

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09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	01	01	0400000000-2	88,000	88,000	0	10,000	0	42,774
				罰款及賠償收入	0			42,774		
				0423170000-0	88,000	88,000	0	10,000	0	42,774
				矯正署及所屬	0			42,774		
				0423170200-9	0	0	0	0	0	557
				沒入及沒收財物	0			557		
				0423170201-1	0	0	0	0	0	557
				沒入金	0			557		
				0423170300-3	88,000	88,000	0	10,000	0	42,217
				賠償收入	0			42,217		
04	113	01	01	0423170301-6	88,000	88,000	0	10,000	0	42,217
				一般賠償收入	0			42,217		
				0700000000-9	109,000	109,000	82,000	0	0	201,877
				財產收入	0			283,877		
				0723170000-6	109,000	109,000	82,000	0	0	201,877
				矯正署及所屬	0			283,877		
				0723170100-0	82,000	82,000	82,000	0	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09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)		
07	113		02	0723170103-9 租金收入	82,000	82,000	82,000	0	0	179,344
					0			261,344		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	27,000	27,000	0	0	0	22,530
					0			22,530		
				1200000000-8 其他收入	5,164,000	5,164,000	3,872,000	442,561	0	85,508
					0			3,957,508		
				1223170000-5 矯正署及所屬	5,164,000	5,164,000	3,872,000	442,561	0	85,508
					0			3,957,508		
			01	1223170200-4 雜項收入	5,164,000	5,164,000	3,872,000	442,561	0	85,508
					0			3,957,508		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	313	0	1,333
					0			1,333		
02	1223170210-8 其他雜項收入	5,164,000	5,164,000	3,872,000	442,248	0	84,175			
		0			3,956,175					
		合計		5,361,000	5,361,000	3,954,000	452,561	0	330,159	
					0		4,284,159			

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09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	293,071,000	0	293,071,000	240,301,000	22,466,553	9,554,770	
					0	0			230,746,230	12,524	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	291,178,000	0	291,178,000	238,901,000	22,267,444	9,535,066	
					0	0			229,365,934	12,524	
					0	0			0		
				10 人事費	230,188,000	0	230,188,000	188,275,000	16,611,926	4,993,419	
					0	0			183,281,581	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,918,000	0	60,918,000	50,554,000	5,635,518	4,541,647	
					0	0			46,012,353	12,524	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	20,000	0	
					0	0			72,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,893,000	0	1,893,000	1,400,000	199,109	19,704	
					0	0			1,380,296	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09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)		
				30 設備及投資	1,893,000	0	1,893,000	1,400,000	199,109	19,704	
					0	0			1,380,296	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,011,392	0	1,011,392	1,011,392	193,246	0	
					0	0			1,011,392	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,011,392	0	1,011,392	1,011,392	193,246	0	
					0	0			1,011,392	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,100,713	0	17,100,713	17,100,713	1,704,255	0	
					0	0			17,100,713	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,100,713	0	17,100,713	17,100,713	1,704,255	0	
					0	0			17,100,713	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,908,943	0	3,908,943	3,908,943	115,719	0	
					0	0			3,908,943	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,908,943	0	3,908,943	3,908,943	115,719	0	
					0	0			3,908,943	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09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	
					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	135,715	0	135,715	135,715	34,073	0	
					0	0		135,715		0	
					0	0		0			
				10 人事費	135,715	0	135,715	135,715	34,073	0	
					0	0		135,715		0	
					0	0		0			
				合計	315,227,763	0	315,227,763	262,457,763	24,513,846	9,554,770	
					0	0		252,902,993		12,524	
					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09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	
						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	280,530	20,079	279,005	0	920,211
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,479,746	280,530	20,079	279,005	0	920,211
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,479,746	280,530	20,079	279,005	0	920,211
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	1,479,746	280,530	20,079	279,005	0	920,211
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	1,479,746	280,530	20,079	279,005	0	920,211
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,479,746	280,530	20,079	279,005	0	920,211
						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09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	183,281,581	3,908,943	17,100,713	135,715	1,011,392
1015 法定編制人員待遇	111,719,186	2,479,947	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,360,335	141,583	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,142,731	67,750	0	0	0
1030 獎金	31,111,776	503,523	0	0	0
1035 其他給與	2,193,790	0	0	0	1,011,392
1040 加班值班費	12,500,989	0	0	0	0
1045 退休退職給付	224,171	0	17,100,713	135,715	0
1050 退休離職儲金	9,933,472	382,424	0	0	0
1055 保險	9,095,131	333,716	0	0	0
20 業務費	46,012,353	0	0	0	0
2003 教育訓練費	66,120	0	0	0	0
2006 水電費	5,306,772	0	0	0	0
2009 通訊費	321,133	0	0	0	0
2018 資訊服務費	67,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	82,454	0	0	0	0
2027 保險費	43,458	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	724,729	0	0	0	0
2045 國內組織會費	24,800	0	0	0	0
2051 物品	4,997,809	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09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	205,438,344				
1015 法定編制人員待遇	114,199,133				
1020 約聘僱人員待遇	3,501,918				
1025 技工及工友待遇	3,210,481				
1030 獎金	31,615,299				
1035 其他給與	3,205,182				
1040 加班值班費	12,500,989				
1045 退休退職給付	17,460,599				
1050 退休離職儲金	10,315,896				
1055 保險	9,428,847				
20 業務費	46,012,353				
2003 教育訓練費	66,120				
2006 水電費	5,306,772				
2009 通訊費	321,133				
2018 資訊服務費	67,000				
2024 稅捐及規費	82,454				
2027 保險費	43,458				
2036 按日按件計資酬金	724,729				
2045 國內組織會費	24,800				
2051 物品	4,997,809				

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09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	6,220,071	0	0	0	0
2057 給養費	26,238,395	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	450,295	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	165,863	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,067,858	0	0	0	0
2072 國內旅費	126,170	0	0	0	0
2084 短程車資	44,460	0	0	0	0
2093 特別費	64,966	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,380,296	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,380,296	0	0	0	0
40 獎補助費	72,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	72,000	0	0	0	0
合計	230,746,230	3,908,943	17,100,713	135,715	1,011,392

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09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	6,220,071				
2057 給養費	26,238,395				
2063 房屋建築養護費	450,295				
2066 車輛及辦公器具養護費	165,863				
2069 設施及機械設備養護費	1,067,858				
2072 國內旅費	126,170				
2084 短程車資	44,460				
2093 特別費	64,966				
30 設備及投資*	1,380,296				
3035 雜項設備費*	1,380,296				
40 獎補助費	72,000				
4085 獎勵及慰問	72,000				
合計	252,902,993				

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09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)			
合計	4,563,164	0	0	0	0	0	0	0	4,563,164
本年度	4,284,159	0	0	0	0	0	0	0	4,284,159
0423170201 沒入金	557	0	0	0	0	0	0	0	557
0423170301 一般賠償收入	42,217	0	0	0	0	0	0	0	42,217
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	1,333	0	0	0	0	0	0	0	1,333
1223170210 其他雜項收入	3,956,175	0	0	0	0	0	0	0	3,956,175
以前年度	279,005	0	0	0	0	0	0	0	279,005
一、以前年度應收(保留)數	279,005	0	0	0	0	0	0	0	279,005
110年度 1223170210 其他雜項收入	279,005	0	0	0	0	0	0	0	279,005
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09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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年09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	252,902,993	12,524	0	0	250,000	0	0	0	253,165,517	9,292,246
本年度	252,902,993	12,524	0	0	250,000	0	0	0	253,165,517	9,292,246
一、本年度經費	230,746,230	12,524	0	0	250,000	0	0	0	231,008,754	9,292,246
3423174100 矯正業務	230,746,230	12,524	0	0	250,000	0	0	0	231,008,754	9,292,246
二、統籌科目	22,156,763	0	0	0	0	0	0	0	22,156,763	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,908,943	0	0	0	0	0	0	0	3,908,943	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	17,100,713	0	0	0	0	0	0	0	17,100,713	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	135,715	0	0	0	0	0	0	0	135,715	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,011,392	0	0	0	0	0	0	0	1,011,392	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,205,648	2 負債	26,687,991
11 流動資產	27,198,368	21 流動負債	5,943,573
110103 專戶存款	26,015,633	210302 應付代收款	5,943,573
110104 零用金	250,000	28 其他負債	20,744,418
110303 應收帳款	920,211	280301 存入保證金	10,126,829
110901 預付款	12,524	280401 應付保管款	10,617,589
14 固定資產	127,334,922	3 淨資產	128,517,657
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	128,517,657
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	128,517,657
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,532,311		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-175,135,307		
140501 機械及設備	42,861,580		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,351,023		
140601 交通及運輸設備	40,208,087		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,699,708		
140701 雜項設備	36,599,995		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,882,622		
18 其他資產	672,358		
180101 暫付款	672,358		
合 計	155,205,648	合 計	155,205,648

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) 142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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,976,931	259,118,576
公庫撥入數	24,524,370	253,165,517
罰款及賠償收入	10,000	42,774
財產收益	0	283,877
捐獻及贈與收入	0	1,668,900
其他收入	442,561	3,957,508
支出	25,550,022	262,817,799
繳付公庫數	472,640	4,563,164
人事支出	18,659,219	205,438,344
業務支出	5,635,518	46,012,353
獎補助支出	20,000	72,000
財產損失	0	97,001
折舊、折耗及攤銷	762,645	6,634,937
收支餘絀	-573,091	-3,699,223

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09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	-39,604	373,084
房屋建築及設備	236,277,156	-173,795,066	0	750,000	-1,340,241	60,391,849
機械及設備	48,016,519	-36,442,560	2,089,143	7,244,082	5,091,537	11,510,557
交通及運輸設備	40,448,587	-33,190,285	449,500	690,000	-509,423	6,508,379
雜項設備	36,472,929	-29,644,344	1,138,913	1,011,847	-238,278	6,717,373
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	3,677,556	11,688,009	2,963,991	127,334,922
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	3,677,556	11,688,009	2,963,991	127,334,922

備註 1. 本年度成本變動「增加數」3,677,556元=預算採購增加金額1,380,296元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,297,260元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,380,296元=本年度預算執行金額1,380,296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09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	4,284,159	254,834,417	259,118,576	收入
	-	253,165,517	253,165,517	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	42,774	-	42,774	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	3,957,508	-	3,957,508	其他收入
歲出	252,902,993	9,914,806	262,817,799	支出
	-	4,563,164	4,563,164	繳付公庫數
人事費	205,438,344	-	205,438,344	人事支出
業務費	46,012,353	-	46,012,353	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	1,380,296	-1,380,296	-	
	-	97,001	97,001	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,634,937	6,634,937	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-248,618,834	244,919,611	-3,699,223	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數252,902,993元+預付款12,524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)4,563,164元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,380,296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6,634,937元。