

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07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		0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	74,000	74,000	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		
				0423170301-6 一般賠償收入	74,000	74,000	0	0	0	0
				0		0		0		
04	111	01	02	0700000000-9 財產收入	122,000	122,000	73,000	20,400	0	62,797
				0		135,797		0	62,797	
				0723170000-6 矯正署及所屬	122,000	122,000	73,000	20,400	0	62,797
				0		135,797		0	217	
04	111	01	02	0723170100-0 財產孳息	82,000	82,000	73,000	20,400	0	217
				0		73,217		0	217	
				0723170103-9 租金收入	82,000	82,000	73,000	20,400	0	217
				0		73,217		0	62,580	
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	40,000	40,000	0	0	0	62,580
				0		62,580		0	62,580	
07				1200000000-8 其他收入	592,000	592,000	344,000	62,126	0	19,145
				0		363,145		0	19,145	

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07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 0	592,000	344,000	62,126 363,145	0	19,145
		01		1223170200-4 雜項收入	592,000 0	592,000	344,000	62,126 363,145	0	19,145
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	784 914	0	914
			02	1223170210-8 其他雜項收入	592,000 0	592,000	344,000	61,342 362,231	0	18,231
				合計	788,000 0	788,000	417,000	82,526 498,942	0	81,942

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07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	271,743,000	0	271,743,000	187,181,000	20,873,184	11,713,110	
					0	0			175,467,890	872,980	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	262,185,000	0	262,185,000	186,291,000	20,622,912	11,705,466	
					0	0			174,585,534	872,980	
					0	0			0		
				10 人事費	218,173,000	0	218,173,000	151,793,000	15,990,689	4,267,888	
					0	0			147,525,112	0	
					0	0			0		
				20 業務費	43,946,000	0	43,946,000	34,454,000	4,632,223	7,437,578	
					0	0			27,016,422	872,980	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	0	0	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	9,558,000	0	9,558,000	890,000	250,272	7,644	
					0	0			882,356	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07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)		
				30 設備及投資	9,558,000	0	9,558,000	890,000	250,272	7,644	
					0	0			882,356	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	0	0	
					0	0			1,023,565	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,023,565	0	1,023,565	1,023,565	0	0	
					0	0			1,023,565	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,712,152	0	13,712,152	13,712,152	1,714,019	0	
					0	0			13,712,152	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,712,152	0	13,712,152	13,712,152	1,714,019	0	
					0	0			13,712,152	0	
					0	0			0		
				合計	286,478,717	0	286,478,717	201,916,717	22,587,203	11,713,110	
					0	0			190,203,607	872,980	
					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07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	147,525,112	13,712,152	1,023,565	162,260,829	
1015 法定編制人員待遇	86,828,641	0	0	86,828,641	
1020 約聘僱人員待遇	4,208,912	0	0	4,208,912	
1025 技工及工友待遇	2,568,440	0	0	2,568,440	
1030 獎金	29,747,328	0	0	29,747,328	
1035 其他給與	1,724,726	0	1,023,565	2,748,291	
1040 加班值班費	8,915,910	0	0	8,915,910	
1045 退休退職給付	0	13,712,152	0	13,712,152	
1050 退休離職儲金	6,630,939	0	0	6,630,939	
1055 保險	6,900,216	0	0	6,900,216	
20 業務費	27,016,422	0	0	27,016,422	
2003 教育訓練費	64,000	0	0	64,000	
2006 水電費	3,030,522	0	0	3,030,522	
2009 通訊費	260,071	0	0	260,071	
2018 資訊服務費	133,742	0	0	133,742	
2024 稅捐及規費	73,414	0	0	73,414	
2027 保險費	41,210	0	0	41,210	
2036 按日按件計資酬金	325,246	0	0	325,246	
2045 國內組織會費	12,100	0	0	12,100	
2051 物品	1,866,786	0	0	1,866,786	

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07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	1,573,332	0	0	1,573,332	
2057 給養費	18,420,544	0	0	18,420,544	
2063 房屋建築養護費	470,659	0	0	470,659	
2066 車輛及辦公器具養護費	121,452	0	0	121,452	
2069 設施及機械設備養護費	408,295	0	0	408,295	
2072 國內旅費	147,303	0	0	147,303	
2084 短程車資	18,045	0	0	18,045	
2093 特別費	49,701	0	0	49,701	
30 設備及投資*	882,356	0	0	882,356	
3035 雜項設備費*	882,356	0	0	882,356	
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	175,467,890	13,712,152	1,023,565	190,203,607	

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07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	498,942	0	0	0	0	0	0	0	498,942
本年度	498,942	0	0	0	0	0	0	0	498,942
0723170103 租金收入	73,217	0	0	0	0	0	0	0	73,217
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	914	0	0	0	0	0	0	0	914
1223170210 其他雜項收入	362,231	0	0	0	0	0	0	0	362,231
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07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)			
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07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	190,203,607	872,980	0	0	250,000	0	0	0	191,326,587	10,590,130
本年度	190,203,607	872,980	0	0	250,000	0	0	0	191,326,587	10,590,130
一、本年度經費	175,467,890	872,980	0	0	250,000	0	0	0	176,590,870	10,590,130
3423174100 矯正業務	175,467,890	872,980	0	0	250,000	0	0	0	176,590,870	10,590,130
二、統籌科目	14,735,717	0	0	0	0	0	0	0	14,735,717	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,712,152	0	0	0	0	0	0	0	13,712,152	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	150,685,760	2 負債	20,305,370
11 流動資產	20,803,111	21 流動負債	7,540,742
110103 專戶存款	19,680,131	210302 應付代收款	7,540,742
110104 零用金	250,000	28 其他負債	12,764,628
110901 預付款	872,980	280301 存入保證金	1,501,909
14 固定資產	129,252,467	280401 應付保管款	11,262,719
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	130,380,390
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	130,380,390
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,417,898	310101 資產負債淨額	130,380,390
140401 房屋建築及設備	232,077,067		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-165,311,735		
140501 機械及設備	47,276,929		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,130,724		
140601 交通及運輸設備	35,571,971		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,265,336		
140701 雜項設備	34,463,149		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,742,111		
16 無形資產	4,943		
160102 電腦軟體	4,943		
18 其他資產	625,239		
180101 暫付款	625,239		
合 計	150,685,760	合 計	150,685,760

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,667,179	191,825,529
公庫撥入數	22,584,653	191,326,587
財產收益	20,400	135,797
其他收入	62,126	363,145
支出	23,428,483	196,937,765
繳付公庫數	82,526	498,942
人事支出	17,704,708	162,260,829
業務支出	4,632,223	27,016,422
獎補助支出	0	44,000
財產損失	0	13,217
折舊、折耗及攤銷	1,009,026	7,104,355
收支餘絀	-761,304	-5,112,236

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07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	-30,803	487,497
房屋建築及設備	232,077,067	-160,881,397	0	0	-4,430,338	66,765,332
機械及設備	48,195,643	-35,541,002	139,358	1,058,072	-589,722	11,146,205
交通及運輸設備	35,233,553	-31,801,097	338,418	0	-464,239	3,306,635
雜項設備	34,191,286	-30,391,933	463,777	191,914	-350,178	3,721,038
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	941,553	2,246,026	-5,865,280	129,252,467
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	2,306	0	4,943
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	2,306	0	4,943
合計	405,431,993	-269,002,524	941,553	2,248,332	-5,865,280	129,257,410

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」941,553=預算採購增加金額882,356+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882,356=本年度預算執行金額882,356。

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07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	498,942	191,326,587	191,825,529	收入
	-	191,326,587	191,326,587	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	135,797	-	135,797	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	363,145	-	363,145	其他收入
歲出	190,203,607	6,734,158	196,937,765	支出
	-	498,942	498,942	繳付公庫數
人事費	162,260,829	-	162,260,829	人事支出
業務費	27,016,422	-	27,016,422	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	882,356	-882,356	-	
	-	13,217	13,217	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,104,355	7,104,355	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-189,704,665	184,592,429	-5,112,236	收支餘絀

備註:財產損失係財產報廢所致。