

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02月29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	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	74,000	74,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
04	111	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	74,000	74,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
04	111	02	01	0423170300-3 賠償收入	74,000	74,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
04	111	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	74,000	74,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
04	111	02	01	0700000000-9 財產收入	122,000	122,000	53,000	0	0	
				0	0	53,000	52,817	-183		
04	111	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	122,000	122,000	53,000	0	0	
				0	0	53,000	52,817	-183		
04	111	02	01	0723170100-0 財產孳息	82,000	82,000	53,000	0	0	
				0	0	53,000	52,817	-183		
04	111	02	02	0723170103-9 租金收入	82,000	82,000	53,000	0	0	
				0	0	53,000	52,817	-183		
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	40,000	40,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
07	111	02	02	1200000000-8 其他收入	592,000	592,000	98,000	45,534	0	
				0	0	98,000	105,564	7,564		

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02月29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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	592,000 0	592,000	98,000	45,534 105,564	0	7,564
		01		1223170200-4 雜項收入	592,000 0	592,000	98,000	45,534 105,564	0	7,564
			02	1223170210-8 其他雜項收入	592,000 0	592,000	98,000	45,534 105,564	0	7,564
				合計	788,000 0	788,000	151,000	45,534 158,381	0	7,381

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02月29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	255,517,000	0	255,517,000	79,058,000	19,496,815	17,158,298	
					0	0			61,899,702	8,971,292	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	245,959,000	0	245,959,000	79,058,000	19,496,815	17,158,298	
					0	0			61,899,702	8,971,292	
					0	0			0		
				10 人事費	218,173,000	0	218,173,000	69,626,000	15,253,753	13,257,448	
					0	0			56,368,552	8,245,522	
					0	0			0		
				20 業務費	27,720,000	0	27,720,000	9,410,000	4,243,062	3,900,850	
					0	0			5,509,150	725,770	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	0	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		

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02月29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	9,558,000	0	9,558,000	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	94,705	0	94,705	94,705	13,030	0	
					0	0			94,705	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	94,705	0	94,705	94,705	13,030	0	
					0	0			94,705	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,142,057	0	5,142,057	5,142,057	1,714,019	0	
					0	0			5,142,057	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	5,142,057	0	5,142,057	5,142,057	1,714,019	0	
					0	0			5,142,057	0	
					0	0			0	0	
				合計	260,753,762	0	260,753,762	84,294,762	21,223,864	17,158,298	
					0	0			67,136,464	8,971,292	
					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02月29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	56,368,552	5,142,057	94,705	61,605,314	
1015 法定編制人員待遇	31,956,195	0	0	31,956,195	
1020 約聘僱人員待遇	1,207,988	0	0	1,207,988	
1025 技工及工友待遇	963,165	0	0	963,165	
1030 獎金	17,342,522	0	0	17,342,522	
1035 其他給與	320,469	0	94,705	415,174	
1040 加班值班費	1,469,096	0	0	1,469,096	
1045 退休退職給付	0	5,142,057	0	5,142,057	
1050 退休離職儲金	1,824,514	0	0	1,824,514	
1055 保險	1,284,603	0	0	1,284,603	
20 業務費	5,509,150	0	0	5,509,150	
2006 水電費	675,468	0	0	675,468	
2009 通訊費	66,973	0	0	66,973	
2018 資訊服務費	24,000	0	0	24,000	
2024 稅捐及規費	3,200	0	0	3,200	
2027 保險費	39,258	0	0	39,258	
2036 按日按件計資酬金	40,730	0	0	40,730	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	288,899	0	0	288,899	
2054 一般事務費	142,643	0	0	142,643	

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02月29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	
2057 給養費	4,056,890	0	0	4,056,890	
2063 房屋建築養護費	49,000	0	0	49,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,560	0	0	5,560	
2069 設施及機械設備養護費	62,175	0	0	62,175	
2072 國內旅費	38,814	0	0	38,814	
2084 短程車資	2,220	0	0	2,220	
2093 特別費	7,320	0	0	7,320	
40 獎補助費	22,000	0	0	22,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	22,000	
合計	61,899,702	5,142,057	94,705	67,136,464	

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02月29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	158,381	0	0	0	0	0	0	0	158,381
本年度	158,381	0	0	0	0	0	0	0	158,381
0723170103 租金收入	52,817	0	0	0	0	0	0	0	52,817
1223170210 其他雜項收入	105,564	0	0	0	0	0	0	0	105,564
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02月29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02月29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	67,136,464	8,971,292	0	0	250,000	0	0	0	76,357,756	7,937,006
本年度	67,136,464	8,971,292	0	0	250,000	0	0	0	76,357,756	7,937,006
一、本年度經費	61,899,702	8,971,292	0	0	250,000	0	0	0	71,120,994	7,937,006
3423174100 矯正業務	61,899,702	8,971,292	0	0	250,000	0	0	0	71,120,994	7,937,006
二、統籌科目	5,236,762	0	0	0	0	0	0	0	5,236,762	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,142,057	0	0	0	0	0	0	0	5,142,057	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	94,705	0	0	0	0	0	0	0	94,705	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	162,399,130	2 負債	19,730,373
11 流動資產	28,739,460	21 流動負債	6,931,328
110103 專戶存款	19,518,168	210302 應付代收款	6,931,328
110104 零用金	250,000	28 其他負債	12,799,045
110901 預付款	8,971,292	280301 存入保證金	1,378,909
14 固定資產	133,440,875	280401 應付保管款	11,420,136
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	142,668,757
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	142,668,757
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,395,896	310101 資產負債淨額	142,668,757
140401 房屋建築及設備	232,077,067		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-162,148,126		
140501 機械及設備	47,194,773		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,023,798		
140601 交通及運輸設備	35,233,553		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,932,104		
140701 雜項設備	34,234,611		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,530,360		
16 無形資產	6,590		
160102 電腦軟體	6,590		
18 其他資產	212,205		
180101 暫付款	212,205		
合 計	162,399,130	合 計	162,399,130

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,594,852	76,516,137
公庫撥入數	21,549,318	76,357,756
財產收益	0	52,817
其他收入	45,534	105,564
支出	22,285,900	69,340,006
繳付公庫數	45,534	158,381
人事支出	16,980,802	61,605,314
業務支出	4,243,062	5,509,150
獎補助支出	0	22,000
財產損失	0	10,168
折舊、折耗及攤銷	1,016,502	2,034,993
收支餘絀	-691,048	7,176,131

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02月29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	-8,801	509,499
房屋建築及設備	232,077,067	-160,881,397	0	0	-1,266,729	69,928,941
機械及設備	48,195,643	-35,541,002	0	1,000,870	517,204	12,170,975
交通及運輸設備	35,233,553	-31,801,097	0	0	-131,007	3,301,449
雜項設備	34,191,286	-30,391,933	59,197	15,872	-138,427	3,704,251
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	59,197	2,012,782	-1,027,760	133,440,875
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	659	0	6,590
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	659	0	6,590
合計	405,431,993	-269,002,524	59,197	2,013,441	-1,027,760	133,447,465

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」59,197=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59,197。

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02月29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	158,381	76,357,756	76,516,137	收入
	-	76,357,756	76,357,756	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	105,564	-	105,564	其他收入
歲出	67,136,464	2,203,542	69,340,006	支出
	-	158,381	158,381	繳付公庫數
人事費	61,605,314	-	61,605,314	人事支出
業務費	5,509,150	-	5,509,150	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
	-	2,034,993	2,034,993	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,978,083	74,154,214	7,176,131	收支餘絀

備註:財產損失係財產報廢所致。