

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07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	98	02	01	0400000000-2	88,000	88,000	0	0	0	22,217
				罰款及賠償收入	0			22,217		
04	113	02	01	0423170000-0	88,000	88,000	0	0	0	22,217
				矯正署及所屬	0			22,217		
04	113	02	01	0423170300-3	88,000	88,000	0	0	0	22,217
				賠償收入	0			22,217		
04	113	02	01	0423170301-6	88,000	88,000	0	0	0	22,217
				一般賠償收入	0			22,217		
04	113	02	01	0700000000-9	109,000	109,000	82,000	20,503	0	12,665
				財產收入	0			94,665		
04	113	02	01	0723170000-6	109,000	109,000	82,000	20,503	0	12,665
				矯正署及所屬	0			94,665		
04	113	02	01	0723170100-0	82,000	82,000	82,000	20,503	0	-9,865
				財產孳息	0			72,135		
04	113	02	01	0723170101-3	0	0	0	3	0	3
				利息收入	0			3		
04	113	02	02	0723170103-9	82,000	82,000	82,000	20,500	0	-9,868
				租金收入	0			72,132		
04	113	02	02	0723170500-9	27,000	27,000	0	0	0	22,530
				廢舊物資售價	0			22,530		

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07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)			
07	113	01		1200000000-8 其他收入	5,164,000	5,164,000	3,012,000	394,396	0	132,238
					0			3,144,238		
				1223170000-5 矯正署及所屬	5,164,000	5,164,000	3,012,000	394,396	0	132,238
					0			3,144,238		
				1223170200-4 雜項收入	5,164,000	5,164,000	3,012,000	394,396	0	132,238
					0			3,144,238		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	853
					0					853
				1223170210-8 其他雜項收入	5,164,000	5,164,000	3,012,000	394,396	0	131,385
					0					3,143,385
		合計		5,361,000	5,361,000	3,094,000	414,899	0	167,120	
				0			3,261,120			

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07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	284,471,000	0	284,471,000	195,762,000	20,856,181	10,510,324	
					0	0			185,251,676	545,420	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	282,578,000	0	282,578,000	194,662,000	20,665,843	10,455,967	
					0	0			184,206,033	545,420	
					0	0			0		
				10 人事費	229,034,000	0	229,034,000	155,396,000	15,933,135	5,517,689	
					0	0			149,878,311	0	
					0	0			0		
				20 業務費	53,472,000	0	53,472,000	39,214,000	4,732,708	4,938,278	
					0	0			34,275,722	545,420	
					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	1,100,000	190,338	54,357	
					0	0			1,045,643	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07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	1,100,000	190,338	54,357	
					0	0			1,045,643	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	818,146	0	818,146	818,146	12,266	0	
					0	0			818,146	0	
					0	0			0		
				10 人事費	818,146	0	818,146	818,146	12,266	0	
					0	0			818,146	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,692,203	0	13,692,203	13,692,203	1,704,255	0	
					0	0			13,692,203	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,692,203	0	13,692,203	13,692,203	1,704,255	0	
					0	0			13,692,203	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,685,463	0	3,685,463	3,685,463	121,313	0	
					0	0			3,685,463	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,685,463	0	3,685,463	3,685,463	121,313	0	
					0	0			3,685,463	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07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	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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	67,569	0	67,569	67,569	34,073	0	
					0	0		67,569		0	
					0	0		0			
				10 人事費	67,569	0	67,569	67,569	34,073	0	
					0	0		67,569		0	
					0	0		0			
				合計	302,734,381	0	302,734,381	214,025,381	22,728,088	10,510,324	
					0	0		203,515,057		545,420	
					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07月31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	13,895	244,393	0	1,235,353
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,479,746	0	13,895	244,393	0	1,235,353
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,479,746	0	13,895	244,393	0	1,235,353
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	1,479,746	0	13,895	244,393	0	1,235,353
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	1,479,746	0	13,895	244,393	0	1,235,353
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,479,746	0	13,895	244,393	0	1,235,353
						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07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	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	149,878,311	3,685,463	13,692,203	67,569	818,146
1015 法定編制人員待遇	87,883,755	2,479,947	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,527,488	106,728	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,474,551	67,750	0	0	0
1030 獎金	31,063,499	502,660	0	0	0
1035 其他給與	1,564,069	0	0	0	818,146
1040 加班值班費	9,425,096	0	0	0	0
1045 退休退職給付	224,171	0	13,692,203	67,569	0
1050 退休離職儲金	7,722,047	297,277	0	0	0
1055 保險	6,993,635	231,101	0	0	0
20 業務費	34,275,722	0	0	0	0
2003 教育訓練費	58,820	0	0	0	0
2006 水電費	3,702,121	0	0	0	0
2009 通訊費	243,920	0	0	0	0
2018 資訊服務費	60,500	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	81,454	0	0	0	0
2027 保險費	33,455	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	521,894	0	0	0	0
2045 國內組織會費	24,800	0	0	0	0
2051 物品	4,064,575	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07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				
	合計				
10 人事費	168,141,692				
1015 法定編制人員待遇	90,363,702				
1020 約聘僱人員待遇	2,634,216				
1025 技工及工友待遇	2,542,301				
1030 獎金	31,566,159				
1035 其他給與	2,382,215				
1040 加班值班費	9,425,096				
1045 退休退職給付	13,983,943				
1050 退休離職儲金	8,019,324				
1055 保險	7,224,736				
20 業務費	34,275,722				
2003 教育訓練費	58,820				
2006 水電費	3,702,121				
2009 通訊費	243,920				
2018 資訊服務費	60,500				
2024 稅捐及規費	81,454				
2027 保險費	33,455				
2036 按日按件計資酬金	521,894				
2045 國內組織會費	24,800				
2051 物品	4,064,575				

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07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	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	5,298,135	0	0	0	0
2057 給養費	19,036,848	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	358,895	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	153,185	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	476,173	0	0	0	0
2072 國內旅費	98,892	0	0	0	0
2084 短程車資	30,765	0	0	0	0
2093 特別費	31,290	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,045,643	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,045,643	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	185,251,676	3,685,463	13,692,203	67,569	818,146

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07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				
	合計				
2054 一般事務費	5,298,135				
2057 給養費	19,036,848				
2063 房屋建築養護費	358,895				
2066 車輛及辦公器具養護費	153,185				
2069 設施及機械設備養護費	476,173				
2072 國內旅費	98,892				
2084 短程車資	30,765				
2093 特別費	31,290				
30 設備及投資*	1,045,643				
3035 雜項設備費*	1,045,643				
40 獎補助費	52,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
合計	203,515,057				

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07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	3,505,513	0	0	0	0	0	0	0	3,505,513
本年度	3,261,120	0	0	0	0	0	0	0	3,261,120
0423170301 一般賠償收入	22,217	0	0	0	0	0	0	0	22,217
0723170101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
0723170103 租金收入	72,132	0	0	0	0	0	0	0	72,132
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	3,143,385	0	0	0	0	0	0	0	3,143,385
以前年度	244,393	0	0	0	0	0	0	0	244,393
一、以前年度應收(保留)數	244,393	0	0	0	0	0	0	0	244,393
110年度 1223170210 其他雜項收入	244,393	0	0	0	0	0	0	0	244,393
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

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07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)			
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
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07月31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	203,515,057	545,420	0	0	250,000	0	0	0	204,310,477	9,714,904
本年度	203,515,057	545,420	0	0	250,000	0	0	0	204,310,477	9,714,904
一、本年度經費	185,251,676	545,420	0	0	250,000	0	0	0	186,047,096	9,714,904
3423174100 矯正業務	185,251,676	545,420	0	0	250,000	0	0	0	186,047,096	9,714,904
二、統籌科目	18,263,381	0	0	0	0	0	0	0	18,263,381	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,685,463	0	0	0	0	0	0	0	3,685,463	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,692,203	0	0	0	0	0	0	0	13,692,203	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	67,569	0	0	0	0	0	0	0	67,569	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	818,146	0	0	0	0	0	0	0	818,146	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	157,300,981	2 負債	28,617,685
11 流動資產	29,669,331	21 流動負債	7,699,679
110103 專戶存款	27,638,558	210302 應付代收款	7,699,679
110104 零用金	250,000	28 其他負債	20,918,006
110303 應收帳款	1,235,353	280301 存入保證金	10,285,829
110901 預付款	545,420	280401 應付保管款	10,632,177
14 固定資產	126,652,523	3 淨資產	128,683,296
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	128,683,296
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	128,683,296
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,523,510		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,683,228		
140501 機械及設備	41,115,598		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,913,268		
140601 交通及運輸設備	40,090,087		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,430,801		
140701 雜項設備	36,593,499		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,862,085		
18 其他資產	979,127		
180101 暫付款	979,127		
合 計	157,300,981	合 計	157,300,981

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,751,054	207,805,497
公庫撥入數	23,269,155	204,310,477
罰款及賠償收入	0	22,217
財產收益	20,503	94,665
捐獻及贈與收入	67,000	233,900
其他收入	394,396	3,144,238
支出	23,698,191	211,206,051
繳付公庫數	428,794	3,505,513
人事支出	17,805,042	168,141,692
業務支出	4,732,708	34,275,722
獎補助支出	0	52,000
財產損失	0	93,874
折舊、折耗及攤銷	731,647	5,137,250
收支餘絀	52,863	-3,400,554

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07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	-30,803	381,885
房屋建築及設備	236,277,156	-173,795,066	0	750,000	-888,162	60,843,928
機械及設備	48,016,519	-36,442,560	302,161	7,203,082	5,529,292	10,202,330
交通及運輸設備	40,448,587	-33,190,285	331,500	690,000	-240,516	6,659,286
雜項設備	36,472,929	-29,644,344	860,682	740,112	-217,741	6,731,414
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	1,494,343	11,375,274	4,152,070	126,652,523
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	1,494,343	11,375,274	4,152,070	126,652,523

備註 1. 本年度成本變動「增加數」1,494,343元=預算採購增加金額1,045,643元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額448,700元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,045,643元=本年度預算執行金額1,045,643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07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	3,261,120	204,544,377	207,805,497	收入
	-	204,310,477	204,310,477	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	94,665	-	94,665	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	233,900	233,900	捐獻及贈與收入
其他收入	3,144,238	-	3,144,238	其他收入
歲出	203,515,057	7,690,994	211,206,051	支出
	-	3,505,513	3,505,513	繳付公庫數
人事費	168,141,692	-	168,141,692	人事支出
業務費	34,275,722	-	34,275,722	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	1,045,643	-1,045,643	-	
	-	93,874	93,874	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,137,250	5,137,250	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-200,253,937	196,853,383	-3,400,554	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數203,515,057元+預付款545,420元+零用金250,000元。
 2.捐獻及贈與收入調整數:係受贈財產233,900元。 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)3,505,513元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,045,643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5,137,250元。