

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11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	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	72,000	72,000	0	0	0	3,297			
				0			3,297						
				0423170000-0 矯正署及所屬	72,000	72,000	0	0	0	3,297			
				0			3,297						
				0423170300-3 賠償收入	72,000	72,000	0	0	0	3,297			
				0			3,297						
				0423170301-6 一般賠償收入	72,000	72,000	0	0	0	3,297			
				0			3,297						
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	112,000	112,000	82,000	0	0	4,647
							0			86,647			
							0723170000-6 矯正署及所屬	112,000	112,000	82,000	0	0	4,647
							0			86,647			
	0723170100-0 財產孳息	82,000	82,000				82,000	0	0	417			
	0						82,417						
	0723170103-9 租金收入	82,000	82,000				82,000	0	0	417			
	0						82,417						
	0723170500-9 廢舊物資售價	30,000	30,000				0	0	0	4,230			
	0						4,230						
07							1200000000-8 其他收入	598,000	598,000	547,000	510,479	0	2,246,145
								0			2,793,145		

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11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	598,000	547,000	510,479	0	2,246,145
					0			2,793,145		
		01		1223170200-4 雜項收入	598,000	598,000	547,000	510,479	0	2,246,145
					0			2,793,145		
			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	547,000	510,479	0	2,243,739
					0			2,790,739		
				合計	782,000	782,000	629,000	510,479	0	2,254,089
					0			2,883,089		

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11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)=(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	296,977,000	0	296,977,000	289,133,000	14,045,198
					0	0		22,255,933	
					0	0		275,087,802	436,500
		02		3423174100-5 矯正業務	293,576,000	0	293,576,000	285,732,000	13,103,503
					0	0		21,434,217	
					0	0		272,628,497	436,500
					0	0		0	
			10	人事費	229,327,000	0	229,327,000	224,356,000	8,783,726
					0	0		15,774,152	
					0	0		215,572,274	0
					0	0		0	
			20	業務費	64,177,000	0	64,177,000	61,304,000	4,319,777
					0	0		5,660,065	
					0	0		56,984,223	436,500
					0	0		0	
			40	獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	0
					0	0		0	
					0	0		72,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,751,000	0	2,751,000	229,112	884,299
					0	0		229,112	
					0	0		1,866,701	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11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)=(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)
02			04	30 設備及投資	2,751,000	0	2,751,000	229,112	884,299
					0	0		1,866,701	0
					0	0		0	
				3423179000-8 一般建築及設備	650,000	0	650,000	592,604	57,396
					0	0		592,604	0
					0	0		0	
				3423179011-4* 交通及運輸設備	650,000	0	650,000	592,604	57,396
					0	0		592,604	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	650,000	0	650,000	592,604	57,396
					0	0		592,604	0
					0	0		0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,266,332	0	2,266,332	0	0
					0	0		2,266,332	0
					0	0		0	
05			01	10 人事費	2,266,332	0	2,266,332	0	0
					0	0		2,266,332	0
					0	0		0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,838,440	0	20,838,440	1,723,587	0
					0	0		20,838,440	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11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)=(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	20,838,440	0	20,838,440	20,838,440	1,723,587	0	
					0	0			20,838,440	0	
					0	0			0		
				合計	320,081,772	0	320,081,772	312,237,772	23,979,520	14,045,198	
					0	0			298,192,574	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11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	交通及運輸設備	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	215,572,274	0	20,838,440	2,266,332	238,677,046
1015 法定編制人員待遇	132,470,228	0	0	0	132,470,228
1020 約聘僱人員待遇	3,971,935	0	0	0	3,971,935
1025 技工及工友待遇	3,852,660	0	0	0	3,852,660
1030 獎金	30,653,749	0	0	0	30,653,749
1035 其他給與	2,704,991	0	0	2,266,332	4,971,323
1040 加班值班費	19,023,418	0	0	0	19,023,418
1045 退休退職給付	0	0	20,838,440	0	20,838,440
1050 退休離職儲金	11,336,144	0	0	0	11,336,144
1055 保險	11,559,149	0	0	0	11,559,149
20 業務費	56,984,223	0	0	0	56,984,223
2003 教育訓練費	63,400	0	0	0	63,400
2006 水電費	5,962,920	0	0	0	5,962,920
2009 通訊費	383,961	0	0	0	383,961
2018 資訊服務費	199,001	0	0	0	199,001
2024 稅捐及規費	105,784	0	0	0	105,784
2027 保險費	59,866	0	0	0	59,866
2036 按日按件計資酬金	739,561	0	0	0	739,561
2045 國內組織會費	7,300	0	0	0	7,300
2051 物品	5,163,112	0	0	0	5,163,112

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11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	交通及運輸設備	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	7,735,592	0	0	0	7,735,592
2057 給養費	29,889,037	0	0	0	29,889,037
2063 房屋建築養護費	1,692,814	0	0	0	1,692,814
2066 車輛及辦公器具養護費	172,215	0	0	0	172,215
2069 設施及機械設備養護費	4,563,192	0	0	0	4,563,192
2072 國內旅費	165,465	0	0	0	165,465
2081 運費	330	0	0	0	330
2084 短程車資	13,455	0	0	0	13,455
2093 特別費	67,218	0	0	0	67,218
30 設備及投資*	1,866,701	592,604	0	0	2,459,305
3025 運輸設備費*	0	592,604	0	0	592,604
3035 雜項設備費*	1,866,701	0	0	0	1,866,701
40 獎補助費	72,000	0	0	0	72,000
4085 獎勵及慰問	72,000	0	0	0	72,000
合計	274,495,198	592,604	20,838,440	2,266,332	298,192,574

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11月30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	2,883,089	0	0	0	0	0	0	0	2,883,089
本年度	2,883,089	0	0	0	0	0	0	0	2,883,089
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	2,790,739	0	0	0	0	0	0	0	2,790,739
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11月30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	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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年11月30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	298,192,574	436,500	0	0	250,000	0	0	0	298,879,074	13,358,698
本年度	298,192,574	436,500	0	0	250,000	0	0	0	298,879,074	13,358,698
一、本年度經費	275,087,802	436,500	0	0	250,000	0	0	0	275,774,302	13,358,698
3423174100 矯正業務	274,495,198	436,500	0	0	250,000	0	0	0	275,181,698	13,301,302
3423179011 交通及運輸設備	592,604	0	0	0	0	0	0	0	592,604	57,396
二、統籌科目	23,104,772	0	0	0	0	0	0	0	23,104,772	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,838,440	0	0	0	0	0	0	0	20,838,440	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	164,342,512	2 負債	32,182,536
11 流動資產	31,324,650	21 流動負債	10,156,821
110103 專戶存款	30,638,150	210302 應付代收款	10,156,821
110104 零用金	250,000	28 其他負債	22,025,715
110901 預付款	436,500	280301 存入保證金	10,554,319
14 固定資產	131,473,476	280401 應付保管款	11,471,396
140101 土地	43,825,760	3 淨資產	132,159,976
140201 土地改良物	10,905,395	31 資產負債淨額	132,159,976
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,488,306	310101 資產負債淨額	132,159,976
140401 房屋建築及設備	236,277,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-173,559,353		
140501 機械及設備	47,449,525		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,221,048		
140601 交通及運輸設備	39,438,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,068,480		
140701 雜項設備	36,425,329		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,510,689		
18 其他資產	1,544,386		
180101 暫付款	1,544,386		
合 計	164,342,512	合 計	164,342,512

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,720,000元、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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,883,599	302,736,318
公庫撥入數	23,979,520	298,879,074
罰款及賠償收入	0	3,297
財產收益	0	86,647
捐獻及贈與收入	393,600	974,155
其他收入	510,479	2,793,145
支出	24,376,996	308,717,030
繳付公庫數	510,479	2,883,089
人事支出	17,497,739	238,677,046
業務支出	5,660,065	56,984,223
獎補助支出	0	72,000
財產損失	5,650	45,851
折舊、折耗及攤銷	703,063	10,054,821
收支餘絀	506,603	-5,980,712

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11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	-48,405	417,089
房屋建築及設備	236,277,156	-168,502,250	0	0	-5,057,103	62,717,803
機械及設備	48,115,620	-36,757,677	2,210,685	2,876,780	536,629	11,228,477
交通及運輸設備	38,747,753	-32,679,835	1,522,004	831,570	-388,645	6,369,707
雜項設備	35,991,788	-28,951,073	1,305,428	871,887	-559,616	6,914,640
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	5,038,117	4,580,237	-5,517,140	131,473,476
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	5,038,117	4,583,532	-5,517,140	131,473,476
備註 1. 本年度成本變動「增加數」5,038,117元＝預算採購增加金額2,459,305元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,578,812元。 2. 設備及投資預算執行增加金額2,459,305元＝本年度預算執行金額2,459,305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11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	2,883,089	299,853,229	302,736,318	收入
	-	298,879,074	298,879,074	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	-	974,155	974,155	捐獻及贈與收入
其他收入	2,793,145	-	2,793,145	其他收入
歲出	298,192,574	10,524,456	308,717,030	支出
	-	2,883,089	2,883,089	繳付公庫數
人事費	238,677,046	-	238,677,046	人事支出
業務費	56,984,223	-	56,984,223	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	2,459,305	-2,459,305	-	
	-	45,851	45,851	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,054,821	10,054,821	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-295,309,485	289,328,773	-5,980,712	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數298,192,574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974,155元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數2,883,089元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,459,305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45,851元。

折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,054,821元。

6.