

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08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	70,000 0	67,671 138,790	0 0	68,790 68,790
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	138,000 0	138,000	70,000 0	67,671 138,790	0 0	68,790 68,790
		01		0723170100-0 財產孳息	88,000 0	88,000	70,000 0	2,181 71,270	0 0	1,270 1,270
			02	0723170106-7 租金收入	88,000 0	88,000	70,000 0	2,181 71,270	0 0	1,270 1,270
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0 0	65,490 67,520	0 0	67,520 67,520
07				1100000000-2 其他收入	529,000 0	529,000	351,000 0	44,743 479,114	0 0	128,114 128,114

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08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	351,000	44,743	0	128,114
					0			479,114		
		01		1123170900-0 雜項收入	529,000	529,000	351,000	44,743	0	128,114
					0			479,114		
			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	351,000	44,743	0	107,122
					0			458,122		
				合計	701,000	701,000	421,000	112,414	0	196,904
					0			617,904		

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08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				002300000-0 法務部主管	246,134,000	0	246,134,000	195,880,000	21,117,675	6,380,392	
					0	0			189,499,608	917,383	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	246,134,000	0	246,134,000	195,880,000	21,117,675	6,380,392	
					0	0			189,499,608	917,383	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	243,994,000	0	243,994,000	194,545,000	20,847,675	6,377,868	
					0	0			188,167,132	917,383	
					0	0			0		
			01	人事費	200,578,000	0	200,578,000	156,433,000	15,490,559	2,451,367	
					0	0			153,981,633	0	
					0	0			0		
			02	業務費	43,344,000	0	43,344,000	38,068,000	5,357,116	3,926,501	
					0	0			34,141,499	917,383	
					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	1,335,000	270,000	2,524	
					0	0			1,332,476	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08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	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	2,140,000	0	2,140,000	1,335,000	270,000	2,524	
					0	0			1,332,476	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	17,398,324	0	17,398,324	17,398,324	1,844,039	0	
					0	0			17,398,324	0	
					0	0			0		
				01 人事費	17,398,324	0	17,398,324	17,398,324	1,844,039	0	
					0	0			17,398,324	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,526,917	0	3,526,917	3,526,917	386,561	0	
					0	0			3,526,917	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,526,917	0	3,526,917	3,526,917	386,561	0	
					0	0			3,526,917	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08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	269,029,572	0	269,029,572	218,775,572	23,348,275	6,380,392
					0	0			212,395,180	917,383
					0	0			0	

矯正署臺南看守所

平衡表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,536,624	2 負債	18,369,241
11 流動資產	19,536,624	21 流動負債	18,369,241
110103 專戶存款	18,150,088	211201 存入保證金	1,052,380
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	5,685,282
110701 暫付款	219,153	211401 應付保管款	11,631,579
110901 預付款	917,383	3 淨資產	1,167,383
		31 資產負債淨額	1,167,383
		310101 資產負債淨額	1,167,383
合 計	19,536,624	合 計	19,536,624

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08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	139,766,367	資本資產總額	139,778,783
土地	44,821,800	資本資產總額	139,778,783
土地改良物	588,708		
房屋建築及設備	75,023,506		
機械及設備	11,532,513		
交通及運輸設備	3,836,053		
雜項設備	3,963,787		
無形資產	12,416		
無形資產	12,416		
合 計	139,778,783	合 計	139,778,783

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08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	-35,204	588,708
房屋建築及設備	225,846,589	-145,907,207	0	0	-4,915,876	75,023,506
機械及設備	45,556,673	-33,365,676	1,113,260	719,498	-1,052,246	11,532,513
交通及運輸設備	36,469,715	-31,126,984	97,800	186,700	-1,417,778	3,836,053
雜項設備	33,354,508	-29,046,935	698,491	543,668	-498,609	3,963,787
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	1,909,551	1,449,866	-7,919,713	139,766,367
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	2,576	0	12,416
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	2,576	0	12,416
合計	396,969,672	-249,728,285	1,909,551	1,452,442	-7,919,713	139,778,783

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,909,551 = 預算採購增加金額1,332,476 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額577,075。

2.設備及投資預算執行增加金額1,332,476 = 本年度預算執行金額1,332,476。

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08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	153,981,633	3,526,917	17,398,324	338,605	1,631,726
0103 法定編制人員待遇	90,918,955	2,531,761	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	5,380,959	159,968	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,764,620	79,515	0	0	0
0111 獎金	28,493,753	324,736	0	0	0
0121 其他給與	1,907,001	0	0	0	1,631,726
0131 加班值班費	9,573,659	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	17,398,324	338,605	0
0143 退休離職儲金	7,218,930	220,237	0	0	0
0151 保險	7,723,756	210,700	0	0	0
02 業務費	34,141,499	0	0	0	0
0201 教育訓練費	79,764	0	0	0	0
0202 水電費	2,641,723	0	0	0	0
0203 通訊費	373,340	0	0	0	0
0215 資訊服務費	110,572	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	69,204	0	0	0	0
0231 保險費	85,151	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	67,654	0	0	0	0
0262 國內組織會費	11,500	0	0	0	0
0271 物品	2,070,411	0	0	0	0
0279 一般事務費	3,339,268	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08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	176,877,205				
0103 法定編制人員待遇	93,450,716				
0104 約聘僱人員待遇	5,540,927				
0105 技工及工友待遇	2,844,135				
0111 獎金	28,818,489				
0121 其他給與	3,538,727				
0131 加班值班費	9,573,659				
0142 退休退職給付	17,736,929				
0143 退休離職儲金	7,439,167				
0151 保險	7,934,456				
02 業務費	34,141,499				
0201 教育訓練費	79,764				
0202 水電費	2,641,723				
0203 通訊費	373,340				
0215 資訊服務費	110,572				
0221 稅捐及規費	69,204				
0231 保險費	85,151				
0250 按日按件計資酬金	67,654				
0262 國內組織會費	11,500				
0271 物品	2,070,411				
0279 一般事務費	3,339,268				

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08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	23,503,708	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	728,423	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	182,588	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	478,514	0	0	0	0
0291 國內旅費	334,709	0	0	0	0
0294 運費	130	0	0	0	0
0295 短程車資	17,225	0	0	0	0
0299 特別費	47,615	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,332,476	0	0	0	0
0304 機械設備費*	199,750	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,132,726	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	189,499,608	3,526,917	17,398,324	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08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	23,503,708				
0282 房屋建築養護費	728,423				
0283 車輛及辦公器具養護費	182,588				
0284 設施及機械設備養護費	478,514				
0291 國內旅費	334,709				
0294 運費	130				
0295 短程車資	17,225				
0299 特別費	47,615				
03 設備及投資*	1,332,476				
0304 機械設備費*	199,750				
0319 雜項設備費*	1,132,726				
04 獎補助費	44,000				
0475 獎勵及慰問	44,000				
合計	212,395,180				

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08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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	617,904	0	0	0	0	0	0	0	617,904	
本年度收入	617,904	0	0	0	0	0	0	0	617,904	
0723170106 租金收入	71,270	0	0	0	0	0	0	0	71,270	
0723170600 廢舊物資售價	67,520	0	0	0	0	0	0	0	67,520	
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	458,122	0	0	0	0	0	0	0	458,122	
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08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08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	212,395,180	917,383	0	0	250,000	0	0	0	213,562,563	5,213,009
本年度支出	212,395,180	917,383	0	0	250,000	0	0	0	213,562,563	5,213,009
一、本年度經費	189,499,608	917,383	0	0	250,000	0	0	0	190,666,991	5,213,009
3523174100 矯正業務	189,499,608	917,383	0	0	250,000	0	0	0	190,666,991	5,213,009
二、統籌科目	22,895,572	0	0	0	0	0	0	0	22,895,572	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	3,526,917	0	0	0	0	0	0	0	3,526,917	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,398,324	0	0	0	0	0	0	0	17,398,324	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,172,761	214,180,467
公庫撥入數	23,060,347	213,562,563
財產收入	67,671	138,790
其他收入	44,743	479,114
支出	23,460,689	213,013,084
繳付公庫數	112,414	617,904
人事支出	17,721,159	176,877,205
業務支出	5,357,116	34,141,499
設備及投資支出	270,000	1,332,476
獎補助支出	0	44,000
收支餘絀	-287,928	1,167,383