

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06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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	74,000 0	74,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	74,000 0	74,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	74,000 0	74,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	74,000 0	74,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	122,000 0	122,000	53,000 0	0 115,397	0 0	62,397 62,397
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	122,000 0	122,000	53,000 0	0 115,397	0 0	62,397 -183
		01		0723170100-0 財產孳息	82,000 0	82,000	53,000 0	0 52,817	0 0	-183 -183
			02	0723170103-9 租金收入	82,000 0	82,000	53,000 0	0 52,817	0 0	-183 62,580
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	0 0	0 62,580	0 0	62,580 6,019
07				1200000000-8 其他收入	592,000 0	592,000	295,000 0	47,357 301,019	0 0	6,019 6,019

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06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)		
	110			592,000	592,000	295,000	47,357	0	6,019
				0			301,019		
		01		592,000	592,000	295,000	47,357	0	6,019
				0			301,019		
		01		0	0	0	0	0	130
				0			130		
		02		592,000	592,000	295,000	47,357	0	5,889
				0			300,889		
			合計	788,000	788,000	348,000	47,357	0	68,416
				0			416,416		

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06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	268,959,000	0	268,959,000	165,846,000	20,396,393	11,251,294	
					0	0		154,594,706		875,530	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	259,401,000	0	259,401,000	165,146,000	20,060,925	11,183,378	
					0	0		153,962,622		875,530	
					0	0		0			
				10 人事費	218,173,000	0	218,173,000	135,288,000	15,351,444	3,753,577	
					0	0		131,534,423		0	
					0	0		0			
				20 業務費	41,162,000	0	41,162,000	29,814,000	4,687,481	7,429,801	
					0	0		22,384,199		875,530	
					0	0		0			
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	22,000	0	
					0	0		44,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	9,558,000	0	9,558,000	700,000	335,468	67,916	
					0	0		632,084		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06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	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	700,000	335,468	67,916	
					0	0			632,084	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,023,565	0	1,023,565	1,023,565	40,760	0	
					0	0			1,023,565	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,023,565	0	1,023,565	1,023,565	40,760	0	
					0	0			1,023,565	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,998,133	0	11,998,133	11,998,133	1,714,019	0	
					0	0			11,998,133	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,998,133	0	11,998,133	11,998,133	1,714,019	0	
					0	0			11,998,133	0	
					0	0			0		
				合計	281,980,698	0	281,980,698	178,867,698	22,151,172	11,251,294	
					0	0			167,616,404	875,530	
					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06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	131,534,423	11,998,133	1,023,565	144,556,121	
1015 法定編制人員待遇	75,533,849	0	0	75,533,849	
1020 約聘僱人員待遇	3,713,412	0	0	3,713,412	
1025 技工及工友待遇	2,247,385	0	0	2,247,385	
1030 獎金	29,747,328	0	0	29,747,328	
1035 其他給與	1,542,207	0	1,023,565	2,565,772	
1040 加班值班費	7,177,702	0	0	7,177,702	
1045 退休退職給付	0	11,998,133	0	11,998,133	
1050 退休離職儲金	5,679,712	0	0	5,679,712	
1055 保險	5,892,828	0	0	5,892,828	
20 業務費	22,384,199	0	0	22,384,199	
2003 教育訓練費	30,000	0	0	30,000	
2006 水電費	2,418,185	0	0	2,418,185	
2009 通訊費	219,829	0	0	219,829	
2018 資訊服務費	88,469	0	0	88,469	
2024 稅捐及規費	26,520	0	0	26,520	
2027 保險費	41,210	0	0	41,210	
2036 按日按件計資酬金	267,997	0	0	267,997	
2045 國內組織會費	12,100	0	0	12,100	
2051 物品	1,733,879	0	0	1,733,879	

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06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	1,241,165	0	0	1,241,165	
2057 給養費	15,461,979	0	0	15,461,979	
2063 房屋建築養護費	210,461	0	0	210,461	
2066 車輛及辦公器具養護費	121,262	0	0	121,262	
2069 設施及機械設備養護費	350,900	0	0	350,900	
2072 國內旅費	117,797	0	0	117,797	
2084 短程車資	14,250	0	0	14,250	
2093 特別費	28,196	0	0	28,196	
30 設備及投資*	632,084	0	0	632,084	
3035 雜項設備費*	632,084	0	0	632,084	
40 獎補助費	44,000	0	0	44,000	
4085 獎勵及慰問	44,000	0	0	44,000	
合計	154,594,706	11,998,133	1,023,565	167,616,404	

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06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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	416,416	0	0	0	0	0	0	0	416,416	
本年度	416,416	0	0	0	0	0	0	0	416,416	
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	300,889	0	0	0	0	0	0	0	300,889	
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06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	
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06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	167,616,404	875,530	0	0	250,000	0	0	0	168,741,934	10,125,764
本年度	167,616,404	875,530	0	0	250,000	0	0	0	168,741,934	10,125,764
一、本年度經費	154,594,706	875,530	0	0	250,000	0	0	0	155,720,236	10,125,764
3423174100 矯正業務	154,594,706	875,530	0	0	250,000	0	0	0	155,720,236	10,125,764
二、統籌科目	13,021,698	0	0	0	0	0	0	0	13,021,698	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,998,133	0	0	0	0	0	0	0	11,998,133	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,023,565	0	0	0	0	0	0	0	1,023,565	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	150,718,824	2 負債	19,577,130
11 流動資產	20,301,243	21 流動負債	7,138,059
110103 專戶存款	19,175,713	210302 應付代收款	7,138,059
110104 零用金	250,000	28 其他負債	12,439,071
110901 預付款	875,530	280301 存入保證金	1,463,909
14 固定資產	130,010,892	280401 應付保管款	10,975,162
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	131,141,694
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	131,141,694
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,413,498	310101 資產負債淨額	131,141,694
140401 房屋建築及設備	232,077,067		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-164,679,170		
140501 機械及設備	47,276,929		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,906,265		
140601 交通及運輸設備	35,571,971		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,195,045		
140701 雜項設備	34,212,877		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,665,129		
16 無形資產	5,272		
160102 電腦軟體	5,272		
18 其他資產	401,417		
180101 暫付款	401,417		
合 計	150,718,824	合 計	150,718,824

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,337,579	169,158,350
公庫撥入數	22,290,222	168,741,934
財產收益	0	115,397
其他收入	47,357	301,019
支出	22,877,970	173,509,282
繳付公庫數	47,357	416,416
人事支出	17,106,223	144,556,121
業務支出	4,687,481	22,384,199
獎補助支出	22,000	44,000
財產損失	0	13,217
折舊、折耗及攤銷	1,014,909	6,095,329
收支餘絀	-540,391	-4,350,932

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06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	-26,403	491,897
房屋建築及設備	232,077,067	-160,881,397	0	0	-3,797,773	67,397,897
機械及設備	48,195,643	-35,541,002	139,358	1,058,072	-365,263	11,370,664
交通及運輸設備	35,233,553	-31,801,097	338,418	0	-393,948	3,376,926
雜項設備	34,191,286	-30,391,933	213,505	191,914	-273,196	3,547,748
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	691,281	2,246,026	-4,856,583	130,010,892
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	1,977	0	5,272
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	1,977	0	5,272
合計	405,431,993	-269,002,524	691,281	2,248,003	-4,856,583	130,016,164

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」691,281=預算採購增加金額632,084+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632,084=本年度預算執行金額632,084。

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06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	416,416	168,741,934	169,158,350	收入
	-	168,741,934	168,741,934	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	301,019	-	301,019	其他收入
歲出	167,616,404	5,892,878	173,509,282	支出
	-	416,416	416,416	繳付公庫數
人事費	144,556,121	-	144,556,121	人事支出
業務費	22,384,199	-	22,384,199	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	632,084	-632,084	-	
	-	13,217	13,217	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,095,329	6,095,329	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-167,199,988	162,849,056	-4,350,932	收支餘絀

備註:財產損失係財產報廢所致。