

矯正署臺南看守所
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

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	0	0	42,774
				罰款及賠償收入	0			42,774		
				0423170000-0	88,000	88,000	0	0	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	0	0	42,217
				賠償收入	0			42,217		
04	113	01	01	0423170301-6	88,000	88,000	0	0	0	42,217
				一般賠償收入	0			42,217		
				0700000000-9	109,000	109,000	82,000	6,936	0	208,813
				財產收入	0			290,813		
				0723170000-6	109,000	109,000	82,000	6,936	0	208,813
				矯正署及所屬	0			290,813		
04	113	01	01	0723170100-0	82,000	82,000	82,000	6,936	0	186,283
				財產孳息	0			268,283		
				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11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 0	82,000	82,000	6,936 268,280	0	186,280
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	27,000 0	27,000	0	0 22,530	0	22,530
				1200000000-8 其他收入	5,164,000 0	5,164,000	4,732,000	430,034 4,739,913	0	7,913
				1223170000-5 矯正署及所屬	5,164,000 0	5,164,000	4,732,000	430,034 4,739,913	0	7,913
			01	1223170200-4 雜項收入	5,164,000 0	5,164,000	4,732,000	430,034 4,739,913	0	7,913
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	178 1,709	0	1,709
			02	1223170210-8 其他雜項收入	5,164,000 0	5,164,000	4,732,000	429,856 4,738,204	0	6,204
				合計	5,361,000 0	5,361,000	4,814,000	436,970 5,073,500	0	259,500

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11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	299,575,000	0	299,575,000	287,744,000	22,485,023	12,678,396	
					0	0		275,065,604		512,624	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	297,682,000	0	297,682,000	285,851,000	22,317,589	12,626,967	
					0	0		273,224,033		512,624	
					0	0		0			
				10 人事費	230,188,000	0	230,188,000	221,189,000	16,417,941	5,316,566	
					0	0		215,872,434		0	
					0	0		0			
				20 業務費	67,422,000	0	67,422,000	64,590,000	5,899,648	7,310,401	
					0	0		57,279,599		512,624	
					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	1,893,000	167,434	51,429	
					0	0		1,841,571		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11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)	
				30 設備及投資	1,893,000	0	1,893,000	1,893,000	167,434	51,429	
					0	0			1,841,571	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,430,992	0	1,430,992	1,430,992	0	0	
					0	0			1,430,992	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,430,992	0	1,430,992	1,430,992	0	0	
					0	0			1,430,992	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,573,850	0	20,573,850	20,573,850	1,704,255	0	
					0	0			20,573,850	0	
					0	0			0		
				10 人事費	20,573,850	0	20,573,850	20,573,850	1,704,255	0	
					0	0			20,573,850	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,142,162	0	4,142,162	4,142,162	116,996	0	
					0	0			4,142,162	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,142,162	0	4,142,162	4,142,162	116,996	0	
					0	0			4,142,162	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11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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
29				7677017600-7	204,438	0	204,438	204,438	34,073	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		204,438	0	0
					0	0		0		0
				10	204,438	0	204,438	204,438	34,073	0
				人事費	0	0		204,438	0	0
					0	0		0		0
				合計	325,926,442	0	325,926,442	314,095,442	24,340,347	12,678,396
					0	0		301,417,046	512,624	
					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11月30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	280,530	8,699	296,886	0	902,330
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,479,746	280,530	8,699	296,886	0	902,330
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,479,746	280,530	8,699	296,886	0	902,330
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	1,479,746	280,530	8,699	296,886	0	902,330
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	1,479,746	280,530	8,699	296,886	0	902,330
						0	0	0	0	0	0
					合計	1,479,746	280,530	8,699	296,886	0	902,330
						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11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	215,872,434	4,142,162	20,573,850	204,438	1,430,992
1015 法定編制人員待遇	134,596,537	2,479,947	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,366,445	175,267	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,810,911	67,750	0	0	0
1030 獎金	31,111,776	503,523	0	0	0
1035 其他給與	2,961,826	0	0	0	1,430,992
1040 加班值班費	15,363,815	0	0	0	0
1045 退休退職給付	224,171	0	20,573,850	204,438	0
1050 退休離職儲金	12,234,071	480,192	0	0	0
1055 保險	11,202,882	435,483	0	0	0
20 業務費	57,279,599	0	0	0	0
2003 教育訓練費	76,120	0	0	0	0
2006 水電費	6,753,051	0	0	0	0
2009 通訊費	393,365	0	0	0	0
2018 資訊服務費	90,750	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	88,844	0	0	0	0
2027 保險費	55,664	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	986,994	0	0	0	0
2045 國內組織會費	24,800	0	0	0	0
2051 物品	6,384,842	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11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	242,223,876				
1015 法定編制人員待遇	137,076,484				
1020 約聘僱人員待遇	4,541,712				
1025 技工及工友待遇	3,878,661				
1030 獎金	31,615,299				
1035 其他給與	4,392,818				
1040 加班值班費	15,363,815				
1045 退休退職給付	21,002,459				
1050 退休離職儲金	12,714,263				
1055 保險	11,638,365				
20 業務費	57,279,599				
2003 教育訓練費	76,120				
2006 水電費	6,753,051				
2009 通訊費	393,365				
2018 資訊服務費	90,750				
2024 稅捐及規費	88,844				
2027 保險費	55,664				
2036 按日按件計資酬金	986,994				
2045 國內組織會費	24,800				
2051 物品	6,384,842				

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11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	7,925,136	0	0	0	0
2057 給養費	32,087,172	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	560,495	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	196,574	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,334,653	0	0	0	0
2072 國內旅費	196,748	0	0	0	0
2084 短程車資	56,825	0	0	0	0
2093 特別費	67,566	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,841,571	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,841,571	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	275,065,604	4,142,162	20,573,850	204,438	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11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	7,925,136				
2057 給養費	32,087,172				
2063 房屋建築養護費	560,495				
2066 車輛及辦公器具養護費	196,574				
2069 設施及機械設備養護費	1,334,653				
2072 國內旅費	196,748				
2084 短程車資	56,825				
2093 特別費	67,566				
30 設備及投資*	1,841,571				
3035 雜項設備費*	1,841,571				
40 獎補助費	72,000				
4085 獎勵及慰問	72,000				
合計	301,417,046				

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11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	5,370,386	0	0	0	0	0	0	0	5,370,386
本年度	5,073,500	0	0	0	0	0	0	0	5,073,500
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	268,280	0	0	0	0	0	0	0	268,280
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	1,709	0	0	0	0	0	0	0	1,709
1223170210 其他雜項收入	4,738,204	0	0	0	0	0	0	0	4,738,204
以前年度	296,886	0	0	0	0	0	0	0	296,886
一、以前年度應收(保留)數	296,886	0	0	0	0	0	0	0	296,886
110年度 1223170210 其他雜項收入	296,886	0	0	0	0	0	0	0	296,886
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11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

中華民國111年01月01日至111年11月30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	301,417,046	512,624	0	0	250,000	0	0	0	302,179,670	11,915,772
本年度	301,417,046	512,624	0	0	250,000	0	0	0	302,179,670	11,915,772
一、本年度經費	275,065,604	512,624	0	0	250,000	0	0	0	275,828,228	11,915,772
3423174100 矯正業務	275,065,604	512,624	0	0	250,000	0	0	0	275,828,228	11,915,772
二、統籌科目	26,351,442	0	0	0	0	0	0	0	26,351,442	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,142,162	0	0	0	0	0	0	0	4,142,162	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,573,850	0	0	0	0	0	0	0	20,573,850	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	204,438	0	0	0	0	0	0	0	204,438	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	156,584,504	2 負債	27,815,156
11 流動資產	28,684,501	21 流動負債	7,438,248
110103 專戶存款	27,019,547	210302 應付代收款	7,438,248
110104 零用金	250,000	28 其他負債	20,376,908
110303 應收帳款	902,330	280301 存入保證金	10,124,329
110901 預付款	512,624	280401 應付保管款	10,252,579
14 固定資產	127,104,394	3 淨資產	128,769,348
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	128,769,348
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	128,769,348
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,541,112		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-175,587,386		
140501 機械及設備	42,742,630		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,486,976		
140601 交通及運輸設備	40,382,087		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,972,603		
140701 雜項設備	36,601,654		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,300,131		
18 其他資產	795,609		
180101 暫付款	795,609		
合 計	156,584,504	合 計	156,584,504

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,968,730	309,614,070
公庫撥入數	24,839,760	302,179,670
罰款及賠償收入	0	42,774
財產收益	6,936	290,813
捐獻及贈與收入	692,000	2,360,900
其他收入	430,034	4,739,913
支出	25,389,185	313,201,602
繳付公庫數	445,669	5,370,386
人事支出	18,273,265	242,223,876
業務支出	5,899,648	57,279,599
獎補助支出	0	72,000
財產損失	12,551	109,552
折舊、折耗及攤銷	758,052	8,146,189
收支餘絀	579,545	-3,587,532

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11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	-48,405	364,283
房屋建築及設備	236,277,156	-173,795,066	0	750,000	-1,792,320	59,939,770
機械及設備	48,016,519	-36,442,560	2,324,143	7,598,032	4,955,584	11,255,654
交通及運輸設備	40,448,587	-33,190,285	623,500	690,000	-782,318	6,409,484
雜項設備	36,472,929	-29,644,344	2,023,188	1,894,463	344,213	7,301,523
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	4,970,831	12,924,575	2,676,754	127,104,394
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	4,970,831	12,924,575	2,676,754	127,104,394

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」4,970,831元＝預算採購增加金額1,841,571元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,129,260元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,841,571元＝本年度預算執行金額1,841,571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11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	5,073,500	304,540,570	309,614,070	收入
	-	302,179,670	302,179,670	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	290,813	-	290,813	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	2,360,900	2,360,900	捐獻及贈與收入
其他收入	4,739,913	-	4,739,913	其他收入
歲出	301,417,046	11,784,556	313,201,602	支出
	-	5,370,386	5,370,386	繳付公庫數
人事費	242,223,876	-	242,223,876	人事支出
業務費	57,279,599	-	57,279,599	業務支出
獎補助費	72,000	-	72,000	獎補助支出
設備及投資	1,841,571	-1,841,571	-	
	-	109,552	109,552	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,146,189	8,146,189	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-296,343,546	292,756,014	-3,587,532	收支餘絀

備註：
 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數301,417,046元+預付款512,624元+零用金250,000元。
 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產2,360,900元。
 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)5,370,386元。
 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,841,571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109,552元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,146,189元。