

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02月28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	72,000 0	72,000	0	504 504	0	504
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	72,000 0	72,000	0	504 504	0	504
		02		0423170300-3 賠償收入	72,000 0	72,000	0	504 504	0	504
			01	0423170301-6 一般賠償收入	72,000 0	72,000	0	504 504	0	504
04				0700000000-9 財產收入	112,000 0	112,000	53,000	0 52,817	0	-183
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	112,000 0	112,000	53,000	0 52,817	0	-183
		01		0723170100-0 財產孳息	82,000 0	82,000	53,000	0 52,817	0	-183
			02	0723170103-9 租金收入	82,000 0	82,000	53,000	0 52,817	0	-183
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	598,000 0	598,000	97,000	46,325 104,903	0	7,903

矯正署臺南看守所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

經資門分列

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	97,000 104,903	46,325 0	7,903	
		01		1223170200-4 雜項收入	598,000 0	598,000	97,000 104,903	46,325 0	7,903	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 65	65 0	65	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	598,000 0	598,000	97,000 104,838	46,260 0	7,838	
				合計	782,000 0	782,000	150,000 158,224	46,829 0	8,224	

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02月28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	264,951,000	0	264,951,000	83,630,000	19,805,142	16,572,221	
					0	0			67,057,779	8,731,898	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	261,550,000	0	261,550,000	83,630,000	19,805,142	16,572,221	
					0	0			67,057,779	8,731,898	
					0	0			0		
				10 人事費	228,075,000	0	228,075,000	73,770,000	15,793,205	12,791,987	
					0	0			60,978,013	8,469,998	
					0	0			0		
				20 業務費	33,403,000	0	33,403,000	9,836,000	4,011,937	3,780,234	
					0	0			6,055,766	261,900	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	0	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02月28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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	222,575	0	222,575	222,575	222,575	0	
					0	0			222,575	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	222,575	0	222,575	222,575	222,575	0	
					0	0			222,575	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,267,786	0	5,267,786	5,267,786	1,715,163	0	
					0	0			5,267,786	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02月28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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				10 人事費	5,267,786	0	5,267,786	1,715,163	0	
					0	0		5,267,786	0	
					0	0		0		
				合計	270,441,361	0	270,441,361	89,120,361	21,742,880	16,572,221
					0	0		72,548,140	8,731,898	
					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02月28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	60,978,013	5,267,786	222,575	66,468,374	
1015 法定編制人員待遇	32,674,704	0	0	32,674,704	
1020 約聘僱人員待遇	694,819	0	0	694,819	
1025 技工及工友待遇	963,165	0	0	963,165	
1030 獎金	17,496,142	0	0	17,496,142	
1035 其他給與	436,853	0	222,575	659,428	
1040 加班值班費	5,373,618	0	0	5,373,618	
1045 退休退職給付	0	5,267,786	0	5,267,786	
1050 退休離職儲金	1,988,916	0	0	1,988,916	
1055 保險	1,349,796	0	0	1,349,796	
20 業務費	6,055,766	0	0	6,055,766	
2006 水電費	714,071	0	0	714,071	
2009 通訊費	72,902	0	0	72,902	
2024 稅捐及規費	8,000	0	0	8,000	
2027 保險費	35,741	0	0	35,741	
2036 按日按件計資酬金	53,670	0	0	53,670	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	674,277	0	0	674,277	
2054 一般事務費	602,177	0	0	602,177	
2057 給養費	3,750,075	0	0	3,750,075	

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02月28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	
2063 房屋建築養護費	37,880	0	0	37,880	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,085	0	0	4,085	
2069 設施及機械設備養護費	66,515	0	0	66,515	
2072 國內旅費	22,763	0	0	22,763	
2084 短程車資	1,860	0	0	1,860	
2093 特別費	5,750	0	0	5,750	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	67,057,779	5,267,786	222,575	72,548,140	

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02月28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	158,224	0	0	0	0	0	0	0	158,224
本年度	158,224	0	0	0	0	0	0	0	158,224
0423170301 一般賠償收入	504	0	0	0	0	0	0	0	504
0723170103 租金收入	52,817	0	0	0	0	0	0	0	52,817
1223170201 收回以前年度歲出	65	0	0	0	0	0	0	0	65
1223170210 其他雜項收入	104,838	0	0	0	0	0	0	0	104,838
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110年01月01日至110年02月28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110年01月01日至110年02月28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	72,548,140	8,731,898	0	0	250,000	0	0	0	81,530,038	7,590,323
本年度	72,548,140	8,731,898	0	0	250,000	0	0	0	81,530,038	7,590,323
一、本年度經費	67,057,779	8,731,898	0	0	250,000	0	0	0	76,039,677	7,590,323
3423174100 矯正業務	67,057,779	8,731,898	0	0	250,000	0	0	0	76,039,677	7,590,323
二、統籌科目	5,490,361	0	0	0	0	0	0	0	5,490,361	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,267,786	0	0	0	0	0	0	0	5,267,786	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	222,575	0	0	0	0	0	0	0	222,575	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	163,060,995	2 負債	19,593,603
11 流動資產	28,254,521	21 流動負債	7,991,426
110103 專戶存款	19,272,623	210302 應付代收款	7,991,426
110104 零用金	250,000	28 其他負債	11,602,177
110901 預付款	8,731,898	280301 存入保證金	1,512,929
14 固定資產	134,482,858	280401 應付保管款	10,089,248
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	143,467,392
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	143,467,392
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,448,702	310101 資產負債淨額	143,467,392
140401 房屋建築及設備	236,277,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-169,795,090		
140501 機械及設備	48,189,420		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,165,226		
140601 交通及運輸設備	38,747,753		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,898,798		
140701 雜項設備	36,053,265		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,208,075		
16 無形資產	2,636		
160102 電腦軟體	2,636		
18 其他資產	320,980		
180101 暫付款	320,980		
合 計	163,060,995	合 計	163,060,995

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,347,169	81,823,539
公庫撥入數	30,176,540	81,530,038
罰款及賠償收入	504	504
財產收益	0	52,817
捐獻及贈與收入	123,800	135,277
其他收入	46,325	104,903
支出	22,882,616	74,892,178
繳付公庫數	46,829	158,224
人事支出	17,730,943	66,468,374
業務支出	4,011,937	6,055,766
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	1,092,907	2,185,814
收支餘絀	7,464,553	6,931,361

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02月28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	-8,801	456,693
房屋建築及設備	236,277,156	-168,502,250	0	0	-1,292,840	66,482,066
機械及設備	48,115,620	-36,757,677	73,800	0	-407,549	11,024,194
交通及運輸設備	38,747,753	-32,679,835	0	0	-218,963	5,848,955
雜項設備	35,991,788	-28,951,073	61,477	0	-257,002	6,845,190
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	135,277	0	-2,185,155	134,482,858
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	659	0	2,636
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	659	0	2,636
合計	413,866,767	-277,330,736	135,277	659	-2,185,155	134,485,494

備註 1. 本年度成本變動「增加數」135,277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135,277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02月28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	158,224	81,665,315	81,823,539	收入
	-	81,530,038	81,530,038	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	504	-	504	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	-	135,277	135,277	捐獻及贈與收入
其他收入	104,903	-	104,903	其他收入
歲出	72,548,140	2,344,038	74,892,178	支出
	-	158,224	158,224	繳付公庫數
人事費	66,468,374	-	66,468,374	人事支出
業務費	6,055,766	-	6,055,766	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
	-	2,185,814	2,185,814	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-72,389,916	79,321,277	6,931,361	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數72,548,140元+預付款8,731,898元+零用金250,000元。
2.捐獻及贈與收入調整數:係受贈財產135,277元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數158,224元。
4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,185,814元。