

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06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	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	298,000	447,061	0	430,131
				其他收入	0			728,131		

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06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	298,000	447,061 728,131	0	430,131
		01		1223170200-4 雜項收入	598,000 0	598,000	298,000	447,061 728,131	0	430,131
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	65 2,341	0	2,341
			02	1223170210-8 其他雜項收入	598,000 0	598,000	298,000	446,996 725,790	0	427,790
				合計	782,000 0	782,000	351,000	447,061 784,245	0	433,245

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06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	277,497,000	0	277,497,000	175,946,000	21,092,239	12,902,952	
					0	0			163,043,048	321,281	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	274,096,000	0	274,096,000	175,136,000	20,731,762	12,792,368	
					0	0			162,343,632	321,281	
					0	0			0		
				10 人事費	228,075,000	0	228,075,000	144,942,000	15,499,911	7,870,524	
					0	0			137,071,476	0	
					0	0			0		
				20 業務費	45,949,000	0	45,949,000	30,146,000	5,207,851	4,921,844	
					0	0			25,224,156	321,281	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	24,000	0	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,751,000	0	2,751,000	810,000	360,477	110,584	
					0	0			699,416	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06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	810,000	360,477	110,584	
					0	0			699,416	0	
			04	3423179000-8 一般建築及設備	650,000	0	650,000	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	
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	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	1,091,562	0	1,091,562	1,091,562	12,198	0	
					0	0			1,091,562	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,091,562	0	1,091,562	1,091,562	12,198	0	
					0	0			1,091,562	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,109,546	0	12,109,546	12,109,546	1,707,580	0	
					0	0			12,109,546	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06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)	
				10 人事費	12,109,546	0	12,109,546	1,707,580	0	
					0	0		12,109,546	0	
					0	0		0		
				合計	290,698,108	0	290,698,108	189,147,108	22,812,017	12,902,952
					0	0		176,244,156	321,281	
					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06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	137,071,476	12,109,546	1,091,562	150,272,584	
1015 法定編制人員待遇	77,193,658	0	0	77,193,658	
1020 約聘僱人員待遇	2,151,315	0	0	2,151,315	
1025 技工及工友待遇	2,247,385	0	0	2,247,385	
1030 獎金	30,576,109	0	0	30,576,109	
1035 其他給與	1,441,534	0	1,091,562	2,533,096	
1040 加班值班費	11,036,470	0	0	11,036,470	
1045 退休退職給付	0	12,109,546	0	12,109,546	
1050 退休離職儲金	6,187,063	0	0	6,187,063	
1055 保險	6,237,942	0	0	6,237,942	
20 業務費	25,224,156	0	0	25,224,156	
2003 教育訓練費	35,000	0	0	35,000	
2006 水電費	2,777,358	0	0	2,777,358	
2009 通訊費	222,825	0	0	222,825	
2018 資訊服務費	64,743	0	0	64,743	
2024 稅捐及規費	54,220	0	0	54,220	
2027 保險費	37,785	0	0	37,785	
2036 按日按件計資酬金	306,561	0	0	306,561	
2045 國內組織會費	7,300	0	0	7,300	
2051 物品	2,081,597	0	0	2,081,597	

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06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	3,037,509	0	0	3,037,509	
2057 給養費	15,164,755	0	0	15,164,755	
2063 房屋建築養護費	670,256	0	0	670,256	
2066 車輛及辦公器具養護費	119,544	0	0	119,544	
2069 設施及機械設備養護費	517,905	0	0	517,905	
2072 國內旅費	97,503	0	0	97,503	
2081 運費	200	0	0	200	
2084 短程車資	6,905	0	0	6,905	
2093 特別費	22,190	0	0	22,190	
30 設備及投資*	699,416	0	0	699,416	
3035 雜項設備費*	699,416	0	0	699,416	
40 獎補助費	48,000	0	0	48,000	
4085 獎勵及慰問	48,000	0	0	48,000	
合計	163,043,048	12,109,546	1,091,562	176,244,156	

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06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	784,245	0	0	0	0	0	0	0	784,245
本年度	784,245	0	0	0	0	0	0	0	784,245
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	2,341	0	0	0	0	0	0	0	2,341
1223170210 其他雜項收入	725,790	0	0	0	0	0	0	0	725,790
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06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	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06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	176,244,156	321,281	0	0	250,000	0	0	0	176,815,437	12,331,671
本年度	176,244,156	321,281	0	0	250,000	0	0	0	176,815,437	12,331,671
一、本年度經費	163,043,048	321,281	0	0	250,000	0	0	0	163,614,329	12,331,671
3423174100 矯正業務	163,043,048	321,281	0	0	250,000	0	0	0	163,614,329	12,331,671
二、統籌科目	13,201,108	0	0	0	0	0	0	0	13,201,108	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,109,546	0	0	0	0	0	0	0	12,109,546	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,091,562	0	0	0	0	0	0	0	1,091,562	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	161,203,133	2 負債	29,402,531
11 流動資產	29,371,537	21 流動負債	10,260,069
110103 專戶存款	28,800,256	210302 應付代收款	10,260,069
110104 零用金	250,000	28 其他負債	19,142,462
110901 預付款	321,281	280301 存入保證金	9,115,329
14 固定資產	131,228,003	280401 應付保管款	10,027,133
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	131,800,602
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	131,800,602
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,466,304	310101 資產負債淨額	131,800,602
140401 房屋建築及設備	236,277,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-172,380,770		
140501 機械及設備	48,500,281		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,747,215		
140601 交通及運輸設備	38,737,753		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,228,814		
140701 雜項設備	36,061,483		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,256,722		
16 無形資產	1,318		
160102 電腦軟體	1,318		
18 其他資產	602,275		
180101 暫付款	602,275		
合 計	161,203,133	合 計	161,203,133

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,060,641	178,003,024
公庫撥入數	22,565,888	176,815,437
罰款及賠償收入	0	3,297
財產收益	0	52,817
捐獻及贈與收入	47,692	403,342
其他收入	447,061	728,131
支出	23,992,467	182,904,790
繳付公庫數	447,061	784,245
人事支出	17,219,689	150,272,584
業務支出	5,207,851	25,224,156
獎補助支出	24,000	48,000
財產損失	0	8,247
折舊、折耗及攤銷	1,093,866	6,567,558
收支餘絀	-931,826	-4,901,766

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06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	-26,403	439,091
房屋建築及設備	236,277,156	-168,502,250	0	0	-3,878,520	63,896,386
機械及設備	48,115,620	-36,757,677	635,915	251,254	-989,538	10,753,066
交通及運輸設備	38,747,753	-32,679,835	99,000	109,000	-548,979	5,508,939
雜項設備	35,991,788	-28,951,073	534,180	464,485	-305,649	6,804,761
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	1,269,095	824,739	-5,749,089	131,228,003
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	1,977	0	1,318
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	1,977	0	1,318
合計	413,866,767	-277,330,736	1,269,095	826,716	-5,749,089	131,229,321

備註 1. 本年度成本變動「增加數」1,269,095元＝預算採購增加金額699,416元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額569,679元。

2. 設備及投資預算執行增加金額699,416元＝本年度預算執行金額699,416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06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	784,245	177,218,779	178,003,024	收入
	-	176,815,437	176,815,437	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	-	403,342	403,342	捐獻及贈與收入
其他收入	728,131	-	728,131	其他收入
歲出	176,244,156	6,660,634	182,904,790	支出
	-	784,245	784,245	繳付公庫數
人事費	150,272,584	-	150,272,584	人事支出
業務費	25,224,156	-	25,224,156	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	699,416	-699,416	-	
	-	8,247	8,247	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,567,558	6,567,558	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-175,459,911	170,558,145	-4,901,766	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數176,244,156元+預付款321,281元+零用金250,000元。
 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產403,342元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數784,245元。
 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數699,416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6,567,558元。