

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02月28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	88,000 0	88,000	0 0	0 11,000	0 0	11,000 11,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	88,000 0	88,000	0	0 11,000	0	11,000
		02		0423170300-3 賠償收入	88,000 0	88,000	0	0 11,000	0	11,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	88,000 0	88,000	0	0 11,000	0	11,000
04				0700000000-9 財產收入	109,000 0	109,000	53,000	0 51,632	0	-1,368
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	109,000 0	109,000	53,000	0 51,632	0	-1,368
		01		0723170100-0 財產孳息	82,000 0	82,000	53,000	0 51,632	0	-1,368
			02	0723170103-9 租金收入	82,000 0	82,000	53,000	0 51,632	0	-1,368
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	27,000 0	27,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	5,164,000 0	5,164,000	860,000	517,582 904,024	0	44,024

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02月28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	860,000	517,582 904,024	0	44,024
		01		1223170200-4 雜項收入	5,164,000 0	5,164,000	860,000	517,582 904,024	0	44,024
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	20 853	0	853
			02	1223170210-8 其他雜項收入	5,164,000 0	5,164,000	860,000	517,562 903,171	0	43,171
				合計	5,361,000 0	5,361,000	913,000	517,582 966,656	0	53,656

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02月28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	264,901,000	0	264,901,000	82,453,000	19,482,345	18,693,978	
					0	0			63,759,022	13,123,907	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	263,008,000	0	263,008,000	82,453,000	19,482,345	18,693,978	
					0	0			63,759,022	13,123,907	
					0	0			0		
				10 人事費	229,034,000	0	229,034,000	72,743,000	15,430,447	15,290,948	
					0	0			57,452,052	12,813,167	
					0	0			0		
				20 業務費	33,902,000	0	33,902,000	9,684,000	4,051,898	3,403,030	
					0	0			6,280,970	310,740	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	26,000	0	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02月28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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	1,893,000	0	1,893,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,091,404	0	5,091,404	5,091,404	1,703,059	0	
					0	0		5,091,404	0	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	5,091,404	0	5,091,404	5,091,404	1,703,059	0	
					0	0		5,091,404	0	0	
					0	0		0	0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,292,964	0	1,292,964	1,292,964	1,292,964	0	
					0	0		1,292,964	0	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,292,964	0	1,292,964	1,292,964	1,292,964	0	
					0	0		1,292,964	0	0	
					0	0		0	0		
				合計	271,285,368	0	271,285,368	88,837,368	22,478,368	18,693,978	
					0	0		70,143,390	0	13,123,907	
					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02月28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	65,764	125,489	0	1,354,257
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,479,746	0	65,764	125,489	0	1,354,257
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,479,746	0	65,764	125,489	0	1,354,257
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	1,479,746	0	65,764	125,489	0	1,354,257
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	1,479,746	0	65,764	125,489	0	1,354,257
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,479,746	0	65,764	125,489	0	1,354,257
						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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	57,452,052	1,292,964	5,091,404	63,836,420	
1015 法定編制人員待遇	32,692,239	1,229,654	0	33,921,893	
1020 約聘僱人員待遇	699,570	28,140	0	727,710	
1025 技工及工友待遇	946,091	35,170	0	981,261	
1030 獎金	17,861,930	0	0	17,861,930	
1035 其他給與	324,106	0	0	324,106	
1040 加班值班費	1,478,719	0	0	1,478,719	
1045 退休退職給付	0	0	5,091,404	5,091,404	
1050 退休離職儲金	2,150,615	0	0	2,150,615	
1055 保險	1,298,782	0	0	1,298,782	
20 業務費	6,280,970	0	0	6,280,970	
2006 水電費	914,159	0	0	914,159	
2009 通訊費	60,745	0	0	60,745	
2024 稅捐及規費	2,000	0	0	2,000	
2027 保險費	31,411	0	0	31,411	
2036 按日按件計資酬金	107,775	0	0	107,775	
2051 物品	488,512	0	0	488,512	
2054 一般事務費	805,844	0	0	805,844	
2057 給養費	3,687,519	0	0	3,687,519	
2063 房屋建築養護費	64,150	0	0	64,150	

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
2066 車輛及辦公器具養護費	29,175	0	0	29,175	
2069 設施及機械設備養護費	81,150	0	0	81,150	
2072 國內旅費	8,530	0	0	8,530	
40 獎補助費	26,000	0	0	26,000	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	26,000	
合計	63,759,022	1,292,964	5,091,404	70,143,390	

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02月28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)				
合計	1,092,145	0	0	0	0	0	0	0	1,092,145	
本年度	966,656	0	0	0	0	0	0	0	966,656	
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	853	0	0	0	0	0	0	0	853	
1223170210 其他雜項收入	903,171	0	0	0	0	0	0	0	903,171	
以前年度	125,489	0	0	0	0	0	0	0	125,489	
一、以前年度應收(保留)數	125,489	0	0	0	0	0	0	0	125,489	
110年度 1223170210 其他雜項收入	125,489	0	0	0	0	0	0	0	125,489	
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02月28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)			
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111年01月01日至111年02月28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	70,143,390	13,123,907	0	0	250,000	0	0	0	83,517,297	5,320,071
本年度	70,143,390	13,123,907	0	0	250,000	0	0	0	83,517,297	5,320,071
一、本年度經費	63,759,022	13,123,907	0	0	250,000	0	0	0	77,132,929	5,320,071
3423174100 矯正業務	63,759,022	13,123,907	0	0	250,000	0	0	0	77,132,929	5,320,071
二、統籌科目	6,384,368	0	0	0	0	0	0	0	6,384,368	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,292,964	0	0	0	0	0	0	0	1,292,964	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,091,404	0	0	0	0	0	0	0	5,091,404	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	166,074,839	2 負債	22,376,226
11 流動資產	36,366,855	21 流動負債	8,604,278
110103 專戶存款	21,638,691	210302 應付代收款	8,604,278
110104 零用金	250,000	28 其他負債	13,771,948
110303 應收帳款	1,354,257	280301 存入保證金	2,055,069
110901 預付款	13,123,907	280401 應付保管款	11,716,879
14 固定資產	128,970,449	3 淨資產	143,698,613
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	143,698,613
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	143,698,613
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,501,508		
140401 房屋建築及設備	236,277,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,266,498		
140501 機械及設備	48,066,419		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,900,512		
140601 交通及運輸設備	40,448,587		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,453,399		
140701 雜項設備	36,472,929		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,911,800		
18 其他資產	737,535		
180101 暫付款	737,535		
合 計	166,074,839	合 計	166,074,839

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 568,100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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,803,718	84,533,853
公庫撥入數	22,236,236	83,517,297
罰款及賠償收入	0	11,000
財產收益	0	51,632
捐獻及贈與收入	49,900	49,900
其他收入	517,582	904,024
支出	23,796,040	72,704,290
繳付公庫數	583,346	1,092,145
人事支出	18,426,470	63,836,420
業務支出	4,051,898	6,280,970
獎補助支出	0	26,000
折舊、折耗及攤銷	734,326	1,468,755
收支餘絀	-992,322	11,829,563

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02月28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	-8,801	403,887
房屋建築及設備	236,277,156	-173,795,066	0	0	-471,432	62,010,658
機械及設備	48,016,519	-36,442,560	49,900	0	-457,952	11,165,907
交通及運輸設備	40,448,587	-33,190,285	0	0	-263,114	6,995,188
雜項設備	36,472,929	-29,644,344	0	0	-267,456	6,561,129
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	49,900	1,992,080	-1,468,755	128,970,449
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	49,900	1,992,080	-1,468,755	128,970,449

備註 1. 本年度成本變動「增加數」49,900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49,900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02月28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	966,656	83,567,197	84,533,853	收入
	-	83,517,297	83,517,297	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	-	49,900	49,900	捐獻及贈與收入
其他收入	904,024	-	904,024	其他收入
歲出	70,143,390	2,560,900	72,704,290	支出
	-	1,092,145	1,092,145	繳付公庫數
人事費	63,836,420	-	63,836,420	人事支出
業務費	6,280,970	-	6,280,970	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
	-	1,468,755	1,468,755	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-69,176,734	81,006,297	11,829,563	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數70,143,390元+預付款13,123,907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1,092,145元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,468,755元。