

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05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	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	74,000 0	74,000	0	0	0	
		02		0423170300-3 賠償收入	74,000 0	74,000	0	0	0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	74,000 0	74,000	0	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	124,000 0	124,000	53,000	0	0	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	124,000 0	124,000	53,000	0	0	
		01		0723170100-0 財產孳息	90,000 0	90,000	53,000	0	0	
			02	0723170106-7 租金收入	90,000 0	90,000	53,000	0	0	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	34,000 0	34,000	0	0	0	
07				1100000000-2 其他收入	591,000 0	591,000	247,000	46,917	0	
								300,837		

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05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	46,917	0	53,837	
					0		300,837			
		01		1123170900-0 雜項收入	591,000	591,000	46,917	0	53,837	
					0		300,837			
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	50,132	
					0		50,132			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	591,000	591,000	46,917	0	3,705	
					0		250,705			
				合計	789,000	789,000	46,917	0	53,654	
					0		353,654			

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05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	253,448,000	0	253,448,000	141,249,000	20,713,023	4,458,798	
					0	0			136,790,202	1,072,238	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	253,448,000	0	253,448,000	141,249,000	20,713,023	4,458,798	
					0	0			136,790,202	1,072,238	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	251,509,000	0	251,509,000	141,099,000	20,656,330	4,455,391	
					0	0			136,643,609	1,072,238	
					0	0			0		
			01	人事費	213,096,000	0	213,096,000	116,575,000	16,461,070	7,065	
					0	0			116,567,935	0	
					0	0			0		
			02	業務費	38,347,000	0	38,347,000	24,500,000	4,195,260	4,448,326	
					0	0			20,051,674	1,072,238	
					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	150,000	56,693	3,407	
					0	0			146,593	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05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	150,000	56,693	3,407
					0	0			146,593	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,125,491	0	1,125,491	1,125,491	93,001	0
					0	0			1,125,491	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,125,491	0	1,125,491	1,125,491	93,001	0
					0	0			1,125,491	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,748,275	0	10,748,275	10,748,275	1,782,024	0
					0	0			10,748,275	0
					0	0			0	
				01 人事費	10,748,275	0	10,748,275	10,748,275	1,782,024	0
					0	0			10,748,275	0
					0	0			0	
				合計	265,321,766	0	265,321,766	153,122,766	22,588,048	4,458,798
					0	0			148,663,968	1,072,238
					0	0			0	

矯正署臺南看守所

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,950,693	2 負債	31,628,455
11 流動資產	32,950,693	21 流動負債	31,628,455
110103 專戶存款	31,412,533	211201 存入保證金	12,775,029
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	5,895,979
110701 暫付款	215,922	211401 應付保管款	12,957,447
110901 預付款	1,072,238	3 淨資產	1,322,238
		31 資產負債淨額	1,322,238
		310101 資產負債淨額	1,322,238
合 計	32,950,693	合 計	32,950,693

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05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	141,020,136	資本資產總額	141,029,654
土地	44,821,800	資本資產總額	141,029,654
土地改良物	549,104		
房屋建築及設備	75,629,217		
機械及設備	12,920,007		
交通及運輸設備	3,080,144		
雜項設備	4,019,864		
無形資產	9,518		
無形資產	9,518		
合 計	141,029,654	合 計	141,029,654

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05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	-22,002	549,104
房屋建築及設備	232,077,067	-153,281,023	0	0	-3,166,827	75,629,217
機械及設備	49,336,374	-35,320,527	108,350	1,134,587	-69,603	12,920,007
交通及運輸設備	36,874,714	-33,156,091	10,600	1,074,626	425,547	3,080,144
雜項設備	34,519,437	-30,034,725	128,423	654,224	60,953	4,019,864
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	247,373	2,863,437	-2,771,932	141,020,136
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	1,610	0	9,518
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	1,610	0	9,518
合計	408,545,915	-262,126,655	247,373	2,865,047	-2,771,932	141,029,654

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」247,373=預算採購增加金額146,593+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146,593=本年度預算執行金額146,593。

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05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
	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		
01 人事費	116,567,935	10,748,275	1,125,491	128,441,701	
0103 法定編制人員待遇	65,686,354	0	0	65,686,354	
0104 約聘僱人員待遇	2,031,959	0	0	2,031,959	
0105 技工及工友待遇	1,926,330	0	0	1,926,330	
0111 獎金	29,912,506	0	0	29,912,506	
0121 其他給與	1,114,766	0	1,125,491	2,240,257	
0131 加班值班費	6,384,460	0	0	6,384,460	
0142 退休退職給付	0	10,748,275	0	10,748,275	
0143 退休離職儲金	4,709,351	0	0	4,709,351	
0151 保險	4,802,209	0	0	4,802,209	
02 業務費	20,051,674	0	0	20,051,674	
0201 教育訓練費	67,000	0	0	67,000	
0202 水電費	2,549,677	0	0	2,549,677	
0203 通訊費	199,180	0	0	199,180	
0215 資訊服務費	57,662	0	0	57,662	
0221 稅捐及規費	21,770	0	0	21,770	
0231 保險費	39,483	0	0	39,483	
0241 兼職費	1,060	0	0	1,060	
0250 按日按件計資酬金	52,242	0	0	52,242	
0262 國內組織會費	11,500	0	0	11,500	
0271 物品	1,010,223	0	0	1,010,223	

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05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	576,386	0	0	576,386	
0280 給養費	14,678,859	0	0	14,678,859	
0282 房屋建築養護費	54,740	0	0	54,740	
0283 車輛及辦公器具養護費	139,606	0	0	139,606	
0284 設施及機械設備養護費	418,565	0	0	418,565	
0291 國內旅費	136,016	0	0	136,016	
0295 短程車資	11,260	0	0	11,260	
0299 特別費	26,445	0	0	26,445	
03 設備及投資*	146,593	0	0	146,593	
0319 雜項設備費*	146,593	0	0	146,593	
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	136,790,202	10,748,275	1,125,491	148,663,968	

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05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	353,654	0	0	0	0	0	0	0	353,654
本年度收入	353,654	0	0	0	0	0	0	0	353,654
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	250,705	0	0	0	0	0	0	0	250,705
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05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05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)			
支出合計數	148,663,968	1,072,238	0	0	250,000	0	0	149,986,206	3,136,560
本年度支出	148,663,968	1,072,238	0	0	250,000	0	0	149,986,206	3,136,560
一、本年度經費	136,790,202	1,072,238	0	0	250,000	0	0	138,112,440	3,136,560
3523174100 矯正業務	136,790,202	1,072,238	0	0	250,000	0	0	138,112,440	3,136,560
二、統籌科目	11,873,766	0	0	0	0	0	0	11,873,766	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,748,275	0	0	0	0	0	0	10,748,275	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,125,491	0	0	0	0	0	0	1,125,491	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,975,882	150,339,860
公庫撥入數	22,928,965	149,986,206
財產收入	0	52,817
其他收入	46,917	300,837
支出	22,634,965	149,017,622
繳付公庫數	46,917	353,654
人事支出	18,336,095	128,441,701
業務支出	4,195,260	20,051,674
設備及投資支出	56,693	146,593
獎補助支出	0	24,000
收支餘絀	340,917	1,322,238