

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03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)			
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	72,000	72,000	0	0	0	504
				0	504	0	504	0	504	
04	113	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	72,000	72,000	0	0	0	504
				0	504	0	504	0	504	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	72,000	72,000	0	0	0	504
				0	504	0	504	0	504	
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	72,000	72,000	0	0	0	504
				0	504	0	504	0	504	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	112,000	112,000	53,000	0	0	-183
				0	52,817	53,000	0	0	-183	
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	112,000	112,000	53,000	0	0	-183
				0	52,817	53,000	0	0	-183	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	82,000	82,000	53,000	0	0	-183
				0	52,817	53,000	0	0	-183	
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	82,000	82,000	53,000	0	0	-183
				0	52,817	53,000	0	0	-183	
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	598,000	598,000	148,000	45,771	0	2,674
				0	150,674	148,000	45,771	0	2,674	

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03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	148,000 150,674	0	2,674	
		01		1223170200-4 雜項收入	598,000 0	598,000	148,000 150,674	0	2,674	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 2,276	0	2,276	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	598,000 0	598,000	148,000 148,398	0	398	
				合計	782,000 0	782,000	201,000 203,995	0	2,995	

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03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	268,290,000	0	268,290,000	109,992,000	19,493,075	23,441,146	
					0	0		86,550,854	8,993,798		
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	264,889,000	0	264,889,000	109,992,000	19,493,075	23,441,146	
					0	0		86,550,854	8,993,798		
					0	0		0			
				10 人事費	228,075,000	0	228,075,000	94,927,000	15,167,254	18,781,733	
					0	0		76,145,267	8,469,998		
					0	0		0			
				20 業務費	36,742,000	0	36,742,000	15,041,000	4,325,821	4,659,413	
					0	0		10,381,587	523,800		
					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	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03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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	921,375	0	921,375	921,375	698,800	0	
					0	0			921,375	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	921,375	0	921,375	921,375	698,800	0	
					0	0			921,375	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,979,223	0	6,979,223	6,979,223	1,711,437	0	
					0	0			6,979,223	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03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		
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	6,979,223	0	6,979,223	1,711,437	0	
					0	0		6,979,223	0	
					0	0		0		
				合計	276,190,598	0	276,190,598	117,892,598	23,441,146	
					0	0		94,451,452	8,993,798	
					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03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	76,145,267	6,979,223	921,375	84,045,865	
1015 法定編制人員待遇	43,547,849	0	0	43,547,849	
1020 約聘僱人員待遇	1,058,943	0	0	1,058,943	
1025 技工及工友待遇	1,284,220	0	0	1,284,220	
1030 獎金	17,496,142	0	0	17,496,142	
1035 其他給與	705,341	0	921,375	1,626,716	
1040 加班值班費	6,665,576	0	0	6,665,576	
1045 退休退職給付	0	6,979,223	0	6,979,223	
1050 退休離職儲金	3,006,784	0	0	3,006,784	
1055 保險	2,380,412	0	0	2,380,412	
20 業務費	10,381,587	0	0	10,381,587	
2003 教育訓練費	35,000	0	0	35,000	
2006 水電費	1,198,811	0	0	1,198,811	
2009 通訊費	107,509	0	0	107,509	
2024 稅捐及規費	10,500	0	0	10,500	
2027 保險費	35,741	0	0	35,741	
2036 按日按件計資酬金	87,539	0	0	87,539	
2045 國內組織會費	7,000	0	0	7,000	
2051 物品	1,015,777	0	0	1,015,777	
2054 一般事務費	962,897	0	0	962,897	

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03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	
2057 給養費	6,563,795	0	0	6,563,795	
2063 房屋建築養護費	120,741	0	0	120,741	
2066 車輛及辦公器具養護費	27,507	0	0	27,507	
2069 設施及機械設備養護費	147,315	0	0	147,315	
2072 國內旅費	48,235	0	0	48,235	
2084 短程車資	3,470	0	0	3,470	
2093 特別費	9,750	0	0	9,750	
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	86,550,854	6,979,223	921,375	94,451,452	

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110年01月01日至110年03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					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	203,995	0	0	0	0	0	0	0	203,995	
本年度	203,995	0	0	0	0	0	0	0	203,995	
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	2,276	0	0	0	0	0	0	0	2,276	
1223170210 其他雜項收入	148,398	0	0	0	0	0	0	0	148,398	
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03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110年01月01日至110年03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	94,451,452	8,993,798	0	0	250,000	0	0	0	103,695,250	14,197,348
本年度	94,451,452	8,993,798	0	0	250,000	0	0	0	103,695,250	14,197,348
一、本年度經費	86,550,854	8,993,798	0	0	250,000	0	0	0	95,794,652	14,197,348
3423174100 矯正業務	86,550,854	8,993,798	0	0	250,000	0	0	0	95,794,652	14,197,348
二、統籌科目	7,900,598	0	0	0	0	0	0	0	7,900,598	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,979,223	0	0	0	0	0	0	0	6,979,223	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	921,375	0	0	0	0	0	0	0	921,375	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	161,949,123	2 負債	19,117,594
11 流動資產	27,940,151	21 流動負債	7,852,894
110103 專戶存款	18,696,353	210302 應付代收款	7,852,894
110104 零用金	250,000	28 其他負債	11,264,700
110901 預付款	8,993,798	280301 存入保證金	1,620,929
14 固定資產	133,585,424	280401 應付保管款	9,643,771
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	142,831,529
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	142,831,529
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,453,102	310101 資產負債淨額	142,831,529
140401 房屋建築及設備	236,277,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-170,441,515		
140501 機械及設備	48,355,757		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,370,386		
140601 交通及運輸設備	38,747,753		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,008,286		
140701 雜項設備	36,083,255		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,336,363		
16 無形資產	2,307		
160102 電腦軟體	2,307		
18 其他資產	421,241		
180101 暫付款	421,241		
合 計	161,949,123	合 計	161,949,123

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,240,973	104,064,512
公庫撥入數	22,165,212	103,695,250
罰款及賠償收入	0	504
財產收益	0	52,817
捐獻及贈與收入	29,990	165,267
其他收入	45,771	150,674
支出	23,043,173	97,935,351
繳付公庫數	45,771	203,995
人事支出	17,577,491	84,045,865
業務支出	4,325,821	10,381,587
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	1,094,090	3,279,904
收支餘絀	-802,200	6,129,161

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03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	-13,201	452,293
房屋建築及設備	236,277,156	-168,502,250	0	0	-1,939,265	65,835,641
機械及設備	48,115,620	-36,757,677	240,137	0	-612,709	10,985,371
交通及運輸設備	38,747,753	-32,679,835	0	0	-328,451	5,739,467
雜項設備	35,991,788	-28,951,073	91,467	0	-385,290	6,746,892
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	331,604	0	-3,278,916	133,585,424
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	988	0	2,307
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	988	0	2,307
合計	413,866,767	-277,330,736	331,604	988	-3,278,916	133,587,731

備註 1. 本年度成本變動「增加數」331,604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331,604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03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	203,995	103,860,517	104,064,512	收入
	-	103,695,250	103,695,250	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	-	165,267	165,267	捐獻及贈與收入
其他收入	150,674	-	150,674	其他收入
歲出	94,451,452	3,483,899	97,935,351	支出
	-	203,995	203,995	繳付公庫數
人事費	84,045,865	-	84,045,865	人事支出
業務費	10,381,587	-	10,381,587	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
	-	3,279,904	3,279,904	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-94,247,457	100,376,618	6,129,161	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數94,451,452元+預付款8,993,798元+零用金250,000元。
2.捐獻及贈與收入調整數:係受贈財產165,267元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數203,995元。
4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數3,279,904元。