

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10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				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	73,000 0	0 135,797	0 0	62,797 62,797
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	122,000 0	122,000	73,000 0	0 135,797	0 0	62,797 217
		01		0723170100-0 財產孳息	82,000 0	82,000	73,000 0	0 73,217	0 0	217 217
			02	0723170103-9 租金收入	82,000 0	82,000	73,000 0	0 73,217	0 0	217 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 40,521
07				1200000000-8 其他收入	592,000 0	592,000	492,000 0	69,463 532,521	0 0	40,521 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10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)		
	110			592,000	592,000	492,000	69,463	0	40,521
				0			532,521		
		01		592,000	592,000	492,000	69,463	0	40,521
				0			532,521		
		01		0	0	0	65	0	1,044
				0			1,044		
		02		592,000	592,000	492,000	69,398	0	39,477
				0			531,477		
			合計	788,000	788,000	565,000	69,463	0	103,318
				0			668,318		

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10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	281,472,000	0	281,472,000	260,459,000	24,734,273	16,243,266	
					0	0			244,215,734	606,611	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	271,914,000	0	271,914,000	251,157,000	20,489,984	13,494,909	
					0	0			237,662,091	606,611	
					0	0			0		
				10 人事費	218,173,000	0	218,173,000	201,323,000	15,432,491	6,779,872	
					0	0			194,543,128	0	
					0	0			0		
				20 業務費	53,675,000	0	53,675,000	49,768,000	5,057,493	6,715,037	
					0	0			43,052,963	606,611	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	0	0	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	9,558,000	0	9,558,000	9,302,000	4,244,289	2,748,357	
					0	0			6,553,643	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10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	9,302,000	4,244,289	2,748,357	
					0	0			6,553,643	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,124,790	0	2,124,790	2,124,790	811,700	0	
					0	0			2,124,790	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,124,790	0	2,124,790	2,124,790	811,700	0	
					0	0			2,124,790	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,115,940	0	19,115,940	19,115,940	1,816,313	0	
					0	0			19,115,940	0	
					0	0			0		
				10 人事費	19,115,940	0	19,115,940	19,115,940	1,816,313	0	
					0	0			19,115,940	0	
					0	0			0		
				合計	302,712,730	0	302,712,730	281,699,730	27,362,286	16,243,266	
					0	0			265,456,464	606,611	
					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10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	194,543,128	19,115,940	2,124,790	215,783,858	
1015 法定編制人員待遇	120,011,152	0	0	120,011,152	
1020 約聘僱人員待遇	5,256,392	0	0	5,256,392	
1025 技工及工友待遇	3,531,605	0	0	3,531,605	
1030 獎金	29,811,113	0	0	29,811,113	
1035 其他給與	2,577,858	0	2,124,790	4,702,648	
1040 加班值班費	13,950,557	0	0	13,950,557	
1045 退休退職給付	0	19,115,940	0	19,115,940	
1050 退休離職儲金	9,500,838	0	0	9,500,838	
1055 保險	9,903,613	0	0	9,903,613	
20 業務費	43,052,963	0	0	43,052,963	
2003 教育訓練費	101,500	0	0	101,500	
2006 水電費	4,872,632	0	0	4,872,632	
2009 通訊費	372,337	0	0	372,337	
2018 資訊服務費	174,950	0	0	174,950	
2024 稅捐及規費	74,614	0	0	74,614	
2027 保險費	56,730	0	0	56,730	
2036 按日按件計資酬金	571,576	0	0	571,576	
2045 國內組織會費	12,100	0	0	12,100	
2051 物品	2,718,759	0	0	2,718,759	

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10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	3,827,332	0	0	3,827,332	
2057 給養費	27,575,830	0	0	27,575,830	
2063 房屋建築養護費	1,588,011	0	0	1,588,011	
2066 車輛及辦公器具養護費	196,025	0	0	196,025	
2069 設施及機械設備養護費	554,488	0	0	554,488	
2072 國內旅費	279,788	0	0	279,788	
2084 短程車資	24,240	0	0	24,240	
2093 特別費	52,051	0	0	52,051	
30 設備及投資*	6,553,643	0	0	6,553,643	
3010 房屋建築及設備費*	4,200,089	0	0	4,200,089	
3035 雜項設備費*	2,353,554	0	0	2,353,554	
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	244,215,734	19,115,940	2,124,790	265,456,464	

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10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	668,318	0	0	0	0	0	0	0	668,318
本年度	668,318	0	0	0	0	0	0	0	668,318
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	1,044	0	0	0	0	0	0	0	1,044
1223170210 其他雜項收入	531,477	0	0	0	0	0	0	0	531,477
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10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10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	265,456,464	606,611	0	0	250,000	0	0	0	266,313,075	15,386,655
本年度	265,456,464	606,611	0	0	250,000	0	0	0	266,313,075	15,386,655
一、本年度經費	244,215,734	606,611	0	0	250,000	0	0	0	245,072,345	15,386,655
3423174100 矯正業務	244,215,734	606,611	0	0	250,000	0	0	0	245,072,345	15,386,655
二、統籌科目	21,240,730	0	0	0	0	0	0	0	21,240,730	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,115,940	0	0	0	0	0	0	0	19,115,940	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,124,790	0	0	0	0	0	0	0	2,124,790	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,443,682	2 負債	22,024,428
11 流動資產	22,555,911	21 流動負債	8,627,692
110103 專戶存款	21,699,300	210302 應付代收款	8,627,692
110104 零用金	250,000	28 其他負債	13,396,736
110901 預付款	606,611	280301 存入保證金	1,488,909
14 固定資產	132,558,689	280401 應付保管款	11,907,827
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	133,419,254
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	133,419,254
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,431,100	310101 資產負債淨額	133,419,254
140401 房屋建築及設備	236,277,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-167,209,410		
140501 機械及設備	48,037,861		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,783,036		
140601 交通及運輸設備	36,826,873		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,510,768		
140701 雜項設備	34,596,395		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,976,437		
16 無形資產	3,954		
160102 電腦軟體	3,954		
18 其他資產	325,128		
180101 暫付款	325,128		
合 計	155,443,682	合 計	155,443,682

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 235,300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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,783,148	266,981,393
公庫撥入數	26,713,685	266,313,075
財產收益	0	135,797
其他收入	69,463	532,521
支出	24,201,790	269,732,647
繳付公庫數	69,463	668,318
人事支出	18,060,504	215,783,858
業務支出	5,057,493	43,052,963
獎補助支出	0	66,000
財產損失	0	13,217
折舊、折耗及攤銷	1,014,330	10,148,291
收支餘絀	2,581,358	-2,751,254

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10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	-44,005	474,295
房屋建築及設備	232,077,067	-160,881,397	4,200,089	0	-6,328,013	69,067,746
機械及設備	48,195,643	-35,541,002	900,290	1,058,072	-1,242,034	11,254,825
交通及運輸設備	35,233,553	-31,801,097	1,593,320	0	-709,671	4,316,105
雜項設備	34,191,286	-30,391,933	597,023	191,914	-584,504	3,619,958
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	7,290,722	2,246,026	-8,908,227	132,558,689
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	3,295	0	3,954
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	3,295	0	3,954
合計	405,431,993	-269,002,524	7,290,722	2,249,321	-8,908,227	132,562,643

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」7,290,722=預算採購增加金額6,553,643+其他依財產規制移入、受贈等增加金額737,079。

2. 設備及投資預算執行增加金額6,553,643=本年度預算執行金額6,553,643。

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10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	668,318	266,313,075	266,981,393	收入
	-	266,313,075	266,313,075	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	532,521	-	532,521	其他收入
歲出	265,456,464	4,276,183	269,732,647	支出
	-	668,318	668,318	繳付公庫數
人事費	215,783,858	-	215,783,858	人事支出
業務費	43,052,963	-	43,052,963	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	6,553,643	-6,553,643	-	
	-	13,217	13,217	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,148,291	10,148,291	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-264,788,146	262,036,892	-2,751,254	收支餘絀

備註:財產損失係財產報廢所致。