

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07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	81,000 0	29,600 82,417	0 0	1,417 1,417
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	124,000 0	124,000	81,000 0	29,600 82,417	0 0	1,417 1,417
		01		0723170100-0 財產孳息	90,000 0	90,000	81,000 0	29,600 82,417	0 0	1,417 1,417
			02	0723170106-7 租金收入	90,000 0	90,000	81,000 0	29,600 82,417	0 0	1,417 1,417
		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	344,000 0	54,036 407,876	0 0	63,876 63,876

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07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	344,000	54,036	0	63,876
					0			407,876		
		01		1123170900-0 雜項收入	591,000	591,000	344,000	54,036	0	63,876
					0			407,876		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	2,800	0	52,997
					0			52,997		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	591,000	591,000	344,000	51,236	0	10,879
					0			354,879		
				合計	789,000	789,000	425,000	83,636	0	65,293
					0			490,293		

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07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	
					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				0023000000-0 法務部主管	260,526,000	0	260,526,000	183,036,000	23,261,006	2,738,056
					0	0			180,297,944	818,822
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	260,526,000	0	260,526,000	183,036,000	23,261,006	2,738,056
					0	0			180,297,944	818,822
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	258,587,000	0	258,587,000	182,486,000	23,199,791	2,731,864
					0	0			179,754,136	818,822
					0	0			0	
			01	人事費	213,096,000	0	213,096,000	147,511,000	15,278,605	245,915
					0	0			147,265,085	0
					0	0			0	
			02	業務費	45,425,000	0	45,425,000	34,927,000	7,921,186	2,483,949
					0	0			32,443,051	818,822
					0	0			0	
			04	獎補助費	66,000	0	66,000	48,000	0	2,000
					0	0			46,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,939,000	0	1,939,000	550,000	61,215	6,192
					0	0			543,808	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07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	550,000	61,215	6,192
					0	0			543,808	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,632,021	0	1,632,021	1,632,021	416,780	0
					0	0			1,632,021	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,632,021	0	1,632,021	1,632,021	416,780	0
					0	0			1,632,021	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,520,730	0	14,520,730	14,520,730	1,817,469	0
					0	0			14,520,730	0
					0	0			0	
				01 人事費	14,520,730	0	14,520,730	14,520,730	1,817,469	0
					0	0			14,520,730	0
					0	0			0	
				合計	276,678,751	0	276,678,751	199,188,751	25,495,255	2,738,056
					0	0			196,450,695	818,822
					0	0			0	

矯正署臺南看守所

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	22,244,636	2 負債	21,175,814
11 流動資產	22,244,636	21 流動負債	21,175,814
110103 專戶存款	20,942,562	211201 存入保證金	1,445,429
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	7,523,811
110701 暫付款	233,252	211401 應付保管款	12,206,574
110901 預付款	818,822	3 淨資產	1,068,822
		31 資產負債淨額	1,068,822
		310101 資產負債淨額	1,068,822
合 計	22,244,636	合 計	22,244,636

附註:

保證品 712,000、債權憑證 1,815

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國108年07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	139,195,872	資本資產總額	139,204,746
土地	44,821,800	資本資產總額	139,204,746
土地改良物	540,303		
房屋建築及設備	74,362,488		
機械及設備	12,471,165		
交通及運輸設備	3,203,627		
雜項設備	3,796,489		
無形資產	8,874		
無形資產	8,874		
合 計	139,204,746	合 計	139,204,746

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07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	-30,803	540,303
房屋建築及設備	232,077,067	-153,281,023	0	0	-4,433,556	74,362,488
機械及設備	49,336,374	-35,320,527	129,350	1,134,587	-539,445	12,471,165
交通及運輸設備	36,874,714	-33,156,091	386,815	1,074,626	172,815	3,203,627
雜項設備	34,519,437	-30,034,725	128,423	654,224	-162,422	3,796,489
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	644,588	2,863,437	-4,993,411	139,195,872
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	2,254	0	8,874
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	2,254	0	8,874
合計	408,545,915	-262,126,655	644,588	2,865,691	-4,993,411	139,204,746

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」644,588＝預算採購增加金額543,808＋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543,808＝本年度預算執行金額543,808。

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07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	147,265,085	14,520,730	1,632,021	163,417,836	
0103 法定編制人員待遇	87,149,449	0	0	87,149,449	
0104 約聘僱人員待遇	2,947,974	0	0	2,947,974	
0105 技工及工友待遇	2,568,440	0	0	2,568,440	
0111 獎金	29,893,239	0	0	29,893,239	
0121 其他給與	1,566,572	0	1,632,021	3,198,593	
0131 加班值班費	9,663,501	0	0	9,663,501	
0142 退休退職給付	0	14,520,730	0	14,520,730	
0143 退休離職儲金	6,580,822	0	0	6,580,822	
0151 保險	6,895,088	0	0	6,895,088	
02 業務費	32,443,051	0	0	32,443,051	
0201 教育訓練費	67,000	0	0	67,000	
0202 水電費	3,775,651	0	0	3,775,651	
0203 通訊費	281,879	0	0	281,879	
0215 資訊服務費	123,532	0	0	123,532	
0221 稅捐及規費	63,614	0	0	63,614	
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	97,174	0	0	97,174	
0262 國內組織會費	15,700	0	0	15,700	
0271 物品	1,525,375	0	0	1,525,375	

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07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	1,031,391	0	0	1,031,391	
0280 給養費	20,975,404	0	0	20,975,404	
0282 房屋建築養護費	145,358	0	0	145,358	
0283 車輛及辦公器具養護費	151,656	0	0	151,656	
0284 設施及機械設備養護費	3,875,764	0	0	3,875,764	
0291 國內旅費	199,075	0	0	199,075	
0295 短程車資	20,490	0	0	20,490	
0299 特別費	53,445	0	0	53,445	
03 設備及投資*	543,808	0	0	543,808	
0319 雜項設備費*	543,808	0	0	543,808	
04 獎補助費	46,000	0	0	46,000	
0475 獎勵及慰問	46,000	0	0	46,000	
合計	180,297,944	14,520,730	1,632,021	196,450,695	

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07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	490,293	0	0	0	0	0	0	0	490,293
本年度收入	490,293	0	0	0	0	0	0	0	490,293
0723170106 租金收入	82,417	0	0	0	0	0	0	0	82,417
1123170901 收回以前年度歲出	52,997	0	0	0	0	0	0	0	52,997
1123170909 其他雜項收入	354,879	0	0	0	0	0	0	0	354,879
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
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07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)			
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07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	196,450,695	818,822	0	0	250,000	0	0	197,519,517	1,669,234
本年度支出	196,450,695	818,822	0	0	250,000	0	0	197,519,517	1,669,234
一、本年度經費	180,297,944	818,822	0	0	250,000	0	0	181,366,766	1,669,234
3523174100 矯正業務	180,297,944	818,822	0	0	250,000	0	0	181,366,766	1,669,234
二、統籌科目	16,152,751	0	0	0	0	0	0	16,152,751	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,520,730	0	0	0	0	0	0	14,520,730	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,632,021	0	0	0	0	0	0	1,632,021	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,506,755	198,009,810
公庫撥入數	25,423,119	197,519,517
財產收入	29,600	82,417
其他收入	54,036	407,876
支出	25,578,891	196,940,988
繳付公庫數	83,636	490,293
人事支出	17,512,854	163,417,836
業務支出	7,921,186	32,443,051
設備及投資支出	61,215	543,808
獎補助支出	0	46,000
收支餘絀	-72,136	1,068,822