

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04月30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	60,000	0
				0		60,000			
				0723170000-6 矯正署及所屬	122,000	122,000	53,000	60,000	0
				0		60,000			
07	111	02	01	0723170100-0 財產孳息	82,000	82,000	53,000	0	-183
				0		52,817			
				0723170103-9 租金收入	82,000	82,000	53,000	0	-183
				0		52,817			
07	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	40,000	40,000	0	60,000	0
				0		62,580			
07	111	02	02	1200000000-8 其他收入	592,000	592,000	196,000	46,034	0
				0		205,050			

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04月30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	196,000 46,034 205,050	0	9,050	
		01		1223170200-4 雜項收入	592,000 0	592,000	196,000 46,034 205,050	0	9,050	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 65	0	65	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	592,000 0	592,000	196,000 46,034 204,985	0	8,985	
				合計	788,000 0	788,000	249,000 106,034 320,447	0	71,447	

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04月30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	262,299,000	0	262,299,000	121,900,000	20,152,698	7,782,385	
					0	0		114,117,615	819,641		
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	252,741,000	0	252,741,000	121,770,000	20,022,894	7,782,189	
					0	0		113,987,811	819,641		
					0	0		0			
				10 人事費	218,173,000	0	218,173,000	102,258,000	15,534,049	1,873,754	
					0	0		100,384,246	62,995		
					0	0		0			
				20 業務費	34,502,000	0	34,502,000	19,490,000	4,488,845	5,908,435	
					0	0		13,581,565	756,646		
					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	130,000	129,804	196	
					0	0		129,804	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04月30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	130,000	129,804	196	
					0	0			129,804	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	982,805	0	982,805	982,805	888,100	0	
					0	0			982,805	0	
					0	0			0		
				10 人事費	982,805	0	982,805	982,805	888,100	0	
					0	0			982,805	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,570,095	0	8,570,095	8,570,095	1,714,019	0	
					0	0			8,570,095	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,570,095	0	8,570,095	8,570,095	1,714,019	0	
					0	0			8,570,095	0	
					0	0			0		
				合計	271,851,900	0	271,851,900	131,452,900	22,754,817	7,782,385	
					0	0			123,670,515	819,641	
					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04月30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	100,384,246	8,570,095	982,805	109,937,146	
1015 法定編制人員待遇	53,899,632	0	0	53,899,632	
1020 約聘僱人員待遇	2,471,400	0	0	2,471,400	
1025 技工及工友待遇	1,605,275	0	0	1,605,275	
1030 獎金	29,684,333	0	0	29,684,333	
1035 其他給與	894,006	0	982,805	1,876,811	
1040 加班值班費	4,278,913	0	0	4,278,913	
1045 退休退職給付	0	8,570,095	0	8,570,095	
1050 退休離職儲金	3,769,996	0	0	3,769,996	
1055 保險	3,780,691	0	0	3,780,691	
20 業務費	13,581,565	0	0	13,581,565	
2003 教育訓練費	30,000	0	0	30,000	
2006 水電費	1,478,874	0	0	1,478,874	
2009 通訊費	143,452	0	0	143,452	
2018 資訊服務費	47,750	0	0	47,750	
2024 稅捐及規費	22,920	0	0	22,920	
2027 保險費	39,258	0	0	39,258	
2036 按日按件計資酬金	140,922	0	0	140,922	
2045 國內組織會費	7,300	0	0	7,300	
2051 物品	770,690	0	0	770,690	

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04月30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	
2054 一般事務費	601,357	0	0	601,357	
2057 給養費	9,899,060	0	0	9,899,060	
2063 房屋建築養護費	65,899	0	0	65,899	
2066 車輛及辦公器具養護費	71,352	0	0	71,352	
2069 設施及機械設備養護費	179,295	0	0	179,295	
2072 國內旅費	59,400	0	0	59,400	
2084 短程車資	6,470	0	0	6,470	
2093 特別費	17,566	0	0	17,566	
30 設備及投資*	129,804	0	0	129,804	
3035 雜項設備費*	129,804	0	0	129,804	
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	114,117,615	8,570,095	982,805	123,670,515	

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04月30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	320,447	0	0	0	0	0	0	0	320,447
本年度	320,447	0	0	0	0	0	0	0	320,447
0723170103 租金收入	52,817	0	0	0	0	0	0	0	52,817
0723170500 廢舊物資售價	62,580	0	0	0	0	0	0	0	62,580
1223170201 收回以前年度歲出	65	0	0	0	0	0	0	0	65
1223170210 其他雜項收入	204,985	0	0	0	0	0	0	0	204,985
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

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04月30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)			
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年04月30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	123,670,515	819,641	0	0	250,000	0	0	0	124,740,156	6,712,744
本年度	123,670,515	819,641	0	0	250,000	0	0	0	124,740,156	6,712,744
一、本年度經費	114,117,615	819,641	0	0	250,000	0	0	0	115,187,256	6,712,744
3423174100 矯正業務	114,117,615	819,641	0	0	250,000	0	0	0	115,187,256	6,712,744
二、統籌科目	9,552,900	0	0	0	0	0	0	0	9,552,900	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,570,095	0	0	0	0	0	0	0	8,570,095	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	982,805	0	0	0	0	0	0	0	982,805	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	152,640,857	2 負債	20,023,822
11 流動資產	20,586,574	21 流動負債	7,038,793
110103 專戶存款	19,516,933	210302 應付代收款	7,038,793
110104 零用金	250,000	28 其他負債	12,985,029
110901 預付款	819,641	280301 存入保證金	1,444,909
14 固定資產	131,541,463	280401 應付保管款	11,540,120
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	132,617,035
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	132,617,035
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,404,697	310101 資產負債淨額	132,617,035
140401 房屋建築及設備	232,077,067		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-163,414,050		
140501 機械及設備	47,223,877		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,492,882		
140601 交通及運輸設備	35,298,453		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,063,110		
140701 雜項設備	34,270,411		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,684,761		
16 無形資產	5,931		
160102 電腦軟體	5,931		
18 其他資產	506,889		
180101 暫付款	506,889		
合 計	152,640,857	合 計	152,640,857

附註：

保證品(應付保證品) 150,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,239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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,922,971	125,060,603
公庫撥入數	22,816,937	124,740,156
財產收益	60,000	115,397
其他收入	46,034	205,050
支出	23,745,485	127,936,194
繳付公庫數	106,034	320,447
人事支出	18,136,168	109,937,146
業務支出	4,488,845	13,581,565
獎補助支出	0	22,000
財產損失	0	10,168
折舊、折耗及攤銷	1,014,438	4,064,868
收支餘絀	-822,514	-2,875,591

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04月30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	-17,602	500,698
房屋建築及設備	232,077,067	-160,881,397	0	0	-2,532,653	68,663,017
機械及設備	48,195,643	-35,541,002	29,104	1,000,870	48,120	11,730,995
交通及運輸設備	35,233,553	-31,801,097	64,900	0	-262,013	3,235,343
雜項設備	34,191,286	-30,391,933	94,997	15,872	-292,828	3,585,650
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	189,001	2,012,782	-3,056,976	131,541,463
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	1,318	0	5,931
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	1,318	0	5,931
合計	405,431,993	-269,002,524	189,001	2,014,100	-3,056,976	131,547,394

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」189,001=預算採購增加金額129,804+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129,804=本年度預算執行金額129,804。

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04月30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	320,447	124,740,156	125,060,603	收入
	-	124,740,156	124,740,156	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	115,397	-	115,397	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	205,050	-	205,050	其他收入
歲出	123,670,515	4,265,679	127,936,194	支出
	-	320,447	320,447	繳付公庫數
人事費	109,937,146	-	109,937,146	人事支出
業務費	13,581,565	-	13,581,565	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	129,804	-129,804	-	
	-	10,168	10,168	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,064,868	4,064,868	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-123,350,068	120,474,477	-2,875,591	收支餘絀

備註:財產損失係財產報廢所致。