

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
					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 0	74,000	74,000	79,716 79,716	0	0 5,716		
0423170000-0 矯正署及所屬				74,000 0	74,000	74,000	79,716 79,716	0	0 5,716			
0423170300-3 賠償收入				74,000 0	74,000	74,000	79,716 79,716	0	0 5,716			
0423170301-6 一般賠償收入				74,000 0	74,000	74,000	79,716 79,716	0	0 5,716			
04				111	01	0700000000-9 財產收入	122,000 0	122,000	122,000	0 144,997	0	0 22,997
0723170000-6 矯正署及所屬						122,000 0	122,000	122,000	0 144,997	0	0 22,997	
0723170100-0 財產孳息	82,000 0	82,000	82,000			0 82,417	0	0 417				
0723170103-9 租金收入	82,000 0	82,000	82,000			0 82,417	0	0 417				
0723170500-9 廢舊物資售價	40,000 0	40,000	40,000			0 62,580	0	0 22,580				
07			1200000000-8 其他收入			592,000 0	592,000	592,000	51,129 637,313	0	0 45,313	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	592,000	592,000	51,129	0	0
					0			637,313		45,313
		01		1223170200-4 雜項收入	592,000	592,000	592,000	51,129	0	0
					0			637,313		45,313
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	65	0	0
					0			1,109		1,109
			02	1223170210-8 其他雜項收入	592,000	592,000	592,000	51,064	0	0
					0			636,204		44,204
				合計	788,000	788,000	788,000	130,845	0	0
					0			862,026		74,026

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	287,732,000	0	287,732,000	287,732,000	22,303,354	0
					0	0			287,732,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	278,174,000	0	277,253,894	277,253,894	18,820,361	0
					0	-920,106			277,253,894	0
					0	0			0	0
				10 人事費	218,173,000	0	218,173,000	218,173,000	7,748,148	0
					0	0			218,173,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	59,935,000	0	59,012,894	59,012,894	11,070,213	0
					0	-922,106			59,012,894	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	66,000	0	68,000	68,000	2,000	0
					0	2,000			68,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	9,558,000	0	10,478,106	10,478,106	3,482,993	0
					0	920,106			10,478,106	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02				30 設備及投資	9,558,000	0	10,478,106	10,478,106	3,482,993	0
					0	920,106			10,478,106	0
					0	0			0	0
				8903304500-4	2,318,046	0	2,318,046	2,318,046	185,656	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			2,318,046	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,318,046	0	2,318,046	2,318,046	185,656	0
					0	0			2,318,046	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	20,917,573	0	20,917,573	20,917,573	28,827	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			20,917,573	0
					0	0			0	0
				10 人事費	20,917,573	0	20,917,573	20,917,573	28,827	0
					0	0			20,917,573	0
					0	0			0	0
				合計	310,967,619	0	310,967,619	310,967,619	22,517,837	0
					0	0			310,967,619	0
					0	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12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	218,173,000	20,917,573	2,318,046	241,408,619	
1015 法定編制人員待遇	131,091,470	0	0	131,091,470	
1020 約聘僱人員待遇	5,805,736	0	0	5,805,736	
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	3,994,396	0	2,318,046	6,312,442	
1040 加班值班費	19,667,569	0	0	19,667,569	
1045 退休退職給付	0	20,917,573	0	20,917,573	
1050 退休離職儲金	11,403,687	0	0	11,403,687	
1055 保險	12,546,369	0	0	12,546,369	
20 業務費	59,012,894	0	0	59,012,894	
2003 教育訓練費	101,500	0	0	101,500	
2006 水電費	5,783,601	0	0	5,783,601	
2009 通訊費	455,064	0	0	455,064	
2018 資訊服務費	265,403	0	0	265,403	
2024 稅捐及規費	96,174	0	0	96,174	
2027 保險費	62,128	0	0	62,128	
2036 按日按件計資酬金	855,446	0	0	855,446	
2045 國內組織會費	12,100	0	0	12,100	
2051 物品	4,628,969	0	0	4,628,969	

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12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	5,990,178	0	0	5,990,178	
2057 給養費	36,668,480	0	0	36,668,480	
2063 房屋建築養護費	2,124,860	0	0	2,124,860	
2066 車輛及辦公器具養護費	252,231	0	0	252,231	
2069 設施及機械設備養護費	1,185,331	0	0	1,185,331	
2072 國內旅費	408,794	0	0	408,794	
2084 短程車資	29,635	0	0	29,635	
2093 特別費	93,000	0	0	93,000	
30 設備及投資*	10,478,106	0	0	10,478,106	
3010 房屋建築及設備費*	4,200,089	0	0	4,200,089	
3035 雜項設備費*	6,278,017	0	0	6,278,017	
40 獎補助費	68,000	0	0	68,000	
4085 獎勵及慰問	68,000	0	0	68,000	
小計	287,732,000	20,917,573	2,318,046	310,967,619	
合計	287,732,000	20,917,573	2,318,046	310,967,619	

矯正署臺南看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

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	862,026	0	0	0	0	0	0	0	862,026
本年度	862,026	0	0	0	0	0	0	0	862,026
0423170301 一般賠償收入	79,716	0	0	0	0	0	0	0	79,716
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	1,109	0	0	0	0	0	0	0	1,109
1223170210 其他雜項收入	636,204	0	0	0	0	0	0	0	636,204
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

矯正署臺南看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年12月31日

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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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12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	310,967,619	0	0	0	0	0	0	0	310,967,619	0
本年度	310,967,619	0	0	0	0	0	0	0	310,967,619	0
一、本年度經費	287,732,000	0	0	0	0	0	0	0	287,732,000	0
3423174100 矯正業務	287,732,000	0	0	0	0	0	0	0	287,732,000	0
二、統籌科目	23,235,619	0	0	0	0	0	0	0	23,235,619	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,917,573	0	0	0	0	0	0	0	20,917,573	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,318,046	0	0	0	0	0	0	0	2,318,046	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	156,868,612	2 負債	20,332,581
11 流動資產	20,332,581	21 流動負債	8,176,903
110103 專戶存款	20,332,581	210302 應付代收款	8,176,903
14 固定資產	136,532,736	28 其他負債	12,155,678
140101 土地	43,825,760	280301 存入保證金	1,435,929
140201 土地改良物	10,905,395	280401 應付保管款	10,719,749
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,439,901	3 淨資產	136,536,031
140401 房屋建築及設備	236,277,156	31 資產負債淨額	136,536,031
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-168,502,250	310101 資產負債淨額	136,536,031
140501 機械及設備	48,115,620		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,757,677		
140601 交通及運輸設備	38,747,753		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,679,835		
140701 雜項設備	35,991,788		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,951,073		
16 無形資產	3,295		
160102 電腦軟體	3,295		
合 計	156,868,612	合 計	156,868,612

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,237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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,789,527	311,862,645
公庫撥入數	21,636,682	310,967,619
罰款及賠償收入	79,716	79,716
財產收益	0	144,997
捐獻及贈與收入	22,000	33,000
其他收入	51,129	637,313
支出	20,240,979	313,636,042
繳付公庫數	130,845	862,026
人事支出	7,962,631	241,408,619
業務支出	11,070,213	59,012,894
獎補助支出	2,000	68,000
財產損失	27,021	40,238
折舊、折耗及攤銷	1,048,269	12,244,265
收支餘絀	1,548,548	-1,773,397

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12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	-52,806	465,494
房屋建築及設備	232,077,067	-160,881,397	4,200,089	0	-7,620,853	67,774,906
機械及設備	48,195,643	-35,541,002	1,478,704	1,558,727	-1,216,675	11,357,943
交通及運輸設備	35,233,553	-31,801,097	3,514,200	0	-878,738	6,067,918
雜項設備	34,191,286	-30,391,933	4,194,112	2,393,610	1,440,860	7,040,715
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	13,387,105	4,948,377	-8,328,212	136,532,736
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	3,954	0	3,295
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	3,954	0	3,295
合計	405,431,993	-269,002,524	13,387,105	4,952,331	-8,328,212	136,536,031

備註 1. 本年度成本變動「增加數」13,387,105元＝預算採購增加金額10,478,106元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,908,999元。

2. 設備及投資預算執行增加金額10,478,106元＝本年度預算執行金額10,478,106元。

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12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	862,026	311,000,619	311,862,645	收入
	-	310,967,619	310,967,619	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	79,716	-	79,716	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	-	33,000	33,000	捐獻及贈與收入
其他收入	637,313	-	637,313	其他收入
歲出	310,967,619	2,668,423	313,636,042	支出
	-	862,026	862,026	繳付公庫數
人事費	241,408,619	-	241,408,619	人事支出
業務費	59,012,894	-	59,012,894	業務支出
獎補助費	68,000	-	68,000	獎補助支出
設備及投資	10,478,106	-10,478,106	-	
	-	40,238	40,238	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,244,265	12,244,265	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-310,105,593	308,332,196	-1,773,397	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數310,967,619元。2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產33,000元。
3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數862,026元。
4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數10,478,106元，已列入資產科目，爰予調減。。
5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值40,238元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,244,265元。