

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08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	02	01	0700000000-9 財產收入	122,000	122,000	73,000	0	0	
				0		135,797		62,797		
				0723170000-6 矯正署及所屬	122,000	122,000	73,000	0	0	62,797
				0		135,797		0		
04	111	02	01	0723170100-0 財產孳息	82,000	82,000	73,000	0	217	
				0		73,217		0		
				0723170103-9 租金收入	82,000	82,000	73,000	0	0	217
				0		73,217		0		
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	40,000	40,000	0	0	62,580	
				0		62,580		0		
				1200000000-8 其他收入	592,000	592,000	393,000	47,033	0	17,178
				0		410,178		0		

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08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	393,000 410,178	47,033 0	17,178	
		01		1223170200-4 雜項收入	592,000 0	592,000	393,000 410,178	47,033 0	17,178	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 65	0 979	0	979
			02	1223170210-8 其他雜項收入	592,000 0	592,000	393,000 409,199	46,968 0	0	16,199
				合計	788,000 0	788,000	466,000 545,975	47,033 0	0	79,975

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08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	
					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	274,936,000	0	274,936,000	215,417,000	22,711,919	17,237,191	
					0	0			198,179,809	889,298	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	265,378,000	0	265,378,000	207,871,000	21,388,637	11,896,829	
					0	0			195,974,171	889,298	
					0	0			0		
				10 人事費	218,173,000	0	218,173,000	168,308,000	15,778,722	5,004,166	
					0	0			163,303,834	0	
					0	0			0		
				20 業務費	47,139,000	0	47,139,000	39,519,000	5,609,915	6,892,663	
					0	0			32,626,337	889,298	
					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	7,546,000	1,323,282	5,340,362	
					0	0			2,205,638	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08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	
					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	7,546,000	1,323,282	5,340,362	
					0	0			2,205,638	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,200,915	0	1,200,915	1,200,915	177,350	0	
					0	0			1,200,915	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,200,915	0	1,200,915	1,200,915	177,350	0	
					0	0			1,200,915	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,382,536	0	15,382,536	15,382,536	1,670,384	0	
					0	0			15,382,536	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,382,536	0	15,382,536	15,382,536	1,670,384	0	
					0	0			15,382,536	0	
					0	0			0		
				合計	291,519,451	0	291,519,451	232,000,451	24,559,653	17,237,191	
					0	0			214,763,260	889,298	
					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08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	163,303,834	15,382,536	1,200,915	179,887,285	
1015 法定編制人員待遇	97,904,441	0	0	97,904,441	
1020 約聘僱人員待遇	4,558,072	0	0	4,558,072	
1025 技工及工友待遇	2,889,495	0	0	2,889,495	
1030 獎金	29,747,328	0	0	29,747,328	
1035 其他給與	1,992,144	0	1,200,915	3,193,059	
1040 加班值班費	10,697,368	0	0	10,697,368	
1045 退休退職給付	0	15,382,536	0	15,382,536	
1050 退休離職儲金	7,598,345	0	0	7,598,345	
1055 保險	7,916,641	0	0	7,916,641	
20 業務費	32,626,337	0	0	32,626,337	
2003 教育訓練費	64,000	0	0	64,000	
2006 水電費	3,702,597	0	0	3,702,597	
2009 通訊費	301,591	0	0	301,591	
2018 資訊服務費	144,700	0	0	144,700	
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	402,535	0	0	402,535	
2045 國內組織會費	12,100	0	0	12,100	
2051 物品	2,302,718	0	0	2,302,718	

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08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	2,697,030	0	0	2,697,030	
2057 給養費	21,462,684	0	0	21,462,684	
2063 房屋建築養護費	542,234	0	0	542,234	
2066 車輛及辦公器具養護費	155,112	0	0	155,112	
2069 設施及機械設備養護費	466,595	0	0	466,595	
2072 國內旅費	186,571	0	0	186,571	
2084 短程車資	21,435	0	0	21,435	
2093 特別費	49,811	0	0	49,811	
30 設備及投資*	2,205,638	0	0	2,205,638	
3035 雜項設備費*	2,205,638	0	0	2,205,638	
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	198,179,809	15,382,536	1,200,915	214,763,260	

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08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					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	545,975	0	0	0	0	0	0	0	545,975	
本年度	545,975	0	0	0	0	0	0	0	545,975	
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	979	0	0	0	0	0	0	0	979	
1223170210 其他雜項收入	409,199	0	0	0	0	0	0	0	409,199	
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08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

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

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	214,763,260	889,298	0	0	250,000	0	0	0	215,902,558	16,097,893
本年度	214,763,260	889,298	0	0	250,000	0	0	0	215,902,558	16,097,893
一、本年度經費	198,179,809	889,298	0	0	250,000	0	0	0	199,319,107	16,097,893
3423174100 矯正業務	198,179,809	889,298	0	0	250,000	0	0	0	199,319,107	16,097,893
二、統籌科目	16,583,451	0	0	0	0	0	0	0	16,583,451	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,382,536	0	0	0	0	0	0	0	15,382,536	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,200,915	0	0	0	0	0	0	0	1,200,915	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	152,028,583	2 負債	21,216,687
11 流動資產	21,728,906	21 流動負債	8,788,971
110103 專戶存款	20,589,608	210302 應付代收款	8,788,971
110104 零用金	250,000	28 其他負債	12,427,716
110901 預付款	889,298	280301 存入保證金	1,436,909
14 固定資產	129,667,985	280401 應付保管款	10,990,807
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	130,811,896
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	130,811,896
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,422,299	310101 資產負債淨額	130,811,896
140401 房屋建築及設備	232,077,067		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-165,944,290		
140501 機械及設備	47,422,911		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,354,722		
140601 交通及運輸設備	36,805,953		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,335,598		
140701 雜項設備	34,507,749		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,819,941		
16 無形資產	4,613		
160102 電腦軟體	4,613		
18 其他資產	627,079		
180101 暫付款	627,079		
合 計	152,028,583	合 計	152,028,583

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,867,300元、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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,623,004	216,448,533
公庫撥入數	24,575,971	215,902,558
財產收益	0	135,797
其他收入	47,033	410,178
支出	24,292,780	221,230,545
繳付公庫數	47,033	545,975
人事支出	17,626,456	179,887,285
業務支出	5,609,915	32,626,337
獎補助支出	0	44,000
財產損失	0	13,217
折舊、折耗及攤銷	1,009,376	8,113,731
收支餘絀	330,224	-4,782,012

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08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	-35,204	483,096
房屋建築及設備	232,077,067	-160,881,397	0	0	-5,062,893	66,132,777
機械及設備	48,195,643	-35,541,002	285,340	1,058,072	-813,720	11,068,189
交通及運輸設備	35,233,553	-31,801,097	1,572,400	0	-534,501	4,470,355
雜項設備	34,191,286	-30,391,933	508,377	191,914	-428,008	3,687,808
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	2,366,117	2,246,026	-6,874,326	129,667,985
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	2,636	0	4,613
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	2,636	0	4,613
合計	405,431,993	-269,002,524	2,366,117	2,248,662	-6,874,326	129,672,598

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」2,366,117=預算採購增加金額2,205,638+其他依財產規制移入、受贈等增加金額160,479。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,205,638=本年度預算執行金額2,205,638。

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08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	545,975	215,902,558	216,448,533	收入
	-	215,902,558	215,902,558	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	410,178	-	410,178	其他收入
歲出	214,763,260	6,467,285	221,230,545	支出
	-	545,975	545,975	繳付公庫數
人事費	179,887,285	-	179,887,285	人事支出
業務費	32,626,337	-	32,626,337	業務支出
獎補助費	44,000	-	44,000	獎補助支出
設備及投資	2,205,638	-2,205,638	-	
	-	13,217	13,217	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,113,731	8,113,731	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-214,217,285	209,435,273	-4,782,012	收支餘絀

備註:財產損失係財產報廢所致。