

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02月28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	98	02	01	0400000000-2	2,000	2,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	2,000	2,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	2,000	2,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	2,000	2,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	2,000	2,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	198,000	198,000	83,000	64,447	0	-6,199
				財產收入	0			76,801		
04	113	01	02	0723170000-6	198,000	198,000	83,000	64,447	0	-6,199
				矯正署及所屬	0			76,801		
				0723170100-0	158,000	158,000	83,000	64,447	0	-6,199
				財產孳息	0			76,801		
				0723170103-9	158,000	158,000	83,000	64,447	0	-6,199
				租金收入	0			76,801		
04	113	01	02	01	6,000	6,000	6,000	5,460	0	-540
				消費合作社租金收入	0			5,460		

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02月28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	113			03	11,000	11,000	11,000	0	0	400	
				提款機及販賣機租金	0			11,400			
				收入							
				10	141,000	141,000	66,000	58,987	0	-6,059	
				其他	0			59,941			
				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	56,000	32,210	0	19,734	
				其他收入	0			75,734			
				1223170000-5	345,000	345,000	56,000	32,210	0	19,734	
				矯正署及所屬	0			75,734			
				01	1223170200-4	345,000	345,000	56,000	32,210	0	19,734
雜項收入	0			75,734							
01	1223170201-7	0	0	0	0	0	13,322				
收回以前年度歲出	0			13,322							
02	1223170201-7	0	0	0	0	0	13,322				
收回經費款	0			13,322							
02	1223170210-8	345,000	345,000	56,000	32,210	0	6,412				
其他雜項收入	0			62,412							

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02月28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)		
				04 員工宿舍費	97,000 0	97,000	16,000 8,600 17,200	0	1,200	
				05 宿舍管理費	248,000 0	248,000	40,000 23,610 45,212	0	5,212	
				合計	545,000 0	545,000	139,000 96,657 152,535	0	13,535	

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02月28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	125,617,000	0	125,617,000	38,772,000	8,666,938	10,280,569	
					0	0			28,491,431	5,910,060	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	123,551,000	0	123,551,000	38,772,000	8,666,938	10,280,569	
					0	0			28,491,431	5,910,060	
					0	0			0		
				10 人事費	106,798,000	0	106,798,000	33,985,000	7,064,852	7,437,430	
					0	0			26,547,570	5,551,419	
					0	0			0		
				20 業務費	16,705,000	0	16,705,000	4,771,000	1,602,086	2,843,139	
					0	0			1,927,861	358,641	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	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02月28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	1,206,000	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	404,255	0	404,255	404,255	202,905	0	
					0	0			404,255	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	404,255	0	404,255	404,255	202,905	0	
					0	0			404,255	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,955,415	0	1,955,415	1,955,415	651,805	0	
					0	0			1,955,415	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02月28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)		
				10 人事費	1,955,415	0	1,955,415	1,955,415	651,805	0	
					0	0		1,955,415		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	612,820	0	612,820	612,820	612,820	0	
					0	0		612,820		0	
					0	0		0			
				10 人事費	612,820	0	612,820	612,820	612,820	0	
					0	0		612,820		0	
					0	0		0			
				合計	128,589,490	0	128,589,490	41,744,490	10,134,468	10,280,569	
					0	0		31,463,921		5,910,060	
					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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	26,547,570	612,820	1,955,415	404,255	29,520,060
1015 法定編制人員待遇	15,390,305	579,003	0	0	15,969,308
101505 職員待遇	15,390,305	579,003	0	0	15,969,308
1020 約聘僱人員待遇	547,071	20,710	0	0	567,781
102010 約僱人員酬金	547,071	20,710	0	0	567,781
1025 技工及工友待遇	330,975	12,555	0	0	343,530
102505 技工及工友待遇	330,975	12,555	0	0	343,530
1030 獎金	8,195,417	0	0	0	8,195,417
103015 年終工作獎金	8,195,417	0	0	0	8,195,417
1035 其他給與	75,506	0	0	404,255	479,761
103510 結婚補助	0	0	0	40,980	40,980
103513 喪葬補助	0	0	0	363,275	363,275

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
103525 休假補助	75,506	0	0	0	75,506
1040 加班值班費	782,580	0	0	0	782,580
104005 超時加班費	181,350	0	0	0	181,350
104015 值班費	601,230	0	0	0	601,230
1045 退休退職給付	0	0	1,955,415	0	1,955,415
104505 退休退職給付	0	0	1,955,415	0	1,955,415
1050 退休離職儲金	958,132	552	0	0	958,684
105010 公務人員提撥金	944,366	0	0	0	944,366
105025 約聘僱人員提撥金	13,766	552	0	0	14,318
1055 保險	267,584	0	0	0	267,584
105510 公保保險補助	267,584	0	0	0	267,584
20 業務費	1,927,861	0	0	0	1,927,861

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
2006 水電費	219,656	0	0	0	219,656
200605 水費	11,259	0	0	0	11,259
200610 電費	208,397	0	0	0	208,397
2009 通訊費	26,784	0	0	0	26,784
200905 數據通訊費	6,868	0	0	0	6,868
200910 一般通訊費	19,916	0	0	0	19,916
2021 其他業務租金	16,764	0	0	0	16,764
202105 其他業務租金	16,764	0	0	0	16,764
2036 按日按件計資酬金	63,030	0	0	0	63,030
203605 顧問費	27,480	0	0	0	27,480
203610 出席費	35,000	0	0	0	35,000
203615 講座鐘點費	550	0	0	0	550

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
2051 物品	70,365	0	0	0	70,365
205105 消耗品	48,855	0	0	0	48,855
205110 油料	13,733	0	0	0	13,733
205115 非消耗品	7,777	0	0	0	7,777
2054 一般事務費	103,826	0	0	0	103,826
205415 一般事務費	103,826	0	0	0	103,826
2057 給養費	1,164,031	0	0	0	1,164,031
205705 給養費	1,164,031	0	0	0	1,164,031
2063 房屋建築養護費	59,675	0	0	0	59,675
206305 房屋建築養護費	59,675	0	0	0	59,675
2066 車輛及辦公器具養護費	6,400	0	0	0	6,400
206605 車輛及辦公器具養護費	6,400	0	0	0	6,400

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	
2069 設施及機械設備養護費	182,600	0	0	0	182,600
206905 設施及機械設備養護費	182,600	0	0	0	182,600
2072 國內旅費	1,730	0	0	0	1,730
207205 國內旅費	1,730	0	0	0	1,730
2081 運費	13,000	0	0	0	13,000
208105 運費	13,000	0	0	0	13,000
40 獎補助費	16,000	0	0	0	16,000
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	16,000
408510 慰問金	16,000	0	0	0	16,000
合計	28,491,431	612,820	1,955,415	404,255	31,463,921

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02月28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	152,535	0	0	0	0	0	0	0	152,535
本年度	152,535	0	0	0	0	0	0	0	152,535
0723170103 租金收入	76,801	0	0	0	0	0	0	0	76,801
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	62,412	0	0	0	0	0	0	0	62,412
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02月28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111年01月01日至111年02月28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	31,463,921	5,910,060	0	0	150,000	0	0	0	37,523,981	4,220,509
本年度	31,463,921	5,910,060	0	0	150,000	0	0	0	37,523,981	4,220,509
一、本年度經費	28,491,431	5,910,060	0	0	150,000	0	0	0	34,551,491	4,220,509
3423174100 矯正業務	28,491,431	5,910,060	0	0	150,000	0	0	0	34,551,491	4,220,509
二、統籌科目	2,972,490	0	0	0	0	0	0	0	2,972,490	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	612,820	0	0	0	0	0	0	0	612,820	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,955,415	0	0	0	0	0	0	0	1,955,415	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	404,255	0	0	0	0	0	0	0	404,255	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	242,077,879	2 負債	13,680,466
11 流動資產	19,540,526	21 流動負債	4,534,728
110103 專戶存款	13,480,466	210302 應付代收款	4,534,728
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,145,738
110901 預付款	5,910,060	280301 存入保證金	3,973,700
14 固定資產	222,337,353	280401 應付保管款	5,172,038
140101 土地	37,545,091	3 淨資產	228,397,413
140201 土地改良物	13,778,916	31 資產負債淨額	228,397,413
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,983,935	310101 資產負債淨額	228,397,413
140401 房屋建築及設備	266,269,636		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-138,285,944		
140501 機械及設備	70,374,120		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,469,758		
140601 交通及運輸設備	22,301,386		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,617,543		
140701 雜項設備	26,218,337		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,792,953		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	242,077,879	合 計	242,077,879

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 181,200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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,330,119	37,771,016
公庫撥入數	10,138,962	37,523,981
財產收益	64,447	76,801
捐獻及贈與收入	94,500	94,500
其他收入	32,210	75,734
支出	11,748,854	34,651,721
繳付公庫數	96,657	152,535
人事支出	8,532,382	29,520,060
業務支出	1,602,086	1,927,861
獎補助支出	0	16,000
財產損失	160	160
折舊、折耗及攤銷	1,517,569	3,035,105
收支餘絀	-1,418,735	3,119,295

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02月28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	-31,564	794,981
房屋建築及設備	266,269,636	-137,460,078	0	0	-825,866	127,983,692
機械及設備	70,389,856	-30,874,173	0	15,736	-1,595,585	37,904,362
交通及運輸設備	22,301,386	-8,218,616	0	0	-398,927	13,683,843
雜項設備	26,123,837	-21,625,366	94,500	0	-167,587	4,425,384
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	94,500	15,736	-3,019,529	222,337,353
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	94,500	15,736	-3,019,529	222,337,353

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數94,500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94,500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。 3. 預算採購增加金額0元，與設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

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02月28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	152,535	37,618,481	37,771,016	收入
	-	37,523,981	37,523,981	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	76,801	-	76,801	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	94,500	94,500	捐獻及贈與收入
其他收入	75,734	-	75,734	其他收入
歲出	31,463,921	3,187,800	34,651,721	支出
	-	152,535	152,535	繳付公庫數
人事費	29,520,060	-	29,520,060	人事支出
業務費	1,927,861	-	1,927,861	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	160	160	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,035,105	3,035,105	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,311,386	34,430,681	3,119,295	收支餘絀

備註:1. 公庫撥入數調整數: 係本年度歲出實現數31,463,921元+零用金150,000元+預付款5,910,060元。
2. 捐獻及贈與收入係以矯正公益補助費購置單身宿舍熱水器94,500元。 3. 繳付公庫數調整數: 係本年度歲入實現數152,535元。
4. 財產損失調整數: 係報廢財產殘值160元。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數: 係本年度折舊、折耗及攤銷數3,035,105元。