

矯正署臺南看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)		
02	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	56,000	56,000	0	0	0	
				0	0	0	0			
04	113	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	56,000	56,000	0	0	0	
				0	0	0	0			
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	56,000	56,000	0	0	0	
				0	0	0	0			
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	56,000	56,000	0	0	0	
				0	0	0	0			
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	871,000	871,000	423,000	0	0	
				0	0	566,299	0	143,299		
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	871,000	871,000	423,000	0	0	
				0	0	566,299	0	143,299		
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	825,000	825,000	423,000	0	0	
				0	0	566,299	0	143,299		
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	825,000	825,000	423,000	0	0	
				0	0	566,299	0	143,299		
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	46,000	46,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	7,456,000	7,456,000	1,860,000	56,378	0	
				0	0	163,631	56,378	-1,696,369		

矯正署臺南看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年03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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	7,456,000	7,456,000	56,378	0	-1,696,369	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	7,456,000	163,631	0	-1,696,369	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	163,631	0	3,056	
					0		1,759	0		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	7,456,000	7,456,000	3,056	0	-1,699,425	
					0		54,619	0		
				合計	8,383,000	8,383,000	160,575	0	-1,553,070	
					0		56,378	0		
							729,930			

矯正署臺南看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	289,115,000	0	289,115,000	111,116,000	22,846,094	7,223,569	
					0	0			103,892,431	520,980	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	282,989,000	0	282,989,000	111,116,000	22,846,094	7,223,569	
					0	0			103,892,431	520,980	
					0	0			0		
				10 人事費	246,540,000	0	246,540,000	95,495,000	18,024,261	3,919,334	
					0	0			91,575,666	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,335,000	0	36,335,000	15,583,000	4,821,833	3,304,235	
					0	0			12,278,765	520,980	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	38,000	0	0	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	6,126,000	0	6,126,000	0	0	0	
					0	0			0	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113年01月01日至113年03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	6,126,000	0	6,126,000	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	605,130	0	605,130	605,130	420,580	0
					0	0		605,130	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	605,130	0	605,130	605,130	420,580	0
					0	0		605,130	0	0
					0	0		0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,465,253	0	6,465,253	6,465,253	1,595,909	0
					0	0		6,465,253	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	6,465,253	0	6,465,253	6,465,253	1,595,909	0
					0	0		6,465,253	0	0
					0	0		0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,579,259	0	2,579,259	2,579,259	558,480	0
					0	0		2,579,259	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	2,579,259	0	2,579,259	2,579,259	558,480	0
					0	0		2,579,259	0	0
					0	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113年01月01日至113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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	63,006	0	63,006	63,006	63,006	0	
					0	0		63,006		0	
					0	0		0			
				10 人事費	63,006	0	63,006	63,006	63,006	0	
					0	0		63,006		0	
					0	0		0			
				合計	298,827,648	0	298,827,648	120,828,648	25,484,069	7,223,569	
					0	0		113,605,079		520,980	
					0	0		0			

矯正署臺南看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

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	77,473	0	0	0	0	77,473
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	77,473	0	0	0	0	77,473
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	77,473	0	0	0	0	77,473
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	77,473	0	0	0	0	77,473
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	77,473	0	0	0	0	77,473
					0	0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	558,757	0	6,754	7,064	0	551,693
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	558,757	0	6,754	7,064	0	551,693
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	558,757	0	6,754	7,064	0	551,693
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	558,757	0	6,754	7,064	0	551,693
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南看守所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門分列

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				
112	07				小 計	558,757	0	6,754	7,064	0	551,693				
									0	0	0	0	0	0	
									1200000000-8 其他收入	795,051	0	11,393	35,546	0	759,505
										0	0	0	0	0	0
						112			1223170000-5 矯正署及所屬	795,051	0	11,393	35,546	0	759,505
										0	0	0	0	0	0
							01		1223170200-4 雜項收入	795,051	0	11,393	35,546	0	759,505
										0	0	0	0	0	0
								02	1223170210-8 其他雜項收入	795,051	0	11,393	35,546	0	759,505
										0	0	0	0	0	0
									小 計	795,051	0	11,393	35,546	0	759,505
										0	0	0	0	0	0
									合 計	1,431,281	0	18,147	42,610	0	1,388,671
										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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	91,575,666	2,579,259	6,465,253	63,006	605,130
1015 法定編制人員待遇	45,837,632	1,739,597	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,384,917	56,594	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,340,880	82,960	0	0	0
1030 獎金	31,967,760	516,130	0	0	0
1035 其他給與	461,187	0	0	0	605,130
1040 加班費	4,863,510	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	6,465,253	63,006	0
1050 退休離職儲金	3,639,136	146,095	0	0	0
1055 保險	2,080,644	37,883	0	0	0
20 業務費	12,278,765	0	0	0	0
2003 教育訓練費	90,555	0	0	0	0
2006 水電費	1,763,851	0	0	0	0
2009 通訊費	131,962	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	850	0	0	0	0
2027 保險費	32,120	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	126,672	0	0	0	0
2045 國內組織會費	5,500	0	0	0	0
2051 物品	1,038,619	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,015,778	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113年01月01日至113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				
10 人事費	101,288,314				
1015 法定編制人員待遇	47,577,229				
1020 約聘僱人員待遇	1,441,511				
1025 技工及工友待遇	1,423,840				
1030 獎金	32,483,890				
1035 其他給與	1,066,317				
1040 加班費	4,863,510				
1045 退休退職給付	6,528,259				
1050 退休離職儲金	3,785,231				
1055 保險	2,118,527				
20 業務費	12,278,765				
2003 教育訓練費	90,555				
2006 水電費	1,763,851				
2009 通訊費	131,962				
2024 稅捐及規費	850				
2027 保險費	32,120				
2036 按日按件計資酬金	126,672				
2045 國內組織會費	5,500				
2051 物品	1,038,619				
2054 一般事務費	1,015,778				

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113年01月01日至113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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2057 給養費	7,875,575	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	54,431	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	26,423	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	94,115	0	0	0	0
2072 國內旅費	7,914	0	0	0	0
2084 短程車資	11,900	0	0	0	0
2093 特別費	2,500	0	0	0	0
40 獎補助費	38,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	0
合計	103,892,431	2,579,259	6,465,253	63,006	605,130

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113年01月01日至113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				
2057 給養費	7,875,575				
2063 房屋建築養護費	54,431				
2066 車輛及辦公器具養護費	26,423				
2069 設施及機械設備養護費	94,115				
2072 國內旅費	7,914				
2084 短程車資	11,900				
2093 特別費	2,500				
40 獎補助費	38,000				
4085 獎勵及慰問	38,000				
合計	113,605,079				

矯正署臺南看守所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113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)			
合計	772,540	0	0	0	0	0	0	0	772,540
本年度	729,930	0	0	0	0	0	0	0	729,930
0723170103 租金收入	566,299	0	0	0	0	0	0	0	566,299
1223170201 收回以前年度歲出	3,056	0	0	0	0	0	0	0	3,056
1223170210 其他雜項收入	160,575	0	0	0	0	0	0	0	160,575
以前年度	42,610	0	0	0	0	0	0	0	42,610
一、以前年度應收(保留)數	42,610	0	0	0	0	0	0	0	42,610
111年度 1223170210 其他雜項收入	7,064	0	0	0	0	0	0	0	7,064
112年度 1223170210 其他雜項收入	35,546	0	0	0	0	0	0	0	35,546
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

矯正署臺南看守所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	

矯正署臺南看守所
公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113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	113,605,079	520,980	0	0	250,000	0	0	0	114,376,059	6,452,589
本年度	113,605,079	520,980	0	0	250,000	0	0	0	114,376,059	6,452,589
一、本年度經費	103,892,431	520,980	0	0	250,000	0	0	0	104,663,411	6,452,589
3423174100 矯正業務	103,892,431	520,980	0	0	250,000	0	0	0	104,663,411	6,452,589
二、統籌科目	9,712,648	0	0	0	0	0	0	0	9,712,648	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,579,259	0	0	0	0	0	0	0	2,579,259	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,465,253	0	0	0	0	0	0	0	6,465,253	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	63,006	0	0	0	0	0	0	0	63,006	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	605,130	0	0	0	0	0	0	0	605,130	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113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	161,227,138	2 負債	37,638,724
11 流動資產	39,273,759	21 流動負債	7,744,064
110103 專戶存款	37,114,108	210302 應付代收款	7,744,064
110104 零用金	250,000	28 其他負債	29,894,660
110303 應收帳款	1,388,671	280301 存入保證金	18,247,860
110901 預付款	520,980	280401 應付保管款	11,646,800
14 固定資產	121,428,763	3 淨資產	123,588,414
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	123,588,414
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	123,588,414
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,611,520		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-179,204,018		
140501 機械及設備	43,605,596		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,584,651		
140601 交通及運輸設備	39,583,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,809,309		
140701 雜項設備	37,766,137		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,582,890		
18 其他資產	524,616		
180101 暫付款	524,616		
合 計	161,227,138	合 計	161,227,138

附註：

保證品(應付保證品) 2,028,400元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 524元

矯正署臺南看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	26,058,898	115,105,989
公庫撥入數	26,002,520	114,376,059
財產收益	0	566,299
其他收入	56,378	163,631
支出	26,354,427	116,761,954
繳付公庫數	74,525	772,540
人事支出	20,662,236	101,288,314
業務支出	4,821,833	12,278,765
獎補助支出	0	38,000
財產損失	3,935	3,935
折舊、折耗及攤銷	791,898	2,380,400
收支餘絀	-295,529	-1,655,965

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113年01月01日至113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	41,833,680	0	0	0	0	41,833,680
土地改良物	10,905,395	-10,598,319	0	0	-13,201	293,875
房屋建築及設備	235,527,156	-178,525,896	0	0	-678,122	56,323,138
機械及設備	43,918,900	-32,060,075	0	313,304	-524,576	11,020,945
交通及運輸設備	39,644,987	-34,522,501	0	61,800	-286,808	4,773,878
雜項設備	37,876,569	-30,186,798	0	110,432	-396,092	7,183,247
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	409,706,687	-285,893,589	0	485,536	-1,898,799	121,428,763
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	409,706,687	-285,893,589	0	485,536	-1,898,799	121,428,763

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」0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0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。

矯正署臺南看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113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	729,930	114,376,059	115,105,989	收入
	-	114,376,059	114,376,059	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	566,299	-	566,299	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	163,631	-	163,631	其他收入
歲出	113,605,079	3,156,875	116,761,954	支出
	-	772,540	772,540	繳付公庫數
人事費	101,288,314	-	101,288,314	人事支出
業務費	12,278,765	-	12,278,765	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,935	3,935	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,380,400	2,380,400	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-112,875,149	111,219,184	-1,655,965	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數113,605,079元+預付款520,980元+零用金250,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)772,540元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3,935元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,380,400元。