

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

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	148,000	54,087	0	57,805
					0			205,805		
		01		1123170900-0 雜項收入	591,000	591,000	148,000	54,087	0	57,805
					0			205,805		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	65	0	50,132
					0			50,132		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	591,000	591,000	148,000	54,022	0	7,673
					0			155,673		
				合計	789,000	789,000	182,000	54,087	0	76,622
					0			258,622		

矯正署臺南看守所

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年03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				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)	備註 (預付款)
				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