

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11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 0
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	74,000 0	74,000	0	0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	74,000 0	74,000	0	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 0
04				0700000000-9 財產收入	122,000 0	122,000	82,000	9,200 144,997	0	62,997
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	122,000 0	122,000	82,000	9,200 144,997	0	62,997
		01		0723170100-0 財產孳息	82,000 0	82,000	82,000	9,200 82,417	0	417
			02	0723170103-9 租金收入	82,000 0	82,000	82,000	9,200 82,417	0	417
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	0	0 62,580	0	62,580
07				1200000000-8 其他收入	592,000 0	592,000	542,000	53,663 586,184	0	44,184

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11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	542,000	53,663 586,184	0	44,184
		01		1223170200-4 雜項收入	592,000 0	592,000	542,000	53,663 586,184	0	44,184
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,044	0	1,044
			02	1223170210-8 其他雜項收入	592,000 0	592,000	542,000	53,663 585,140	0	43,140
				合計	788,000 0	788,000	624,000	62,863 731,181	0	107,181

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11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	284,581,000	0	284,581,000	282,175,000	21,212,912	16,746,354	
					0	0			265,428,646	631,155	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	275,023,000	0	275,023,000	272,617,000	20,771,442	14,183,467	
					0	0			258,433,533	631,155	
					0	0			0		
				10 人事費	218,173,000	0	218,173,000	217,833,000	15,881,724	7,408,148	
					0	0			210,424,852	0	
					0	0			0		
				20 業務費	56,784,000	0	56,784,000	54,718,000	4,889,718	6,775,319	
					0	0			47,942,681	631,155	
					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	9,558,000	441,470	2,562,887	
					0	0			6,995,113	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11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	
					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	9,558,000	441,470	2,562,887	
					0	0			6,995,113	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,132,390	0	2,132,390	2,132,390	7,600	0	
					0	0			2,132,390	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,132,390	0	2,132,390	2,132,390	7,600	0	
					0	0			2,132,390	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,888,746	0	20,888,746	20,888,746	1,772,806	0	
					0	0			20,888,746	0	
					0	0			0		
				10 人事費	20,888,746	0	20,888,746	20,888,746	1,772,806	0	
					0	0			20,888,746	0	
					0	0			0		
				合計	307,602,136	0	307,602,136	305,196,136	22,993,318	16,746,354	
					0	0			288,449,782	631,155	
					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11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	210,424,852	20,888,746	2,132,390	233,445,988	
1015 法定編制人員待遇	131,049,931	0	0	131,049,931	
1020 約聘僱人員待遇	5,596,240	0	0	5,596,240	
1025 技工及工友待遇	3,852,660	0	0	3,852,660	
1030 獎金	29,811,113	0	0	29,811,113	
1035 其他給與	2,972,886	0	2,132,390	5,105,276	
1040 加班值班費	15,793,013	0	0	15,793,013	
1045 退休退職給付	0	20,888,746	0	20,888,746	
1050 退休離職儲金	10,452,969	0	0	10,452,969	
1055 保險	10,896,040	0	0	10,896,040	
20 業務費	47,942,681	0	0	47,942,681	
2003 教育訓練費	101,500	0	0	101,500	
2006 水電費	5,354,625	0	0	5,354,625	
2009 通訊費	413,638	0	0	413,638	
2018 資訊服務費	196,473	0	0	196,473	
2024 稅捐及規費	91,614	0	0	91,614	
2027 保險費	57,180	0	0	57,180	
2036 按日按件計資酬金	677,932	0	0	677,932	
2045 國內組織會費	12,100	0	0	12,100	
2051 物品	3,105,910	0	0	3,105,910	

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11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	4,303,845	0	0	4,303,845	
2057 給養費	30,658,913	0	0	30,658,913	
2063 房屋建築養護費	1,686,280	0	0	1,686,280	
2066 車輛及辦公器具養護費	216,534	0	0	216,534	
2069 設施及機械設備養護費	632,803	0	0	632,803	
2072 國內旅費	333,220	0	0	333,220	
2084 短程車資	26,375	0	0	26,375	
2093 特別費	73,739	0	0	73,739	
30 設備及投資*	6,995,113	0	0	6,995,113	
3010 房屋建築及設備費*	4,200,089	0	0	4,200,089	
3035 雜項設備費*	2,795,024	0	0	2,795,024	
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	265,428,646	20,888,746	2,132,390	288,449,782	

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11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	731,181	0	0	0	0	0	0	0	731,181	
本年度	731,181	0	0	0	0	0	0	0	731,181	
0723170103 租金收入	82,417	0	0	0	0	0	0	0	82,417	
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	585,140	0	0	0	0	0	0	0	585,140	
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11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	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11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	288,449,782	631,155	0	0	250,000	0	0	0	289,330,937	15,865,199
本年度	288,449,782	631,155	0	0	250,000	0	0	0	289,330,937	15,865,199
一、本年度經費	265,428,646	631,155	0	0	250,000	0	0	0	266,309,801	15,865,199
3423174100 矯正業務	265,428,646	631,155	0	0	250,000	0	0	0	266,309,801	15,865,199
二、統籌科目	23,021,136	0	0	0	0	0	0	0	23,021,136	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,888,746	0	0	0	0	0	0	0	20,888,746	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,132,390	0	0	0	0	0	0	0	2,132,390	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,095,411	2 負債	21,808,328
11 流動資產	21,907,648	21 流動負債	8,582,789
110103 專戶存款	21,026,493	210302 應付代收款	8,582,789
110104 零用金	250,000	28 其他負債	13,225,539
110901 預付款	631,155	280301 存入保證金	1,507,929
14 固定資產	132,402,303	280401 應付保管款	11,717,610
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	133,287,083
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	133,287,083
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,435,500	310101 資產負債淨額	133,287,083
140401 房屋建築及設備	236,277,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-167,855,835		
140501 機械及設備	48,583,375		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,019,985		
140601 交通及運輸設備	36,826,873		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,595,318		
140701 雜項設備	34,941,871		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,051,489		
16 無形資產	3,625		
160102 電腦軟體	3,625		
18 其他資產	781,835		
180101 暫付款	781,835		
合 計	155,095,411	合 計	155,095,411

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 76,900元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,238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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,091,725	290,073,118
公庫撥入數	23,017,862	289,330,937
財產收益	9,200	144,997
捐獻及贈與收入	11,000	11,000
其他收入	53,663	586,184
支出	23,662,416	293,395,063
繳付公庫數	62,863	731,181
人事支出	17,662,130	233,445,988
業務支出	4,889,718	47,942,681
獎補助支出	0	66,000
財產損失	0	13,217
折舊、折耗及攤銷	1,047,705	11,195,996
收支餘絀	-570,691	-3,321,945

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11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	-48,405	469,895
房屋建築及設備	232,077,067	-160,881,397	4,200,089	0	-6,974,438	68,421,321
機械及設備	48,195,643	-35,541,002	1,445,804	1,058,072	-1,478,983	11,563,390
交通及運輸設備	35,233,553	-31,801,097	1,593,320	0	-794,221	4,231,555
雜項設備	34,191,286	-30,391,933	942,499	191,914	-659,556	3,890,382
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	8,181,712	2,246,026	-9,955,603	132,402,303
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	3,624	0	3,625
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	3,624	0	3,625
合計	405,431,993	-269,002,524	8,181,712	2,249,650	-9,955,603	132,405,928

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」8,181,712=預算採購增加金額6,995,113+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,186,599。

2. 設備及投資預算執行增加金額6,995,113=本年度預算執行金額6,995,113。

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11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	731,181	289,341,937	290,073,118	收入
	-	289,330,937	289,330,937	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	144,997	-	144,997	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	11,000	11,000	捐獻及贈與收入
其他收入	586,184	-	586,184	其他收入
歲出	288,449,782	4,945,281	293,395,063	支出
	-	731,181	731,181	繳付公庫數
人事費	233,445,988	-	233,445,988	人事支出
業務費	47,942,681	-	47,942,681	業務支出
獎補助費	66,000	-	66,000	獎補助支出
設備及投資	6,995,113	-6,995,113	-	
	-	13,217	13,217	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,195,996	11,195,996	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-287,718,601	284,396,656	-3,321,945	收支餘絀

備註:1.捐獻及贈與收入係受贈財產所致。 2.財產損失係財產報廢所致。