

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04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	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	0	0	22,217
				0	22,217					
				0423170000-0 矯正署及所屬	88,000	88,000	0	0	0	22,217
				0	22,217					
				0423170300-3 賠償收入	88,000	88,000	0	0	0	22,217
				0	22,217					
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	88,000	88,000	0	0	0	22,217
				0	22,217					
				0700000000-9 財產收入	109,000	109,000	53,000	0	0	21,162
				0	74,162					
				0723170000-6 矯正署及所屬	109,000	109,000	53,000	0	0	21,162
				0	74,162					
07	02	01	02	0723170100-0 財產孳息	82,000	82,000	53,000	0	0	-1,368
				0	51,632					
				0723170103-9 租金收入	82,000	82,000	53,000	0	0	-1,368
				0	51,632					
				0723170500-9 廢舊物資售價	27,000	27,000	0	0	0	22,530
				0	22,530					
07	02	02	02	1200000000-8 其他收入	5,164,000	5,164,000	1,720,000	538,265	0	267,674
				0	1,987,674					

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04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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	5,164,000	5,164,000	538,265	0	267,674	
					0		1,987,674			
		01		1223170200-4 雜項收入	5,164,000	5,164,000	538,265	0	267,674	
					0		1,987,674			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	853	
					0		853			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	5,164,000	5,164,000	538,265	0	266,821	
					0		1,986,821			
				合計	5,361,000	5,361,000	538,265	0	311,053	
					0		2,084,053			

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04月30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	272,683,000	0	272,683,000	128,232,000	20,112,877	21,975,461	
					0	0		106,256,539		13,123,929	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	270,790,000	0	270,790,000	127,982,000	19,904,153	21,934,185	
					0	0		106,047,815		13,123,929	
					0	0		0			
				10 人事費	229,034,000	0	229,034,000	106,630,000	15,507,589	17,198,490	
					0	0		89,431,510		12,813,167	
					0	0		0			
				20 業務費	41,684,000	0	41,684,000	21,326,000	4,396,564	4,735,695	
					0	0		16,590,305		310,762	
					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	250,000	208,724	41,276	
					0	0		208,724		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04月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,893,000	0	1,893,000	250,000	208,724	41,276	
					0	0			208,724	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	615,980	0	615,980	615,980	104,080	0	
					0	0			615,980	0	
					0	0			0		
				10 人事費	615,980	0	615,980	615,980	104,080	0	
					0	0			615,980	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,506,889	0	8,506,889	8,506,889	1,691,677	0	
					0	0			8,506,889	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,506,889	0	8,506,889	8,506,889	1,691,677	0	
					0	0			8,506,889	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,432,989	0	2,432,989	2,432,989	519,819	0	
					0	0			2,432,989	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,432,989	0	2,432,989	2,432,989	519,819	0	
					0	0			2,432,989	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04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		
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	284,238,858	0	284,238,858	139,787,858	22,428,453	21,975,461
					0	0			117,812,397	13,123,929
					0	0			0	

矯正署臺南看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

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	21,331	183,064	0	1,296,682
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,479,746	0	21,331	183,064	0	1,296,682
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,479,746	0	21,331	183,064	0	1,296,682
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	1,479,746	0	21,331	183,064	0	1,296,682
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	1,479,746	0	21,331	183,064	0	1,296,682
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,479,746	0	21,331	183,064	0	1,296,682
						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04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					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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	89,431,510	2,432,989	8,506,889	615,980		100,987,368
1015 法定編制人員待遇	54,863,156	2,065,099	0	0		56,928,255
1020 約聘僱人員待遇	1,368,733	56,378	0	0		1,425,111
1025 技工及工友待遇	1,519,611	56,890	0	0		1,576,501
1030 獎金	17,871,930	0	0	0		17,871,930
1035 其他給與	806,341	0	0	615,980		1,422,321
1040 加班值班費	4,419,207	0	0	0		4,419,207
1045 退休退職給付	224,171	0	8,506,889	0		8,731,060
1050 退休離職儲金	4,424,907	170,180	0	0		4,595,087
1055 保險	3,933,454	84,442	0	0		4,017,896
20 業務費	16,590,305	0	0	0		16,590,305
2003 教育訓練費	15,520	0	0	0		15,520
2006 水電費	1,826,951	0	0	0		1,826,951
2009 通訊費	126,507	0	0	0		126,507
2018 資訊服務費	30,250	0	0	0		30,250
2024 稅捐及規費	17,820	0	0	0		17,820
2027 保險費	31,411	0	0	0		31,411
2036 按日按件計資酬金	256,366	0	0	0		256,366
2045 國內組織會費	11,500	0	0	0		11,500
2051 物品	1,722,487	0	0	0		1,722,487

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04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	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
2054 一般事務費	2,253,244	0	0	0	2,253,244
2057 給養費	9,710,544	0	0	0	9,710,544
2063 房屋建築養護費	187,595	0	0	0	187,595
2066 車輛及辦公器具養護費	118,364	0	0	0	118,364
2069 設施及機械設備養護費	216,370	0	0	0	216,370
2072 國內旅費	47,866	0	0	0	47,866
2084 短程車資	14,120	0	0	0	14,120
2093 特別費	3,390	0	0	0	3,390
30 設備及投資*	208,724	0	0	0	208,724
3035 雜項設備費*	208,724	0	0	0	208,724
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	106,256,539	2,432,989	8,506,889	615,980	117,812,397

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04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	2,267,117	0	0	0	0	0	0	0	2,267,117
本年度	2,084,053	0	0	0	0	0	0	0	2,084,053
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	1,986,821	0	0	0	0	0	0	0	1,986,821
以前年度	183,064	0	0	0	0	0	0	0	183,064
一、以前年度應收(保留)數	183,064	0	0	0	0	0	0	0	183,064
110年度 1223170210 其他雜項收入	183,064	0	0	0	0	0	0	0	183,064
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04月30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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04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	117,812,397	13,123,929	0	0	250,000	0	0	0	131,186,326	8,601,532
本年度	117,812,397	13,123,929	0	0	250,000	0	0	0	131,186,326	8,601,532
一、本年度經費	106,256,539	13,123,929	0	0	250,000	0	0	0	119,630,468	8,601,532
3423174100 矯正業務	106,256,539	13,123,929	0	0	250,000	0	0	0	119,630,468	8,601,532
二、統籌科目	11,555,858	0	0	0	0	0	0	0	11,555,858	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,432,989	0	0	0	0	0	0	0	2,432,989	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,506,889	0	0	0	0	0	0	0	8,506,889	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	615,980	0	0	0	0	0	0	0	615,980	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	172,492,976	2 負債	29,997,754
11 流動資產	43,760,265	21 流動負債	8,219,857
110103 專戶存款	29,089,654	210302 應付代收款	8,219,857
110104 零用金	250,000	28 其他負債	21,777,897
110303 應收帳款	1,296,682	280301 存入保證金	10,007,829
110901 預付款	13,123,929	280401 應付保管款	11,770,068
14 固定資產	127,824,611	3 淨資產	142,495,222
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	142,495,222
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	142,495,222
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,510,309		
140401 房屋建築及設備	236,277,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,737,930		
140501 機械及設備	48,185,380		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,360,106		
140601 交通及運輸設備	40,501,587		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,717,060		
140701 雜項設備	36,626,692		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,179,874		
18 其他資產	908,100		
180101 暫付款	908,100		
合 計	172,492,976	合 計	172,492,976

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 19,200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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,007,580	133,437,279
公庫撥入數	22,437,315	131,186,326
罰款及賠償收入	0	22,217
財產收益	0	74,162
捐獻及贈與收入	32,000	166,900
其他收入	538,265	1,987,674
支出	23,515,627	122,811,107
繳付公庫數	559,596	2,267,117
人事支出	17,823,165	100,987,368
業務支出	4,396,564	16,590,305
獎補助支出	0	26,000
折舊、折耗及攤銷	736,302	2,940,317
收支餘絀	-508,047	10,626,172

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04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	1,992,080	0	41,833,680
土地改良物	10,905,395	-10,492,707	0	0	-17,602	395,086
房屋建築及設備	236,277,156	-173,795,066	0	0	-942,864	61,539,226
機械及設備	48,016,519	-36,442,560	168,861	0	-917,546	10,825,274
交通及運輸設備	40,448,587	-33,190,285	53,000	0	-526,775	6,784,527
雜項設備	36,472,929	-29,644,344	153,763	0	-535,530	6,446,818
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	375,624	1,992,080	-2,940,317	127,824,611
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	375,624	1,992,080	-2,940,317	127,824,611

備註 1. 本年度成本變動「增加數」375,624元＝預算採購增加金額208,724元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額166,900元。

2. 設備及投資預算執行增加金額208,724元＝本年度預算執行金額208,724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04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	2,084,053	131,353,226	133,437,279	收入
	-	131,186,326	131,186,326	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	-	166,900	166,900	捐獻及贈與收入
其他收入	1,987,674	-	1,987,674	其他收入
歲出	117,812,397	4,998,710	122,811,107	支出
	-	2,267,117	2,267,117	繳付公庫數
人事費	100,987,368	-	100,987,368	人事支出
業務費	16,590,305	-	16,590,305	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	208,724	-208,724	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,940,317	2,940,317	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-115,728,344	126,354,516	10,626,172	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數117,812,397元+預付款13,123,929元+零用金250,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產166,900元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)2,267,117元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數208,724元，已列入資產科目，爰予調減。 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,940,317元。