

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05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	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	1,190	0	11,190
				罰款及賠償收入	0			11,190		
				0423170000-0	11,000	11,000	0	1,190	0	11,190
				矯正署及所屬	0			11,190		
				0423170300-3	11,000	11,000	0	1,190	0	11,190
				賠償收入	0			11,190		
				0423170301-6	11,000	11,000	0	1,190	0	11,190
				一般賠償收入	0			11,190		
				01	0	0	0	1,190	0	1,190
				公物遭毀賠償收入	0			1,190		
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	108,000	954	0	351
				財產收入	0			108,351		
				0723170000-6	168,000	168,000	108,000	954	0	351
				矯正署及所屬	0			108,351		
				0723170100-0	137,000	137,000	77,000	954	0	8,851
				財產孳息	0			85,851		
				0723170103-9	137,000	137,000	77,000	954	0	8,851
				租金收入	0			85,851		

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05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)			
07	111			01	6,000	6,000	6,000	0	0	-448	
				消費合作社租金收入	0			5,552			
				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	120,000	120,000	60,000	954	0	8,899	
				其他	0			68,899			
				02	0723170500-9	31,000	31,000	31,000	0	0	-8,500
				廢舊物資售價	0			22,500			
				01	廢舊物資售價	31,000	31,000	31,000	0	0	-8,500
						0			22,500		
				1200000000-8	367,000	367,000	148,000	28,576	0	-4,996	
				其他收入	0			143,004			
				1223170000-5	367,000	367,000	148,000	28,576	0	-4,996	
				矯正署及所屬	0			143,004			
01	1223170200-4	367,000	367,000	148,000	28,576	0	-4,996				
雜項收入	0			143,004							
02	1223170210-8	367,000	367,000	148,000	28,576	0	-4,996				
其他雜項收入	0			143,004							
01	勒戒或戒治費	9,000	9,000	3,000	0	0	-3,000				
		0			0						

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05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	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)		
				112,000	112,000	45,000	8,100	0	-4,936
			04						
			員工宿舍費	0			40,064		
			05	246,000	246,000	100,000	20,460	0	2,914
			宿舍管理費	0			102,914		
			10	0	0	0	16	0	26
			其他	0			26		
			合計	546,000	546,000	256,000	30,720	0	6,545
				0			262,545		

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05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	129,003,000	0	129,003,000	68,577,000	8,534,301	7,178,365	
					0	0			61,398,635	616,140	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	127,618,000	0	127,618,000	68,080,000	8,534,301	7,123,850	
					0	0			60,956,150	616,140	
					0	0			0		
				10 人事費	108,744,000	0	108,744,000	57,034,000	7,544,540	2,498,040	
					0	0			54,535,960	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,836,000	0	18,836,000	11,034,000	989,761	4,625,810	
					0	0			6,408,190	616,140	
					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	497,000	0	54,515	
					0	0			442,485	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05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	497,000	0	54,515	
					0	0			442,485	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	276,542	0	276,542	276,542	45,052	0	
					0	0			276,542	0	
					0	0			0		
				10 人事費	276,542	0	276,542	276,542	45,052	0	
					0	0			276,542	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,142,934	0	4,142,934	4,142,934	690,489	0	
					0	0			4,142,934	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,142,934	0	4,142,934	4,142,934	690,489	0	
					0	0			4,142,934	0	
					0	0			0		
				合計	133,422,476	0	133,422,476	72,996,476	9,269,842	7,178,365	
					0	0			65,818,111	616,140	
					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05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	54,535,960	4,142,934	276,542	58,955,436	
1015 法定編制人員待遇	30,677,488	0	0	30,677,488	
101505 職員待遇	30,677,488	0	0	30,677,488	
1020 約聘僱人員待遇	1,122,997	0	0	1,122,997	
102010 約僱人員酬金	1,122,997	0	0	1,122,997	
1025 技工及工友待遇	1,024,084	0	0	1,024,084	
102505 技工及工友待遇	1,024,084	0	0	1,024,084	
1030 獎金	13,645,229	0	0	13,645,229	
103005 考績獎金	5,589,130	0	0	5,589,130	
103015 年終工作獎金	8,056,099	0	0	8,056,099	
1035 其他給與	854,039	0	276,542	1,130,581	
103510 結婚補助	0	0	103,460	103,460	

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05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		
103520 子女教育補助	0	0	173,082	173,082	
103525 休假補助	854,039	0	0	854,039	
1040 加班值班費	2,818,526	0	0	2,818,526	
104005 超時加班費	411,654	0	0	411,654	
104010 不休假加班費	46,512	0	0	46,512	
104015 值班費	2,360,360	0	0	2,360,360	
1045 退休退職給付	0	4,142,934	0	4,142,934	
104505 退休退職給付	0	4,142,934	0	4,142,934	
1050 退休離職儲金	2,386,037	0	0	2,386,037	
105010 公務人員提撥金	2,323,004	0	0	2,323,004	
105025 約聘僱人員提撥金	51,675	0	0	51,675	
105030 技工及工友提撥金	11,358	0	0	11,358	

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05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		
1055 保險	2,007,560	0	0	2,007,560	
105505 健保保險補助	1,197,137	0	0	1,197,137	
105510 公保保險補助	713,635	0	0	713,635	
105515 勞保保險補助	96,788	0	0	96,788	
20 業務費	6,408,190	0	0	6,408,190	
2003 教育訓練費	18,593	0	0	18,593	
200310 訓練費	18,593	0	0	18,593	
2006 水電費	544,974	0	0	544,974	
200605 水費	38,856	0	0	38,856	
200610 電費	506,118	0	0	506,118	
2009 通訊費	126,908	0	0	126,908	
200905 數據通訊費	35,073	0	0	35,073	

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05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	
200910 一般通訊費	91,835	0	0	91,835	
2018 資訊服務費	21,523	0	0	21,523	
201805 資訊操作維護費	21,523	0	0	21,523	
2021 其他業務租金	33,060	0	0	33,060	
202105 其他業務租金	33,060	0	0	33,060	
2024 稅捐及規費	9,670	0	0	9,670	
202410 規費	9,670	0	0	9,670	
2036 按日按件計資酬金	194,151	0	0	194,151	
203605 顧問費	140,255	0	0	140,255	
203610 出席費	25,230	0	0	25,230	
203615 講座鐘點費	28,666	0	0	28,666	
2051 物品	219,436	0	0	219,436	

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05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	
205105 消耗品	115,307	0	0	115,307	
205110 油料	60,699	0	0	60,699	
205115 非消耗品	43,430	0	0	43,430	
2054 一般事務費	824,521	0	0	824,521	
205415 一般事務費	824,521	0	0	824,521	
2057 給養費	4,037,946	0	0	4,037,946	
205705 給養費	4,037,946	0	0	4,037,946	
2063 房屋建築養護費	256,885	0	0	256,885	
206305 房屋建築養護費	256,885	0	0	256,885	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,221	0	0	21,221	
206605 車輛及辦公器具養護費	21,221	0	0	21,221	
2069 設施及機械設備養護費	70,700	0	0	70,700	

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05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				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		
206905 設施及機械設備養護費	70,700	0	0	70,700	
2072 國內旅費	4,800	0	0	4,800	
207205 國內旅費	4,800	0	0	4,800	
2081 運費	13,000	0	0	13,000	
208105 運費	13,000	0	0	13,000	
2093 特別費	10,802	0	0	10,802	
209305 特別費	10,802	0	0	10,802	
30 設備及投資*	442,485	0	0	442,485	
3035 雜項設備費*	442,485	0	0	442,485	
303505 雜項設備費*	442,485	0	0	442,485	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	

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05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	
408510 慰問金	12,000	0	0	12,000	
合計	61,398,635	4,142,934	276,542	65,818,111	

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05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)			
合計	262,545	0	0	0	0	0	0	0	262,545
本年度	262,545	0	0	0	0	0	0	0	262,545
0423170301 一般賠償收入	11,190	0	0	0	0	0	0	0	11,190
0723170103 租金收入	85,851	0	0	0	0	0	0	0	85,851
0723170500 廢舊物資售價	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
1223170210 其他雜項收入	143,004	0	0	0	0	0	0	0	143,004
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

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05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)			
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
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05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	65,818,111	616,140	0	0	150,000	0	0	0	66,584,251	6,412,225
本年度	65,818,111	616,140	0	0	150,000	0	0	0	66,584,251	6,412,225
一、本年度經費	61,398,635	616,140	0	0	150,000	0	0	0	62,164,775	6,412,225
3423174100 矯正業務	61,398,635	616,140	0	0	150,000	0	0	0	62,164,775	6,412,225
二、統籌科目	4,419,476	0	0	0	0	0	0	0	4,419,476	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,142,934	0	0	0	0	0	0	0	4,142,934	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	276,542	0	0	0	0	0	0	0	276,542	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	248,879,153	2 負債	14,708,119
11 流動資產	15,074,259	21 流動負債	5,544,687
110103 專戶存款	14,308,119	210302 應付代收款	5,544,687
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,163,432
110901 預付款	616,140	280301 存入保證金	4,001,100
14 固定資產	233,404,894	280401 應付保管款	5,162,332
140101 土地	37,545,091	3 淨資產	234,171,034
140201 土地改良物	13,778,916	31 資產負債淨額	234,171,034
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,841,895	310101 資產負債淨額	234,171,034
140401 房屋建築及設備	266,269,636		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-134,569,537		
140501 機械及設備	70,190,217		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,780,138		
140601 交通及運輸設備	22,207,205		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,848,298		
140701 雜項設備	24,728,148		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,274,451		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	248,879,153	合 計	248,879,153

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,148,604	67,532,330
公庫撥入數	9,528,350	66,584,251
罰款及賠償收入	1,190	11,190
財產收益	954	108,351
捐獻及贈與收入	589,534	685,534
其他收入	28,576	143,004
支出	10,799,692	73,111,142
繳付公庫數	30,720	262,545
人事支出	8,280,081	58,955,436
業務支出	989,761	6,408,190
獎補助支出	0	12,000
財產損失	930	6,459
折舊、折耗及攤銷	1,498,200	7,466,512
收支餘絀	-651,088	-5,578,812

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05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	-78,908	937,021
房屋建築及設備	266,269,636	-132,504,877	0	0	-2,064,660	131,700,099
機械及設備	70,045,971	-21,954,177	333,387	189,141	-3,825,961	44,410,079
交通及運輸設備	22,207,205	-5,835,527	0	0	-1,012,771	15,358,907
雜項設備	24,265,415	-21,427,405	917,217	454,484	152,954	3,453,697
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	1,250,604	643,625	-6,829,346	233,404,894
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	1,250,604	643,625	-6,829,346	233,404,894

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,250,604元=預算採購增加金額442,485元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額808,119元。

2. 設備及投資預算執行增加金額442,485元=本年度預算執行金額442,485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110年01月01日至110年05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	262,545	67,269,785	67,532,330	收入
	-	66,584,251	66,584,251	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	11,190	-	11,190	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	108,351	-	108,351	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	685,534	685,534	捐獻及贈與收入
其他收入	143,004	-	143,004	其他收入
歲出	65,818,111	7,293,031	73,111,142	支出
	-	262,545	262,545	繳付公庫數
人事費	58,955,436	-	58,955,436	人事支出
業務費	6,408,190	-	6,408,190	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	442,485	-442,485	-	
	-	6,459	6,459	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,466,512	7,466,512	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-65,555,566	59,976,754	-5,578,812	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數65,818,111元+預付款616,140元+零用金150,000元。2. 捐獻及贈與收入係以矯正公益補助費購置收容人舍房太陽能電熱器、單身宿舍冷氣機等685,534元。3. 繳付公庫數調整數: 係本年度歲入實現數262,545元。4. 設備及投資預算執行數442,485元, 已列入資產科目, 爰予調減。5. 財產損失調整數: 係報廢財產殘值6,459元。6. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數7,466,512元。