

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09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 罰款及賠償收入	72,000 0	72,000	0 0	0 3,297	0 0	3,297
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	72,000 0	72,000	0	0 3,297	0	3,297
		02		0423170300-3 賠償收入	72,000 0	72,000	0	0 3,297	0	3,297
			01	0423170301-6 一般賠償收入	72,000 0	72,000	0	0 3,297	0	3,297
04				0700000000-9 財產收入	112,000 0	112,000	82,000	2,920 85,337	0	3,337
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	112,000 0	112,000	82,000	2,920 85,337	0	3,337
		01		0723170100-0 財產孳息	82,000 0	82,000	82,000	0 82,417	0	417
			02	0723170103-9 租金收入	82,000 0	82,000	82,000	0 82,417	0	417
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	0	2,920 2,920	0	2,920
07				1200000000-8 其他收入	598,000 0	598,000	448,000	454,362 1,769,914	0	1,321,914

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09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	448,000 1,769,914	0	1,321,914	
		01		1223170200-4 雜項收入	598,000 0	598,000	448,000 1,769,914	0	1,321,914	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 2,406	0	2,406	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	598,000 0	598,000	448,000 1,767,508	0	1,319,508	
				合計	782,000 0	782,000	530,000 1,858,548	0	1,328,548	

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09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	288,998,000	0	288,998,000	248,047,000	22,239,237	17,730,462	
					0	0			230,316,538	419,034	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	285,597,000	0	285,597,000	245,895,000	22,101,787	16,847,506	
					0	0			229,047,494	419,034	
					0	0			0		
				10 人事費	228,075,000	0	228,075,000	195,148,000	15,973,003	11,317,137	
					0	0			183,830,863	0	
					0	0			0		
				20 業務費	57,450,000	0	57,450,000	50,675,000	6,104,784	5,530,369	
					0	0			45,144,631	419,034	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	24,000	0	
					0	0			72,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,751,000	0	2,751,000	2,152,000	137,450	882,956	
					0	0			1,269,044	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09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	2,152,000	137,450	882,956	
					0	0			1,269,044	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	2,167,882	0	2,167,882	2,167,882	968,740	0	
					0	0			2,167,882	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,167,882	0	2,167,882	2,167,882	968,740	0	
					0	0			2,167,882	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,391,266	0	17,391,266	17,391,266	1,723,587	0	
					0	0			17,391,266	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09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	17,391,266	0	17,391,266	1,723,587	0	
					0	0		17,391,266	0	
					0	0		0		
				合計	308,557,148	0	308,557,148	24,931,564	17,730,462	
					0	0		249,875,686	419,034	
					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09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				
	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	合計	
10 人事費	183,830,863	17,391,266	2,167,882	203,390,011	
1015 法定編制人員待遇	110,430,559	0	0	110,430,559	
1020 約聘僱人員待遇	3,243,687	0	0	3,243,687	
1025 技工及工友待遇	3,210,550	0	0	3,210,550	
1030 獎金	30,653,749	0	0	30,653,749	
1035 其他給與	2,090,770	0	2,167,882	4,258,652	
1040 加班值班費	15,518,648	0	0	15,518,648	
1045 退休退職給付	0	17,391,266	0	17,391,266	
1050 退休離職儲金	9,267,683	0	0	9,267,683	
1055 保險	9,415,217	0	0	9,415,217	
20 業務費	45,144,631	0	0	45,144,631	
2003 教育訓練費	45,500	0	0	45,500	
2006 水電費	4,662,043	0	0	4,662,043	
2009 通訊費	319,298	0	0	319,298	
2018 資訊服務費	140,758	0	0	140,758	
2024 稅捐及規費	101,294	0	0	101,294	
2027 保險費	47,834	0	0	47,834	
2036 按日按件計資酬金	509,465	0	0	509,465	
2045 國內組織會費	7,300	0	0	7,300	
2051 物品	3,542,465	0	0	3,542,465	

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09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	5,290,569	0	0	5,290,569	
2057 給養費	24,757,613	0	0	24,757,613	
2063 房屋建築養護費	1,068,180	0	0	1,068,180	
2066 車輛及辦公器具養護費	148,594	0	0	148,594	
2069 設施及機械設備養護費	4,341,174	0	0	4,341,174	
2072 國內旅費	110,516	0	0	110,516	
2081 運費	330	0	0	330	
2084 短程車資	10,800	0	0	10,800	
2093 特別費	40,898	0	0	40,898	
30 設備及投資*	1,269,044	0	0	1,269,044	
3035 雜項設備費*	1,269,044	0	0	1,269,044	
40 獎補助費	72,000	0	0	72,000	
4085 獎勵及慰問	72,000	0	0	72,000	
合計	230,316,538	17,391,266	2,167,882	249,875,686	

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09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	1,858,548	0	0	0	0	0	0	0	1,858,548
本年度	1,858,548	0	0	0	0	0	0	0	1,858,548
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
0723170500 廢舊物資售價	2,920	0	0	0	0	0	0	0	2,920
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	1,767,508	0	0	0	0	0	0	0	1,767,508
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

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09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					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)				
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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09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	249,875,686	419,034	0	0	250,000	0	0	0	250,544,720	17,061,428
本年度	249,875,686	419,034	0	0	250,000	0	0	0	250,544,720	17,061,428
一、本年度經費	230,316,538	419,034	0	0	250,000	0	0	0	230,985,572	17,061,428
3423174100 矯正業務	230,316,538	419,034	0	0	250,000	0	0	0	230,985,572	17,061,428
二、統籌科目	19,559,148	0	0	0	0	0	0	0	19,559,148	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,391,266	0	0	0	0	0	0	0	17,391,266	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,167,882	0	0	0	0	0	0	0	2,167,882	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	161,709,383	2 負債	30,445,069
11 流動資產	30,540,598	21 流動負債	9,911,186
110103 專戶存款	29,871,564	210302 應付代收款	9,911,186
110104 零用金	250,000	28 其他負債	20,533,883
110901 預付款	419,034	280301 存入保證金	9,607,479
14 固定資產	130,594,950	280401 應付保管款	10,926,404
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	131,264,314
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	131,264,314
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,479,505	310101 資產負債淨額	131,264,314
140401 房屋建築及設備	236,277,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-173,087,921		
140501 機械及設備	49,336,731		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,384,698		
140601 交通及運輸設備	38,919,753		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,560,177		
140701 雜項設備	36,489,874		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,647,418		
16 無形資產	330		
160102 電腦軟體	330		
18 其他資產	573,505		
180101 暫付款	573,505		
合 計	161,709,383	合 計	161,709,383

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,234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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,605,380	252,983,823
公庫撥入數	25,059,598	250,544,720
罰款及賠償收入	0	3,297
財產收益	2,920	85,337
捐獻及贈與收入	88,500	580,555
其他收入	454,362	1,769,914
支出	25,953,199	259,121,877
繳付公庫數	457,282	1,858,548
人事支出	18,665,330	203,390,011
業務支出	6,104,784	45,144,631
獎補助支出	24,000	72,000
財產損失	0	8,247
折舊、折耗及攤銷	701,803	8,648,440
收支餘絀	-347,819	-6,138,054

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09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	-39,604	425,890
房屋建築及設備	236,277,156	-168,502,250	0	0	-4,585,671	63,189,235
機械及設備	48,115,620	-36,757,677	1,472,365	251,254	-1,627,021	10,952,033
交通及運輸設備	38,747,753	-32,679,835	281,000	109,000	-880,342	5,359,576
雜項設備	35,991,788	-28,951,073	962,571	464,485	-696,345	6,842,456
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	2,715,936	824,739	-7,828,983	130,594,950
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	2,965	0	330
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	2,965	0	330
合計	413,866,767	-277,330,736	2,715,936	827,704	-7,828,983	130,595,280

備註 1. 本年度成本變動「增加數」2,715,936元=預算採購增加金額1,269,044元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,446,892元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,269,044元=本年度預算執行金額1,269,044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09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	1,858,548	251,125,275	252,983,823	收入
	-	250,544,720	250,544,720	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	85,337	-	85,337	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	580,555	580,555	捐獻及贈與收入
其他收入	1,769,914	-	1,769,914	其他收入
歲出	249,875,686	9,246,191	259,121,877	支出
	-	1,858,548	1,858,548	繳付公庫數
人事費	203,390,011	-	203,390,011	人事支出
業務費	45,144,631	-	45,144,631	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	1,269,044	-1,269,044	-	
	-	8,247	8,247	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,648,440	8,648,440	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-248,017,138	241,879,084	-6,138,054	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數249,875,686元+預付款419,034元+零用金250,000元。
2.捐獻及贈與收入調整數:係受贈財產580,555元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,858,548元。
4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,269,044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。
折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數8,648,440元。

6.