

矯正署嘉義看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	11,000	11,000	0	10,000	0	10,000
				0	10,000	0	10,000	0	10,000	
04	113	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	11,000	11,000	0	10,000	0	10,000
				0	10,000	0	10,000	0	10,000	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	11,000	11,000	0	10,000	0	10,000
				0	10,000	0	10,000	0	10,000	
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	11,000	11,000	0	10,000	0	10,000
				0	10,000	0	10,000	0	10,000	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	168,000	168,000	17,000	15,000	0	-2,000
				0	15,000	17,000	15,000	0	-2,000	
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	168,000	168,000	17,000	15,000	0	-2,000
				0	15,000	17,000	15,000	0	-2,000	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	137,000	137,000	17,000	15,000	0	-2,000
				0	15,000	17,000	15,000	0	-2,000	
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	137,000	137,000	17,000	15,000	0	-2,000
				0	15,000	17,000	15,000	0	-2,000	
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	31,000	31,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	367,000	367,000	29,000	28,136	0	-864
				0	28,136	29,000	28,136	0	-864	

矯正署嘉義看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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			1223170000-5 矯正署及所屬	367,000 0	367,000	29,000 28,136	0 28,136	-864	
		01		1223170200-4 雜項收入	367,000 0	367,000	29,000 28,136	0 28,136	-864	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	367,000 0	367,000	29,000 28,136	0 28,136	-864	
				合計	546,000 0	546,000	46,000 53,136	0 53,136	7,136	

矯正署嘉義看守所  
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)
					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	123,095,000	0	123,095,000	22,290,000	19,281,033	3,008,967	
					0	0			19,281,033	513,062	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	121,710,000	0	121,710,000	22,290,000	19,281,033	3,008,967	
					0	0			19,281,033	513,062	
					0	0			0		
				10 人事費	108,744,000	0	108,744,000	20,400,000	19,226,899	1,173,101	
					0	0			19,226,899	0	
					0	0			0		
				20 業務費	12,928,000	0	12,928,000	1,878,000	42,134	1,835,866	
					0	0			42,134	513,062	
					0	0			0		
				40 獎補助費	38,000	0	38,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,385,000	0	1,385,000	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110年01月01日至110年01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)
					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	1,385,000	0	1,385,000	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	1,380,978	0	1,380,978	1,380,978	1,380,978	0	
					0	0		1,380,978	1,380,978	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,380,978	0	1,380,978	1,380,978	1,380,978	0	
					0	0		1,380,978	1,380,978	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	124,475,978	0	124,475,978	23,670,978	20,662,011	3,008,967	
					0	0		20,662,011	20,662,011	513,062	
					0	0		0	0	0	

矯正署嘉義看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	合計	
10 人事費	19,226,899	1,380,978	20,607,877	
1015 法定編制人員待遇	9,854,528	0	9,854,528	
101505 職員待遇	9,854,528	0	9,854,528	
1020 約聘僱人員待遇	231,861	0	231,861	
102010 約僱人員酬金	231,861	0	231,861	
1025 技工及工友待遇	380,584	0	380,584	
102505 技工及工友待遇	380,584	0	380,584	
1030 獎金	8,053,009	0	8,053,009	
103015 年終工作獎金	8,053,009	0	8,053,009	
1035 其他給與	74,665	0	74,665	
103525 休假補助	74,665	0	74,665	
1040 加班值班費	36,720	0	36,720	

矯正署嘉義看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	合計	
104010 不休假加班費	36,720	0	36,720	
1045 退休退職給付	0	1,380,978	1,380,978	
104505 退休退職給付	0	1,380,978	1,380,978	
1050 退休離職儲金	450,764	0	450,764	
105010 公務人員提撥金	444,029	0	444,029	
105025 約聘僱人員提撥金	6,735	0	6,735	
1055 保險	144,768	0	144,768	
105510 公保保險補助	144,768	0	144,768	
20 業務費	42,134	0	42,134	
2009 通訊費	28,394	0	28,394	
200905 數據通訊費	7,304	0	7,304	
200910 一般通訊費	21,090	0	21,090	

矯正署嘉義看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	合計		
2036 按日按件計資酬金	13,740	0	13,740		
203605 顧問費	13,740	0	13,740		
40 獎補助費	12,000	0	12,000		
4085 獎勵及慰問	12,000	0	12,000		
408510 慰問金	12,000	0	12,000		
合計	19,281,033	1,380,978	20,662,011		

矯正署嘉義看守所  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01月31日

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	53,136	0	0	0	0	0	0	0	53,136
本年度	53,136	0	0	0	0	0	0	0	53,136
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170103 租金收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
1223170210 其他雜項收入	28,136	0	0	0	0	0	0	0	28,136
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110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	20,662,011	513,062	0	0	150,000	0	0	0	21,325,073	2,345,905
本年度	20,662,011	513,062	0	0	150,000	0	0	0	21,325,073	2,345,905
一、本年度經費	19,281,033	513,062	0	0	150,000	0	0	0	19,944,095	2,345,905
3423174100 矯正業務	19,281,033	513,062	0	0	150,000	0	0	0	19,944,095	2,345,905
二、統籌科目	1,380,978	0	0	0	0	0	0	0	1,380,978	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,380,978	0	0	0	0	0	0	0	1,380,978	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	252,173,473	2 負債	13,376,404
11 流動資產	13,739,466	21 流動負債	4,429,863
110103 專戶存款	13,076,404	210302 應付代收款	4,429,863
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,946,541
110901 預付款	513,062	280301 存入保證金	3,826,100
14 固定資產	238,134,007	280401 應付保管款	5,120,441
140101 土地	37,545,091	3 淨資產	238,797,069
140201 土地改良物	13,778,916	31 資產負債淨額	238,797,069
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,778,767	310101 資產負債淨額	238,797,069
140401 房屋建築及設備	266,269,636		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-132,917,803		
140501 機械及設備	70,045,971		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,756,397		
140601 交通及運輸設備	22,207,205		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,038,090		
140701 雜項設備	24,265,415		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,487,170		
18 其他資產	300,000		
180101 暫付款	300,000		
合 計	252,173,473	合 計	252,173,473

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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,378,209	21,378,209
公庫撥入數	21,325,073	21,325,073
罰款及賠償收入	10,000	10,000
財產收益	15,000	15,000
其他收入	28,136	28,136
支出	22,208,401	22,208,401
繳付公庫數	53,136	53,136
人事支出	20,607,877	20,607,877
業務支出	42,134	42,134
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	1,493,254	1,493,254
收支餘絀	-830,192	-830,192

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110年01月01日至110年01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	37,545,091	0	0	0	0	37,545,091
土地改良物	13,778,916	-12,762,987	0	0	-15,780	1,000,149
房屋建築及設備	266,269,636	-132,504,877	0	0	-412,926	133,351,833
機械及設備	70,045,971	-21,954,177	0	0	-802,220	47,289,574
交通及運輸設備	22,207,205	-5,835,527	0	0	-202,563	16,169,115
雜項設備	24,265,415	-21,427,405	0	0	-59,765	2,778,245
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	434,112,234	-194,484,973	0	0	-1,493,254	238,134,007
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	434,112,234	-194,484,973	0	0	-1,493,254	238,134,007
備註						

矯正署嘉義看守所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31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	53,136	21,325,073	21,378,209	收入
	-	21,325,073	21,325,073	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	15,000	-	15,000	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	28,136	-	28,136	其他收入
歲出	20,662,011	1,546,390	22,208,401	支出
	-	53,136	53,136	繳付公庫數
人事費	20,607,877	-	20,607,877	人事支出
業務費	42,134	-	42,134	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,493,254	1,493,254	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-20,608,875	19,778,683	-830,192	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數20,662,011元+預付款513,062元+零用金150,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數53,136元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,493,254元。