

矯正署臺南看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	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 罰款及賠償收入	74,000	74,000	0	0	0
				0		0			
				0423170000-0 矯正署及所屬	74,000	74,000	0	0	0
				0		0			
04	111	02	01	0423170300-3 賠償收入	74,000	74,000	0	0	0
				0		0			
				0423170301-6 一般賠償收入	74,000	74,000	0	0	0
				0		0			
04	111	02	01	0700000000-9 財產收入	122,000	122,000	53,000	52,817	0
				0		52,817			
				0723170000-6 矯正署及所屬	122,000	122,000	53,000	52,817	0
				0		52,817			
04	111	02	01	0723170100-0 財產孳息	82,000	82,000	53,000	52,817	0
				0		52,817			
				0723170103-9 租金收入	82,000	82,000	53,000	52,817	0
				0		52,817			
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	40,000	40,000	0	0	0
				0		0			
				0		0			
07				1200000000-8 其他收入	592,000	592,000	49,000	60,030	0
				0		60,030		11,030	

矯正署臺南看守所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	592,000 0	592,000	49,000	60,030 60,030	0	11,030
		01		1223170200-4 雜項收入	592,000 0	592,000	49,000	60,030 60,030	0	11,030
			02	1223170210-8 其他雜項收入	592,000 0	592,000	49,000	60,030 60,030	0	11,030
				合計	788,000 0	788,000	102,000	112,847 112,847	0	10,847

矯正署臺南看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	252,031,000	0	252,031,000	58,183,000	42,402,887	15,780,113	
					0	0		42,402,887		8,645,838	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	242,473,000	0	242,473,000	58,183,000	42,402,887	15,780,113	
					0	0		42,402,887		8,645,838	
					0	0		0			
				10 人事費	218,173,000	0	218,173,000	53,617,000	41,114,799	12,502,201	
					0	0		41,114,799		8,245,522	
					0	0		0			
				20 業務費	24,234,000	0	24,234,000	4,544,000	1,266,088	3,277,912	
					0	0		1,266,088		400,316	
					0	0		0			
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	22,000	0	
					0	0		22,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	9,558,000	0	9,558,000	0	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109年01月01日至109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	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)	
				30 設備及投資	9,558,000	0	9,558,000	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	81,675	0	81,675	81,675	81,675	0	
					0	0		81,675	81,675	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	81,675	0	81,675	81,675	81,675	0	
					0	0		81,675	81,675	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,428,038	0	3,428,038	3,428,038	3,428,038	0	
					0	0		3,428,038	3,428,038	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,428,038	0	3,428,038	3,428,038	3,428,038	0	
					0	0		3,428,038	3,428,038	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	255,540,713	0	255,540,713	61,692,713	45,912,600	15,780,113	
					0	0		45,912,600	45,912,600	8,645,838	
					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109年01月01日至109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	41,114,799	3,428,038	81,675	44,624,512	
1015 法定編制人員待遇	21,289,902	0	0	21,289,902	
1020 約聘僱人員待遇	551,174	0	0	551,174	
1025 技工及工友待遇	642,110	0	0	642,110	
1030 獎金	17,342,522	0	0	17,342,522	
1035 其他給與	88,633	0	81,675	170,308	
1045 退休退職給付	0	3,428,038	0	3,428,038	
1050 退休離職儲金	899,328	0	0	899,328	
1055 保險	301,130	0	0	301,130	
20 業務費	1,266,088	0	0	1,266,088	
2006 水電費	345,206	0	0	345,206	
2009 通訊費	29,547	0	0	29,547	
2018 資訊服務費	24,000	0	0	24,000	
2027 保險費	7,000	0	0	7,000	
2054 一般事務費	66,502	0	0	66,502	
2057 給養費	769,053	0	0	769,053	
2063 房屋建築養護費	20,300	0	0	20,300	
2072 國內旅費	4,480	0	0	4,480	
40 獎補助費	22,000	0	0	22,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	22,000	

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109年01月01日至109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	
合計	42,402,887	3,428,038	81,675	45,912,600	

矯正署臺南看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109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)			
合計	112,847	0	0	0	0	0	0	0	112,847
本年度	112,847	0	0	0	0	0	0	0	112,847
0723170103 租金收入	52,817	0	0	0	0	0	0	0	52,817
1223170210 其他雜項收入	60,030	0	0	0	0	0	0	0	60,030
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
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

矯正署臺南看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109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)			
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

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	45,912,600	8,645,838	0	0	250,000	0	0	0	54,808,438	6,884,275
本年度	45,912,600	8,645,838	0	0	250,000	0	0	0	54,808,438	6,884,275
一、本年度經費	42,402,887	8,645,838	0	0	250,000	0	0	0	51,298,725	6,884,275
3423174100 矯正業務	42,402,887	8,645,838	0	0	250,000	0	0	0	51,298,725	6,884,275
二、統籌科目	3,509,713	0	0	0	0	0	0	0	3,509,713	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,428,038	0	0	0	0	0	0	0	3,428,038	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	81,675	0	0	0	0	0	0	0	81,675	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109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	160,724,203	2 負債	17,423,595
11 流動資產	26,083,451	21 流動負債	4,834,359
110103 專戶存款	17,187,613	210302 應付代收款	4,834,359
110104 零用金	250,000	28 其他負債	12,589,236
110901 預付款	8,645,838	280301 存入保證金	1,383,909
14 固定資產	134,397,850	280401 應付保管款	11,205,327
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	143,300,608
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	143,300,608
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,391,495	310101 資產負債淨額	143,300,608
140401 房屋建築及設備	232,077,067		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-161,514,766		
140501 機械及設備	47,194,773		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,787,400		
140601 交通及運輸設備	35,233,553		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,866,613		
140701 雜項設備	34,175,414		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,453,838		
16 無形資產	6,920		
160102 電腦軟體	6,920		
18 其他資產	235,982		
180101 暫付款	235,982		
合 計	160,724,203	合 計	160,724,203

附註：

保證品(應付保證品) 150,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,813元

矯正署臺南看守所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	54,921,285	54,921,285
公庫撥入數	54,808,438	54,808,438
財產收益	52,817	52,817
其他收入	60,030	60,030
支出	47,054,106	47,054,106
繳付公庫數	112,847	112,847
人事支出	44,624,512	44,624,512
業務支出	1,266,088	1,266,088
獎補助支出	22,000	22,000
財產損失	10,168	10,168
折舊、折耗及攤銷	1,018,491	1,018,491
收支餘絀	7,867,179	7,867,179

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109年01月01日至109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	44,821,800	0	0	996,040	0	43,825,760
土地改良物	10,905,395	-10,387,095	0	0	-4,400	513,900
房屋建築及設備	232,077,067	-160,881,397	0	0	-633,369	70,562,301
機械及設備	48,195,643	-35,541,002	0	1,000,870	753,602	12,407,373
交通及運輸設備	35,233,553	-31,801,097	0	0	-65,516	3,366,940
雜項設備	34,191,286	-30,391,933	0	15,872	-61,905	3,721,576
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	405,424,744	-269,002,524	0	2,012,782	-11,588	134,397,850
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	7,249	0	0	329	0	6,920
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	7,249	0	0	329	0	6,920
合計	405,431,993	-269,002,524	0	2,013,111	-11,588	134,404,770

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」0=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。
2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。

矯正署臺南看守所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109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	112,847	54,808,438	54,921,285	收入
	-	54,808,438	54,808,438	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	52,817	-	52,817	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	60,030	-	60,030	其他收入
歲出	45,912,600	1,141,506	47,054,106	支出
	-	112,847	112,847	繳付公庫數
人事費	44,624,512	-	44,624,512	人事支出
業務費	1,266,088	-	1,266,088	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	10,168	10,168	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,018,491	1,018,491	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-45,799,753	53,666,932	7,867,179	收支餘絀

備註:財產損失係財產報廢所致。