

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
				03 違約罰款	2,000 0	2,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	198,000 0	198,000	17,000 0	12,354 12,354	0 0	-4,646 -4,646
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	198,000 0	198,000	17,000 0	12,354 12,354	0 0	-4,646 -4,646
		01		0723170100-0 財產孳息	158,000 0	158,000	17,000 0	12,354 12,354	0 0	-4,646 -4,646
			02	0723170103-9 租金收入	158,000 0	158,000	17,000 0	12,354 12,354	0 0	-4,646 -4,646
			01	消費合作社租金收入	6,000 0	6,000	6,000 0	0 0	0 0	-6,000 -6,000

矯正署嘉義看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)			
07	113			03	11,000	11,000	11,000	11,400	0	400	
				提款機及販賣機租金	0			11,400			
				收入							
				10	141,000	141,000	0	954	0	954	
				其他	0			954			
				02	0723170500-9	40,000	40,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-9	40,000	40,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	345,000	345,000	28,000	43,524	0	15,524	
				其他收入	0			43,524			
				1223170000-5	345,000	345,000	28,000	43,524	0	15,524	
				矯正署及所屬	0			43,524			
				01	1223170200-4	345,000	345,000	28,000	43,524	0	15,524
				雜項收入	0			43,524			
				01	1223170201-7	0	0	0	13,322	0	13,322
收回以前年度歲出	0			13,322							
02	1223170201-7	0	0	0	13,322	0	13,322				
收回經費款	0			13,322							
02	1223170210-8	345,000	345,000	28,000	30,202	0	2,202				
其他雜項收入	0			30,202							

矯正署嘉義看守所

歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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)		
			04	97,000	97,000	8,000	8,600	0	600
			員工宿舍費	0			8,600		
			05	248,000	248,000	20,000	21,602	0	1,602
			宿舍管理費	0			21,602		
			合計	545,000	545,000	45,000	55,878	0	10,878
				0			55,878		

矯正署嘉義看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	123,917,000	0	123,917,000	28,739,000	19,824,493	8,914,507	
					0	0			19,824,493	5,905,566	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	121,851,000	0	121,851,000	28,739,000	19,824,493	8,914,507	
					0	0			19,824,493	5,905,566	
					0	0			0		
				10 人事費	106,798,000	0	106,798,000	26,521,000	19,482,718	7,038,282	
					0	0			19,482,718	5,551,419	
					0	0			0		
				20 業務費	15,005,000	0	15,005,000	2,202,000	325,775	1,876,225	
					0	0			325,775	354,147	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	16,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,206,000	0	1,206,000	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111年01月01日至111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	1,206,000	0	1,206,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	860,000	0	860,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	860,000	0	860,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	860,000	0	860,000	0	0	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	201,350	0	201,350	201,350	201,350	0	
					0	0			201,350	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	201,350	0	201,350	201,350	201,350	0	
					0	0			201,350	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,303,610	0	1,303,610	1,303,610	1,303,610	0	
					0	0			1,303,610	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111年01月01日至111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		
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)
				10 人事費	1,303,610	0	1,303,610	1,303,610	0	
					0	0		1,303,610	0	
					0	0		0		
				合計	125,421,960	0	125,421,960	30,243,960	21,329,453	8,914,507
					0	0		21,329,453	5,905,566	
					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111年01月01日至111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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	19,482,718	1,303,610	201,350	20,987,678	
1015 法定編制人員待遇	10,173,672	0	0	10,173,672	
101505 職員待遇	10,173,672	0	0	10,173,672	
1020 約聘僱人員待遇	257,123	0	0	257,123	
102010 約僱人員酬金	257,123	0	0	257,123	
1025 技工及工友待遇	220,650	0	0	220,650	
102505 技工及工友待遇	220,650	0	0	220,650	
1030 獎金	8,195,417	0	0	8,195,417	
103015 年終工作獎金	8,195,417	0	0	8,195,417	
1035 其他給與	16,000	0	201,350	217,350	
103513 喪葬補助	0	0	201,350	201,350	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	

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111年01月01日至111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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1045 退休退職給付	0	1,303,610	0	1,303,610	
104505 退休退職給付	0	1,303,610	0	1,303,610	
1050 退休離職儲金	484,530	0	0	484,530	
105010 公務人員提撥金	477,647	0	0	477,647	
105025 約聘僱人員提撥金	6,883	0	0	6,883	
1055 保險	135,326	0	0	135,326	
105510 公保保險補助	135,326	0	0	135,326	
20 業務費	325,775	0	0	325,775	
2006 水電費	113,491	0	0	113,491	
200605 水費	4,706	0	0	4,706	
200610 電費	108,785	0	0	108,785	
2009 通訊費	26,220	0	0	26,220	

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111年01月01日至111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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200905 數據通訊費	6,304	0	0	6,304	
200910 一般通訊費	19,916	0	0	19,916	
2036 按日按件計資酬金	31,240	0	0	31,240	
203605 顧問費	13,740	0	0	13,740	
203610 出席費	17,500	0	0	17,500	
2054 一般事務費	48,929	0	0	48,929	
205415 一般事務費	48,929	0	0	48,929	
2057 給養費	68,595	0	0	68,595	
205705 給養費	68,595	0	0	68,595	
2063 房屋建築養護費	12,300	0	0	12,300	
206305 房屋建築養護費	12,300	0	0	12,300	
2069 設施及機械設備養護費	25,000	0	0	25,000	

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111年01月01日至111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				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	25,000	0	0	25,000	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
408510 慰問金	16,000	0	0	16,000	
合計	19,824,493	1,303,610	201,350	21,329,453	

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111年01月01日至111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	55,878	0	0	0	0	0	0	0	55,878
本年度	55,878	0	0	0	0	0	0	0	55,878
0723170103 租金收入	12,354	0	0	0	0	0	0	0	12,354
1223170201 收回以前年度歲出	13,322	0	0	0	0	0	0	0	13,322
1223170210 其他雜項收入	30,202	0	0	0	0	0	0	0	30,202
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111年01月01日至111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	
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111年01月01日至111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	21,329,453	5,905,566	0	0	150,000	0	0	0	27,385,019	2,858,941
本年度	21,329,453	5,905,566	0	0	150,000	0	0	0	27,385,019	2,858,941
一、本年度經費	19,824,493	5,905,566	0	0	150,000	0	0	0	25,880,059	2,858,941
3423174100 矯正業務	19,824,493	5,905,566	0	0	150,000	0	0	0	25,880,059	2,858,941
二、統籌科目	1,504,960	0	0	0	0	0	0	0	1,504,960	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,303,610	0	0	0	0	0	0	0	1,303,610	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	201,350	0	0	0	0	0	0	0	201,350	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111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	242,251,633	2 負債	12,435,485
11 流動資產	18,119,971	21 流動負債	3,335,181
110103 專戶存款	12,064,405	210302 應付代收款	3,335,181
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,100,304
110901 預付款	5,905,566	280301 存入保證金	3,973,700
14 固定資產	223,760,582	280401 應付保管款	5,126,604
140101 土地	37,545,091	3 淨資產	229,816,148
140201 土地改良物	13,778,916	31 資產負債淨額	229,816,148
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,968,151	310101 資產負債淨額	229,816,148
140401 房屋建築及設備	266,269,636		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-137,873,002		
140501 機械及設備	70,389,856		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,679,748		
140601 交通及運輸設備	22,301,386		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,418,081		
140701 雜項設備	26,123,837		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,709,158		
18 其他資產	371,080		
180101 暫付款	371,080		
合 計	242,251,633	合 計	242,251,633

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 349,200元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,035元

矯正署嘉義看守所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	27,440,897	27,440,897
公庫撥入數	27,385,019	27,385,019
財產收益	12,354	12,354
其他收入	43,524	43,524
支出	22,902,867	22,902,867
繳付公庫數	55,878	55,878
人事支出	20,987,678	20,987,678
業務支出	325,775	325,775
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	1,517,536	1,517,536
收支餘絀	4,538,030	4,538,030

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111年01月01日至111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	-12,952,371	0	0	-15,780	810,765
房屋建築及設備	266,269,636	-137,460,078	0	0	-412,924	128,396,634
機械及設備	70,389,856	-30,874,173	0	0	-805,575	38,710,108
交通及運輸設備	22,301,386	-8,218,616	0	0	-199,465	13,883,305
雜項設備	26,123,837	-21,625,366	0	0	-83,792	4,414,679
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	436,408,722	-211,130,604	0	0	-1,517,536	223,760,582
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	436,408,722	-211,130,604	0	0	-1,517,536	223,760,582
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111年01月01日至111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	55,878	27,385,019	27,440,897	收入
	-	27,385,019	27,385,019	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	12,354	-	12,354	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	43,524	-	43,524	其他收入
歲出	21,329,453	1,573,414	22,902,867	支出
	-	55,878	55,878	繳付公庫數
人事費	20,987,678	-	20,987,678	人事支出
業務費	325,775	-	325,775	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	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
	-	1,517,536	1,517,536	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-21,273,575	25,811,605	4,538,030	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數21,329,453元+零用金150,000元+預付款5,905,566元。

2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數55,878元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,517,536元。