

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08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	0 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	0 82,417	0 0	1,417 1,417
		01		0723170100-0 財產孳息	90,000 0	90,000	81,000 0	0 82,417	0 0	1,417 1,417
			02	0723170106-7 租金收入	90,000 0	90,000	81,000 0	0 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	393,000 0	42,854 450,730	0 0	57,730 57,730

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08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	42,854	0	57,730	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	591,000	450,730	0	57,730	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	591,000	0	42,854	0	53,062	
					0	0	450,730	0	65	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	591,000	65	0	53,062	
					591,000	591,000	53,062	0	42,789	
					0	0	397,668	0	4,668	
				合計	789,000	789,000	42,854	0	59,147	
					0	0	533,147			

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08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	263,899,000	0	263,899,000	204,378,000	21,867,176	2,212,880	
					0	0			202,165,120	1,077,971	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	263,899,000	0	263,899,000	204,378,000	21,867,176	2,212,880	
					0	0			202,165,120	1,077,971	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	261,960,000	0	261,960,000	203,778,000	21,812,931	2,210,933	
					0	0			201,567,067	1,077,971	
					0	0			0		
			01	人事費	213,096,000	0	213,096,000	162,948,000	15,461,513	221,402	
					0	0			162,726,598	0	
					0	0			0		
			02	業務費	48,798,000	0	48,798,000	40,782,000	6,351,418	1,987,531	
					0	0			38,794,469	1,077,971	
					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	600,000	54,245	1,947	
					0	0			598,053	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08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	600,000	54,245	1,947
					0	0			598,053	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	0	0
					0	0			1,632,021	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,632,021	0	1,632,021	1,632,021	0	0
					0	0			1,632,021	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,296,195	0	16,296,195	16,296,195	1,775,465	0
					0	0			16,296,195	0
					0	0			0	
				01 人事費	16,296,195	0	16,296,195	16,296,195	1,775,465	0
					0	0			16,296,195	0
					0	0			0	
				合計	281,827,216	0	281,827,216	222,306,216	23,642,641	2,212,880
					0	0			220,093,336	1,077,971
					0	0			0	

矯正署臺南看守所

平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	22,535,185	2 負債	21,207,214
11 流動資產	22,535,185	21 流動負債	21,207,214
110103 專戶存款	20,984,212	211201 存入保證金	1,486,329
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	7,293,486
110701 暫付款	223,002	211401 應付保管款	12,427,399
110901 預付款	1,077,971	3 淨資產	1,327,971
		31 資產負債淨額	1,327,971
		310101 資產負債淨額	1,327,971
合 計	22,535,185	合 計	22,535,185

附註:

保證品 150,000、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08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	138,210,139	資本資產總額	138,218,691
土地	44,821,800	資本資產總額	138,218,691
土地改良物	535,902		
房屋建築及設備	73,729,128		
機械及設備	12,307,429		
交通及運輸設備	3,074,880		
雜項設備	3,741,000		
無形資產	8,552		
無形資產	8,552		
合 計	138,218,691	合 計	138,218,691

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08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	-35,204	535,902
房屋建築及設備	232,077,067	-153,281,023	0	0	-5,066,916	73,729,128
機械及設備	49,336,374	-35,320,527	198,406	1,134,587	-772,237	12,307,429
交通及運輸設備	36,874,714	-33,156,091	386,815	1,074,626	44,068	3,074,880
雜項設備	34,519,437	-30,034,725	182,668	654,224	-272,156	3,741,000
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	767,889	2,863,437	-6,102,445	138,210,139
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	2,576	0	8,552
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	2,576	0	8,552
合計	408,545,915	-262,126,655	767,889	2,866,013	-6,102,445	138,218,691

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」767,889=預算採購增加金額598,053+其他依財產規制移入、受贈等增加金額169,836。

2. 設備及投資預算執行增加金額598,053=本年度預算執行金額598,053。

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08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	162,726,598	16,296,195	1,632,021	180,654,814	
0103 法定編制人員待遇	97,868,869	0	0	97,868,869	
0104 約聘僱人員待遇	3,430,279	0	0	3,430,279	
0105 技工及工友待遇	2,889,495	0	0	2,889,495	
0111 獎金	29,893,239	0	0	29,893,239	
0121 其他給與	1,829,523	0	1,632,021	3,461,544	
0131 加班值班費	11,420,185	0	0	11,420,185	
0142 退休退職給付	0	16,296,195	0	16,296,195	
0143 退休離職儲金	7,512,178	0	0	7,512,178	
0151 保險	7,882,830	0	0	7,882,830	
02 業務費	38,794,469	0	0	38,794,469	
0201 教育訓練費	68,500	0	0	68,500	
0202 水電費	4,428,006	0	0	4,428,006	
0203 通訊費	325,100	0	0	325,100	
0215 資訊服務費	123,532	0	0	123,532	
0221 稅捐及規費	63,634	0	0	63,634	
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	160,109	0	0	160,109	
0262 國內組織會費	15,700	0	0	15,700	
0271 物品	1,771,210	0	0	1,771,210	

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08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	1,449,248	0	0	1,449,248	
0280 給養費	25,713,650	0	0	25,713,650	
0282 房屋建築養護費	195,858	0	0	195,858	
0283 車輛及辦公器具養護費	185,447	0	0	185,447	
0284 設施及機械設備養護費	3,955,464	0	0	3,955,464	
0291 國內旅費	220,848	0	0	220,848	
0295 短程車資	24,175	0	0	24,175	
0299 特別費	53,445	0	0	53,445	
03 設備及投資*	598,053	0	0	598,053	
0319 雜項設備費*	598,053	0	0	598,053	
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	202,165,120	16,296,195	1,632,021	220,093,336	

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08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	533,147	0	0	0	0	0	0	0	533,147
本年度收入	533,147	0	0	0	0	0	0	0	533,147
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	53,062	0	0	0	0	0	0	0	53,062
1123170909 其他雜項收入	397,668	0	0	0	0	0	0	0	397,668
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08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08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	220,093,336	1,077,971	0	0	250,000	0	0	0	221,421,307	884,909
本年度支出	220,093,336	1,077,971	0	0	250,000	0	0	0	221,421,307	884,909
一、本年度經費	202,165,120	1,077,971	0	0	250,000	0	0	0	203,493,091	884,909
3523174100 矯正業務	202,165,120	1,077,971	0	0	250,000	0	0	0	203,493,091	884,909
二、統籌科目	17,928,216	0	0	0	0	0	0	0	17,928,216	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,296,195	0	0	0	0	0	0	0	16,296,195	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	0	1,632,021	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,944,644	221,954,454
公庫撥入數	23,901,790	221,421,307
財產收入	0	82,417
其他收入	42,854	450,730
支出	23,685,495	220,626,483
繳付公庫數	42,854	533,147
人事支出	17,236,978	180,654,814
業務支出	6,351,418	38,794,469
設備及投資支出	54,245	598,053
獎補助支出	0	46,000
收支餘絀	259,149	1,327,971