

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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	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	99	02	01	0400000000-2	18,000	18,000	0	0	600	
				罰款及賠償收入	0			600		
				0423170000-0	18,000	18,000	0	0	600	600
				矯正署及所屬	0			600		
				0423170300-3	18,000	18,000	0	0	600	600
				賠償收入	0			600		
				0423170301-6	18,000	18,000	0	0	600	600
				一般賠償收入	0			600		
				03	18,000	18,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
10	0	0	0	0	0	600				
其他	0			600						
04	111	01	02	0700000000-9	171,000	171,000	78,000	59,780	0	-1,149
				財產收入	0			76,851		
				0723170000-6	171,000	171,000	78,000	59,780	0	-1,149
				矯正署及所屬	0			76,851		
				0723170100-0	139,000	139,000	78,000	59,780	0	-1,149
				財產孳息	0			76,851		
				0723170103-9	139,000	139,000	78,000	59,780	0	-1,149
				租金收入	0			76,851		

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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)		
07	110	01	02	01	6,000	6,000	6,000	0	0	-329
				消費合作社租金收入	0			5,671		
				03	11,000	11,000	11,000	0	0	400
				提款機及販賣機租金 收入	0			11,400		
				10	122,000	122,000	61,000	59,780	0	-1,220
				其他	0			59,780		
				0723170500-9	32,000	32,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	32,000	32,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	354,000	354,000	58,000	61,424	0	34,361
				其他收入	0			92,361		
1223170000-5	354,000	354,000	58,000	61,424	0	34,361				
矯正署及所屬	0			92,361						
1223170200-4	354,000	354,000	58,000	61,424	0	34,361				
雜項收入	0			92,361						
1223170210-8	354,000	354,000	58,000	61,424	0	34,361				
其他雜項收入	0			92,361						
04	110,000	110,000	18,000	10,632	0	1,832				
員工宿舍費	0			19,832						

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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)		
				05 宿舍管理費	243,000 0	243,000	40,000 20,792 42,529	0	2,529	
				07 招標文件工本費	1,000 0	1,000	0 0	0	0	
				10 其他	0 0	0	0 30,000 30,000	0	30,000	
				合計	543,000 0	543,000	136,000 121,204 169,812	0	33,812	

矯正署嘉義看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	119,862,000	0	119,862,000	34,222,000	8,532,490	5,575,532	
					0	0			28,646,468	3,737,906	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	114,956,000	0	114,956,000	34,222,000	8,532,490	5,575,532	
					0	0			28,646,468	3,737,906	
					0	0			0		
				10 人事費	100,746,000	0	100,746,000	29,869,000	6,866,768	3,948,532	
					0	0			25,920,468	3,410,036	
					0	0			0		
				20 業務費	14,180,000	0	14,180,000	4,343,000	1,665,722	1,627,000	
					0	0			2,716,000	327,870	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
	02			3423174100-5* 矯正業務	1,406,000	0	1,406,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署嘉義看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年02月29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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	1,406,000	0	1,406,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,046,318	0	2,046,318	2,046,318	682,106	0	
					0	0			2,046,318	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,046,318	0	2,046,318	2,046,318	682,106	0	
					0	0			2,046,318	0	
					0	0			0	0	
				合計	121,908,318	0	121,908,318	36,268,318	9,214,596	5,575,532	
					0	0			30,692,786	3,737,906	
					0	0			0	0	

矯正署嘉義看守所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	合計	
10 人事費	25,920,468	2,046,318	27,966,786	
1015 法定編制人員待遇	14,409,007	0	14,409,007	
101505 職員待遇	14,409,007	0	14,409,007	
1020 約聘僱人員待遇	891,967	0	891,967	
102010 約僱人員酬金	891,967	0	891,967	
1025 技工及工友待遇	652,875	0	652,875	
102505 技工及工友待遇	652,875	0	652,875	
1030 獎金	7,996,192	0	7,996,192	
103015 年終工作獎金	7,996,192	0	7,996,192	
1035 其他給與	131,456	0	131,456	
103525 休假補助	131,456	0	131,456	
1040 加班值班費	784,486	0	784,486	

矯正署嘉義看守所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	合計	
104005 超時加班費	195,136	0	195,136	
104015 值班費	589,350	0	589,350	
1045 退休退職給付	0	2,046,318	2,046,318	
104505 退休退職給付	0	2,046,318	2,046,318	
1050 退休離職儲金	790,052	0	790,052	
105010 公務人員提撥金	752,218	0	752,218	
105025 約聘僱人員提撥金	20,950	0	20,950	
105030 技工及工友提撥金	16,884	0	16,884	
1055 保險	264,433	0	264,433	
105510 公保保險補助	264,433	0	264,433	
20 業務費	2,716,000	0	2,716,000	
2003 教育訓練費	3,028	0	3,028	

矯正署嘉義看守所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	合計	
200310 訓練費	3,028	0	3,028	
2006 水電費	201,696	0	201,696	
200605 水費	15,799	0	15,799	
200610 電費	185,897	0	185,897	
2009 通訊費	62,144	0	62,144	
200905 數據通訊費	14,804	0	14,804	
200910 一般通訊費	47,340	0	47,340	
2018 資訊服務費	6,000	0	6,000	
201805 資訊操作維護費	6,000	0	6,000	
2021 其他業務租金	6,299	0	6,299	
202105 其他業務租金	6,299	0	6,299	
2024 稅捐及規費	1,955	0	1,955	

矯正署嘉義看守所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	合計	
202410 規費	1,955	0	1,955	
2036 按日按件計資酬金	30,680	0	30,680	
203605 顧問費	27,480	0	27,480	
203620 稿費	3,200	0	3,200	
2051 物品	155,372	0	155,372	
205105 消耗品	121,271	0	121,271	
205110 油料	16,379	0	16,379	
205115 非消耗品	17,722	0	17,722	
2054 一般事務費	54,206	0	54,206	
205415 一般事務費	54,206	0	54,206	
2057 給養費	2,091,939	0	2,091,939	
205705 給養費	2,091,939	0	2,091,939	

矯正署嘉義看守所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	合計	
2063 房屋建築養護費	37,535	0	37,535	
206305 房屋建築養護費	37,535	0	37,535	
2066 車輛及辦公器具養護費	14,733	0	14,733	
206605 車輛及辦公器具養護費	14,733	0	14,733	
2069 設施及機械設備養護費	34,474	0	34,474	
206905 設施及機械設備養護費	34,474	0	34,474	
2072 國內旅費	8,664	0	8,664	
207205 國內旅費	8,664	0	8,664	
2081 運費	3,675	0	3,675	
208105 運費	3,675	0	3,675	
2093 特別費	3,600	0	3,600	
209305 特別費	3,600	0	3,600	

矯正署嘉義看守所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29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	合計		
40 獎補助費	10,000	0	10,000		
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000		
408510 慰問金	10,000	0	10,000		
合計	28,646,468	2,046,318	30,692,786		

矯正署嘉義看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	169,812	0	0	0	0	0	0	0	169,812
本年度	169,812	0	0	0	0	0	0	0	169,812
0423170301 一般賠償收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
0723170103 租金收入	76,851	0	0	0	0	0	0	0	76,851
1223170210 其他雜項收入	92,361	0	0	0	0	0	0	0	92,361
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

矯正署嘉義看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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	
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	

矯正署嘉義看守所
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	30,692,786	3,737,906	0	0	150,000	0	0	0	34,580,692	1,687,626
本年度	30,692,786	3,737,906	0	0	150,000	0	0	0	34,580,692	1,687,626
一、本年度經費	28,646,468	3,737,906	0	0	150,000	0	0	0	32,534,374	1,687,626
3423174100 矯正業務	28,646,468	3,737,906	0	0	150,000	0	0	0	32,534,374	1,687,626
二、統籌科目	2,046,318	0	0	0	0	0	0	0	2,046,318	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,046,318	0	0	0	0	0	0	0	2,046,318	0
以前年度	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

矯正署嘉義看守所
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	202,857,092	2 負債	13,264,619
11 流動資產	16,952,525	21 流動負債	5,391,263
110103 專戶存款	13,064,619	210302 應付代收款	5,391,263
110104 零用金	150,000	28 其他負債	7,873,356
110901 預付款	3,737,906	280301 存入保證金	2,644,981
14 固定資產	185,704,567	280401 應付保管款	5,228,375
140101 土地	37,538,012	3 淨資產	189,592,473
140201 土地改良物	13,778,916	31 資產負債淨額	189,592,473
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,605,167	310101 資產負債淨額	189,592,473
140401 房屋建築及設備	266,187,886		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-128,373,496		
140501 機械及設備	26,199,812		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,985,767		
140601 交通及運輸設備	9,323,270		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,049,863		
140701 雜項設備	24,157,765		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,466,801		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	202,857,092	合 計	202,857,092

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,036元

矯正署嘉義看守所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,643,352	34,750,504
公庫撥入數	9,522,148	34,580,692
罰款及賠償收入	0	600
財產收益	59,780	76,851
其他收入	61,424	92,361
支出	9,997,797	32,188,689
繳付公庫數	121,204	169,812
人事支出	7,548,874	27,966,786
業務支出	1,665,722	2,716,000
獎補助支出	0	10,000
財產損失	666	1,137
折舊、折耗及攤銷	661,331	1,324,954
收支餘絀	-354,445	2,561,815

矯正署嘉義看守所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年02月29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	36,842,342	0	695,670	0	0	37,538,012
土地改良物	13,778,916	-12,573,603	0	0	-31,564	1,173,749
房屋建築及設備	266,187,886	-127,543,999	0	0	-829,497	137,814,390
機械及設備	26,219,710	-20,727,664	0	19,898	-258,103	5,214,045
交通及運輸設備	9,323,270	-7,982,582	0	0	-67,281	1,273,407
雜項設備	24,202,380	-21,440,882	49,214	93,829	-25,919	2,690,964
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	376,554,504	-190,268,730	744,884	113,727	-1,212,364	185,704,567
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	376,554,504	-190,268,730	744,884	113,727	-1,212,364	185,704,567

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數744,884元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額744,884元。2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

矯正署嘉義看守所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	169,812	34,580,692	34,750,504	收入
	-	34,580,692	34,580,692	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	600	-	600	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	76,851	-	76,851	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	92,361	-	92,361	其他收入
歲出	30,692,786	1,495,903	32,188,689	支出
	-	169,812	169,812	繳付公庫數
人事費	27,966,786	-	27,966,786	人事支出
業務費	2,716,000	-	2,716,000	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,137	1,137	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,324,954	1,324,954	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,522,974	33,084,789	2,561,815	收支餘絀

備註:財產損失係報廢冷氣機等財產殘值1,137元。