

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)		
02	99		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	74,000 0	74,000	0	0 0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	74,000 0	74,000	0	0 0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	74,000 0	74,000	0	0 0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	74,000 0	74,000	0	0 0	0	0
04	111		01	0700000000-9 財產收入	122,000 0	122,000	53,000	0 115,397	0	62,397
				0723170000-6 矯正署及所屬	122,000 0	122,000	53,000	0 115,397	0	62,397
				0723170100-0 財產孳息	82,000 0	82,000	53,000	0 52,817	0	-183
				0723170103-9 租金收入	82,000 0	82,000	53,000	0 52,817	0	-183
				0723170500-9 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	0	0 62,580	0	62,580
				1200000000-8 其他收入	592,000 0	592,000	245,000	48,612 253,662	0	8,662

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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	592,000	592,000	245,000	48,612	0	8,662
					0			253,662		
		01		1223170200-4 雜項收入	592,000	592,000	245,000	48,612	0	8,662
					0			253,662		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	65	0	130
					0			130		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	592,000	592,000	245,000	48,547	0	8,532
					0			253,532		
				合計	788,000	788,000	298,000	48,612	0	71,059
					0			369,059		

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)
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	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)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	265,624,000	0	265,624,000	143,707,000	20,080,698	9,508,687	
					0	0			134,198,313	736,480	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	256,066,000	0	256,066,000	143,407,000	19,913,886	9,505,303	
					0	0			133,901,697	736,480	
					0	0			0		
				10 人事費	218,173,000	0	218,173,000	118,778,000	15,798,733	2,595,021	
					0	0			116,182,979	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,827,000	0	37,827,000	24,607,000	4,115,153	6,910,282	
					0	0			17,696,718	736,480	
					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	300,000	166,812	3,384	
					0	0			296,616	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)
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		
					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)	
02				30 設備及投資	9,558,000	0	9,558,000	300,000	166,812	3,384	
					0	0			296,616	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	982,805	0	982,805	982,805	0	0	
					0	0			982,805	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	982,805	0	982,805	982,805	0	0	
					0	0			982,805	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,284,114	0	10,284,114	10,284,114	1,714,019	0	
					0	0			10,284,114	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,284,114	0	10,284,114	10,284,114	1,714,019	0	
					0	0			10,284,114	0	
					0	0			0		
				合計	276,890,919	0	276,890,919	154,973,919	21,794,717	9,508,687	
					0	0			145,465,232	736,480	
					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	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	116,182,979	10,284,114	982,805	127,449,898	
1015 法定編制人員待遇	64,756,439	0	0	64,756,439	
1020 約聘僱人員待遇	3,092,406	0	0	3,092,406	
1025 技工及工友待遇	1,926,330	0	0	1,926,330	
1030 獎金	29,747,328	0	0	29,747,328	
1035 其他給與	1,278,040	0	982,805	2,260,845	
1040 加班值班費	5,792,250	0	0	5,792,250	
1045 退休退職給付	0	10,284,114	0	10,284,114	
1050 退休離職儲金	4,720,375	0	0	4,720,375	
1055 保險	4,869,811	0	0	4,869,811	
20 業務費	17,696,718	0	0	17,696,718	
2003 教育訓練費	30,000	0	0	30,000	
2006 水電費	1,873,102	0	0	1,873,102	
2009 通訊費	182,235	0	0	182,235	
2018 資訊服務費	53,946	0	0	53,946	
2024 稅捐及規費	25,920	0	0	25,920	
2027 保險費	39,258	0	0	39,258	
2036 按日按件計資酬金	202,478	0	0	202,478	
2045 國內組織會費	7,600	0	0	7,600	
2051 物品	1,145,023	0	0	1,145,023	

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	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	906,051	0	0	906,051	
2057 給養費	12,631,065	0	0	12,631,065	
2063 房屋建築養護費	100,817	0	0	100,817	
2066 車輛及辦公器具養護費	115,792	0	0	115,792	
2069 設施及機械設備養護費	263,290	0	0	263,290	
2072 國內旅費	89,885	0	0	89,885	
2084 短程車資	11,190	0	0	11,190	
2093 特別費	19,066	0	0	19,066	
30 設備及投資*	296,616	0	0	296,616	
3035 雜項設備費*	296,616	0	0	296,616	
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	134,198,313	10,284,114	982,805	145,465,232	

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109年01月01日至109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	369,059	0	0	0	0	0	0	0	369,059
本年度	369,059	0	0	0	0	0	0	0	369,059
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	130	0	0	0	0	0	0	0	130
1223170210 其他雜項收入	253,532	0	0	0	0	0	0	0	253,532
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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)			
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05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	145,465,232	736,480	0	0	250,000	0	0	0	146,451,712	8,522,207
本年度	145,465,232	736,480	0	0	250,000	0	0	0	146,451,712	8,522,207
一、本年度經費	134,198,313	736,480	0	0	250,000	0	0	0	135,184,793	8,522,207
3423174100 矯正業務	134,198,313	736,480	0	0	250,000	0	0	0	135,184,793	8,522,207
二、統籌科目	11,266,919	0	0	0	0	0	0	0	11,266,919	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,284,114	0	0	0	0	0	0	0	10,284,114	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	151,489,882	2 負債	19,807,797
11 流動資產	20,446,611	21 流動負債	7,042,739
110103 專戶存款	19,460,131	210302 應付代收款	7,042,739
110104 零用金	250,000	28 其他負債	12,765,058
110901 預付款	736,480	280301 存入保證金	1,444,909
14 固定資產	130,690,003	280401 應付保管款	11,320,149
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	131,682,085
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	131,682,085
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,409,097	310101 資產負債淨額	131,682,085
140401 房屋建築及設備	232,077,067		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-164,046,615		
140501 機械及設備	47,234,979		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,671,345		
140601 交通及運輸設備	35,298,453		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,129,298		
140701 雜項設備	34,192,877		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,588,173		
16 無形資產	5,602		
160102 電腦軟體	5,602		
18 其他資產	347,666		
180101 暫付款	347,666		
合 計	151,489,882	合 計	151,489,882

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,760,168	146,820,771
公庫撥入數	21,711,556	146,451,712
財產收益	0	115,397
其他收入	48,612	253,662
支出	22,695,118	150,631,312
繳付公庫數	48,612	369,059
人事支出	17,512,752	127,449,898
業務支出	4,115,153	17,696,718
獎補助支出	0	22,000
財產損失	3,049	13,217
折舊、折耗及攤銷	1,015,552	5,080,420
收支餘絀	-934,950	-3,810,541

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	44,821,800	0	0	996,040	0	43,825,760
土地改良物	10,905,395	-10,387,095	0	0	-22,002	496,298
房屋建築及設備	232,077,067	-160,881,397	0	0	-3,165,218	68,030,452
機械及設備	48,195,643	-35,541,002	97,408	1,058,072	-130,343	11,563,634
交通及運輸設備	35,233,553	-31,801,097	64,900	0	-328,201	3,169,155
雜項設備	34,191,286	-30,391,933	193,505	191,914	-196,240	3,604,704
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	355,813	2,246,026	-3,842,004	130,690,003
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	1,647	0	5,602
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	1,647	0	5,602
合計	405,431,993	-269,002,524	355,813	2,247,673	-3,842,004	130,695,605

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」355,813＝預算採購增加金額296,616＋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296,616＝本年度預算執行金額296,616。

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	369,059	146,451,712	146,820,771	收入
	-	146,451,712	146,451,712	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	253,662	-	253,662	其他收入
歲出	145,465,232	5,166,080	150,631,312	支出
	-	369,059	369,059	繳付公庫數
人事費	127,449,898	-	127,449,898	人事支出
業務費	17,696,718	-	17,696,718	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	296,616	-296,616	-	
	-	13,217	13,217	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,080,420	5,080,420	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-145,096,173	141,285,632	-3,810,541	收支餘絀

備註:財產損失係財產報廢所致。