

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08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	01	01	0400000000-2	88,000	88,000	0	10,557	0	32,774				
				罰款及賠償收入	0			32,774						
				0423170000-0	88,000	88,000	0	10,557	0	32,774				
				矯正署及所屬	0			32,774						
				0423170200-9	0	0	0	557	0	557				
				沒入及沒收財物	0			557						
				0423170201-1	0	0	0	557	0	557				
				沒入金	0			557						
				0423170300-3	88,000	88,000	0	10,000	0	32,217				
				賠償收入	0			32,217						
				0423170301-6	88,000	88,000	0	10,000	0	32,217				
				一般賠償收入	0			32,217						
				04	113	01	01	0700000000-9	109,000	109,000	82,000	189,212	0	201,877
								財產收入	0			283,877		
0723170000-6	109,000	109,000	82,000					189,212	0	201,877				
矯正署及所屬	0							283,877						
0723170100-0	82,000	82,000	82,000					189,212	0	179,347				
財產孳息	0			261,347										
				0723170101-3	0	0	0	0	0	3				
				利息收入	0			3						

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08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)				
07	113		02	0723170103-9 租金收入	82,000 0	82,000	82,000	189,212 261,344	0	179,344		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	27,000 0	27,000	0	0 22,530	0	22,530		
			01	1200000000-8 其他收入	5,164,000 0	5,164,000	3,442,000	370,709 3,514,947	0	72,947		
			01	1223170000-5 矯正署及所屬	5,164,000 0	5,164,000	3,442,000	370,709 3,514,947	0	72,947		
			01	1223170200-4 雜項收入	5,164,000 0	5,164,000	3,442,000	370,709 3,514,947	0	72,947		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	167 1,020	0	1,020		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	5,164,000 0	5,164,000	3,442,000	370,542 3,513,927	0	71,927		
			合計				5,361,000 0	5,361,000	3,524,000	570,478 3,831,598	0	307,598

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08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	287,665,000	0	287,665,000	217,502,000	23,028,001	9,222,323	
					0	0		208,279,677	2,000		
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	285,772,000	0	285,772,000	216,252,000	22,892,457	9,153,510	
					0	0		207,098,490	2,000		
					0	0		0			
				10 人事費	229,034,000	0	229,034,000	171,843,000	16,791,344	5,173,345	
					0	0		166,669,655	0		
					0	0		0			
				20 業務費	56,666,000	0	56,666,000	44,357,000	6,101,113	3,980,165	
					0	0		40,376,835	2,000		
					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	1,250,000	135,544	68,813	
					0	0		1,181,187	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08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	1,250,000	135,544	68,813	
					0	0			1,181,187	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	0	0	
					0	0			818,146	0	
					0	0			0		
				10 人事費	818,146	0	818,146	818,146	0	0	
					0	0			818,146	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,396,458	0	15,396,458	15,396,458	1,704,255	0	
					0	0			15,396,458	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,396,458	0	15,396,458	15,396,458	1,704,255	0	
					0	0			15,396,458	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,793,224	0	3,793,224	3,793,224	107,761	0	
					0	0			3,793,224	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,793,224	0	3,793,224	3,793,224	107,761	0	
					0	0			3,793,224	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08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	
					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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	101,642	0	101,642	101,642	34,073	0	
					0	0		101,642		0	
					0	0		0			
				10 人事費	101,642	0	101,642	101,642	34,073	0	
					0	0		101,642		0	
					0	0		0			
				合計	307,774,470	0	307,774,470	237,611,470	24,874,090	9,222,323	
					0	0		228,389,147		2,000	
					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08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	14,533	258,926	0	1,220,820
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,479,746	0	14,533	258,926	0	1,220,820
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,479,746	0	14,533	258,926	0	1,220,820
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	1,479,746	0	14,533	258,926	0	1,220,820
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	1,479,746	0	14,533	258,926	0	1,220,820
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,479,746	0	14,533	258,926	0	1,220,820
						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08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	166,669,655	3,793,224	15,396,458	101,642	818,146
1015 法定編制人員待遇	99,925,869	2,479,947	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,903,269	123,256	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,808,641	67,750	0	0	0
1030 獎金	31,088,499	502,660	0	0	0
1035 其他給與	1,904,780	0	0	0	818,146
1040 加班值班費	10,992,204	0	0	0	0
1045 退休退職給付	224,171	0	15,396,458	101,642	0
1050 退休離職儲金	8,778,451	338,543	0	0	0
1055 保險	8,043,771	281,068	0	0	0
20 業務費	40,376,835	0	0	0	0
2003 教育訓練費	66,120	0	0	0	0
2006 水電費	4,503,145	0	0	0	0
2009 通訊費	281,804	0	0	0	0
2018 資訊服務費	60,500	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	82,454	0	0	0	0
2027 保險費	33,455	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	622,869	0	0	0	0
2045 國內組織會費	24,800	0	0	0	0
2051 物品	4,361,325	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08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	186,779,125				
1015 法定編制人員待遇	102,405,816				
1020 約聘僱人員待遇	3,026,525				
1025 技工及工友待遇	2,876,391				
1030 獎金	31,591,159				
1035 其他給與	2,722,926				
1040 加班值班費	10,992,204				
1045 退休退職給付	15,722,271				
1050 退休離職儲金	9,116,994				
1055 保險	8,324,839				
20 業務費	40,376,835				
2003 教育訓練費	66,120				
2006 水電費	4,503,145				
2009 通訊費	281,804				
2018 資訊服務費	60,500				
2024 稅捐及規費	82,454				
2027 保險費	33,455				
2036 按日按件計資酬金	622,869				
2045 國內組織會費	24,800				
2051 物品	4,361,325				

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08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	5,819,657	0	0	0	0
2057 給養費	23,036,880	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	417,895	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	159,013	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	713,608	0	0	0	0
2072 國內旅費	103,384	0	0	0	0
2084 短程車資	37,925	0	0	0	0
2093 特別費	52,001	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,181,187	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,181,187	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	208,279,677	3,793,224	15,396,458	101,642	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08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	5,819,657				
2057 給養費	23,036,880				
2063 房屋建築養護費	417,895				
2066 車輛及辦公器具養護費	159,013				
2069 設施及機械設備養護費	713,608				
2072 國內旅費	103,384				
2084 短程車資	37,925				
2093 特別費	52,001				
30 設備及投資*	1,181,187				
3035 雜項設備費*	1,181,187				
40 獎補助費	52,000				
4085 獎勵及慰問	52,000				
合計	228,389,147				

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08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)			
合計	4,090,524	0	0	0	0	0	0	0	4,090,524
本年度	3,831,598	0	0	0	0	0	0	0	3,831,598
0423170201 沒入金	557	0	0	0	0	0	0	0	557
0423170301 一般賠償收入	32,217	0	0	0	0	0	0	0	32,217
0723170101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
0723170103 租金收入	261,344	0	0	0	0	0	0	0	261,344
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	1,020	0	0	0	0	0	0	0	1,020
1223170210 其他雜項收入	3,513,927	0	0	0	0	0	0	0	3,513,927
以前年度	258,926	0	0	0	0	0	0	0	258,926
一、以前年度應收(保留)數	258,926	0	0	0	0	0	0	0	258,926
110年度 1223170210 其他雜項收入	258,926	0	0	0	0	0	0	0	258,926
二、以前年度歲入納庫款	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08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)			
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
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

中華民國111年01月01日至111年08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	228,389,147	2,000	0	0	250,000	0	0	0	228,641,147	8,970,323
本年度	228,389,147	2,000	0	0	250,000	0	0	0	228,641,147	8,970,323
一、本年度經費	208,279,677	2,000	0	0	250,000	0	0	0	208,531,677	8,970,323
3423174100 矯正業務	208,279,677	2,000	0	0	250,000	0	0	0	208,531,677	8,970,323
二、統籌科目	20,109,470	0	0	0	0	0	0	0	20,109,470	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,793,224	0	0	0	0	0	0	0	3,793,224	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,396,458	0	0	0	0	0	0	0	15,396,458	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	101,642	0	0	0	0	0	0	0	101,642	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	156,347,148	2 負債	27,045,870
11 流動資產	27,861,842	21 流動負債	6,118,964
110103 專戶存款	26,389,022	210302 應付代收款	6,118,964
110104 零用金	250,000	28 其他負債	20,926,906
110303 應收帳款	1,220,820	280301 存入保證金	10,218,829
110901 預付款	2,000	280401 應付保管款	10,708,077
14 固定資產	127,828,458	3 淨資產	129,301,278
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	129,301,278
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	129,301,278
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,527,911		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,909,264		
140501 機械及設備	42,791,580		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,100,054		
140601 交通及運輸設備	40,125,087		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,565,227		
140701 雜項設備	36,483,886		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,735,870		
18 其他資產	656,848		
180101 暫付款	656,848		
合 計	156,347,148	合 計	156,347,148

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) 76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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,336,148	234,141,645
公庫撥入數	24,330,670	228,641,147
罰款及賠償收入	10,557	32,774
財產收益	189,212	283,877
捐獻及贈與收入	1,435,000	1,668,900
其他收入	370,709	3,514,947
支出	26,061,726	237,267,777
繳付公庫數	585,011	4,090,524
人事支出	18,637,433	186,779,125
業務支出	6,101,113	40,376,835
獎補助支出	0	52,000
財產損失	3,127	97,001
折舊、折耗及攤銷	735,042	5,872,292
收支餘絀	274,422	-3,126,132

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08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	-35,204	377,484
房屋建築及設備	236,277,156	-173,795,066	0	750,000	-1,114,198	60,617,892
機械及設備	48,016,519	-36,442,560	2,019,143	7,244,082	5,342,506	11,691,526
交通及運輸設備	40,448,587	-33,190,285	366,500	690,000	-374,942	6,559,860
雜項設備	36,472,929	-29,644,344	1,022,804	1,011,847	-91,526	6,748,016
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	3,408,447	11,688,009	3,726,636	127,828,458
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	3,408,447	11,688,009	3,726,636	127,828,458

備註 1. 本年度成本變動「增加數」3,408,447元=預算採購增加金額1,181,187元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,227,260元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,181,187元=本年度預算執行金額1,181,187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08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	3,831,598	230,310,047	234,141,645	收入
	-	228,641,147	228,641,147	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	32,774	-	32,774	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	283,877	-	283,877	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,668,900	1,668,900	捐獻及贈與收入
其他收入	3,514,947	-	3,514,947	其他收入
歲出	228,389,147	8,878,630	237,267,777	支出
	-	4,090,524	4,090,524	繳付公庫數
人事費	186,779,125	-	186,779,125	人事支出
業務費	40,376,835	-	40,376,835	業務支出
獎補助費	52,000	-	52,000	獎補助支出
設備及投資	1,181,187	-1,181,187	-	
	-	97,001	97,001	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,872,292	5,872,292	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-224,557,549	221,431,417	-3,126,132	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數228,389,147元+預付款2,000元+零用金250,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產1,668,900元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)4,090,524元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,181,187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97,001元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,872,292元。