

矯正署臺南看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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	74,000 0	74,000	0	0 0	0 0	0 0
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	74,000 0	74,000	0	0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	74,000 0	74,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	74,000 0	74,000	0	0 0	0 0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	124,000 0	124,000	34,000	0 52,817	0 0	0 18,817
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	124,000 0	124,000	34,000	0 52,817	0 0	0 18,817
		01		0723170100-0 財產孳息	90,000 0	90,000	34,000	0 52,817	0 0	0 18,817
			02	0723170106-7 租金收入	90,000 0	90,000	34,000	0 52,817	0 0	0 18,817
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	34,000 0	34,000	0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	591,000 0	591,000	148,000	54,087 205,805	0	57,805

矯正署臺南看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	591,000	591,000	54,087	0	57,805	
					0		205,805			
		01		1123170900-0 雜項收入	591,000	591,000	54,087	0	57,805	
					0		205,805			
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	65	0	50,132	
					0		50,132			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	591,000	591,000	54,022	0	7,673	
					0		155,673			
				合計	789,000	789,000	54,087	0	76,622	
					0		258,622			

矯正署臺南看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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)		
12				0023000000-0 法務部主管	246,554,000	0	246,554,000	98,593,000	31,002,828	4,605,034	
					0	0			93,987,966	771,348	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	246,554,000	0	246,554,000	98,593,000	31,002,828	4,605,034	
					0	0			93,987,966	771,348	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	244,615,000	0	244,615,000	98,545,000	30,955,928	4,603,934	
					0	0			93,941,066	771,348	
					0	0			0		
			01	人事費	213,096,000	0	213,096,000	83,851,000	26,728,355	232,498	
					0	0			83,618,502	27,013	
					0	0			0		
			02	業務費	31,453,000	0	31,453,000	14,670,000	4,227,573	4,371,436	
					0	0			10,298,564	744,335	
					0	0			0		
			04	獎補助費	66,000	0	66,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,939,000	0	1,939,000	48,000	46,900	1,100	
					0	0			46,900	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108年01月01日至108年03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		
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)	
				03 設備及投資	1,939,000	0	1,939,000	48,000	46,900	1,100
					0	0			46,900	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	791,700	0	791,700	791,700	752,320	0
					0	0			791,700	0
					0	0			0	
				01 人事費	791,700	0	791,700	791,700	752,320	0
					0	0			791,700	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,184,227	0	7,184,227	7,184,227	1,795,624	0
					0	0			7,184,227	0
					0	0			0	
				01 人事費	7,184,227	0	7,184,227	7,184,227	1,795,624	0
					0	0			7,184,227	0
					0	0			0	
				合計	254,529,927	0	254,529,927	106,568,927	33,550,772	4,605,034
					0	0			101,963,893	771,348
					0	0			0	

矯正署臺南看守所

平衡表

中華民國108年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,275,629	2 負債	32,254,281
11 流動資產	33,275,629	21 流動負債	32,254,281
110103 專戶存款	32,022,560	211201 存入保證金	12,703,529
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	5,844,846
110701 暫付款	231,721	211401 應付保管款	13,705,906
110901 預付款	771,348	3 淨資產	1,021,348
		31 資產負債淨額	1,021,348
		310101 資產負債淨額	1,021,348
合 計	33,275,629	合 計	33,275,629

附註：

保證品 712,000、債權憑證 1,817

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國108年03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	143,160,029	資本資產總額	143,170,191
土地	44,821,800	資本資產總額	143,170,191
土地改良物	557,905		
房屋建築及設備	76,895,946		
機械及設備	13,321,688		
交通及運輸設備	3,333,329		
雜項設備	4,229,361		
無形資產	10,162		
無形資產	10,162		
合 計	143,170,191	合 計	143,170,191

備註：

矯正署臺南看守所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年03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	-10,334,289	0	0	-13,201	557,905
房屋建築及設備	232,077,067	-153,281,023	0	0	-1,900,098	76,895,946
機械及設備	49,336,374	-35,320,527	34,350	1,134,587	406,078	13,321,688
交通及運輸設備	36,874,714	-33,156,091	10,600	1,074,626	678,732	3,333,329
雜項設備	34,519,437	-30,034,725	102,730	654,224	296,143	4,229,361
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	408,534,787	-262,126,655	147,680	2,863,437	-532,346	143,160,029
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	11,128	0	0	966	0	10,162
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	11,128	0	0	966	0	10,162
合計	408,545,915	-262,126,655	147,680	2,864,403	-532,346	143,170,191

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」147,680=預算採購增加金額46,900+其他依財產規制移入、受贈等增加金額100,780。

2.設備及投資預算執行增加金額46,900=本年度預算執行金額46,900。

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108年01月01日至108年03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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	83,618,502	7,184,227	791,700	91,594,429	
0103 法定編制人員待遇	43,449,485	0	0	43,449,485	
0104 約聘僱人員待遇	824,867	0	0	824,867	
0105 技工及工友待遇	1,284,220	0	0	1,284,220	
0111 獎金	29,780,681	0	0	29,780,681	
0121 其他給與	556,805	0	791,700	1,348,505	
0131 加班值班費	2,908,074	0	0	2,908,074	
0142 退休退職給付	0	7,184,227	0	7,184,227	
0143 退休離職儲金	2,741,034	0	0	2,741,034	
0151 保險	2,073,336	0	0	2,073,336	
02 業務費	10,298,564	0	0	10,298,564	
0201 教育訓練費	30,000	0	0	30,000	
0202 水電費	1,501,260	0	0	1,501,260	
0203 通訊費	112,292	0	0	112,292	
0215 資訊服務費	6,500	0	0	6,500	
0221 稅捐及規費	1,050	0	0	1,050	
0231 保險費	37,499	0	0	37,499	
0241 兼職費	1,060	0	0	1,060	
0250 按日按件計資酬金	10,570	0	0	10,570	
0262 國內組織會費	7,000	0	0	7,000	
0271 物品	467,069	0	0	467,069	

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108年01月01日至108年03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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0279 一般事務費	298,314	0	0	298,314	
0280 給養費	7,360,292	0	0	7,360,292	
0282 房屋建築養護費	42,140	0	0	42,140	
0283 車輛及辦公器具養護費	56,072	0	0	56,072	
0284 設施及機械設備養護費	289,665	0	0	289,665	
0291 國內旅費	55,236	0	0	55,236	
0295 短程車資	5,160	0	0	5,160	
0299 特別費	17,385	0	0	17,385	
03 設備及投資*	46,900	0	0	46,900	
0319 雜項設備費*	46,900	0	0	46,900	
04 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	93,987,966	7,184,227	791,700	101,963,893	

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108年01月01日至108年03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	258,622	0	0	0	0	0	0	0	258,622
本年度收入	258,622	0	0	0	0	0	0	0	258,622
0723170106 租金收入	52,817	0	0	0	0	0	0	0	52,817
1123170901 收回以前年度歲出	50,132	0	0	0	0	0	0	0	50,132
1123170909 其他雜項收入	155,673	0	0	0	0	0	0	0	155,673
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
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

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108年01月01日至108年03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)			
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108年01月01日至108年03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	101,963,893	771,348	0	0	250,000	0	0	0	102,985,241	3,583,686
本年度支出	101,963,893	771,348	0	0	250,000	0	0	0	102,985,241	3,583,686
一、本年度經費	93,987,966	771,348	0	0	250,000	0	0	0	95,009,314	3,583,686
3523174100 矯正業務	93,987,966	771,348	0	0	250,000	0	0	0	95,009,314	3,583,686
二、統籌科目	7,975,927	0	0	0	0	0	0	0	7,975,927	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,184,227	0	0	0	0	0	0	0	7,184,227	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	791,700	0	0	0	0	0	0	0	791,700	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108年01月01日至108年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,708,098	103,243,863
公庫撥入數	25,654,011	102,985,241
財產收入	0	52,817
其他收入	54,087	205,805
支出	33,604,859	102,222,515
繳付公庫數	54,087	258,622
人事支出	29,276,299	91,594,429
業務支出	4,227,573	10,298,564
設備及投資支出	46,900	46,900
獎補助支出	0	24,000
收支餘絀	-7,896,761	1,021,348