

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08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	82,000	0	0	417
				財產收入	0			82,417		
04	113	01	02	0723170000-6	112,000	112,000	82,000	0	0	417
				矯正署及所屬	0			82,417		
				0723170100-0	82,000	82,000	82,000	0	0	417
				財產孳息	0			82,417		
				0723170103-9	82,000	82,000	82,000	0	0	417
				租金收入	0			82,417		
07				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	397,000	371,300	0	918,552
				其他收入	0			1,315,552		

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08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	397,000	371,300	0	918,552
				0			1,315,552		
		01		598,000	598,000	397,000	371,300	0	918,552
				0			1,315,552		
		01		0	0	0	65	0	2,406
				0			2,406		
		02		598,000	598,000	397,000	371,235	0	916,146
				0			1,313,146		
			合計	782,000	782,000	479,000	371,300	0	922,266
				0			1,401,266		

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08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	286,088,000	0	286,088,000	226,267,000	21,263,253	18,189,699	
					0	0			208,077,301	291,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	282,687,000	0	282,687,000	224,265,000	21,083,253	17,319,293	
					0	0			206,945,707	291,000	
					0	0			0		
				10 人事費	228,075,000	0	228,075,000	178,374,000	16,376,317	10,516,140	
					0	0			167,857,860	0	
					0	0			0		
				20 業務費	54,540,000	0	54,540,000	45,843,000	4,706,936	6,803,153	
					0	0			39,039,847	291,000	
					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	2,002,000	180,000	870,406	
					0	0			1,131,594	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08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	2,002,000	180,000	870,406	
					0	0			1,131,594	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	0	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	0	0	
					0	0			1,199,142	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,667,679	0	15,667,679	15,667,679	1,723,587	0	
					0	0			15,667,679	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08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	15,667,679	0	15,667,679	1,723,587	0	
					0	0		15,667,679	0	
					0	0		0		
				合計	302,954,821	0	302,954,821	22,986,840	18,189,699	
					0	0		224,944,122	291,000	
					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08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	167,857,860	15,667,679	1,199,142	184,724,681	
1015 法定編制人員待遇	99,282,874	0	0	99,282,874	
1020 約聘僱人員待遇	2,879,563	0	0	2,879,563	
1025 技工及工友待遇	2,889,495	0	0	2,889,495	
1030 獎金	30,653,749	0	0	30,653,749	
1035 其他給與	1,827,472	0	1,199,142	3,026,614	
1040 加班值班費	13,833,629	0	0	13,833,629	
1045 退休退職給付	0	15,667,679	0	15,667,679	
1050 退休離職儲金	8,170,660	0	0	8,170,660	
1055 保險	8,320,418	0	0	8,320,418	
20 業務費	39,039,847	0	0	39,039,847	
2003 教育訓練費	45,000	0	0	45,000	
2006 水電費	4,016,432	0	0	4,016,432	
2009 通訊費	289,658	0	0	289,658	
2018 資訊服務費	134,258	0	0	134,258	
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	417,895	0	0	417,895	
2045 國內組織會費	7,300	0	0	7,300	
2051 物品	3,124,349	0	0	3,124,349	

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08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	4,713,247	0	0	4,713,247	
2057 給養費	21,419,800	0	0	21,419,800	
2063 房屋建築養護費	957,460	0	0	957,460	
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	3,498,424	0	0	3,498,424	
2072 國內旅費	105,573	0	0	105,573	
2081 運費	200	0	0	200	
2084 短程車資	8,765	0	0	8,765	
2093 特別費	36,898	0	0	36,898	
30 設備及投資*	1,131,594	0	0	1,131,594	
3035 雜項設備費*	1,131,594	0	0	1,131,594	
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	208,077,301	15,667,679	1,199,142	224,944,122	

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08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					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	1,401,266	0	0	0	0	0	0	0	1,401,266
本年度	1,401,266	0	0	0	0	0	0	0	1,401,266
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	2,406	0	0	0	0	0	0	0	2,406
1223170210 其他雜項收入	1,313,146	0	0	0	0	0	0	0	1,313,146
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08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

中華民國110年01月01日至110年08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	224,944,122	291,000	0	0	250,000	0	0	0	225,485,122	17,648,699
本年度	224,944,122	291,000	0	0	250,000	0	0	0	225,485,122	17,648,699
一、本年度經費	208,077,301	291,000	0	0	250,000	0	0	0	208,618,301	17,648,699
3423174100 矯正業務	208,077,301	291,000	0	0	250,000	0	0	0	208,618,301	17,648,699
二、統籌科目	16,866,821	0	0	0	0	0	0	0	16,866,821	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,667,679	0	0	0	0	0	0	0	15,667,679	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	161,777,727	2 負債	30,165,594
11 流動資產	29,853,474	21 流動負債	10,386,871
110103 專戶存款	29,312,474	210302 應付代收款	10,386,871
110104 零用金	250,000	28 其他負債	19,778,723
110901 預付款	291,000	280301 存入保證金	9,612,979
14 固定資產	131,070,474	280401 應付保管款	10,165,744
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	131,612,133
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	131,612,133
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,475,105	310101 資產負債淨額	131,612,133
140401 房屋建築及設備	236,277,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-172,852,202		
140501 機械及設備	49,233,781		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,166,784		
140601 交通及運輸設備	38,822,753		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,449,727		
140701 雜項設備	36,463,874		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,514,427		
16 無形資產	659		
160102 電腦軟體	659		
18 其他資產	853,120		
180101 暫付款	853,120		
合 計	161,777,727	合 計	161,777,727

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,336,841	227,378,443
公庫撥入數	22,947,828	225,485,122
罰款及賠償收入	0	3,297
財產收益	0	82,417
捐獻及贈與收入	17,713	492,055
其他收入	371,300	1,315,552
支出	23,869,470	233,168,678
繳付公庫數	371,300	1,401,266
人事支出	18,099,904	184,724,681
業務支出	4,706,936	39,039,847
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	8,247
折舊、折耗及攤銷	691,330	7,946,637
收支餘絀	-532,629	-5,790,235

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08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	-35,204	430,290
房屋建築及設備	236,277,156	-168,502,250	0	0	-4,349,952	63,424,954
機械及設備	48,115,620	-36,757,677	1,369,415	251,254	-1,409,107	11,066,997
交通及運輸設備	38,747,753	-32,679,835	184,000	109,000	-769,892	5,373,026
雜項設備	35,991,788	-28,951,073	936,571	464,485	-563,354	6,949,447
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	2,489,986	824,739	-7,127,509	131,070,474
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	2,636	0	659
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	2,636	0	659
合計	413,866,767	-277,330,736	2,489,986	827,375	-7,127,509	131,071,133

備註 1. 本年度成本變動「增加數」2,489,986元=預算採購增加金額1,131,594元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,358,392元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,131,594元=本年度預算執行金額1,131,594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08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	1,401,266	225,977,177	227,378,443	收入
	-	225,485,122	225,485,122	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	-	492,055	492,055	捐獻及贈與收入
其他收入	1,315,552	-	1,315,552	其他收入
歲出	224,944,122	8,224,556	233,168,678	支出
	-	1,401,266	1,401,266	繳付公庫數
人事費	184,724,681	-	184,724,681	人事支出
業務費	39,039,847	-	39,039,847	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	1,131,594	-1,131,594	-	
	-	8,247	8,247	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,946,637	7,946,637	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-223,542,856	217,752,621	-5,790,235	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數224,944,122元+預付款291,000元+零用金250,000元。
 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產492,055元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,401,266元。
 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,131,594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7,946,637元。