

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10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 0	72,000	0	0 3,297	0	3,297
0423170000-0 矯正署及所屬				72,000 0	72,000	0	0 3,297	0	3,297	
0423170300-3 賠償收入				72,000 0	72,000	0	0 3,297	0	3,297	
0423170301-6 一般賠償收入				72,000 0	72,000	0	0 3,297	0	3,297	
0700000000-9 財產收入				112,000 0	112,000	82,000	1,310 86,647	0	4,647	
0723170000-6 矯正署及所屬				112,000 0	112,000	82,000	1,310 86,647	0	4,647	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	82,000 0	82,000	82,000	0 82,417	0	417
				0723170103-9 租金收入	82,000 0	82,000	82,000	0 82,417	0	417
				0723170500-9 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	0	1,310 4,230	0	4,230
				1200000000-8 其他收入	598,000 0	598,000	497,000	512,752 2,282,666	0	1,785,666

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10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	598,000	497,000	512,752	0	1,785,666
					0			2,282,666		
		01		1223170200-4 雜項收入	598,000	598,000	497,000	512,752	0	1,785,666
					0			2,282,666		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,406
					0			2,406		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	598,000	598,000	497,000	512,752	0	1,783,260
					0			2,280,260		
				合計	782,000	782,000	579,000	514,062	0	1,793,610
					0			2,372,610		

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10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	292,271,000	0	292,271,000	270,381,000	17,549,131
					0	0		22,515,331	436,500
					0	0		252,831,869	0
		02		3423174100-5 矯正業務	288,870,000	0	288,870,000	267,832,000	16,637,720
					0	0		22,146,786	436,500
					0	0		251,194,280	0
				10 人事費	228,075,000	0	228,075,000	211,826,000	12,027,878
					0	0		15,967,259	0
					0	0		199,798,122	0
				20 業務費	60,723,000	0	60,723,000	55,934,000	4,609,842
					0	0		6,179,527	436,500
					0	0		51,324,158	0
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	0
					0	0		0	0
					0	0		72,000	0
					0	0		0	0
	02			3423174100-5* 矯正業務	2,751,000	0	2,751,000	2,549,000	911,411
					0	0		368,545	0
					0	0		1,637,589	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10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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02			04	30	2,751,000	0	2,751,000	2,549,000	368,545	911,411	
				設備及投資	0	0		1,637,589	0		
					0	0		0			
				3423179000-8	650,000	0	650,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				3423179011-4*	650,000	0	650,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	650,000	0	650,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	2,266,332	0	2,266,332	2,266,332	98,450	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		2,266,332	0		
					0	0		0			
05				10	2,266,332	0	2,266,332	2,266,332	98,450	0	
				人事費	0	0		2,266,332	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	19,114,853	0	19,114,853	19,114,853	1,723,587	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		19,114,853	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10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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	19,114,853	0	19,114,853	19,114,853	1,723,587	0	
					0	0			19,114,853	0	
					0	0			0		
				合計	313,652,185	0	313,652,185	291,762,185	24,337,368	17,549,131	
					0	0			274,213,054	436,500	
					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10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				
	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	199,798,122	19,114,853	2,266,332	221,179,307	
1015 法定編制人員待遇	121,531,689	0	0	121,531,689	
1020 約聘僱人員待遇	3,607,811	0	0	3,607,811	
1025 技工及工友待遇	3,531,605	0	0	3,531,605	
1030 獎金	30,653,749	0	0	30,653,749	
1035 其他給與	2,387,033	0	2,266,332	4,653,365	
1040 加班值班費	17,302,968	0	0	17,302,968	
1045 退休退職給付	0	19,114,853	0	19,114,853	
1050 退休離職儲金	10,303,809	0	0	10,303,809	
1055 保險	10,479,458	0	0	10,479,458	
20 業務費	51,324,158	0	0	51,324,158	
2003 教育訓練費	63,400	0	0	63,400	
2006 水電費	5,349,147	0	0	5,349,147	
2009 通訊費	352,135	0	0	352,135	
2018 資訊服務費	192,805	0	0	192,805	
2024 稅捐及規費	104,194	0	0	104,194	
2027 保險費	59,866	0	0	59,866	
2036 按日按件計資酬金	630,130	0	0	630,130	
2045 國內組織會費	7,300	0	0	7,300	
2051 物品	4,552,326	0	0	4,552,326	

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10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				
	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	
2054 一般事務費	6,652,617	0	0	6,652,617	
2057 給養費	27,132,154	0	0	27,132,154	
2063 房屋建築養護費	1,447,955	0	0	1,447,955	
2066 車輛及辦公器具養護費	159,135	0	0	159,135	
2069 設施及機械設備養護費	4,441,562	0	0	4,441,562	
2072 國內旅費	123,249	0	0	123,249	
2081 運費	330	0	0	330	
2084 短程車資	13,455	0	0	13,455	
2093 特別費	42,398	0	0	42,398	
30 設備及投資*	1,637,589	0	0	1,637,589	
3035 雜項設備費*	1,637,589	0	0	1,637,589	
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	252,831,869	19,114,853	2,266,332	274,213,054	

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10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	2,372,610	0	0	0	0	0	0	0	2,372,610
本年度	2,372,610	0	0	0	0	0	0	0	2,372,610
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	4,230	0	0	0	0	0	0	0	4,230
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	2,280,260	0	0	0	0	0	0	0	2,280,260
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年10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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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10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	274,213,054	436,500	0	0	250,000	0	0	0	274,899,554	16,862,631
本年度	274,213,054	436,500	0	0	250,000	0	0	0	274,899,554	16,862,631
一、本年度經費	252,831,869	436,500	0	0	250,000	0	0	0	253,518,369	16,862,631
3423174100 矯正業務	252,831,869	436,500	0	0	250,000	0	0	0	253,518,369	16,862,631
二、統籌科目	21,381,185	0	0	0	0	0	0	0	21,381,185	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,114,853	0	0	0	0	0	0	0	19,114,853	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,266,332	0	0	0	0	0	0	0	2,266,332	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	162,952,822	2 負債	32,037,769
11 流動資產	32,042,610	21 流動負債	9,684,924
110103 專戶存款	31,356,110	210302 應付代收款	9,684,924
110104 零用金	250,000	28 其他負債	22,352,845
110901 預付款	436,500	280301 存入保證金	10,893,099
14 固定資產	130,228,553	280401 應付保管款	11,459,746
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	130,915,053
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	130,915,053
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,483,906	310101 資產負債淨額	130,915,053
140401 房屋建築及設備	236,277,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-173,323,634		
140501 機械及設備	46,711,205		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,003,724		
140601 交通及運輸設備	38,977,183		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,515,607		
140701 雜項設備	36,236,017		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,377,292		
18 其他資產	681,659		
180101 暫付款	681,659		
合 計	162,952,822	合 計	162,952,822

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,868,896	277,852,719
公庫撥入數	24,354,834	274,899,554
罰款及賠償收入	0	3,297
財產收益	1,310	86,647
捐獻及贈與收入	0	580,555
其他收入	512,752	2,282,666
支出	25,218,157	284,340,034
繳付公庫數	514,062	2,372,610
人事支出	17,789,296	221,179,307
業務支出	6,179,527	51,324,158
獎補助支出	0	72,000
財產損失	31,954	40,201
折舊、折耗及攤銷	703,318	9,351,758
收支餘絀	-349,261	-6,487,315

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10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	-44,005	421,489
房屋建築及設備	236,277,156	-168,502,250	0	0	-4,821,384	62,953,522
機械及設備	48,115,620	-36,757,677	1,472,365	2,876,780	753,953	10,707,481
交通及運輸設備	38,747,753	-32,679,835	496,000	266,570	-835,772	5,461,576
雜項設備	35,991,788	-28,951,073	1,116,116	871,887	-426,219	6,858,725
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	3,084,481	4,015,237	-5,373,427	130,228,553
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	3,295	0	0
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	3,295	0	0
合計	413,866,767	-277,330,736	3,084,481	4,018,532	-5,373,427	130,228,553
備註 1. 本年度成本變動「增加數」3,084,481元＝預算採購增加金額1,637,589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1,637,589元＝本年度預算執行金額1,637,589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10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	2,372,610	275,480,109	277,852,719	收入
	-	274,899,554	274,899,554	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	86,647	-	86,647	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	2,282,666	-	2,282,666	其他收入
歲出	274,213,054	10,126,980	284,340,034	支出
	-	2,372,610	2,372,610	繳付公庫數
人事費	221,179,307	-	221,179,307	人事支出
業務費	51,324,158	-	51,324,158	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	1,637,589	-1,637,589	-	
	-	40,201	40,201	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,351,758	9,351,758	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-271,840,444	265,353,129	-6,487,315	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數274,213,054元+預付款436,500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2,372,610元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,637,589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40201元。

折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,351,758元。

6.