

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04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	72,000	72,000	0	2,793	0	3,297
				罰款及賠償收入	0			3,297		
	99			0423170000-0	72,000	72,000	0	2,793	0	3,297
				矯正署及所屬	0			3,297		
		02		0423170300-3	72,000	72,000	0	2,793	0	3,297
				賠償收入	0			3,297		
			01	0423170301-6	72,000	72,000	0	2,793	0	3,297
				一般賠償收入	0			3,297		
04				0700000000-9	112,000	112,000	53,000	0	0	-183
				財產收入	0			52,817		
	113			0723170000-6	112,000	112,000	53,000	0	0	-183
				矯正署及所屬	0			52,817		
		01		0723170100-0	82,000	82,000	53,000	0	0	-183
				財產孳息	0			52,817		
			02	0723170103-9	82,000	82,000	53,000	0	0	-183
				租金收入	0			52,817		
		02		0723170500-9	30,000	30,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	598,000	598,000	197,000	50,217	0	3,891
				其他收入	0			200,891		

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04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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	598,000 0	598,000	197,000	50,217 200,891	0	3,891
		01		1223170200-4 雜項收入	598,000 0	598,000	197,000	50,217 200,891	0	3,891
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,276	0	2,276
			02	1223170210-8 其他雜項收入	598,000 0	598,000	197,000	50,217 198,615	0	1,615
				合計	782,000 0	782,000	250,000	53,010 257,005	0	7,005

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04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	271,359,000	0	271,359,000	131,943,000	34,593,585	10,798,561	
					0	0			121,144,439	523,800	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	267,958,000	0	267,958,000	131,753,000	34,423,089	10,779,057	
					0	0			120,973,943	523,800	
					0	0			0		
				10 人事費	228,075,000	0	228,075,000	111,672,000	29,642,688	5,884,045	
					0	0			105,787,955	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,811,000	0	39,811,000	20,057,000	4,780,401	4,895,012	
					0	0			15,161,988	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	190,000	170,496	19,504	
					0	0			170,496	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04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)		
				30 設備及投資	2,751,000	0	2,751,000	190,000	170,496	19,504	
					0	0			170,496	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		
		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		
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	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	0	0	
					0	0			921,375	0	
					0	0			0		
				10 人事費	921,375	0	921,375	921,375	0	0	
					0	0			921,375	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,694,386	0	8,694,386	8,694,386	1,715,163	0	
					0	0			8,694,386	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04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		
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	8,694,386	0	8,694,386	1,715,163	0	
					0	0		8,694,386	0	
					0	0		0		
				合計	280,974,761	0	280,974,761	141,558,761	36,308,748	10,798,561
					0	0		130,760,200	523,800	
					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04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				合計
	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		
10 人事費	105,787,955	8,694,386	921,375	115,403,716	
1015 法定編制人員待遇	55,204,716	0	0	55,204,716	
1020 約聘僱人員待遇	1,423,067	0	0	1,423,067	
1025 技工及工友待遇	1,605,275	0	0	1,605,275	
1030 獎金	30,519,094	0	0	30,519,094	
1035 其他給與	935,509	0	921,375	1,856,884	
1040 加班值班費	8,109,671	0	0	8,109,671	
1045 退休退職給付	0	8,694,386	0	8,694,386	
1050 退休離職儲金	4,016,466	0	0	4,016,466	
1055 保險	3,974,157	0	0	3,974,157	
20 業務費	15,161,988	0	0	15,161,988	
2003 教育訓練費	35,000	0	0	35,000	
2006 水電費	1,656,380	0	0	1,656,380	
2009 通訊費	145,304	0	0	145,304	
2018 資訊服務費	51,773	0	0	51,773	
2024 稅捐及規費	30,220	0	0	30,220	
2027 保險費	35,741	0	0	35,741	
2036 按日按件計資酬金	168,589	0	0	168,589	
2045 國內組織會費	7,000	0	0	7,000	
2051 物品	1,239,509	0	0	1,239,509	

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04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				合計
	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		
2054 一般事務費	1,746,569	0	0	1,746,569	
2057 給養費	9,351,934	0	0	9,351,934	
2063 房屋建築養護費	320,232	0	0	320,232	
2066 車輛及辦公器具養護費	58,492	0	0	58,492	
2069 設施及機械設備養護費	224,625	0	0	224,625	
2072 國內旅費	75,515	0	0	75,515	
2084 短程車資	4,295	0	0	4,295	
2093 特別費	10,810	0	0	10,810	
30 設備及投資*	170,496	0	0	170,496	
3035 雜項設備費*	170,496	0	0	170,496	
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	121,144,439	8,694,386	921,375	130,760,200	

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04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)			
合計	257,005	0	0	0	0	0	0	0	257,005
本年度	257,005	0	0	0	0	0	0	0	257,005
0423170301 一般賠償收入	3,297	0	0	0	0	0	0	0	3,297
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	198,615	0	0	0	0	0	0	0	198,615
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04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	
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04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	130,760,200	523,800	0	0	250,000	0	0	0	131,534,000	10,024,761
本年度	130,760,200	523,800	0	0	250,000	0	0	0	131,534,000	10,024,761
一、本年度經費	121,144,439	523,800	0	0	250,000	0	0	0	121,918,239	10,024,761
3423174100 矯正業務	121,144,439	523,800	0	0	250,000	0	0	0	121,918,239	10,024,761
二、統籌科目	9,615,761	0	0	0	0	0	0	0	9,615,761	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,694,386	0	0	0	0	0	0	0	8,694,386	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,417,990	2 負債	21,904,813
11 流動資產	22,245,830	21 流動負債	9,241,895
110103 專戶存款	21,472,030	210302 應付代收款	9,241,895
110104 零用金	250,000	28 其他負債	12,662,918
110901 預付款	523,800	280301 存入保證金	1,602,929
14 固定資產	132,737,400	280401 應付保管款	11,059,989
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	133,513,177
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	133,513,177
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,457,503	310101 資產負債淨額	133,513,177
140401 房屋建築及設備	236,277,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-171,087,930		
140501 機械及設備	48,324,478		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,329,600		
140601 交通及運輸設備	38,638,753		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,009,851		
140701 雜項設備	35,655,791		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,005,049		
16 無形資產	1,977		
160102 電腦軟體	1,977		
18 其他資產	432,783		
180101 暫付款	432,783		
合 計	155,417,990	合 計	155,417,990

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,236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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,978,260	132,042,772
公庫撥入數	27,838,750	131,534,000
罰款及賠償收入	2,793	3,297
財產收益	0	52,817
捐獻及贈與收入	86,500	251,767
其他收入	50,217	200,891
支出	37,296,612	135,231,963
繳付公庫數	53,010	257,005
人事支出	31,357,851	115,403,716
業務支出	4,780,401	15,161,988
獎補助支出	0	24,000
財產損失	8,247	8,247
折舊、折耗及攤銷	1,097,103	4,377,007
收支餘絀	-9,318,352	-3,189,191

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04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	43,825,760	0	0	0	0	43,825,760
土地改良物	10,905,395	-10,439,901	0	0	-17,602	447,892
房屋建築及設備	236,277,156	-168,502,250	0	0	-2,585,680	65,189,226
機械及設備	48,115,620	-36,757,677	460,112	251,254	-571,923	10,994,878
交通及運輸設備	38,747,753	-32,679,835	0	109,000	-330,016	5,628,902
雜項設備	35,991,788	-28,951,073	128,488	464,485	-53,976	6,650,742
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	588,600	824,739	-3,559,197	132,737,400
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	1,318	0	1,977
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	1,318	0	1,977
合計	413,866,767	-277,330,736	588,600	826,057	-3,559,197	132,739,377

備註 1. 本年度成本變動「增加數」588,600元=預算採購增加金額170,496元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額418,104元。

2. 設備及投資預算執行增加金額170,496元=本年度預算執行金額170,496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04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	257,005	131,785,767	132,042,772	收入
	-	131,534,000	131,534,000	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,297	-	3,297	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	-	251,767	251,767	捐獻及贈與收入
其他收入	200,891	-	200,891	其他收入
歲出	130,760,200	4,471,763	135,231,963	支出
	-	257,005	257,005	繳付公庫數
人事費	115,403,716	-	115,403,716	人事支出
業務費	15,161,988	-	15,161,988	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	170,496	-170,496	-	
	-	8,247	8,247	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,377,007	4,377,007	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-130,503,195	127,314,004	-3,189,191	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數130,760,200元+預付款523,800元+零用金250,000元。
2.捐獻及贈與收入調整數:係受贈財產251,767元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數257,005元。
4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數170,496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8,247元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,377,007元。