

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09月30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
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	34,000 0	34,000	0	0 0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	34,000 0	34,000	0	0 0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	34,000 0	34,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	138,000 0	138,000	72,000	2,181 140,971	0	68,971
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	138,000 0	138,000	72,000	2,181 140,971	0	68,971
		01		0723170100-0 財產孳息	88,000 0	88,000	72,000	2,181 73,451	0	1,451
			02	0723170106-7 租金收入	88,000 0	88,000	72,000	2,181 73,451	0	1,451
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	50,000 0	50,000	0	0 67,520	0	67,520
07				1100000000-2 其他收入	529,000 0	529,000	395,000	56,757 535,871	0	140,871

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09月30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	395,000	56,757	0	140,871
					0			535,871		
		01		1123170900-0 雜項收入	529,000	529,000	395,000	56,757	0	140,871
					0			535,871		
			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	395,000	56,757	0	119,879
					0			514,879		
				合計	701,000	701,000	467,000	58,938	0	209,842
					0			676,842		

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09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 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)		
12				002300000-0 法務部主管	249,477,000	0	249,477,000	216,499,000	19,317,509	7,681,883	
					0	0			208,817,117	920,816	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	249,477,000	0	249,477,000	216,499,000	19,317,509	7,681,883	
					0	0			208,817,117	920,816	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	247,337,000	0	247,337,000	214,964,000	19,117,441	7,679,427	
					0	0			207,284,573	920,816	
					0	0			0		
			01	人事費	200,578,000	0	200,578,000	172,170,000	14,775,343	3,413,024	
					0	0			168,756,976	0	
					0	0			0		
			02	業務費	46,687,000	0	46,687,000	42,728,000	4,320,098	4,266,403	
					0	0			38,461,597	920,816	
					0	0			0		
			04	獎補助費	72,000	0	72,000	66,000	22,000	0	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,140,000	0	2,140,000	1,535,000	200,068	2,456	
					0	0			1,532,544	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09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 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	1,535,000	200,068	2,456	
					0	0			1,532,544	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	19,190,851	0	19,190,851	19,190,851	1,792,527	0	
					0	0			19,190,851	0	
					0	0			0		
				01 人事費	19,190,851	0	19,190,851	19,190,851	1,792,527	0	
					0	0			19,190,851	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,893,409	0	3,893,409	3,893,409	366,492	0	
					0	0			3,893,409	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,893,409	0	3,893,409	3,893,409	366,492	0	
					0	0			3,893,409	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09月30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		
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	274,531,591	0	274,531,591	241,553,591	21,476,528	7,681,883
					0	0		233,871,708		920,816
					0	0		0		

矯正署臺南看守所

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,104,495	2 負債	18,933,679
11 流動資產	20,104,495	21 流動負債	18,933,679
110103 專戶存款	18,715,510	211201 存入保證金	1,380,880
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	5,581,680
110701 暫付款	218,169	211401 應付保管款	11,971,119
110901 預付款	920,816	3 淨資產	1,170,816
		31 資產負債淨額	1,170,816
		310101 資產負債淨額	1,170,816
合 計	20,104,495	合 計	20,104,495

附註:

債權憑證 1,822

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國107年09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	138,956,789	資本資產總額	138,968,883
土地	44,821,800	資本資產總額	138,968,883
土地改良物	584,308		
房屋建築及設備	74,409,017		
機械及設備	11,445,843		
交通及運輸設備	3,731,284		
雜項設備	3,964,537		
無形資產	12,094		
無形資產	12,094		
合  計	138,968,883	合  計	138,968,883

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09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)		
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	-39,604	584,308
房屋建築及設備	225,846,589	-145,907,207	0	0	-5,530,365	74,409,017
機械及設備	45,556,673	-33,365,676	1,244,310	719,498	-1,269,966	11,445,843
交通及運輸設備	36,469,715	-31,126,984	176,509	186,700	-1,601,256	3,731,284
雜項設備	33,354,508	-29,046,935	822,080	543,668	-621,448	3,964,537
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	2,242,899	1,449,866	-9,062,639	138,956,789
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	2,898	0	12,094
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	2,898	0	12,094
合計	396,969,672	-249,728,285	2,242,899	1,452,764	-9,062,639	138,968,883

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」2,242,899＝預算採購增加金額1,532,544＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額710,355。

2.設備及投資預算執行增加金額1,532,544＝本年度預算執行金額1,532,544。

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09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	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	168,756,976	3,893,409	19,190,851	338,605	1,631,726
0103 法定編制人員待遇	101,312,857	2,820,746	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	5,753,947	171,056	0	0	0
0105 技工及工友待遇	3,071,800	88,350	0	0	0
0111 獎金	28,527,753	324,736	0	0	0
0121 其他給與	2,129,890	0	0	0	1,631,726
0131 加班值班費	11,106,701	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	19,190,851	338,605	0
0143 退休離職儲金	8,152,444	247,448	0	0	0
0151 保險	8,701,584	241,073	0	0	0
02 業務費	38,461,597	0	0	0	0
0201 教育訓練費	79,764	0	0	0	0
0202 水電費	2,848,712	0	0	0	0
0203 通訊費	427,068	0	0	0	0
0215 資訊服務費	121,430	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	69,204	0	0	0	0
0231 保險費	94,041	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	80,254	0	0	0	0
0262 國內組織會費	11,500	0	0	0	0
0271 物品	2,243,088	0	0	0	0
0279 一般事務費	3,610,358	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09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				
01 人事費	193,811,567				
0103 法定編制人員待遇	104,133,603				
0104 約聘僱人員待遇	5,925,003				
0105 技工及工友待遇	3,160,150				
0111 獎金	28,852,489				
0121 其他給與	3,761,616				
0131 加班值班費	11,106,701				
0142 退休退職給付	19,529,456				
0143 退休退職儲金	8,399,892				
0151 保險	8,942,657				
02 業務費	38,461,597				
0201 教育訓練費	79,764				
0202 水電費	2,848,712				
0203 通訊費	427,068				
0215 資訊服務費	121,430				
0221 稅捐及規費	69,204				
0231 保險費	94,041				
0250 按日按件計資酬金	80,254				
0262 國內組織會費	11,500				
0271 物品	2,243,088				
0279 一般事務費	3,610,358				

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09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	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	26,888,397	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	760,223	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	182,888	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	581,933	0	0	0	0
0291 國內旅費	378,243	0	0	0	0
0294 運費	130	0	0	0	0
0295 短程車資	21,175	0	0	0	0
0299 特別費	63,189	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,532,544	0	0	0	0
0304 機械設備費*	199,750	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,332,794	0	0	0	0
04 獎補助費	66,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	66,000	0	0	0	0
合計	208,817,117	3,893,409	19,190,851	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09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				
0280 給養費	26,888,397				
0282 房屋建築養護費	760,223				
0283 車輛及辦公器具養護費	182,888				
0284 設施及機械設備養護費	581,933				
0291 國內旅費	378,243				
0294 運費	130				
0295 短程車資	21,175				
0299 特別費	63,189				
03 設備及投資*	1,532,544				
0304 機械設備費*	199,750				
0319 雜項設備費*	1,332,794				
04 獎補助費	66,000				
0475 獎勵及慰問	66,000				
合計	233,871,708				

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09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 (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	676,842	0	0	0	0	0	0	0	676,842
本年度收入	676,842	0	0	0	0	0	0	0	676,842
0723170106 租金收入	73,451	0	0	0	0	0	0	0	73,451
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	514,879	0	0	0	0	0	0	0	514,879
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09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 (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09月30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	233,871,708	920,816	0	0	250,000	0	0	0	235,042,524	6,511,067
本年度支出	233,871,708	920,816	0	0	250,000	0	0	0	235,042,524	6,511,067
一、本年度經費	208,817,117	920,816	0	0	250,000	0	0	0	209,987,933	6,511,067
3523174100 矯正業務	208,817,117	920,816	0	0	250,000	0	0	0	209,987,933	6,511,067
二、統籌科目	25,054,591	0	0	0	0	0	0	0	25,054,591	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	3,893,409	0	0	0	0	0	0	0	3,893,409	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	19,190,851	0	0	0	0	0	0	0	19,190,851	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,538,899	235,719,366
公庫撥入數	21,479,961	235,042,524
財產收入	2,181	140,971
其他收入	56,757	535,871
支出	21,535,466	234,548,550
繳付公庫數	58,938	676,842
人事支出	16,934,362	193,811,567
業務支出	4,320,098	38,461,597
設備及投資支出	200,068	1,532,544
獎補助支出	22,000	66,000
收支餘絀	3,433	1,170,816