

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	88,000	48,208	0	0
				罰款及賠償收入	0			90,982		2,982
				0423170000-0	88,000	88,000	88,000	48,208	0	0
				矯正署及所屬	0			90,982		2,982
				0423170200-9	0	0	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			557		557
				0423170201-1	0	0	0	0	0	0
				沒入金	0			557		557
				0423170300-3	88,000	88,000	88,000	48,208	0	0
				賠償收入	0			90,425		2,425
				0423170301-6	88,000	88,000	88,000	48,208	0	0
				一般賠償收入	0			90,425		2,425
04	113	01	01	0700000000-9	109,000	109,000	109,000	43,336	0	0
				財產收入	0			334,149		225,149
				0723170000-6	109,000	109,000	109,000	43,336	0	0
				矯正署及所屬	0			334,149		225,149
				0723170100-0	82,000	82,000	82,000	3	0	0
				財產孳息	0			268,286		186,286
01	01	01	01	0723170101-3	0	0	0	3	0	0
				利息收入	0			6		6

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	0 268,280	0	0 186,280
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	27,000 0	27,000	27,000	43,333 65,863	0	0 38,863
				1200000000-8 其他收入	5,164,000 0	5,164,000	5,164,000	437,778 5,177,691	1,900,077	0 1,913,768
				1223170000-5 矯正署及所屬	5,164,000 0	5,164,000	5,164,000	437,778 5,177,691	1,900,077	0 1,913,768
			01	1223170200-4 雜項收入	5,164,000 0	5,164,000	5,164,000	437,778 5,177,691	1,900,077	0 1,913,768
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	433 2,142	0	0 2,142
			02	1223170210-8 其他雜項收入	5,164,000 0	5,164,000	5,164,000	437,345 5,175,549	1,900,077	0 1,911,626
				合計	5,361,000 0	5,361,000	5,361,000	529,322 5,602,822	1,900,077	0 2,141,899

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	302,554,000	0	302,554,000	302,554,000	27,488,396	0
					0	0			302,554,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	300,661,000	0	300,481,008	300,481,008	27,256,975	0
					0	-179,992			300,481,008	0
					0	0			0	0
				10 人事費	230,188,000	0	230,188,000	230,188,000	14,315,566	0
					0	0			230,188,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	70,401,000	0	70,211,008	70,211,008	12,931,409	0
					0	-189,992			70,211,008	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	72,000	0	82,000	82,000	10,000	0
					0	10,000			82,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,893,000	0	2,072,992	2,072,992	231,421	0
					0	179,992			2,072,992	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,893,000	0	2,072,992	2,072,992	231,421	0
					0	179,992			2,072,992	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,719,992	0	1,719,992	1,719,992	289,000	0
					0	0			1,719,992	0
					0	0			0	0
			10	人事費	1,719,992	0	1,719,992	1,719,992	289,000	0
					0	0			1,719,992	0
					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	0	0
					0	0			20,573,850	0
					0	0			0	0
			10	人事費	20,573,850	0	20,573,850	20,573,850	0	0
					0	0			20,573,850	0
					0	0			0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,914,514	0	2,914,514	2,914,514	-1,227,648	0
					0	0			2,914,514	0
					0	0			0	0
			10	人事費	2,914,514	0	2,914,514	2,914,514	-1,227,648	0
					0	0			2,914,514	0
					0	0			0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	204,438	0	204,438	204,438	0	0
					0	0			204,438	0
					0	0			0	0
			10	人事費	204,438	0	204,438	204,438	0	0
					0	0			204,438	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	327,966,794	0	327,966,794	26,549,748	0	
					0	0		327,966,794	0	
					0	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12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	111	01	02	1200000000-8	1,479,746	280,530	11,988	308,874	0	890,342
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,479,746	280,530	11,988	308,874	0	890,342
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	1,479,746	280,530	11,988	308,874	0	890,342
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	1,479,746	280,530	11,988	308,874	0	890,342
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	1,479,746	280,530	11,988	308,874	0	890,342
					合計	0	0	0	0	0	
					1,479,746	280,530	11,988	308,874	0	890,342	
					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12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	230,188,000	2,914,514	20,573,850	204,438	1,719,992
1015 法定編制人員待遇	135,982,914	1,093,570	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,914,708	197,251	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	3,903,545	0	0	0	1,719,992
1040 加班值班費	23,847,611	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	13,384,341	527,944	0	0	0
1055 保險	13,008,023	524,476	0	0	0
20 業務費	70,211,008	0	0	0	0
2003 教育訓練費	76,120	0	0	0	0
2006 水電費	7,448,340	0	0	0	0
2009 通訊費	430,049	0	0	0	0
2018 資訊服務費	121,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	101,944	0	0	0	0
2027 保險費	60,049	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,222,479	0	0	0	0
2045 國內組織會費	24,800	0	0	0	0
2051 物品	7,510,980	0	0	0	0
2054 一般事務費	9,427,839	0	0	0	0
2057 給養費	36,712,150	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	842,043	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12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	255,600,794				
1015 法定編制人員待遇	137,076,484				
1020 約聘僱人員待遇	5,111,959				
1025 技工及工友待遇	3,878,661				
1030 獎金	31,615,299				
1035 其他給與	5,623,537				
1040 加班值班費	23,847,611				
1045 退休退職給付	21,002,459				
1050 退休離職儲金	13,912,285				
1055 保險	13,532,499				
20 業務費	70,211,008				
2003 教育訓練費	76,120				
2006 水電費	7,448,340				
2009 通訊費	430,049				
2018 資訊服務費	121,000				
2024 稅捐及規費	101,944				
2027 保險費	60,049				
2036 按日按件計資酬金	1,222,479				
2045 國內組織會費	24,800				
2051 物品	7,510,980				
2054 一般事務費	9,427,839				
2057 給養費	36,712,150				
2063 房屋建築養護費	842,043				

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12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
2066 車輛及辦公器具養護費	199,363	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	5,642,231	0	0	0	0
2072 國內旅費	232,786	0	0	0	0
2084 短程車資	65,835	0	0	0	0
2093 特別費	93,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,072,992	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,072,992	0	0	0	0
40 獎補助費	82,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	82,000	0	0	0	0
小計	302,554,000	2,914,514	20,573,850	204,438	1,719,992
合計	302,554,000	2,914,514	20,573,850	204,438	1,719,992

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12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				
2066 車輛及辦公器具養護費	199,363				
2069 設施及機械設備養護費	5,642,231				
2072 國內旅費	232,786				
2084 短程車資	65,835				
2093 特別費	93,000				
30 設備及投資*	2,072,992				
3035 雜項設備費*	2,072,992				
40 獎補助費	82,000				
4085 獎勵及慰問	82,000				
小計	327,966,794				
合計	327,966,794				

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12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	5,911,696	0	0	0	0	0	0	0	5,911,696
本年度	5,602,822	0	0	0	0	0	0	0	5,602,822
0423170201 沒入金	557	0	0	0	0	0	0	0	557
0423170301 一般賠償收入	90,425	0	0	0	0	0	0	0	90,425
0723170101 利息收入	6	0	0	0	0	0	0	0	6
0723170103 租金收入	268,280	0	0	0	0	0	0	0	268,280
0723170500 廢舊物資售價	65,863	0	0	0	0	0	0	0	65,863
1223170201 收回以前年度歲出	2,142	0	0	0	0	0	0	0	2,142
1223170210 其他雜項收入	5,175,549	0	0	0	0	0	0	0	5,175,549
以前年度	308,874	0	0	0	0	0	0	0	308,874
一、以前年度應收(保留)數	308,874	0	0	0	0	0	0	0	308,874
110年度 1223170210 其他雜項收入	308,874	0	0	0	0	0	0	0	308,874
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年12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)			
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12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	327,966,794	0	0	0	0	0	0	0	327,966,794	0
本年度	327,966,794	0	0	0	0	0	0	0	327,966,794	0
一、本年度經費	302,554,000	0	0	0	0	0	0	0	302,554,000	0
3423174100 矯正業務	302,554,000	0	0	0	0	0	0	0	302,554,000	0
二、統籌科目	25,412,794	0	0	0	0	0	0	0	25,412,794	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,914,514	0	0	0	0	0	0	0	2,914,514	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	1,719,992	0	0	0	0	0	0	0	1,719,992	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	156,204,859	2 負債	26,358,004
11 流動資產	29,148,423	21 流動負債	6,272,888
110103 專戶存款	26,358,004	210302 應付代收款	6,272,888
110303 應收帳款	2,790,419	28 其他負債	20,085,116
14 固定資產	127,056,436	280301 存入保證金	9,434,809
140101 土地	41,833,680	280401 應付保管款	10,650,307
140201 土地改良物	10,905,395	3 淨資產	129,846,855
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,545,513	31 資產負債淨額	129,846,855
140401 房屋建築及設備	235,527,156	310101 資產負債淨額	129,846,855
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-175,813,422		
140501 機械及設備	43,194,834		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,730,093		
140601 交通及運輸設備	40,463,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,101,645		
140701 雜項設備	36,775,975		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,453,118		
合 計	156,204,859	合 計	156,204,859

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,077,423	336,691,493
公庫撥入數	25,787,124	327,966,794
罰款及賠償收入	48,208	90,982
財產收益	43,336	334,149
捐獻及贈與收入	-1,139,100	1,221,800
其他收入	2,337,855	7,077,768
支出	27,615,220	340,816,822
繳付公庫數	541,310	5,911,696
人事支出	13,376,918	255,600,794
業務支出	12,931,409	70,211,008
獎補助支出	10,000	82,000
財產損失	0	109,552
折舊、折耗及攤銷	755,583	8,901,772
收支餘絀	-537,797	-4,125,329

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12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	-52,806	359,882
房屋建築及設備	236,277,156	-173,795,066	0	750,000	-2,018,356	59,713,734
機械及設備	48,016,519	-36,442,560	2,776,347	7,598,032	4,712,467	11,464,741
交通及運輸設備	40,448,587	-33,190,285	704,600	690,000	-911,360	6,361,542
雜項設備	36,472,929	-29,644,344	2,197,509	1,894,463	191,226	7,322,857
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	5,678,456	12,924,575	1,921,171	127,056,436
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	5,678,456	12,924,575	1,921,171	127,056,436

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」5,678,456元＝預算採購增加金額2,072,992元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,605,464元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額2,072,992元＝本年度預算執行金額2,072,992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12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	7,502,899	329,188,594	336,691,493	收入
	0	327,966,794	327,966,794	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	90,982	0	90,982	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	334,149	0	334,149	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	1,221,800	1,221,800	捐獻及贈與收入
其他收入	7,077,768	0	7,077,768	其他收入
歲出	327,966,794	12,850,028	340,816,822	支出
	0	5,911,696	5,911,696	繳付公庫數
人事費	255,600,794	0	255,600,794	人事支出
業務費	70,211,008	0	70,211,008	業務支出
獎補助費	82,000	0	82,000	獎補助支出
設備及投資	2,072,992	-2,072,992	0	
	0	109,552	109,552	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	8,901,772	8,901,772	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-320,463,895	316,338,566	-4,125,329	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數327,966,794元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產1,221,800元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)5,911,696元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,072,992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8,901,772元。