

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12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)			
					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	72,000	90,200	0	0			
0						93,497		21,497					
0423170000-0 矯正署及所屬				72,000	72,000	72,000	90,200	0	0				
0						93,497		21,497					
0423170300-3 賠償收入				72,000	72,000	72,000	90,200	0	0				
0						93,497		21,497					
0423170301-6 一般賠償收入				72,000	72,000	72,000	90,200	0	0				
0						93,497		21,497					
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	112,000	112,000	112,000	30,000	0	0
0									116,647		4,647		
0723170000-6 矯正署及所屬							112,000	112,000	112,000	30,000	0	0	
0									116,647		4,647		
0723170100-0 財產孳息	82,000	82,000	82,000				0	0	0				
0			82,417					417					
0723170103-9 租金收入	82,000	82,000	82,000				0	0	0				
0			82,417					417					
0723170500-9 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000				30,000	0	0				
0			34,230					4,230					
07			1200000000-8 其他收入				598,000	598,000	598,000	885,318	1,479,746	0	
			0							3,678,463		4,560,209	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	885,318	1,479,746	0
					0		3,678,463		4,560,209
		01		1223170200-4 雜項收入	598,000	598,000	885,318	1,479,746	0
					0		3,678,463		4,560,209
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0
					0		2,406		2,406
			02	1223170210-8 其他雜項收入	598,000	598,000	885,318	1,479,746	0
					0		3,676,057		4,557,803
				合計	782,000	782,000	1,005,518	1,479,746	0
					0		3,888,607		4,586,353

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	300,539,000	0	300,539,000	300,539,000	25,393,802	0
					0	0			300,481,604	57,396
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	297,138,000	0	296,993,673	296,993,673	24,365,176	0
					0	-144,327			296,993,673	0
					0	0			0	0
				10 人事費	229,327,000	0	229,327,000	229,327,000	13,754,726	0
					0	0			229,327,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	67,739,000	0	67,594,673	67,594,673	10,610,450	0
					0	-144,327			67,594,673	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	0	0
					0	0			72,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,751,000	0	2,895,327	2,895,327	1,028,626	0
					0	144,327			2,895,327	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	2,895,327	2,895,327	1,028,626	0
				設備及投資	0	144,327		2,895,327	0	
					0	0		0	0	
				3423179000-8	650,000	0	650,000	650,000	0	0
				一般建築及設備	0	0		592,604	57,396	
					0	0		0	0	
				3423179011-4*	650,000	0	650,000	650,000	0	0
				交通及運輸設備	0	0		592,604	57,396	
					0	0		0	0	
				30	650,000	0	650,000	650,000	0	0
				設備及投資	0	0		592,604	57,396	
					0	0		0	0	
				8903304500-4	2,276,008	0	2,276,008	2,276,008	9,676	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		2,276,008	0	
					0	0		0	0	
05			01	10	2,276,008	0	2,276,008	2,276,008	9,676	0
				人事費	0	0		2,276,008	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6	20,869,853	0	20,869,853	20,869,853	31,413	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		20,869,853	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				10 人事費	20,869,853	0	20,869,853	20,869,853	31,413	0
					0	0			20,869,853	0
					0	0			0	0
				合計	323,684,861	0	323,684,861	323,684,861	25,434,891	0
					0	0			323,627,465	57,396
					0	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12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	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	229,327,000	0	20,869,853	2,276,008	252,472,861
1015 法定編制人員待遇	132,534,884	0	0	0	132,534,884
1020 約聘僱人員待遇	4,307,096	0	0	0	4,307,096
1025 技工及工友待遇	3,852,660	0	0	0	3,852,660
1030 獎金	30,663,749	0	0	0	30,663,749
1035 其他給與	3,927,702	0	0	2,276,008	6,203,710
1040 加班值班費	27,016,753	0	0	0	27,016,753
1045 退休退職給付	0	0	20,869,853	0	20,869,853
1050 退休離職儲金	13,659,890	0	0	0	13,659,890
1055 保險	13,364,266	0	0	0	13,364,266
20 業務費	67,594,673	0	0	0	67,594,673
2003 教育訓練費	68,590	0	0	0	68,590
2006 水電費	6,524,799	0	0	0	6,524,799
2009 通訊費	415,234	0	0	0	415,234
2018 資訊服務費	268,519	0	0	0	268,519
2024 稅捐及規費	110,683	0	0	0	110,683
2027 保險費	64,580	0	0	0	64,580
2036 按日按件計資酬金	948,138	0	0	0	948,138
2045 國內組織會費	7,300	0	0	0	7,300
2051 物品	5,685,885	0	0	0	5,685,885

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12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	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	8,859,938	0	0	0	8,859,938
2057 給養費	35,025,700	0	0	0	35,025,700
2063 房屋建築養護費	3,483,672	0	0	0	3,483,672
2066 車輛及辦公器具養護費	173,365	0	0	0	173,365
2069 設施及機械設備養護費	5,637,596	0	0	0	5,637,596
2072 國內旅費	206,819	0	0	0	206,819
2081 運費	330	0	0	0	330
2084 短程車資	20,525	0	0	0	20,525
2093 特別費	93,000	0	0	0	93,000
30 設備及投資*	2,895,327	592,604	0	0	3,487,931
3025 運輸設備費*	0	592,604	0	0	592,604
3035 雜項設備費*	2,895,327	0	0	0	2,895,327
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
小計	299,889,000	592,604	20,869,853	2,276,008	323,627,465
合計	299,889,000	592,604	20,869,853	2,276,008	323,627,465

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12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	3,888,607	0	0	0	0	0	0	0	3,888,607
本年度	3,888,607	0	0	0	0	0	0	0	3,888,607
0423170301 一般賠償收入	93,497	0	0	0	0	0	0	0	93,497
0723170103 租金收入	82,417	0	0	0	0	0	0	0	82,417
0723170500 廢舊物資售價	34,230	0	0	0	0	0	0	0	34,230
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	3,676,057	0	0	0	0	0	0	0	3,676,057
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12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12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	323,627,465	0	0	0	0	0	0	0	323,627,465	57,396
本年度	323,627,465	0	0	0	0	0	0	0	323,627,465	57,396
一、本年度經費	300,481,604	0	0	0	0	0	0	0	300,481,604	57,396
3423174100 矯正業務	299,889,000	0	0	0	0	0	0	0	299,889,000	0
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	23,145,861	0	0	0	0	0	0	0	23,145,861	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,869,853	0	0	0	0	0	0	0	20,869,853	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,276,008	0	0	0	0	0	0	0	2,276,008	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	163,626,320	2 負債	29,765,190
11 流動資產	31,244,936	21 流動負債	8,215,706
110103 專戶存款	29,765,190	210302 應付代收款	8,215,706
110303 應收帳款	1,479,746	28 其他負債	21,549,484
14 固定資產	132,381,384	280301 存入保證金	9,409,069
140101 土地	43,825,760	280401 應付保管款	12,140,415
140201 土地改良物	10,905,395	3 淨資產	133,861,130
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,492,707	31 資產負債淨額	133,861,130
140401 房屋建築及設備	236,277,156	310101 資產負債淨額	133,861,130
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-173,795,066		
140501 機械及設備	48,016,519		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,442,560		
140601 交通及運輸設備	40,448,587		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,190,285		
140701 雜項設備	36,472,929		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,644,344		
合 計	163,626,320	合 計	163,626,320

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,597,300元、保證品(應付保證品) 1,923,480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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,407,623	330,143,941
公庫撥入數	24,748,391	323,627,465
罰款及賠償收入	90,200	93,497
財產收益	30,000	116,647
捐獻及贈與收入	173,968	1,148,123
其他收入	2,365,064	5,158,209
支出	26,128,869	334,845,899
繳付公庫數	1,005,518	3,888,607
人事支出	13,795,815	252,472,861
業務支出	10,610,450	67,594,673
獎補助支出	0	72,000
財產損失	0	45,851
折舊、折耗及攤銷	717,086	10,771,907
收支餘絀	1,278,754	-4,701,958

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12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	-52,806	412,688
房屋建築及設備	236,277,156	-168,502,250	0	0	-5,292,816	62,482,090
機械及設備	48,115,620	-36,757,677	2,777,679	2,876,780	315,117	11,573,959
交通及運輸設備	38,747,753	-32,679,835	2,532,404	831,570	-510,450	7,258,302
雜項設備	35,991,788	-28,951,073	1,353,028	871,887	-693,271	6,828,585
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	6,663,111	4,580,237	-6,234,226	132,381,384
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	6,663,111	4,583,532	-6,234,226	132,381,384
備註 1. 本年度成本變動「增加數」6,663,111元＝預算採購增加金額3,487,931元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,175,180元。 2. 設備及投資預算執行增加金額3,487,931元＝本年度預算執行金額3,487,931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12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	5,368,353	324,775,588	330,143,941	收入
	-	323,627,465	323,627,465	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	93,497	-	93,497	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	116,647	-	116,647	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,148,123	1,148,123	捐獻及贈與收入
其他收入	5,158,209	-	5,158,209	其他收入
歲出	323,627,465	11,218,434	334,845,899	支出
	-	3,888,607	3,888,607	繳付公庫數
人事費	252,472,861	-	252,472,861	人事支出
業務費	67,594,673	-	67,594,673	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	3,487,931	-3,487,931	-	
	-	45,851	45,851	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,771,907	10,771,907	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-318,259,112	313,557,154	-4,701,958	收支餘絀