

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31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)		
02	99	02	01	0400000000-2	11,000	11,000	0	0	0	10,000
				罰款及賠償收入	0			10,000		
				0423170000-0	11,000	11,000	0	0	0	10,000
				矯正署及所屬	0			10,000		
				0423170300-3	11,000	11,000	0	0	0	10,000
				賠償收入	0			10,000		
				0423170301-6	11,000	11,000	0	0	0	10,000
				一般賠償收入	0			10,000		
				03	11,000	11,000	0	0	0	10,000
				違約罰款	0			10,000		
04	113	01	02	0700000000-9	168,000	168,000	77,000	-738	0	6,943
				財產收入	0			83,943		
				0723170000-6	168,000	168,000	77,000	-738	0	6,943
				矯正署及所屬	0			83,943		
				0723170100-0	137,000	137,000	77,000	-738	0	6,943
				財產孳息	0			83,943		
				0723170103-9	137,000	137,000	77,000	-738	0	6,943
				租金收入	0			83,943		
				01	6,000	6,000	6,000	0	0	-448
				消費合作社租金收入	0			5,552		

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31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	111			03	11,000	11,000	11,000	-3,600	0	400	
				提款機及販賣機租金	0			11,400			
				收入							
				10	120,000	120,000	60,000	2,862	0	6,991	
				其他	0			66,991			
				02	0723170500-9	31,000	31,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-9	31,000	31,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	367,000	367,000	89,000	28,417	0	-3,636	
				其他收入	0			85,364			
				1223170000-5	367,000	367,000	89,000	28,417	0	-3,636	
				矯正署及所屬	0			85,364			
				01	1223170200-4	367,000	367,000	89,000	28,417	0	-3,636
雜項收入	0			85,364							
02	1223170210-8	367,000	367,000	89,000	28,417	0	-3,636				
其他雜項收入	0			85,364							
01	1223170210-8	9,000	9,000	2,000	0	0	-2,000				
勒戒或戒治費	0			0							
04	1223170210-8	112,000	112,000	27,000	8,100	0	-3,136				
員工宿舍費	0			23,864							

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31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	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	246,000	246,000	60,000	20,317	0	1,500
				宿舍管理費	0			61,500		
				合計	546,000	546,000	166,000	27,679	0	13,307
					0			179,307		

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03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	126,207,000	0	126,207,000	48,023,000	10,332,270	10,898,147	
					0	0			37,124,853	3,571,766	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	124,822,000	0	124,822,000	48,023,000	10,332,270	10,898,147	
					0	0			37,124,853	3,571,766	
					0	0			0		
				10 人事費	108,744,000	0	108,744,000	41,422,000	7,492,417	7,824,004	
					0	0			33,597,996	3,552,846	
					0	0			0		
				20 業務費	16,040,000	0	16,040,000	6,589,000	2,839,853	3,074,143	
					0	0			3,514,857	18,920	
					0	0			0		
				40 獎補助費	38,000	0	38,000	12,000	0	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03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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	1,385,000	0	1,385,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	172,900	0	172,900	172,900	172,900	0	
					0	0		172,900	172,900	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	172,900	0	172,900	172,900	172,900	0	
					0	0		172,900	172,900	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,761,956	0	2,761,956	2,761,956	690,489	0	
					0	0		2,761,956	2,761,956	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,761,956	0	2,761,956	2,761,956	690,489	0	
					0	0		2,761,956	2,761,956	0	
					0	0		0	0		
				合計	129,141,856	0	129,141,856	50,957,856	11,195,659	10,898,147	
					0	0		40,059,709	40,059,709	3,571,766	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	33,597,996	2,761,956	172,900	36,532,852	
1015 法定編制人員待遇	19,988,103	0	0	19,988,103	
101505 職員待遇	19,988,103	0	0	19,988,103	
1020 約聘僱人員待遇	725,673	0	0	725,673	
102010 約僱人員酬金	725,673	0	0	725,673	
1025 技工及工友待遇	687,618	0	0	687,618	
102505 技工及工友待遇	687,618	0	0	687,618	
1030 獎金	8,056,099	0	0	8,056,099	
103015 年終工作獎金	8,056,099	0	0	8,056,099	
1035 其他給與	401,065	0	172,900	573,965	
103520 子女教育補助	0	0	172,900	172,900	
103525 休假補助	401,065	0	0	401,065	

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03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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
1040 加班值班費	1,372,725	0	0	1,372,725	
104005 超時加班費	202,105	0	0	202,105	
104010 不休假加班費	36,720	0	0	36,720	
104015 值班費	1,133,900	0	0	1,133,900	
1045 退休退職給付	0	2,761,956	0	2,761,956	
104505 退休退職給付	0	2,761,956	0	2,761,956	
1050 退休離職儲金	1,436,925	0	0	1,436,925	
105010 公務人員提撥金	1,410,552	0	0	1,410,552	
105025 約聘僱人員提撥金	20,205	0	0	20,205	
105030 技工及工友提撥金	6,168	0	0	6,168	
1055 保險	929,788	0	0	929,788	
105505 健保保險補助	485,849	0	0	485,849	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105510 公保保險補助	419,511	0	0	419,511	
105515 勞保保險補助	24,428	0	0	24,428	
20 業務費	3,514,857	0	0	3,514,857	
2003 教育訓練費	9,275	0	0	9,275	
200310 訓練費	9,275	0	0	9,275	
2006 水電費	322,380	0	0	322,380	
200605 水費	25,624	0	0	25,624	
200610 電費	296,756	0	0	296,756	
2009 通訊費	53,945	0	0	53,945	
200905 數據通訊費	14,204	0	0	14,204	
200910 一般通訊費	39,741	0	0	39,741	
2024 稅捐及規費	7,412	0	0	7,412	

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03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				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
202410 規費	7,412	0	0	7,412	
2036 按日按件計資酬金	85,225	0	0	85,225	
203605 顧問費	71,401	0	0	71,401	
203610 出席費	12,717	0	0	12,717	
203615 講座鐘點費	1,107	0	0	1,107	
2051 物品	58,815	0	0	58,815	
205105 消耗品	46,635	0	0	46,635	
205110 油料	12,180	0	0	12,180	
2054 一般事務費	161,143	0	0	161,143	
205415 一般事務費	161,143	0	0	161,143	
2057 給養費	2,618,410	0	0	2,618,410	
205705 給養費	2,618,410	0	0	2,618,410	

矯正署嘉義看守所
歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	128,735	0	0	128,735	
206305 房屋建築養護費	128,735	0	0	128,735	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,300	0	0	1,300	
206605 車輛及辦公器具養護費	1,300	0	0	1,300	
2069 設施及機械設備養護費	57,300	0	0	57,300	
206905 設施及機械設備養護費	57,300	0	0	57,300	
2072 國內旅費	2,240	0	0	2,240	
207205 國內旅費	2,240	0	0	2,240	
2081 運費	6,500	0	0	6,500	
208105 運費	6,500	0	0	6,500	
2093 特別費	2,177	0	0	2,177	
209305 特別費	2,177	0	0	2,177	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
408510 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	37,124,853	2,761,956	172,900	40,059,709	

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03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	179,307	0	0	0	0	0	0	0	179,307
本年度	179,307	0	0	0	0	0	0	0	179,307
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170103 租金收入	83,943	0	0	0	0	0	0	0	83,943
1223170210 其他雜項收入	85,364	0	0	0	0	0	0	0	85,364
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03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	
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110年01月01日至110年03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	40,059,709	3,571,766	0	0	150,000	0	0	0	43,781,475	7,176,381
本年度	40,059,709	3,571,766	0	0	150,000	0	0	0	43,781,475	7,176,381
一、本年度經費	37,124,853	3,571,766	0	0	150,000	0	0	0	40,846,619	7,176,381
3423174100 矯正業務	37,124,853	3,571,766	0	0	150,000	0	0	0	40,846,619	7,176,381
二、統籌科目	2,934,856	0	0	0	0	0	0	0	2,934,856	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,761,956	0	0	0	0	0	0	0	2,761,956	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	172,900	0	0	0	0	0	0	0	172,900	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	254,213,606	2 負債	15,342,758
11 流動資產	18,664,524	21 流動負債	6,012,832
110103 專戶存款	14,942,758	210302 應付代收款	6,012,832
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,329,926
110901 預付款	3,571,766	280301 存入保證金	3,976,100
14 固定資產	235,149,082	280401 應付保管款	5,353,826
140101 土地	37,545,091	3 淨資產	238,870,848
140201 土地改良物	13,778,916	31 資產負債淨額	238,870,848
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,810,331	310101 資產負債淨額	238,870,848
140401 房屋建築及設備	266,269,636		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-133,743,670		
140501 機械及設備	69,923,030		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,239,131		
140601 交通及運輸設備	22,207,205		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,443,194		
140701 雜項設備	24,235,415		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,573,885		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	254,213,606	合 計	254,213,606

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,426,485	43,960,782
公庫撥入數	10,398,806	43,781,475
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收益	-738	83,943
其他收入	28,417	85,364
支出	12,716,577	44,717,195
繳付公庫數	27,679	179,307
人事支出	8,355,806	36,532,852
業務支出	2,839,853	3,514,857
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,552	1,552
折舊、折耗及攤銷	1,491,687	4,476,627
收支餘絀	-2,290,092	-756,413

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03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	-47,344	968,585
房屋建築及設備	266,269,636	-132,504,877	0	0	-1,238,793	132,525,966
機械及設備	70,045,971	-21,954,177	0	122,941	-2,284,954	45,683,899
交通及運輸設備	22,207,205	-5,835,527	0	0	-607,667	15,764,011
雜項設備	24,265,415	-21,427,405	0	30,000	-146,480	2,661,530
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	152,941	-4,325,238	235,149,082
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	152,941	-4,325,238	235,149,082
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03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	179,307	43,781,475	43,960,782	收入
	-	43,781,475	43,781,475	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	83,943	-	83,943	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	85,364	-	85,364	其他收入
歲出	40,059,709	4,657,486	44,717,195	支出
	-	179,307	179,307	繳付公庫數
人事費	36,532,852	-	36,532,852	人事支出
業務費	3,514,857	-	3,514,857	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,552	1,552	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,476,627	4,476,627	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-39,880,402	39,123,989	-756,413	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數40,059,709元+預付款3,571,766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179,307元。3. 財產損失調整數: 係報廢財產殘值1,552元。4. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數4,476,627元。