

矯正署臺南看守所
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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	88,000	88,000	0	0	0	22,217
				0	88,000	0	22,217	0	22,217	
04	113	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	88,000	88,000	0	0	0	22,217
				0	88,000	0	22,217	0	22,217	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	88,000	88,000	0	0	0	22,217
				0	88,000	0	22,217	0	22,217	
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	88,000	88,000	0	0	0	22,217
				0	88,000	0	22,217	0	22,217	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	109,000	109,000	53,000	0	0	21,162
				0	109,000	53,000	74,162	0	74,162	
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	109,000	109,000	53,000	0	0	21,162
				0	109,000	53,000	74,162	0	74,162	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	82,000	82,000	53,000	0	0	-1,368
				0	82,000	53,000	51,632	0	51,632	
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	82,000	82,000	53,000	0	0	-1,368
				0	82,000	53,000	51,632	0	51,632	
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	27,000	27,000	0	0	0	22,530
				0	27,000	0	22,530	0	22,530	
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	5,164,000	5,164,000	2,150,000	406,613	0	244,287
				0	5,164,000	2,150,000	2,394,287	0	2,394,287	

矯正署臺南看守所
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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	5,164,000 0	5,164,000	2,150,000 406,613 2,394,287	0	244,287	
		01		1223170200-4 雜項收入	5,164,000 0	5,164,000	2,150,000 406,613 2,394,287	0	244,287	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 853	0	853	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	5,164,000 0	5,164,000	2,150,000 406,613 2,393,434	0	243,434	
				合計	5,361,000 0	5,361,000	2,203,000 406,613 2,490,666	0	287,666	

矯正署臺南看守所
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	275,996,000	0	275,996,000	149,913,000	34,753,417	8,903,044	
					0	0		141,009,956		39,290	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	274,103,000	0	274,103,000	149,463,000	34,524,148	8,891,037	
					0	0		140,571,963		39,290	
					0	0		0			
				10 人事費	229,034,000	0	229,034,000	122,882,000	28,132,251	5,318,239	
					0	0		117,563,761		0	
					0	0		0			
				20 業務費	44,997,000	0	44,997,000	26,529,000	6,365,897	3,572,798	
					0	0		22,956,202		39,290	
					0	0		0			
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	52,000	26,000	0	
					0	0		52,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,893,000	0	1,893,000	450,000	229,269	12,007	
					0	0		437,993		0	
					0	0		0			

矯正署臺南看守所
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)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	1,893,000	0	1,893,000	450,000	229,269	12,007
					0	0			437,993	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	615,980	0	615,980	615,980	0	0
					0	0			615,980	0
					0	0			0	
				10 人事費	615,980	0	615,980	615,980	0	0
					0	0			615,980	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,195,237	0	10,195,237	10,195,237	1,688,348	0
					0	0			10,195,237	0
					0	0			0	
				10 人事費	10,195,237	0	10,195,237	10,195,237	1,688,348	0
					0	0			10,195,237	0
					0	0			0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,441,102	0	3,441,102	3,441,102	1,008,113	0
					0	0			3,441,102	0
					0	0			0	
				10 人事費	3,441,102	0	3,441,102	3,441,102	1,008,113	0
					0	0			3,441,102	0
					0	0			0	

矯正署臺南看守所

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		
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)
				合計	290,248,319	0	290,248,319	164,165,319	37,449,878	8,903,044
					0	0			155,262,275	39,290
					0	0			0	

矯正署臺南看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				1200000000-8	1,479,746	0	25,702	208,766	0	1,270,980
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,479,746	0	25,702	208,766	0	1,270,980
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,479,746	0	25,702	208,766	0	1,270,980
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	1,479,746	0	25,702	208,766	0	1,270,980
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	1,479,746	0	25,702	208,766	0	1,270,980
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,479,746	0	25,702	208,766	0	1,270,980
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺南看守所
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	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	117,563,761	3,441,102	10,195,237	615,980	131,816,080
1015 法定編制人員待遇	65,539,057	2,468,388	0	0	68,007,445
1020 約聘僱人員待遇	1,770,417	73,679	0	0	1,844,096
1025 技工及工友待遇	1,806,371	67,750	0	0	1,874,121
1030 獎金	30,805,277	488,070	0	0	31,293,347
1035 其他給與	1,047,617	0	0	615,980	1,663,597
1040 加班值班費	5,910,182	0	0	0	5,910,182
1045 退休退職給付	224,171	0	10,195,237	0	10,419,408
1050 退休離職儲金	5,518,476	212,949	0	0	5,731,425
1055 保險	4,942,193	130,266	0	0	5,072,459
20 業務費	22,956,202	0	0	0	22,956,202
2003 教育訓練費	15,520	0	0	0	15,520
2006 水電費	2,388,123	0	0	0	2,388,123
2009 通訊費	155,295	0	0	0	155,295
2018 資訊服務費	30,250	0	0	0	30,250
2024 稅捐及規費	18,270	0	0	0	18,270
2027 保險費	31,411	0	0	0	31,411
2036 按日按件計資酬金	334,359	0	0	0	334,359
2045 國內組織會費	11,500	0	0	0	11,500
2051 物品	2,741,027	0	0	0	2,741,027

矯正署臺南看守所
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	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
2054 一般事務費	3,176,718	0	0	0	3,176,718
2057 給養費	13,332,690	0	0	0	13,332,690
2063 房屋建築養護費	212,495	0	0	0	212,495
2066 車輛及辦公器具養護費	120,634	0	0	0	120,634
2069 設施及機械設備養護費	307,370	0	0	0	307,370
2072 國內旅費	54,630	0	0	0	54,630
2084 短程車資	17,520	0	0	0	17,520
2093 特別費	8,390	0	0	0	8,390
30 設備及投資*	437,993	0	0	0	437,993
3035 雜項設備費*	437,993	0	0	0	437,993
40 獎補助費	52,000	0	0	0	52,000
4085 獎勵及慰問	52,000	0	0	0	52,000
合計	141,009,956	3,441,102	10,195,237	615,980	155,262,275

矯正署臺南看守所
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05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	2,699,432	0	0	0	0	0	0	0	2,699,432
本年度	2,490,666	0	0	0	0	0	0	0	2,490,666
0423170301 一般賠償收入	22,217	0	0	0	0	0	0	0	22,217
0723170103 租金收入	51,632	0	0	0	0	0	0	0	51,632
0723170500 廢舊物資售價	22,530	0	0	0	0	0	0	0	22,530
1223170201 收回以前年度歲出	853	0	0	0	0	0	0	0	853
1223170210 其他雜項收入	2,393,434	0	0	0	0	0	0	0	2,393,434
以前年度	208,766	0	0	0	0	0	0	0	208,766
一、以前年度應收(保留)數	208,766	0	0	0	0	0	0	0	208,766
110年度 1223170210 其他雜項收入	208,766	0	0	0	0	0	0	0	208,766
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

矯正署臺南看守所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111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)			
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
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

矯正署臺南看守所
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111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	155,262,275	39,290	0	0	250,000	0	0	0	155,551,565	8,613,754
本年度	155,262,275	39,290	0	0	250,000	0	0	0	155,551,565	8,613,754
一、本年度經費	141,009,956	39,290	0	0	250,000	0	0	0	141,299,246	8,613,754
3423174100 矯正業務	141,009,956	39,290	0	0	250,000	0	0	0	141,299,246	8,613,754
二、統籌科目	14,252,319	0	0	0	0	0	0	0	14,252,319	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,441,102	0	0	0	0	0	0	0	3,441,102	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,195,237	0	0	0	0	0	0	0	10,195,237	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	615,980	0	0	0	0	0	0	0	615,980	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

矯正署臺南看守所
平衡表

中華民國111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	159,235,742	2 負債	30,359,704
11 流動資產	31,406,604	21 流動負債	9,098,309
110103 專戶存款	29,846,334	210302 應付代收款	9,098,309
110104 零用金	250,000	28 其他負債	21,261,395
110303 應收帳款	1,270,980	280301 存入保證金	10,069,829
110901 預付款	39,290	280401 應付保管款	11,191,566
14 固定資產	127,315,768	3 淨資產	128,876,038
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	128,876,038
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	128,876,038
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,514,709		
140401 房屋建築及設備	236,277,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,973,649		
140501 機械及設備	48,213,380		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,589,638		
140601 交通及運輸設備	40,501,587		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,849,189		
140701 雜項設備	36,827,961		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,316,206		
18 其他資產	513,370		
180101 暫付款	513,370		
合 計	159,235,742	合 計	159,235,742

附註:

保證品(應付保證品) 1,923,480元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,234元

矯正署臺南看守所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	24,771,852	158,209,131
公庫撥入數	24,365,239	155,551,565
罰款及賠償收入	0	22,217
財產收益	0	74,162
捐獻及贈與收入	0	166,900
其他收入	406,613	2,394,287
支出	38,391,036	161,202,143
繳付公庫數	432,315	2,699,432
人事支出	30,828,712	131,816,080
業務支出	6,365,897	22,956,202
獎補助支出	26,000	52,000
折舊、折耗及攤銷	738,112	3,678,429
收支餘絀	-13,619,184	-2,993,012

矯正署臺南看守所
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	43,825,760	0	0	1,992,080	0	41,833,680
土地改良物	10,905,395	-10,492,707	0	0	-22,002	390,686
房屋建築及設備	236,277,156	-173,795,066	0	0	-1,178,583	61,303,507
機械及設備	48,016,519	-36,442,560	196,861	0	-1,147,078	10,623,742
交通及運輸設備	40,448,587	-33,190,285	53,000	0	-658,904	6,652,398
雜項設備	36,472,929	-29,644,344	355,032	0	-671,862	6,511,755
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	415,946,346	-283,564,962	604,893	1,992,080	-3,678,429	127,315,768
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	415,946,346	-283,564,962	604,893	1,992,080	-3,678,429	127,315,768

備註 1. 本年度成本變動「增加數」604,893元＝預算採購增加金額437,993元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額166,900元。

2. 設備及投資預算執行增加金額437,993元＝本年度預算執行金額437,993元。

矯正署臺南看守所
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	2,490,666	155,718,465	158,209,131	收入
	-	155,551,565	155,551,565	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	22,217	-	22,217	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	74,162	-	74,162	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	166,900	166,900	捐獻及贈與收入
其他收入	2,394,287	-	2,394,287	其他收入
歲出	155,262,275	5,939,868	161,202,143	支出
	-	2,699,432	2,699,432	繳付公庫數
人事費	131,816,080	-	131,816,080	人事支出
業務費	22,956,202	-	22,956,202	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	437,993	-437,993	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,678,429	3,678,429	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-152,771,609	149,778,597	-2,993,012	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數155,262,275元+預付款39,290元+零用金250,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產166,900元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)2,699,432元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數437,993元，已列入資產科目，爰予調減。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,678,429元。