

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09月30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	81,000	0	0	1,417
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	124,000 0	124,000	81,000	0	0	1,417
		01		0723170100-0 財產孳息	90,000 0	90,000	81,000	0	0	1,417
			02	0723170106-7 租金收入	90,000 0	90,000	81,000	0	0	1,417
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	34,000 0	34,000	0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	591,000 0	591,000	443,000	53,376	0	61,106
								504,106		

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09月30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	443,000	53,376	0	61,106
					0			504,106		
		01		1123170900-0 雜項收入	591,000	591,000	443,000	53,376	0	61,106
					0			504,106		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	53,062
					0			53,062		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	591,000	591,000	443,000	53,376	0	8,044
					0			451,044		
				合計	789,000	789,000	524,000	53,376	0	62,523
					0			586,523		

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09月30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	
					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				002300000-0 法務部主管	267,372,000	0	267,372,000	227,508,000	21,168,800	4,174,080
					0	0			223,333,920	632,156
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	267,372,000	0	267,372,000	227,508,000	21,168,800	4,174,080
					0	0			223,333,920	632,156
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	265,433,000	0	265,433,000	225,908,000	20,335,936	4,004,997
					0	0			221,903,003	632,156
					0	0			0	
			01	人事費	213,096,000	0	213,096,000	178,384,000	15,345,976	311,426
					0	0			178,072,574	0
					0	0			0	
			02	業務費	52,271,000	0	52,271,000	47,458,000	4,969,960	3,693,571
					0	0			43,764,429	632,156
					0	0			0	
			04	獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	20,000	0
					0	0			66,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,939,000	0	1,939,000	1,600,000	832,864	169,083
					0	0			1,430,917	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09月30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	832,864	169,083	
					0	0		1,430,917	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,688,551	0	1,688,551	56,530	0	
					0	0		1,688,551	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,688,551	0	1,688,551	56,530	0	
					0	0		1,688,551	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	18,039,870	0	18,039,870	1,743,675	0	
					0	0		18,039,870	0	
					0	0		0		
				01 人事費	18,039,870	0	18,039,870	1,743,675	0	
					0	0		18,039,870	0	
					0	0		0		
				合計	287,100,421	0	287,100,421	22,969,005	4,174,080	
					0	0		243,062,341	632,156	
					0	0		0		

矯正署臺南看守所

平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,991,820	2 負債	19,109,664
11 流動資產	19,991,820	21 流動負債	19,109,664
110103 專戶存款	18,722,164	211201 存入保證金	1,503,829
110104 零用金	250,000	211301 應付代收款	5,349,428
110701 暫付款	387,500	211401 應付保管款	12,256,407
110901 預付款	632,156	3 淨資產	882,156
		31 資產負債淨額	882,156
		310101 資產負債淨額	882,156
合 計	19,991,820	合 計	19,991,820

附註:

保證品 150,000、債權憑證 1,813

矯正署臺南看守所

資本資產表

中華民國108年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	138,363,970	資本資產總額	138,372,200
土地	44,821,800	資本資產總額	138,372,200
土地改良物	531,502		
房屋建築及設備	73,095,759		
機械及設備	12,574,716		
交通及運輸設備	3,297,705		
雜項設備	4,042,488		
無形資產	8,230		
無形資產	8,230		
合 計	138,372,200	合 計	138,372,200

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09月30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	-39,604	531,502
房屋建築及設備	232,077,067	-153,281,023	0	0	-5,700,285	73,095,759
機械及設備	49,336,374	-35,320,527	695,734	1,134,587	-1,002,278	12,574,716
交通及運輸設備	36,874,714	-33,156,091	738,215	1,074,626	-84,507	3,297,705
雜項設備	34,519,437	-30,034,725	590,504	654,224	-378,504	4,042,488
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	2,024,453	2,863,437	-7,205,178	138,363,970
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	2,898	0	8,230
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	2,898	0	8,230
合計	408,545,915	-262,126,655	2,024,453	2,866,335	-7,205,178	138,372,200

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」2,024,453=預算採購增加金額1,430,917+其他依財產規制移入、受贈等增加金額593,536。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,430,917=本年度預算執行金額1,430,917。

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09月30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	178,072,574	18,039,870	1,688,551	197,800,995	
0103 法定編制人員待遇	108,629,696	0	0	108,629,696	
0104 約聘僱人員待遇	3,958,173	0	0	3,958,173	
0105 技工及工友待遇	3,210,550	0	0	3,210,550	
0111 獎金	29,893,239	0	0	29,893,239	
0121 其他給與	2,078,092	0	1,688,551	3,766,643	
0131 加班值班費	12,980,335	0	0	12,980,335	
0142 退休退職給付	0	18,039,870	0	18,039,870	
0143 退休離職儲金	8,436,072	0	0	8,436,072	
0151 保險	8,886,417	0	0	8,886,417	
02 業務費	43,764,429	0	0	43,764,429	
0201 教育訓練費	68,500	0	0	68,500	
0202 水電費	4,845,213	0	0	4,845,213	
0203 通訊費	369,595	0	0	369,595	
0215 資訊服務費	130,032	0	0	130,032	
0221 稅捐及規費	67,234	0	0	67,234	
0231 保險費	48,373	0	0	48,373	
0241 兼職費	1,060	0	0	1,060	
0250 按日按件計資酬金	218,533	0	0	218,533	
0262 國內組織會費	15,700	0	0	15,700	
0271 物品	1,996,662	0	0	1,996,662	

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09月30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	1,762,439	0	0	1,762,439	
0280 給養費	29,433,252	0	0	29,433,252	
0282 房屋建築養護費	225,515	0	0	225,515	
0283 車輛及辦公器具養護費	246,747	0	0	246,747	
0284 設施及機械設備養護費	4,019,264	0	0	4,019,264	
0291 國內旅費	229,275	0	0	229,275	
0295 短程車資	30,470	0	0	30,470	
0299 特別費	56,565	0	0	56,565	
03 設備及投資*	1,430,917	0	0	1,430,917	
0319 雜項設備費*	1,430,917	0	0	1,430,917	
04 獎補助費	66,000	0	0	66,000	
0475 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	
合計	223,333,920	18,039,870	1,688,551	243,062,341	

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09月30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	586,523	0	0	0	0	0	0	0	586,523
本年度收入	586,523	0	0	0	0	0	0	0	586,523
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	451,044	0	0	0	0	0	0	0	451,044
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09月30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09月30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	243,062,341	632,156	0	0	250,000	0	0	0	243,944,497	3,291,924
本年度支出	243,062,341	632,156	0	0	250,000	0	0	0	243,944,497	3,291,924
一、本年度經費	223,333,920	632,156	0	0	250,000	0	0	0	224,216,076	3,291,924
3523174100 矯正業務	223,333,920	632,156	0	0	250,000	0	0	0	224,216,076	3,291,924
二、統籌科目	19,728,421	0	0	0	0	0	0	0	19,728,421	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	18,039,870	0	0	0	0	0	0	0	18,039,870	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,688,551	0	0	0	0	0	0	0	1,688,551	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,576,566	244,531,020
公庫撥入數	22,523,190	243,944,497
財產收入	0	82,417
其他收入	53,376	504,106
支出	23,022,381	243,648,864
繳付公庫數	53,376	586,523
人事支出	17,146,181	197,800,995
業務支出	4,969,960	43,764,429
設備及投資支出	832,864	1,430,917
獎補助支出	20,000	66,000
收支餘絀	-445,815	882,156