

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07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)		
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	72,000	72,000	0	0	0	3,297
				0	0	3,297	0	3,297	0	3,297
04	113	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	72,000	72,000	0	0	0	3,297
				0	0	3,297	0	3,297	0	3,297
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	72,000	72,000	0	0	0	3,297
				0	0	3,297	0	3,297	0	3,297
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	72,000	72,000	0	0	0	3,297
				0	0	3,297	0	3,297	0	3,297
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	112,000	112,000	82,000	29,600	0	417
				0	0	82,417	29,600	0	417	
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	112,000	112,000	82,000	29,600	0	417
				0	0	82,417	29,600	0	417	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	82,000	82,000	82,000	29,600	0	417
				0	0	82,417	29,600	0	417	
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	82,000	82,000	82,000	29,600	0	417
				0	0	82,417	29,600	0	417	
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	347,000	216,121	0	597,252
				0	0	944,252	216,121	0	597,252	

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07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)		
	111			598,000	598,000	347,000	216,121	0	597,252
				0			944,252		
		01		598,000	598,000	347,000	216,121	0	597,252
				0			944,252		
		01		0	0	0	0	0	2,341
				0			2,341		
		02		598,000	598,000	347,000	216,121	0	594,911
				0			941,911		
			合計	782,000	782,000	429,000	245,721	0	600,966
				0			1,029,966		

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07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	281,564,000	0	281,564,000	202,017,000	23,771,000	15,202,952	
					0	0			186,814,048	330,012	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	278,163,000	0	278,163,000	201,017,000	23,518,822	15,154,546	
					0	0			185,862,454	330,012	
					0	0			0		
				10 人事費	228,075,000	0	228,075,000	161,575,000	14,410,067	10,093,457	
					0	0			151,481,543	0	
					0	0			0		
				20 業務費	50,016,000	0	50,016,000	39,394,000	9,108,755	5,061,089	
					0	0			34,332,911	330,012	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	0	0	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,751,000	0	2,751,000	1,000,000	252,178	48,406	
					0	0			951,594	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07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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	2,751,000	0	2,751,000	1,000,000	252,178	48,406	
					0	0			951,594	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	1,199,142	0	1,199,142	1,199,142	107,580	0	
					0	0			1,199,142	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,199,142	0	1,199,142	1,199,142	107,580	0	
					0	0			1,199,142	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,944,092	0	13,944,092	13,944,092	1,834,546	0	
					0	0			13,944,092	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07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	13,944,092	0	13,944,092	1,834,546	0	
					0	0		13,944,092	0	
					0	0		0		
				合計	296,707,234	0	296,707,234	25,713,126	15,202,952	
					0	0		201,957,282	330,012	
					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07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	151,481,543	13,944,092	1,199,142	166,624,777	
1015 法定編制人員待遇	87,184,644	0	0	87,184,644	
1020 約聘僱人員待遇	2,515,439	0	0	2,515,439	
1025 技工及工友待遇	2,568,440	0	0	2,568,440	
1030 獎金	30,586,109	0	0	30,586,109	
1035 其他給與	1,638,052	0	1,199,142	2,837,194	
1040 加班值班費	12,481,860	0	0	12,481,860	
1045 退休退職給付	0	13,944,092	0	13,944,092	
1050 退休離職儲金	7,212,804	0	0	7,212,804	
1055 保險	7,294,195	0	0	7,294,195	
20 業務費	34,332,911	0	0	34,332,911	
2003 教育訓練費	65,000	0	0	65,000	
2006 水電費	3,370,825	0	0	3,370,825	
2009 通訊費	259,316	0	0	259,316	
2018 資訊服務費	128,062	0	0	128,062	
2024 稅捐及規費	101,294	0	0	101,294	
2027 保險費	37,785	0	0	37,785	
2036 按日按件計資酬金	373,240	0	0	373,240	
2045 國內組織會費	7,300	0	0	7,300	
2051 物品	2,802,369	0	0	2,802,369	

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07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	4,084,770	0	0	4,084,770	
2057 給養費	18,824,434	0	0	18,824,434	
2063 房屋建築養護費	712,456	0	0	712,456	
2066 車輛及辦公器具養護費	125,509	0	0	125,509	
2069 設施及機械設備養護費	3,294,749	0	0	3,294,749	
2072 國內旅費	102,119	0	0	102,119	
2081 運費	200	0	0	200	
2084 短程車資	7,655	0	0	7,655	
2093 特別費	35,828	0	0	35,828	
30 設備及投資*	951,594	0	0	951,594	
3035 雜項設備費*	951,594	0	0	951,594	
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	186,814,048	13,944,092	1,199,142	201,957,282	

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07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	1,029,966	0	0	0	0	0	0	0	1,029,966	
本年度	1,029,966	0	0	0	0	0	0	0	1,029,966	
0423170301 一般賠償收入	3,297	0	0	0	0	0	0	0	3,297	
0723170103 租金收入	82,417	0	0	0	0	0	0	0	82,417	
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	941,911	0	0	0	0	0	0	0	941,911	
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07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07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	201,957,282	330,012	0	0	250,000	0	0	0	202,537,294	14,622,940
本年度	201,957,282	330,012	0	0	250,000	0	0	0	202,537,294	14,622,940
一、本年度經費	186,814,048	330,012	0	0	250,000	0	0	0	187,394,060	14,622,940
3423174100 矯正業務	186,814,048	330,012	0	0	250,000	0	0	0	187,394,060	14,622,940
二、統籌科目	15,143,234	0	0	0	0	0	0	0	15,143,234	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,944,092	0	0	0	0	0	0	0	13,944,092	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,199,142	0	0	0	0	0	0	0	1,199,142	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	160,863,804	2 負債	29,419,042
11 流動資產	29,261,314	21 流動負債	10,368,664
110103 專戶存款	28,681,302	210302 應付代收款	10,368,664
110104 零用金	250,000	28 其他負債	19,050,378
110901 預付款	330,012	280301 存入保證金	9,452,479
14 固定資產	130,863,761	280401 應付保管款	9,597,899
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	131,444,762
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	131,444,762
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,470,704	310101 資產負債淨額	131,444,762
140401 房屋建築及設備	236,277,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-172,616,489		
140501 機械及設備	48,533,781		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,957,068		
140601 交通及運輸設備	38,822,753		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,338,582		
140701 雜項設備	36,266,161		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,384,402		
16 無形資產	989		
160102 電腦軟體	989		
18 其他資產	737,740		
180101 暫付款	737,740		
合 計	160,863,804	合 計	160,863,804

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,038,578	204,041,602
公庫撥入數	25,721,857	202,537,294
罰款及賠償收入	0	3,297
財產收益	29,600	82,417
捐獻及贈與收入	71,000	474,342
其他收入	216,121	944,252
支出	26,394,418	209,299,208
繳付公庫數	245,721	1,029,966
人事支出	16,352,193	166,624,777
業務支出	9,108,755	34,332,911
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	8,247
折舊、折耗及攤銷	687,749	7,255,307
收支餘絀	-355,840	-5,257,606

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07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	-30,803	434,691
房屋建築及設備	236,277,156	-168,502,250	0	0	-4,114,239	63,660,667
機械及設備	48,115,620	-36,757,677	669,415	251,254	-1,199,391	10,576,713
交通及運輸設備	38,747,753	-32,679,835	184,000	109,000	-658,747	5,484,171
雜項設備	35,991,788	-28,951,073	738,858	464,485	-433,329	6,881,759
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	1,592,273	824,739	-6,436,509	130,863,761
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	2,306	0	989
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	2,306	0	989
合計	413,866,767	-277,330,736	1,592,273	827,045	-6,436,509	130,864,750

備註 1. 本年度成本變動「增加數」1,592,273元=預算採購增加金額951,594元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額640,679元。

2. 設備及投資預算執行增加金額951,594元=本年度預算執行金額951,594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07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	1,029,966	203,011,636	204,041,602	收入
	-	202,537,294	202,537,294	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	82,417	-	82,417	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	474,342	474,342	捐獻及贈與收入
其他收入	944,252	-	944,252	其他收入
歲出	201,957,282	7,341,926	209,299,208	支出
	-	1,029,966	1,029,966	繳付公庫數
人事費	166,624,777	-	166,624,777	人事支出
業務費	34,332,911	-	34,332,911	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	951,594	-951,594	-	
	-	8,247	8,247	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,255,307	7,255,307	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-200,927,316	195,669,710	-5,257,606	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數201,957,282元+預付款330,012元+零用金250,000元。
 2.捐獻及贈與收入調整數:係受贈財產474,342元。 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,029,966元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數951,594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7,255,307元。