301,395	75,637,987
機械及設備	45,556,673	-33,365,676	348,050	719,498	-849,023	10,970,526
交通及運輸設備	36,469,715	-31,126,984	97,800	186,700	-1,234,298	4,019,533
雜項設備	33,354,508	-29,046,935	679,191	543,668	-370,609	4,072,487
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	1,125,041	1,449,866	-6,786,128	140,115,442
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	2,254	0	12,738
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	2,254	0	12,738
合計	396,969,672	-249,728,285	1,125,041	1,452,120	-6,786,128	140,128,180

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,125,041 = 預算採購增加金額1,062,476 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額62,565。

2.設備及投資預算執行增加金額1,062,476 = 本年度預算執行金額1,062,476。

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07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	138,491,074	3,140,356	15,554,285	338,605	1,631,726
0103 法定編制人員待遇	80,425,875	2,240,021	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	4,564,680	135,694	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,457,440	70,680	0	0	0
0111 獎金	28,459,753	324,736	0	0	0
0121 其他給與	1,568,864	0	0	0	1,631,726
0131 加班值班費	8,043,700	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	15,554,285	338,605	0
0143 退休離職儲金	6,254,282	190,003	0	0	0
0151 保險	6,716,480	179,222	0	0	0
02 業務費	28,784,383	0	0	0	0
0201 教育訓練費	79,764	0	0	0	0
0202 水電費	2,251,035	0	0	0	0
0203 通訊費	337,395	0	0	0	0
0215 資訊服務費	109,172	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	68,304	0	0	0	0
0231 保險費	85,151	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	59,504	0	0	0	0
0262 國內組織會費	11,500	0	0	0	0
0271 物品	1,875,596	0	0	0	0
0279 一般事務費	2,350,838	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07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	159,156,046				
0103 法定編制人員待遇	82,665,896				
0104 約聘僱人員待遇	4,700,374				
0105 技工及工友待遇	2,528,120				
0111 獎金	28,784,489				
0121 其他給與	3,200,590				
0131 加班值班費	8,043,700				
0142 退休退職給付	15,892,890				
0143 退休離職儲金	6,444,285				
0151 保險	6,895,702				
02 業務費	28,784,383				
0201 教育訓練費	79,764				
0202 水電費	2,251,035				
0203 通訊費	337,395				
0215 資訊服務費	109,172				
0221 稅捐及規費	68,304				
0231 保險費	85,151				
0250 按日按件計資酬金	59,504				
0262 國內組織會費	11,500				
0271 物品	1,875,596				
0279 一般事務費	2,350,838				

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07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	19,994,048	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	665,747	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	173,388	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	432,865	0	0	0	0
0291 國內旅費	244,726	0	0	0	0
0295 短程車資	15,615	0	0	0	0
0299 特別費	29,735	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,062,476	0	0	0	0
0304 機械設備費*	199,750	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	862,726	0	0	0	0
04 獎補助費	44,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	44,000	0	0	0	0
合計	168,381,933	3,140,356	15,554,285	338,605	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07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	19,994,048				
0282 房屋建築養護費	665,747				
0283 車輛及辦公器具養護費	173,388				
0284 設施及機械設備養護費	432,865				
0291 國內旅費	244,726				
0295 短程車資	15,615				
0299 特別費	29,735				
03 設備及投資*	1,062,476				
0304 機械設備費*	199,750				
0319 雜項設備費*	862,726				
04 獎補助費	44,000				
0475 獎勵及慰問	44,000				
合計	189,046,905				

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07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	505,490	0	0	0	0	0	0	0	505,490
本年度收入	505,490	0	0	0	0	0	0	0	505,490
0723170106 租金收入	69,089	0	0	0	0	0	0	0	69,089
0723170600 廢舊物資售價	2,030	0	0	0	0	0	0	0	2,030
1123170901 收回以前年度歲出	20,992	0	0	0	0	0	0	0	20,992
1123170909 其他雜項收入	413,379	0	0	0	0	0	0	0	413,379
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07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07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	189,046,905	1,205,311	0	0	250,000	0	0	0	190,502,216	5,421,756
本年度支出	189,046,905	1,205,311	0	0	250,000	0	0	0	190,502,216	5,421,756
一、本年度經費	168,381,933	1,205,311	0	0	250,000	0	0	0	169,837,244	5,421,756
3523174100 矯正業務	168,381,933	1,205,311	0	0	250,000	0	0	0	169,837,244	5,421,756
二、統籌科目	20,664,972	0	0	0	0	0	0	0	20,664,972	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	3,140,356	0	0	0	0	0	0	0	3,140,356	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,554,285	0	0	0	0	0	0	0	15,554,285	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	338,605	0	0	0	0	0	0	0	338,605	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,433,421	191,007,706
公庫撥入數	22,368,564	190,502,216
財產收入	3,141	71,119
其他收入	61,716	434,371
支出	21,875,425	189,552,395
繳付公庫數	64,857	505,490
人事支出	17,070,257	159,156,046
業務支出	4,564,038	28,784,383
設備及投資支出	176,273	1,062,476
獎補助支出	0	44,000
收支餘絀	557,996	1,455,311