

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09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	0	0	0	
04	111	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	74,000	74,000	0	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	0	0	
04	111	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	74,000	74,000	0	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	0	0	135,797	62,797	
04	111	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	122,000	122,000	73,000	0	0
				0	0	0	135,797	62,797	
04	111	02	01	0723170100-0 財產孳息	82,000	82,000	73,000	0	0
				0	0	0	73,217	217	
04	111	02	02	0723170103-9 租金收入	82,000	82,000	73,000	0	0
				0	0	0	73,217	217	
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	40,000	40,000	0	0	0
				0	0	0	62,580	62,580	
07	111	02	02	1200000000-8 其他收入	592,000	592,000	443,000	52,880	0
				0	0	0	463,058	20,058	

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09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	443,000 463,058	52,880 0	20,058	
		01		1223170200-4 雜項收入	592,000 0	592,000	443,000 463,058	52,880 0	20,058	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	0 979	0 979	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	592,000 0	592,000	443,000 462,079	52,880 0	19,079	
				合計	788,000 0	788,000	516,000 598,855	52,880 0	82,855	

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09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	278,246,000	0	278,246,000	238,489,000	21,301,652	19,007,539	
					0	0			219,481,461	1,255,212	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	268,688,000	0	268,688,000	229,554,000	21,197,936	12,381,893	
					0	0			217,172,107	1,255,212	
					0	0			0		
				10 人事費	218,173,000	0	218,173,000	184,818,000	15,806,803	5,707,363	
					0	0			179,110,637	0	
					0	0			0		
				20 業務費	50,449,000	0	50,449,000	44,670,000	5,369,133	6,674,530	
					0	0			37,995,470	1,255,212	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	22,000	0	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	9,558,000	0	9,558,000	8,935,000	103,716	6,625,646	
					0	0			2,309,354	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09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	8,935,000	103,716	6,625,646	
					0	0			2,309,354	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,313,090	0	1,313,090	1,313,090	112,175	0	
					0	0			1,313,090	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,313,090	0	1,313,090	1,313,090	112,175	0	
					0	0			1,313,090	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,299,627	0	17,299,627	17,299,627	1,917,091	0	
					0	0			17,299,627	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,299,627	0	17,299,627	17,299,627	1,917,091	0	
					0	0			17,299,627	0	
					0	0			0		
				合計	296,858,717	0	296,858,717	257,101,717	23,330,918	19,007,539	
					0	0			238,094,178	1,255,212	
					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09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	179,110,637	17,299,627	1,313,090	197,723,354	
1015 法定編制人員待遇	109,011,832	0	0	109,011,832	
1020 約聘僱人員待遇	4,907,232	0	0	4,907,232	
1025 技工及工友待遇	3,210,550	0	0	3,210,550	
1030 獎金	29,811,113	0	0	29,811,113	
1035 其他給與	2,281,496	0	1,313,090	3,594,586	
1040 加班值班費	12,427,240	0	0	12,427,240	
1045 退休退職給付	0	17,299,627	0	17,299,627	
1050 退休離職儲金	8,548,707	0	0	8,548,707	
1055 保險	8,912,467	0	0	8,912,467	
20 業務費	37,995,470	0	0	37,995,470	
2003 教育訓練費	101,500	0	0	101,500	
2006 水電費	4,344,175	0	0	4,344,175	
2009 通訊費	341,533	0	0	341,533	
2018 資訊服務費	151,200	0	0	151,200	
2024 稅捐及規費	74,014	0	0	74,014	
2027 保險費	56,543	0	0	56,543	
2036 按日按件計資酬金	488,930	0	0	488,930	
2045 國內組織會費	12,100	0	0	12,100	
2051 物品	2,473,944	0	0	2,473,944	

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09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	3,261,895	0	0	3,261,895	
2057 給養費	24,345,980	0	0	24,345,980	
2063 房屋建築養護費	1,339,281	0	0	1,339,281	
2066 車輛及辦公器具養護費	170,749	0	0	170,749	
2069 設施及機械設備養護費	510,595	0	0	510,595	
2072 國內旅費	247,800	0	0	247,800	
2084 短程車資	23,180	0	0	23,180	
2093 特別費	52,051	0	0	52,051	
30 設備及投資*	2,309,354	0	0	2,309,354	
3035 雜項設備費*	2,309,354	0	0	2,309,354	
40 獎補助費	66,000	0	0	66,000	
4085 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	
合計	219,481,461	17,299,627	1,313,090	238,094,178	

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09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	598,855	0	0	0	0	0	0	0	598,855	
本年度	598,855	0	0	0	0	0	0	0	598,855	
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	462,079	0	0	0	0	0	0	0	462,079	
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09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

中華民國109年01月01日至109年09月30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	238,094,178	1,255,212	0	0	250,000	0	0	0	239,599,390	17,502,327
本年度	238,094,178	1,255,212	0	0	250,000	0	0	0	239,599,390	17,502,327
一、本年度經費	219,481,461	1,255,212	0	0	250,000	0	0	0	220,986,673	17,502,327
3423174100 矯正業務	219,481,461	1,255,212	0	0	250,000	0	0	0	220,986,673	17,502,327
二、統籌科目	18,612,717	0	0	0	0	0	0	0	18,612,717	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,299,627	0	0	0	0	0	0	0	17,299,627	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,313,090	0	0	0	0	0	0	0	1,313,090	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	151,962,502	2 負債	21,701,206
11 流動資產	22,796,998	21 流動負債	8,814,105
110103 專戶存款	21,291,786	210302 應付代收款	8,814,105
110104 零用金	250,000	28 其他負債	12,887,101
110901 預付款	1,255,212	280301 存入保證金	1,452,909
14 固定資產	128,751,800	280401 應付保管款	11,434,192
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	130,261,296
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	130,261,296
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,426,699	310101 資產負債淨額	130,261,296
140401 房屋建築及設備	232,077,067		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-166,576,855		
140501 機械及設備	47,436,561		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,569,072		
140601 交通及運輸設備	36,826,873		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,426,251		
140701 雜項設備	34,576,895		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,897,874		
16 無形資產	4,284		
160102 電腦軟體	4,284		
18 其他資產	409,420		
180101 暫付款	409,420		
合 計	151,962,502	合 計	151,962,502

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 618,000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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,749,712	240,198,245
公庫撥入數	23,696,832	239,599,390
財產收益	0	135,797
其他收入	52,880	463,058
支出	24,300,312	245,530,857
繳付公庫數	52,880	598,855
人事支出	17,836,069	197,723,354
業務支出	5,369,133	37,995,470
獎補助支出	22,000	66,000
財產損失	0	13,217
折舊、折耗及攤銷	1,020,230	9,133,961
收支餘絀	-550,600	-5,332,612

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09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	-39,604	478,696
房屋建築及設備	232,077,067	-160,881,397	0	0	-5,695,458	65,500,212
機械及設備	48,195,643	-35,541,002	298,990	1,058,072	-1,028,070	10,867,489
交通及運輸設備	35,233,553	-31,801,097	1,593,320	0	-625,154	4,400,622
雜項設備	34,191,286	-30,391,933	577,523	191,914	-505,941	3,679,021
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	2,469,833	2,246,026	-7,894,227	128,751,800
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	2,965	0	4,284
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	2,965	0	4,284
合計	405,431,993	-269,002,524	2,469,833	2,248,991	-7,894,227	128,756,084

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」2,469,833=預算採購增加金額2,309,354+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2,309,354=本年度預算執行金額2,309,354。

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09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	598,855	239,599,390	240,198,245	收入
	-	239,599,390	239,599,390	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	463,058	-	463,058	其他收入
歲出	238,094,178	7,436,679	245,530,857	支出
	-	598,855	598,855	繳付公庫數
人事費	197,723,354	-	197,723,354	人事支出
業務費	37,995,470	-	37,995,470	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	2,309,354	-2,309,354	-	
	-	13,217	13,217	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,133,961	9,133,961	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-237,495,323	232,162,711	-5,332,612	收支餘絀

備註:財產損失係財產報廢所致。