

矯正署臺南看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	72,000	72,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
04	113	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	72,000	72,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
04	113	02	01	0423170300-3 賠償收入	72,000	72,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
04	113	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	72,000	72,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
04	113	02	01	0700000000-9 財產收入	112,000	112,000	53,000	52,817	0	
				0	0	0	52,817	-183		
04	113	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	112,000	112,000	53,000	52,817	0	
				0	0	0	52,817	-183		
04	113	02	01	0723170100-0 財產孳息	82,000	82,000	53,000	52,817	0	
				0	0	0	52,817	-183		
04	113	02	02	0723170103-9 租金收入	82,000	82,000	53,000	52,817	0	
				0	0	0	52,817	-183		
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
07	113	02	02	1200000000-8 其他收入	598,000	598,000	48,000	58,578	0	
				0	0	0	58,578	10,578		

矯正署臺南看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	598,000 0	598,000	48,000 58,578	0 58,578	10,578	
		01		1223170200-4 雜項收入	598,000 0	598,000	48,000 58,578	0 58,578	10,578	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	598,000 0	598,000	48,000 58,578	0 58,578	10,578	
				合計	782,000 0	782,000	101,000 111,395	0 111,395	10,395	

矯正署臺南看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	261,612,000	0	261,612,000	53,650,000	47,252,637	6,397,363	
					0	0			47,252,637	298,238	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	258,211,000	0	258,211,000	53,650,000	47,252,637	6,397,363	
					0	0			47,252,637	298,238	
					0	0			0		
				10 人事費	228,075,000	0	228,075,000	49,053,000	45,184,808	3,868,192	
					0	0			45,184,808	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,064,000	0	30,064,000	4,573,000	2,043,829	2,529,171	
					0	0			2,043,829	298,238	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	24,000	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,751,000	0	2,751,000	0	0	0	
					0	0			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110年01月01日至110年01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)		
				30 設備及投資	2,751,000	0	2,751,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,552,623	0	3,552,623	3,552,623	3,552,623	0	
					0	0			3,552,623	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	3,552,623	0	3,552,623	3,552,623	3,552,623	0	
					0	0			3,552,623	0	
					0	0			0	0	
				合計	265,164,623	0	265,164,623	57,202,623	50,805,260	6,397,363	
					0	0			50,805,260	298,238	
					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110年01月01日至110年01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	合計	
10 人事費	45,184,808	3,552,623	48,737,431	
1015 法定編制人員待遇	21,684,104	0	21,684,104	
1020 約聘僱人員待遇	330,695	0	330,695	
1025 技工及工友待遇	642,110	0	642,110	
1030 獎金	17,471,142	0	17,471,142	
1035 其他給與	76,377	0	76,377	
1040 加班值班費	3,678,483	0	3,678,483	
1045 退休退職給付	0	3,552,623	3,552,623	
1050 退休離職儲金	991,386	0	991,386	
1055 保險	310,511	0	310,511	
20 業務費	2,043,829	0	2,043,829	
2006 水電費	366,617	0	366,617	
2009 通訊費	42,040	0	42,040	
2024 稅捐及規費	2,000	0	2,000	
2027 保險費	35,741	0	35,741	
2036 按日按件計資酬金	2,000	0	2,000	
2051 物品	177,306	0	177,306	
2054 一般事務費	184,529	0	184,529	
2057 給養費	1,141,456	0	1,141,456	
2063 房屋建築養護費	25,980	0	25,980	

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110年01月01日至110年01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	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,085	0	4,085	
2069 設施及機械設備養護費	46,380	0	46,380	
2072 國內旅費	11,945	0	11,945	
2093 特別費	3,750	0	3,750	
40 獎補助費	24,000	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	24,000	
合計	47,252,637	3,552,623	50,805,260	

矯正署臺南看守所  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	111,395	0	0	0	0	0	0	0	111,395
本年度	111,395	0	0	0	0	0	0	0	111,395
0723170103 租金收入	52,817	0	0	0	0	0	0	0	52,817
1223170210 其他雜項收入	58,578	0	0	0	0	0	0	0	58,578
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
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

矯正署臺南看守所  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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)			
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110年01月01日至110年01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	50,805,260	298,238	0	0	250,000	0	0	0	51,353,498	5,849,125
本年度	50,805,260	298,238	0	0	250,000	0	0	0	51,353,498	5,849,125
一、本年度經費	47,252,637	298,238	0	0	250,000	0	0	0	47,800,875	5,849,125
3423174100 矯正業務	47,252,637	298,238	0	0	250,000	0	0	0	47,800,875	5,849,125
二、統籌科目	3,552,623	0	0	0	0	0	0	0	3,552,623	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,552,623	0	0	0	0	0	0	0	3,552,623	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	156,135,188	2 負債	20,132,349
11 流動資產	20,365,646	21 流動負債	8,757,070
110103 專戶存款	19,817,408	210302 應付代收款	8,757,070
110104 零用金	250,000	28 其他負債	11,375,279
110901 預付款	298,238	280301 存入保證金	1,394,929
14 固定資產	135,451,635	280401 應付保管款	9,980,350
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	136,002,839
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	136,002,839
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,444,301	310101 資產負債淨額	136,002,839
140401 房屋建築及設備	236,277,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-169,148,675		
140501 機械及設備	48,115,620		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,961,496		
140601 交通及運輸設備	38,747,753		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,789,323		
140701 雜項設備	36,003,265		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,079,519		
16 無形資產	2,966		
160102 電腦軟體	2,966		
18 其他資產	314,941		
180101 暫付款	314,941		
合 計	156,135,188	合 計	156,135,188

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110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	51,476,370	51,476,370
公庫撥入數	51,353,498	51,353,498
財產收益	52,817	52,817
捐獻及贈與收入	11,477	11,477
其他收入	58,578	58,578
支出	52,009,562	52,009,562
繳付公庫數	111,395	111,395
人事支出	48,737,431	48,737,431
業務支出	2,043,829	2,043,829
獎補助支出	24,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	1,092,907	1,092,907
收支餘絀	-533,192	-533,192

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110年01月01日至110年01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	43,825,760	0	0	0	0	43,825,760
土地改良物	10,905,395	-10,439,901	0	0	-4,400	461,094
房屋建築及設備	236,277,156	-168,502,250	0	0	-646,425	67,128,481
機械及設備	48,115,620	-36,757,677	0	0	-203,819	11,154,124
交通及運輸設備	38,747,753	-32,679,835	0	0	-109,488	5,958,430
雜項設備	35,991,788	-28,951,073	11,477	0	-128,446	6,923,746
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	413,863,472	-277,330,736	11,477	0	-1,092,578	135,451,635
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	3,295	0	0	329	0	2,966
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	3,295	0	0	329	0	2,966
合計	413,866,767	-277,330,736	11,477	329	-1,092,578	135,454,601

備註 1. 本年度成本變動「增加數」11,477元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,477元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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110年01月01日至110年01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	111,395	51,364,975	51,476,370	收入
	-	51,353,498	51,353,498	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	52,817	-	52,817	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	11,477	11,477	捐獻及贈與收入
其他收入	58,578	-	58,578	其他收入
歲出	50,805,260	1,204,302	52,009,562	支出
	-	111,395	111,395	繳付公庫數
人事費	48,737,431	-	48,737,431	人事支出
業務費	2,043,829	-	2,043,829	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,092,907	1,092,907	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-50,693,865	50,160,673	-533,192	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數50,805,260元+預付款298,238元+零用金250,000元。  
2.捐獻及贈與收入調整數:係受贈財產11,477元。 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數111,395元。  
4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,092,907元。