

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06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)		
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					
				0423170301-6 一般賠償收入	88,000	88,000	0	0	0	22,217
				0				22,217		
04	113	01	02	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					
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				1200000000-8 其他收入	5,164,000	5,164,000	2,582,000	355,555	0	167,842
				0				2,749,842		

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06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 0	5,164,000	2,582,000	355,555 2,749,842	0	167,842
		01		1223170200-4 雜項收入	5,164,000 0	5,164,000	2,582,000	355,555 2,749,842	0	167,842
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 853	0	853
			02	1223170210-8 其他雜項收入	5,164,000 0	5,164,000	2,582,000	355,555 2,748,989	0	166,989
				合計	5,361,000 0	5,361,000	2,635,000	355,555 2,846,221	0	211,221

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06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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	279,309,000	0	279,309,000	172,134,000	23,385,539	7,738,505	
					0	0			164,395,495	4,353	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	277,416,000	0	277,416,000	171,234,000	22,968,227	7,693,810	
					0	0			163,540,190	4,353	
					0	0			0		
				10 人事費	229,034,000	0	229,034,000	139,114,000	16,381,415	5,168,824	
					0	0			133,945,176	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,310,000	0	48,310,000	32,068,000	6,586,812	2,524,986	
					0	0			29,543,014	4,353	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	52,000	0	0	
					0	0			52,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,893,000	0	1,893,000	900,000	417,312	44,695	
					0	0			855,305	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06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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	1,893,000	0	1,893,000	900,000	417,312	44,695	
				0	0		855,305	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	805,880	0	805,880	805,880	189,900	0	
				0	0		805,880	0			
				0	0		0				
05				10 人事費	805,880	0	805,880	805,880	189,900	0	
				0	0		805,880	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,987,948	0	11,987,948	11,987,948	1,792,711	0	
				0	0		11,987,948	0			
				0	0		0				
29				10 人事費	11,987,948	0	11,987,948	11,987,948	1,792,711	0	
				0	0		11,987,948	0			
				0	0		0				
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,564,150	0	3,564,150	3,564,150	123,048	0	
				0	0		3,564,150	0			
				0	0		0				
				10 人事費	3,564,150	0	3,564,150	3,564,150	123,048	0	
				0	0		3,564,150	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06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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
29				7677017600-7	33,496	0	33,496	33,496		0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		33,496		0	
					0	0		0			
				10	33,496	0	33,496	33,496		0	
				人事費	0	0		33,496		0	
					0	0		0			
				合計	295,700,474	0	295,700,474	188,525,474	25,524,694	7,738,505	
					0	0		180,786,969		4,353	
					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06月30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	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	21,732	230,498	0	1,249,248
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,479,746	0	21,732	230,498	0	1,249,248
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,479,746	0	21,732	230,498	0	1,249,248
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	1,479,746	0	21,732	230,498	0	1,249,248
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	1,479,746	0	21,732	230,498	0	1,249,248
						0	0	0	0	0	0
					合 計	1,479,746	0	21,732	230,498	0	1,249,248
						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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	133,945,176	3,564,150	11,987,948	33,496	805,880
1015 法定編制人員待遇	77,071,025	2,479,947	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,144,267	89,863	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,103,991	67,750	0	0	0
1030 獎金	30,869,124	495,255	0	0	0
1035 其他給與	1,248,341	0	0	0	805,880
1040 加班值班費	7,715,686	0	0	0	0
1045 退休退職給付	224,171	0	11,987,948	33,496	0
1050 退休離職儲金	6,605,589	254,662	0	0	0
1055 保險	5,962,982	176,673	0	0	0
20 業務費	29,543,014	0	0	0	0
2003 教育訓練費	51,520	0	0	0	0
2006 水電費	2,984,369	0	0	0	0
2009 通訊費	195,295	0	0	0	0
2018 資訊服務費	30,250	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	19,710	0	0	0	0
2027 保險費	33,455	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	431,854	0	0	0	0
2045 國內組織會費	24,800	0	0	0	0
2051 物品	3,543,190	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06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				
10 人事費	150,336,650				
1015 法定編制人員待遇	79,550,972				
1020 約聘僱人員待遇	2,234,130				
1025 技工及工友待遇	2,171,741				
1030 獎金	31,364,379				
1035 其他給與	2,054,221				
1040 加班值班費	7,715,686				
1045 退休退職給付	12,245,615				
1050 退休離職儲金	6,860,251				
1055 保險	6,139,655				
20 業務費	29,543,014				
2003 教育訓練費	51,520				
2006 水電費	2,984,369				
2009 通訊費	195,295				
2018 資訊服務費	30,250				
2024 稅捐及規費	19,710				
2027 保險費	33,455				
2036 按日按件計資酬金	431,854				
2045 國內組織會費	24,800				
2051 物品	3,543,190				

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06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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	4,646,540	0	0	0	0
2057 給養費	16,619,093	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	307,595	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	146,860	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	399,525	0	0	0	0
2072 國內旅費	65,648	0	0	0	0
2084 短程車資	17,520	0	0	0	0
2093 特別費	25,790	0	0	0	0
30 設備及投資*	855,305	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	855,305	0	0	0	0
40 獎補助費	52,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	52,000	0	0	0	0
合計	164,395,495	3,564,150	11,987,948	33,496	805,880

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06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				
2054 一般事務費	4,646,540				
2057 給養費	16,619,093				
2063 房屋建築養護費	307,595				
2066 車輛及辦公器具養護費	146,860				
2069 設施及機械設備養護費	399,525				
2072 國內旅費	65,648				
2084 短程車資	17,520				
2093 特別費	25,790				
30 設備及投資*	855,305				
3035 雜項設備費*	855,305				
40 獎補助費	52,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
合計	180,786,969				

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06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	3,076,719	0	0	0	0	0	0	0	3,076,719
本年度	2,846,221	0	0	0	0	0	0	0	2,846,221
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	2,748,989	0	0	0	0	0	0	0	2,748,989
以前年度	230,498	0	0	0	0	0	0	0	230,498
一、以前年度應收(保留)數	230,498	0	0	0	0	0	0	0	230,498
110年度 1223170210 其他雜項收入	230,498	0	0	0	0	0	0	0	230,498
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06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					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			預收款 (7)		
				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	0
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06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	180,786,969	4,353	0	0	250,000	0	0	0	181,041,322	7,484,152
本年度	180,786,969	4,353	0	0	250,000	0	0	0	181,041,322	7,484,152
一、本年度經費	164,395,495	4,353	0	0	250,000	0	0	0	164,649,848	7,484,152
3423174100 矯正業務	164,395,495	4,353	0	0	250,000	0	0	0	164,649,848	7,484,152
二、統籌科目	16,391,474	0	0	0	0	0	0	0	16,391,474	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,564,150	0	0	0	0	0	0	0	3,564,150	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,987,948	0	0	0	0	0	0	0	11,987,948	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	33,496	0	0	0	0	0	0	0	33,496	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	805,880	0	0	0	0	0	0	0	805,880	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	157,530,348	2 負債	28,955,715
11 流動資產	29,660,422	21 流動負債	8,024,621
110103 專戶存款	28,156,821	210302 應付代收款	8,024,621
110104 零用金	250,000	28 其他負債	20,931,094
110303 應收帳款	1,249,248	280301 存入保證金	10,301,829
110901 預付款	4,353	280401 應付保管款	10,629,265
14 固定資產	127,071,032	3 淨資產	128,574,633
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	128,574,633
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	128,574,633
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,519,110		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,457,185		
140501 機械及設備	41,059,798		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,686,640		
140601 交通及運輸設備	40,090,087		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,296,903		
140701 雜項設備	36,336,161		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,721,407		
18 其他資產	798,894		
180101 暫付款	798,894		
合 計	157,530,348	合 計	157,530,348

附註：

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,845,312	184,054,443
公庫撥入數	25,489,757	181,041,322
罰款及賠償收入	0	22,217
財產收益	0	74,162
捐獻及贈與收入	0	166,900
其他收入	355,555	2,749,842
支出	26,305,717	187,507,860
繳付公庫數	377,287	3,076,719
人事支出	18,520,570	150,336,650
業務支出	6,586,812	29,543,014
獎補助支出	0	52,000
財產損失	93,874	93,874
折舊、折耗及攤銷	727,174	4,405,603
收支餘絀	-460,405	-3,453,417

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06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	-26,403	386,285
房屋建築及設備	236,277,156	-173,795,066	0	750,000	-662,119	61,069,971
機械及設備	48,016,519	-36,442,560	246,361	7,203,082	5,755,920	10,373,158
交通及運輸設備	40,448,587	-33,190,285	331,500	690,000	-106,618	6,793,184
雜項設備	36,472,929	-29,644,344	603,344	740,112	-77,063	6,614,754
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	1,181,205	11,375,274	4,883,717	127,071,032
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	1,181,205	11,375,274	4,883,717	127,071,032

備註 1. 本年度成本變動「增加數」1,181,205元＝預算採購增加金額855,305元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額325,900元。

2. 設備及投資預算執行增加金額855,305元＝本年度預算執行金額855,305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06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	2,846,221	181,208,222	184,054,443	收入
	-	181,041,322	181,041,322	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	2,749,842	-	2,749,842	其他收入
歲出	180,786,969	6,720,891	187,507,860	支出
	-	3,076,719	3,076,719	繳付公庫數
人事費	150,336,650	-	150,336,650	人事支出
業務費	29,543,014	-	29,543,014	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	855,305	-855,305	-	
	-	93,874	93,874	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,405,603	4,405,603	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-177,940,748	174,487,331	-3,453,417	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數180,786,969元+預付款4,353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)3,076,719元。
4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數855,305元，已列入資產科目，爰予調減。
5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值93,874元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,405,603元。