

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10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 罰款及賠償收入	88,000	88,000	0	0	0	42,774
0						42,774				
0423170000-0 矯正署及所屬				88,000	88,000	0	0	0	42,774	
0						42,774				
0423170200-9 沒入及沒收財物				0	0	0	0	0	557	
0						557				
0423170201-1 沒入金				0	0	0	0	0	557	
0						557				
0423170300-3 賠償收入				88,000	88,000	0	0	0	42,217	
0						42,217				
0423170301-6 一般賠償收入				88,000	88,000	0	0	0	42,217	
0						42,217				
0700000000-9 財產收入				109,000	109,000	82,000	0	0	201,877	
0						283,877				
0723170000-6 矯正署及所屬				109,000	109,000	82,000	0	0	201,877	
0						283,877				
0723170100-0 財產孳息	82,000	82,000	82,000	0	0	179,347				
0			261,347							
0723170101-3 利息收入	0	0	0	0	0	3				
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10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	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	4,302,000	352,371	0	7,879
				0			4,309,879			
				1223170000-5 矯正署及所屬	5,164,000	5,164,000	4,302,000	352,371	0	7,879
				0			4,309,879			
				1223170200-4 雜項收入	5,164,000	5,164,000	4,302,000	352,371	0	7,879
				0			4,309,879			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	198	0	1,531
				0			1,531			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	5,164,000	5,164,000	4,302,000	352,173	0	6,348
				0			4,308,348			
				合計	5,361,000	5,361,000	4,384,000	352,371	0	252,530
				0			4,636,530			

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10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)=(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	296,351,000	0	296,351,000	265,793,000	21,834,351	13,212,419	
					0	0			252,580,581	13,211	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	294,458,000	0	294,458,000	264,006,000	21,540,510	13,099,556	
					0	0			250,906,444	13,211	
					0	0			0		
				10 人事費	230,188,000	0	230,188,000	204,507,000	16,172,912	5,052,507	
					0	0			199,454,493	0	
					0	0			0		
				20 業務費	64,198,000	0	64,198,000	59,427,000	5,367,598	8,047,049	
					0	0			51,379,951	13,211	
					0	0			0		
				40 獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	0	0	
					0	0			72,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,893,000	0	1,893,000	1,787,000	293,841	112,863	
					0	0			1,674,137	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10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)=(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	1,787,000	293,841	112,863	
					0	0			1,674,137	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	1,430,992	0	1,430,992	1,430,992	419,600	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,430,992	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	1,430,992	0	1,430,992	1,430,992	419,600	0	
					0	0			1,430,992	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	18,869,595	0	18,869,595	18,869,595	1,768,882	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			18,869,595	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	18,869,595	0	18,869,595	18,869,595	1,768,882	0	
					0	0			18,869,595	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	4,025,166	0	4,025,166	4,025,166	116,223	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			4,025,166	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,025,166	0	4,025,166	4,025,166	116,223	0	
					0	0			4,025,166	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10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)=(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 調整軍公教人員待遇準備	170,365	0	170,365	170,365	34,650	0	
					0	0			170,365	0	
					0	0			0		
				10	170,365	0	170,365	170,365	34,650	0	
				人事費	0	0			170,365	0	
					0	0			0		
				合計	320,847,118	0	320,847,118	290,289,118	24,173,706	13,212,419	
					0	0			277,076,699	13,211	
					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10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	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 其他收入	1,479,746 0	280,530 0	9,182 0	288,187 0	0 0	911,029 0
		111			1223170000-5 矯正署及所屬	1,479,746 0	280,530 0	9,182 0	288,187 0	0 0	911,029 0
			01		1223170200-4 雜項收入	1,479,746 0	280,530 0	9,182 0	288,187 0	0 0	911,029 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,479,746 0	280,530 0	9,182 0	288,187 0	0 0	911,029 0
					小 計	1,479,746 0	280,530 0	9,182 0	288,187 0	0 0	911,029 0
					合 計	1,479,746 0	280,530 0	9,182 0	288,187 0	0 0	911,029 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10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	199,454,493	4,025,166	18,869,595	170,365	1,430,992
1015 法定編制人員待遇	123,132,917	2,479,947	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,855,425	154,777	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,476,821	67,750	0	0	0
1030 獎金	31,111,776	503,523	0	0	0
1035 其他給與	2,405,515	0	0	0	1,430,992
1040 加班值班費	13,972,804	0	0	0	0
1045 退休退職給付	224,171	0	18,869,595	170,365	0
1050 退休離職儲金	11,121,623	434,720	0	0	0
1055 保險	10,153,441	384,449	0	0	0
20 業務費	51,379,951	0	0	0	0
2003 教育訓練費	76,120	0	0	0	0
2006 水電費	6,088,563	0	0	0	0
2009 通訊費	350,998	0	0	0	0
2018 資訊服務費	90,750	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	87,854	0	0	0	0
2027 保險費	53,635	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	888,224	0	0	0	0
2045 國內組織會費	24,800	0	0	0	0
2051 物品	5,365,418	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10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	223,950,611				
1015 法定編制人員待遇	125,612,864				
1020 約聘僱人員待遇	4,010,202				
1025 技工及工友待遇	3,544,571				
1030 獎金	31,615,299				
1035 其他給與	3,836,507				
1040 加班值班費	13,972,804				
1045 退休退職給付	19,264,131				
1050 退休離職儲金	11,556,343				
1055 保險	10,537,890				
20 業務費	51,379,951				
2003 教育訓練費	76,120				
2006 水電費	6,088,563				
2009 通訊費	350,998				
2018 資訊服務費	90,750				
2024 稅捐及規費	87,854				
2027 保險費	53,635				
2036 按日按件計資酬金	888,224				
2045 國內組織會費	24,800				
2051 物品	5,365,418				

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10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	7,050,146	0	0	0	0
2057 給養費	29,269,257	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	464,095	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	175,379	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,129,193	0	0	0	0
2072 國內旅費	150,808	0	0	0	0
2084 短程車資	49,745	0	0	0	0
2093 特別費	64,966	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,674,137	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,674,137	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	252,580,581	4,025,166	18,869,595	170,365	1,430,992

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10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	7,050,146				
2057 給養費	29,269,257				
2063 房屋建築養護費	464,095				
2066 車輛及辦公器具養護費	175,379				
2069 設施及機械設備養護費	1,129,193				
2072 國內旅費	150,808				
2084 短程車資	49,745				
2093 特別費	64,966				
30 設備及投資*	1,674,137				
3035 雜項設備費*	1,674,137				
40 獎補助費	72,000				
4085 獎勵及慰問	72,000				
合計	277,076,699				

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10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	4,924,717	0	0	0	0	0	0	0	4,924,717
本年度	4,636,530	0	0	0	0	0	0	0	4,636,530
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	1,531	0	0	0	0	0	0	0	1,531
1223170210 其他雜項收入	4,308,348	0	0	0	0	0	0	0	4,308,348
以前年度	288,187	0	0	0	0	0	0	0	288,187
一、以前年度應收(保留)數	288,187	0	0	0	0	0	0	0	288,187
110年度 1223170210 其他雜項收入	288,187	0	0	0	0	0	0	0	288,187
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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					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)			
三、收回以前年度支出賸餘款	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	
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10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	277,076,699	13,211	0	0	250,000	0	0	0	277,339,910	12,949,208
本年度	277,076,699	13,211	0	0	250,000	0	0	0	277,339,910	12,949,208
一、本年度經費	252,580,581	13,211	0	0	250,000	0	0	0	252,843,792	12,949,208
3423174100 矯正業務	252,580,581	13,211	0	0	250,000	0	0	0	252,843,792	12,949,208
二、統籌科目	24,496,118	0	0	0	0	0	0	0	24,496,118	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,025,166	0	0	0	0	0	0	0	4,025,166	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,869,595	0	0	0	0	0	0	0	18,869,595	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	170,365	0	0	0	0	0	0	0	170,365	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,430,992	0	0	0	0	0	0	0	1,430,992	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,274,238	2 負債	27,084,435
11 流動資產	27,371,589	21 流動負債	5,863,577
110103 專戶存款	26,197,349	210302 應付代收款	5,863,577
110104 零用金	250,000	28 其他負債	21,220,858
110303 應收帳款	911,029	280301 存入保證金	10,131,829
110901 預付款	13,211	280401 應付保管款	11,089,029
14 固定資產	127,015,563	3 淨資產	128,189,803
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	128,189,803
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	128,189,803
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,536,712		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-175,361,343		
140501 機械及設備	43,001,580		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,592,222		
140601 交通及運輸設備	40,382,087		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,835,500		
140701 雜項設備	36,719,836		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,028,394		
18 其他資產	887,086		
180101 暫付款	887,086		
合 計	155,274,238	合 計	155,274,238

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) 141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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,526,764	283,645,340
公庫撥入數	24,174,393	277,339,910
罰款及賠償收入	0	42,774
財產收益	0	283,877
捐獻及贈與收入	0	1,668,900
其他收入	352,371	4,309,879
支出	24,994,618	287,812,417
繳付公庫數	361,553	4,924,717
人事支出	18,512,267	223,950,611
業務支出	5,367,598	51,379,951
獎補助支出	0	72,000
財產損失	0	97,001
折舊、折耗及攤銷	753,200	7,388,137
收支餘絀	-467,854	-4,167,077

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10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	-44,005	368,683
房屋建築及設備	236,277,156	-173,795,066	0	750,000	-1,566,277	60,165,813
機械及設備	48,016,519	-36,442,560	2,229,143	7,244,082	4,850,338	11,409,358
交通及運輸設備	40,448,587	-33,190,285	623,500	690,000	-645,215	6,546,587
雜項設備	36,472,929	-29,644,344	1,258,754	1,011,847	-384,050	6,691,442
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	4,111,397	11,688,009	2,210,791	127,015,563
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	4,111,397	11,688,009	2,210,791	127,015,563

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」4,111,397元＝預算採購增加金額1,674,137元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,437,260元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,674,137元＝本年度預算執行金額1,674,137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10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	4,636,530	279,008,810	283,645,340	收入
	-	277,339,910	277,339,910	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	4,309,879	-	4,309,879	其他收入
歲出	277,076,699	10,735,718	287,812,417	支出
	-	4,924,717	4,924,717	繳付公庫數
人事費	223,950,611	-	223,950,611	人事支出
業務費	51,379,951	-	51,379,951	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	1,674,137	-1,674,137	-	
	-	97,001	97,001	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,388,137	7,388,137	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-272,440,169	268,273,092	-4,167,077	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數277,076,699元+預付款13,211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)4,924,717元。
4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,674,137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7,388,137元。