

矯正署臺南看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	88,000	88,000	0	11,000	0	11,000
				0	88,000	0	11,000	0	11,000	
04	113	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	88,000	88,000	0	11,000	0	11,000
				0	88,000	0	11,000	0	11,000	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	88,000	88,000	0	11,000	0	11,000
				0	88,000	0	11,000	0	11,000	
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	88,000	88,000	0	11,000	0	11,000
				0	109,000	53,000	11,000	0	11,000	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	109,000	109,000	53,000	51,632	0	-1,368
				0	109,000	53,000	51,632	0	-1,368	
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	109,000	109,000	53,000	51,632	0	-1,368
				0	82,000	53,000	51,632	0	-1,368	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	82,000	82,000	53,000	51,632	0	-1,368
				0	82,000	53,000	51,632	0	-1,368	
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	82,000	82,000	53,000	51,632	0	-1,368
				0	27,000	0	0	0	0	
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	27,000	27,000	0	0	0	0
				0	5,164,000	430,000	386,442	0	-43,558	
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	5,164,000	5,164,000	430,000	386,442	0	-43,558
				0	5,164,000	430,000	386,442	0	-43,558	

矯正署臺南看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	5,164,000 0	5,164,000	430,000 386,442	386,442 0	-43,558	
		01		1223170200-4 雜項收入	5,164,000 0	5,164,000	430,000 386,442	386,442 0	-43,558	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 833	833 0	833	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	5,164,000 0	5,164,000	430,000 385,609	385,609 0	-44,391	
				合計	5,361,000 0	5,361,000	483,000 449,074	449,074 0	-33,926	

矯正署臺南看守所  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	261,647,000	0	261,647,000	60,819,000	44,276,677	16,542,323	
					0	0			44,276,677	13,366,039	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	259,754,000	0	259,754,000	60,819,000	44,276,677	16,542,323	
					0	0			44,276,677	13,366,039	
					0	0			0		
				10 人事費	229,034,000	0	229,034,000	56,311,000	42,021,605	14,289,395	
					0	0			42,021,605	12,813,167	
					0	0			0		
				20 業務費	30,648,000	0	30,648,000	4,482,000	2,229,072	2,252,928	
					0	0			2,229,072	552,872	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	26,000	26,000	0	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,893,000	0	1,893,000	0	0	0	
					0	0			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111年01月01日至111年01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	1,893,000	0	1,893,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,388,345	0	3,388,345	3,388,345	3,388,345	0	
					0	0		3,388,345	3,388,345	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,388,345	0	3,388,345	3,388,345	3,388,345	0	
					0	0		3,388,345	3,388,345	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	265,035,345	0	265,035,345	64,207,345	47,665,022	16,542,323	
					0	0		47,665,022	47,665,022	13,366,039	
					0	0		0	0	0	

矯正署臺南看守所  
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				1200000000-8	1,479,746	0	59,725	59,725	0	1,420,021
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,479,746	0	59,725	59,725	0	1,420,021
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,479,746	0	59,725	59,725	0	1,420,021
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	1,479,746	0	59,725	59,725	0	1,420,021
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	1,479,746	0	59,725	59,725	0	1,420,021
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,479,746	0	59,725	59,725	0	1,420,021
						0	0	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111年01月01日至111年01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	合計	
10 人事費	42,021,605	3,388,345	45,409,950	
1015 法定編制人員待遇	21,725,255	0	21,725,255	
1020 約聘僱人員待遇	337,300	0	337,300	
1025 技工及工友待遇	642,110	0	642,110	
1030 獎金	17,846,930	0	17,846,930	
1035 其他給與	100,470	0	100,470	
1045 退休退職給付	0	3,388,345	3,388,345	
1050 退休離職儲金	1,073,065	0	1,073,065	
1055 保險	296,475	0	296,475	
20 業務費	2,229,072	0	2,229,072	
2006 水電費	460,424	0	460,424	
2009 通訊費	31,289	0	31,289	
2027 保險費	31,411	0	31,411	
2036 按日按件計資酬金	31,000	0	31,000	
2051 物品	229,090	0	229,090	
2054 一般事務費	323,337	0	323,337	
2057 給養費	1,087,909	0	1,087,909	
2063 房屋建築養護費	11,400	0	11,400	
2066 車輛及辦公器具養護費	19,062	0	19,062	
2069 設施及機械設備養護費	4,150	0	4,150	

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111年01月01日至111年01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	合計	
40 獎補助費	26,000	0	26,000	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	26,000	
合計	44,276,677	3,388,345	47,665,022	

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111年01月01日至111年01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	508,799	0	0	0	0	0	0	0	508,799
本年度	449,074	0	0	0	0	0	0	0	449,074
0423170301 一般賠償收入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
0723170103 租金收入	51,632	0	0	0	0	0	0	0	51,632
1223170201 收回以前年度歲出	833	0	0	0	0	0	0	0	833
1223170210 其他雜項收入	385,609	0	0	0	0	0	0	0	385,609
以前年度	59,725	0	0	0	0	0	0	0	59,725
一、以前年度應收(保留)數	59,725	0	0	0	0	0	0	0	59,725
110年度 1223170210 其他雜項收入	59,725	0	0	0	0	0	0	0	59,725
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111年01月01日至111年01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					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111年01月01日至111年01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	47,665,022	13,366,039	0	0	250,000	0	0	0	61,281,061	2,926,284
本年度	47,665,022	13,366,039	0	0	250,000	0	0	0	61,281,061	2,926,284
一、本年度經費	44,276,677	13,366,039	0	0	250,000	0	0	0	57,892,716	2,926,284
3423174100 矯正業務	44,276,677	13,366,039	0	0	250,000	0	0	0	57,892,716	2,926,284
二、統籌科目	3,388,345	0	0	0	0	0	0	0	3,388,345	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,388,345	0	0	0	0	0	0	0	3,388,345	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	175,137,466	2 負債	30,446,531
11 流動資產	44,683,941	21 流動負債	8,701,263
110103 專戶存款	29,647,881	210302 應付代收款	8,701,263
110104 零用金	250,000	28 其他負債	21,745,268
110303 應收帳款	1,420,021	280301 存入保證金	9,623,069
110901 預付款	13,366,039	280401 應付保管款	12,122,199
14 固定資產	129,654,875	3 淨資產	144,690,935
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	144,690,935
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	144,690,935
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,497,107		
140401 房屋建築及設備	236,277,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,030,785		
140501 機械及設備	48,016,519		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,671,563		
140601 交通及運輸設備	40,448,587		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,321,867		
140701 雜項設備	36,472,929		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,778,069		
18 其他資產	798,650		
180101 暫付款	798,650		
合 計	175,137,466	合 計	175,137,466

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 914,300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111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	61,730,135	61,730,135
公庫撥入數	61,281,061	61,281,061
罰款及賠償收入	11,000	11,000
財產收益	51,632	51,632
其他收入	386,442	386,442
支出	48,908,250	48,908,250
繳付公庫數	508,799	508,799
人事支出	45,409,950	45,409,950
業務支出	2,229,072	2,229,072
獎補助支出	26,000	26,000
折舊、折耗及攤銷	734,429	734,429
收支餘絀	12,821,885	12,821,885

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111年01月01日至111年01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	1,992,080	0	41,833,680
土地改良物	10,905,395	-10,492,707	0	0	-4,400	408,288
房屋建築及設備	236,277,156	-173,795,066	0	0	-235,719	62,246,371
機械及設備	48,016,519	-36,442,560	0	0	-229,003	11,344,956
交通及運輸設備	40,448,587	-33,190,285	0	0	-131,582	7,126,720
雜項設備	36,472,929	-29,644,344	0	0	-133,725	6,694,860
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	415,946,346	-283,564,962	0	1,992,080	-734,429	129,654,875
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合計	415,946,346	-283,564,962	0	1,992,080	-734,429	129,654,875

備註 1. 本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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111年01月01日至111年01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	449,074	61,281,061	61,730,135	收入
	-	61,281,061	61,281,061	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	11,000	-	11,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	51,632	-	51,632	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	386,442	-	386,442	其他收入
歲出	47,665,022	1,243,228	48,908,250	支出
	-	508,799	508,799	繳付公庫數
人事費	45,409,950	-	45,409,950	人事支出
業務費	2,229,072	-	2,229,072	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	734,429	734,429	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-47,215,948	60,037,833	12,821,885	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數47,665,022元+預付款13,366,039元+零用金250,000元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數508,799元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數734,429元。