

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03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				0400000000-2	88,000	88,000	0	11,217	0	22,217
				罰款及賠償收入	0			22,217		
	98			0423170000-0	88,000	88,000	0	11,217	0	22,217
				矯正署及所屬	0			22,217		
		02		0423170300-3	88,000	88,000	0	11,217	0	22,217
				賠償收入	0			22,217		
			01	0423170301-6	88,000	88,000	0	11,217	0	22,217
				一般賠償收入	0			22,217		
04				0700000000-9	109,000	109,000	53,000	22,530	0	21,162
				財產收入	0			74,162		
	113			0723170000-6	109,000	109,000	53,000	22,530	0	21,162
				矯正署及所屬	0			74,162		
		01		0723170100-0	82,000	82,000	53,000	0	0	-1,368
				財產孳息	0			51,632		
		02		0723170103-9	82,000	82,000	53,000	0	0	-1,368
				租金收入	0			51,632		
	02			0723170500-9	27,000	27,000	0	22,530	0	22,530
				廢舊物資售價	0			22,530		
07				1200000000-8	5,164,000	5,164,000	1,290,000	545,385	0	159,409
				其他收入	0			1,449,409		

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03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	5,164,000	545,385	0	159,409	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	5,164,000	1,449,409	0	159,409	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	1,449,409	0	853	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	5,164,000	853	0	158,556	
				合計	5,361,000	5,361,000	545,385	0	202,788	
					0		1,448,556			
							579,132			
							1,545,788			

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03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	268,155,000	0	268,155,000	105,051,000	22,384,640	18,907,338	
					0	0			86,143,662	13,115,067	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	266,262,000	0	266,262,000	105,051,000	22,384,640	18,907,338	
					0	0			86,143,662	13,115,067	
					0	0			0		
				10 人事費	229,034,000	0	229,034,000	90,198,000	16,471,869	16,274,079	
					0	0			73,923,921	12,813,167	
					0	0			0		
				20 業務費	37,156,000	0	37,156,000	14,827,000	5,912,771	2,633,259	
					0	0			12,193,741	301,900	
					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03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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	511,900	0	511,900	511,900	511,900	0	
					0	0		511,900	511,900	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	511,900	0	511,900	511,900	511,900	0	
					0	0		511,900	511,900	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,815,212	0	6,815,212	6,815,212	1,723,808	0	
					0	0		6,815,212	6,815,212	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	6,815,212	0	6,815,212	6,815,212	1,723,808	0	
					0	0		6,815,212	6,815,212	0	
					0	0		0	0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,913,170	0	1,913,170	1,913,170	620,206	0	
					0	0		1,913,170	1,913,170	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,913,170	0	1,913,170	1,913,170	620,206	0	
					0	0		1,913,170	1,913,170	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03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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				合計	277,395,282	0	277,395,282	114,291,282	25,240,554	18,907,338
					0	0			95,383,944	13,115,067
					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03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	36,244	161,733	0	1,318,013
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,479,746	0	36,244	161,733	0	1,318,013
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,479,746	0	36,244	161,733	0	1,318,013
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	1,479,746	0	36,244	161,733	0	1,318,013
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	1,479,746	0	36,244	161,733	0	1,318,013
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,479,746	0	36,244	161,733	0	1,318,013
						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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	73,923,921	1,913,170	6,815,212	511,900	83,164,203
1015 法定編制人員待遇	44,044,748	1,657,844	0	0	45,702,592
1020 約聘僱人員待遇	1,072,173	43,080	0	0	1,115,253
1025 技工及工友待遇	1,232,851	46,030	0	0	1,278,881
1030 獎金	17,871,930	0	0	0	17,871,930
1035 其他給與	549,466	0	0	511,900	1,061,366
1040 加班值班費	2,789,435	0	0	0	2,789,435
1045 退休退職給付	224,171	0	6,815,212	0	7,039,383
1050 退休離職儲金	3,245,471	127,084	0	0	3,372,555
1055 保險	2,893,676	39,132	0	0	2,932,808
20 業務費	12,193,741	0	0	0	12,193,741
2003 教育訓練費	15,520	0	0	0	15,520
2006 水電費	1,362,219	0	0	0	1,362,219
2009 通訊費	90,417	0	0	0	90,417
2024 稅捐及規費	2,000	0	0	0	2,000
2027 保險費	31,411	0	0	0	31,411
2036 按日按件計資酬金	168,986	0	0	0	168,986
2045 國內組織會費	11,500	0	0	0	11,500
2051 物品	1,251,632	0	0	0	1,251,632
2054 一般事務費	1,551,453	0	0	0	1,551,453

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2057 給養費	7,364,088	0	0	0	7,364,088
2063 房屋建築養護費	111,800	0	0	0	111,800
2066 車輛及辦公器具養護費	79,304	0	0	0	79,304
2069 設施及機械設備養護費	119,430	0	0	0	119,430
2072 國內旅費	26,061	0	0	0	26,061
2084 短程車資	7,920	0	0	0	7,920
40 獎補助費	26,000	0	0	0	26,000
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	26,000
合計	86,143,662	1,913,170	6,815,212	511,900	95,383,944

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03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	1,707,521	0	0	0	0	0	0	0	1,707,521
本年度	1,545,788	0	0	0	0	0	0	0	1,545,788
0423170301 一般賠償收入	22,217	0	0	0	0	0	0	0	22,217
0723170103 租金收入	51,632	0	0	0	0	0	0	0	51,632
0723170500 廢舊物資售價	22,530	0	0	0	0	0	0	0	22,530
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	1,448,556	0	0	0	0	0	0	0	1,448,556
以前年度	161,733	0	0	0	0	0	0	0	161,733
一、以前年度應收(保留)數	161,733	0	0	0	0	0	0	0	161,733
110年度 1223170210 其他雜項收入	161,733	0	0	0	0	0	0	0	161,733
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

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03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					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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
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

中華民國111年01月01日至111年03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	95,383,944	13,115,067	0	0	250,000	0	0	0	108,749,011	5,542,271
本年度	95,383,944	13,115,067	0	0	250,000	0	0	0	108,749,011	5,542,271
一、本年度經費	86,143,662	13,115,067	0	0	250,000	0	0	0	99,508,729	5,542,271
3423174100 矯正業務	86,143,662	13,115,067	0	0	250,000	0	0	0	99,508,729	5,542,271
二、統籌科目	9,240,282	0	0	0	0	0	0	0	9,240,282	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,913,170	0	0	0	0	0	0	0	1,913,170	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,815,212	0	0	0	0	0	0	0	6,815,212	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	511,900	0	0	0	0	0	0	0	511,900	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	168,843,231	2 負債	25,839,962
11 流動資產	39,762,710	21 流動負債	8,362,446
110103 專戶存款	25,079,630	210302 應付代收款	8,362,446
110104 零用金	250,000	28 其他負債	17,477,516
110303 應收帳款	1,318,013	280301 存入保證金	6,148,069
110901 預付款	13,115,067	280401 應付保管款	11,329,447
14 固定資產	128,320,189	3 淨資產	143,003,269
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	143,003,269
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	143,003,269
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,505,908		
140401 房屋建築及設備	236,277,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,502,217		
140501 機械及設備	48,066,419		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,130,337		
140601 交通及運輸設備	40,501,587		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,584,981		
140701 雜項設備	36,504,929		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,045,534		
18 其他資產	760,332		
180101 暫付款	760,332		
合 計	168,843,231	合 計	168,843,231

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 154,700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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,895,846	110,429,699
公庫撥入數	25,231,714	108,749,011
罰款及賠償收入	11,217	22,217
財產收益	22,530	74,162
捐獻及贈與收入	85,000	134,900
其他收入	545,385	1,449,409
支出	26,591,190	99,295,480
繳付公庫數	615,376	1,707,521
人事支出	19,327,783	83,164,203
業務支出	5,912,771	12,193,741
獎補助支出	0	26,000
折舊、折耗及攤銷	735,260	2,204,015
收支餘絀	-695,344	11,134,219

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03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	-13,201	399,487
房屋建築及設備	236,277,156	-173,795,066	0	0	-707,151	61,774,939
機械及設備	48,016,519	-36,442,560	49,900	0	-687,777	10,936,082
交通及運輸設備	40,448,587	-33,190,285	53,000	0	-394,696	6,916,606
雜項設備	36,472,929	-29,644,344	32,000	0	-401,190	6,459,395
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	134,900	1,992,080	-2,204,015	128,320,189
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	134,900	1,992,080	-2,204,015	128,320,189

備註 1. 本年度成本變動「增加數」134,900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134,900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03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	1,545,788	108,883,911	110,429,699	收入
	-	108,749,011	108,749,011	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	22,217	-	22,217	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	74,162	-	74,162	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	134,900	134,900	捐獻及贈與收入
其他收入	1,449,409	-	1,449,409	其他收入
歲出	95,383,944	3,911,536	99,295,480	支出
	-	1,707,521	1,707,521	繳付公庫數
人事費	83,164,203	-	83,164,203	人事支出
業務費	12,193,741	-	12,193,741	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
	-	2,204,015	2,204,015	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-93,838,156	104,972,375	11,134,219	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數95,383,944元+預付款13,115,067元+零用金250,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產134,900元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,707,521元。

4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,204,015元。