

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05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	72,000	72,000	0	0	0	3,297
				罰款及賠償收入	0			3,297		
				0423170000-0	72,000	72,000	0	0	0	3,297
				矯正署及所屬	0			3,297		
				0423170300-3	72,000	72,000	0	0	0	3,297
				賠償收入	0			3,297		
				0423170301-6	72,000	72,000	0	0	0	3,297
				一般賠償收入	0			3,297		
				0700000000-9	112,000	112,000	53,000	0	0	-183
				財產收入	0			52,817		
04	113	01	02	0723170000-6	112,000	112,000	53,000	0	0	-183
				矯正署及所屬	0			52,817		
				0723170100-0	82,000	82,000	53,000	0	0	-183
				財產孳息	0			52,817		
				0723170103-9	82,000	82,000	53,000	0	0	-183
				租金收入	0			52,817		
07	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	247,000	80,179	0	34,070
				其他收入	0			281,070		

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05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	247,000 281,070	0	34,070	
		01		1223170200-4 雜項收入	598,000 0	598,000	247,000 281,070	0	34,070	
			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	247,000 278,794	0	31,794	
				合計	782,000 0	782,000	300,000 337,184	0	37,184	

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05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	274,428,000	0	274,428,000	153,694,000	20,806,370	11,743,191	
					0	0			141,950,809	567,410	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	271,027,000	0	271,027,000	153,334,000	20,637,927	11,722,130	
					0	0			141,611,870	567,410	
					0	0			0		
				10 人事費	228,075,000	0	228,075,000	128,317,000	15,783,610	6,745,435	
					0	0			121,571,565	0	
					0	0			0		
				20 業務費	42,880,000	0	42,880,000	24,993,000	4,854,317	4,976,695	
					0	0			20,016,305	567,410	
					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	360,000	168,443	21,061	
					0	0			338,939	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05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	360,000	168,443	21,061	
					0	0			338,939	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	1,079,364	0	1,079,364	1,079,364	157,989	0	
					0	0			1,079,364	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,079,364	0	1,079,364	1,079,364	157,989	0	
					0	0			1,079,364	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,401,966	0	10,401,966	10,401,966	1,707,580	0	
					0	0			10,401,966	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05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	10,401,966	0	10,401,966	1,707,580	0	
					0	0		10,401,966	0	
					0	0		0		
				合計	285,909,330	0	285,909,330	165,175,330	22,671,939	11,743,191
					0	0		153,432,139	567,410	
					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05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				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	121,571,565	10,401,966	1,079,364	133,052,895	
1015 法定編制人員待遇	66,252,724	0	0	66,252,724	
1020 約聘僱人員待遇	1,787,191	0	0	1,787,191	
1025 技工及工友待遇	1,926,330	0	0	1,926,330	
1030 獎金	30,502,149	0	0	30,502,149	
1035 其他給與	1,305,148	0	1,079,364	2,384,512	
1040 加班值班費	9,578,605	0	0	9,578,605	
1045 退休退職給付	0	10,401,966	0	10,401,966	
1050 退休離職儲金	5,152,137	0	0	5,152,137	
1055 保險	5,067,281	0	0	5,067,281	
20 業務費	20,016,305	0	0	20,016,305	
2003 教育訓練費	35,000	0	0	35,000	
2006 水電費	2,185,429	0	0	2,185,429	
2009 通訊費	184,278	0	0	184,278	
2018 資訊服務費	58,547	0	0	58,547	
2024 稅捐及規費	49,220	0	0	49,220	
2027 保險費	37,785	0	0	37,785	
2036 按日按件計資酬金	238,672	0	0	238,672	
2045 國內組織會費	7,300	0	0	7,300	
2051 物品	1,635,013	0	0	1,635,013	

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05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				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	2,426,600	0	0	2,426,600	
2057 給養費	12,086,470	0	0	12,086,470	
2063 房屋建築養護費	479,506	0	0	479,506	
2066 車輛及辦公器具養護費	93,432	0	0	93,432	
2069 設施及機械設備養護費	380,135	0	0	380,135	
2072 國內旅費	97,503	0	0	97,503	
2084 短程車資	6,045	0	0	6,045	
2093 特別費	15,370	0	0	15,370	
30 設備及投資*	338,939	0	0	338,939	
3035 雜項設備費*	338,939	0	0	338,939	
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	141,950,809	10,401,966	1,079,364	153,432,139	

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05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	337,184	0	0	0	0	0	0	0	337,184
本年度	337,184	0	0	0	0	0	0	0	337,184
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	278,794	0	0	0	0	0	0	0	278,794
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05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	
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年05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	153,432,139	567,410	0	0	250,000	0	0	0	154,249,549	10,925,781
本年度	153,432,139	567,410	0	0	250,000	0	0	0	154,249,549	10,925,781
一、本年度經費	141,950,809	567,410	0	0	250,000	0	0	0	142,768,219	10,925,781
3423174100 矯正業務	141,950,809	567,410	0	0	250,000	0	0	0	142,768,219	10,925,781
二、統籌科目	11,481,330	0	0	0	0	0	0	0	11,481,330	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,401,966	0	0	0	0	0	0	0	10,401,966	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,079,364	0	0	0	0	0	0	0	1,079,364	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,055,479	2 負債	22,323,051
11 流動資產	22,644,865	21 流動負債	9,059,650
110103 專戶存款	21,827,455	210302 應付代收款	9,059,650
110104 零用金	250,000	28 其他負債	13,263,401
110901 預付款	567,410	280301 存入保證金	1,661,929
14 固定資產	131,913,370	280401 應付保管款	11,601,472
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	132,732,428
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	132,732,428
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,461,903	310101 資產負債淨額	132,732,428
140401 房屋建築及設備	236,277,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-171,734,355		
140501 機械及設備	48,428,361		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,538,884		
140601 交通及運輸設備	38,638,753		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,119,339		
140701 雜項設備	35,824,234		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,131,808		
16 無形資產	1,648		
160102 電腦軟體	1,648		
18 其他資產	495,596		
180101 暫付款	495,596		
合 計	155,055,479	合 計	155,055,479

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,235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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,899,611	154,942,383
公庫撥入數	22,715,549	154,249,549
罰款及賠償收入	0	3,297
財產收益	0	52,817
捐獻及贈與收入	103,883	355,650
其他收入	80,179	281,070
支出	23,680,360	158,912,323
繳付公庫數	80,179	337,184
人事支出	17,649,179	133,052,895
業務支出	4,854,317	20,016,305
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	8,247
折舊、折耗及攤銷	1,096,685	5,473,692
收支餘絀	-780,749	-3,969,940

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05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	-22,002	443,492
房屋建築及設備	236,277,156	-168,502,250	0	0	-3,232,105	64,542,801
機械及設備	48,115,620	-36,757,677	563,995	251,254	-781,207	10,889,477
交通及運輸設備	38,747,753	-32,679,835	0	109,000	-439,504	5,519,414
雜項設備	35,991,788	-28,951,073	296,931	464,485	-180,735	6,692,426
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	860,926	824,739	-4,655,553	131,913,370
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	1,647	0	1,648
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	1,647	0	1,648
合計	413,866,767	-277,330,736	860,926	826,386	-4,655,553	131,915,018

備註 1. 本年度成本變動「增加數」860,926元＝預算採購增加金額338,939元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額521,987元。

2. 設備及投資預算執行增加金額338,939元＝本年度預算執行金額338,939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05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	337,184	154,605,199	154,942,383	收入
	-	154,249,549	154,249,549	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	-	355,650	355,650	捐獻及贈與收入
其他收入	281,070	-	281,070	其他收入
歲出	153,432,139	5,480,184	158,912,323	支出
	-	337,184	337,184	繳付公庫數
人事費	133,052,895	-	133,052,895	人事支出
業務費	20,016,305	-	20,016,305	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	338,939	-338,939	-	
	-	8,247	8,247	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,473,692	5,473,692	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-153,094,955	149,125,015	-3,969,940	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數153,432,139元+預付款567,410元+零用金250,000元。
 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產355,650元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數337,184元。
 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數338,939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5,473,692元。