

矯正署臺南看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	104	01	01	0400000000-2	87,000	87,000	0	500	0	500
				罰款及賠償收入	0			500		
				0423170000-0	87,000	87,000	0	500	0	500
				矯正署及所屬	0			500		
				0423170200-9	0	0	0	500	0	500
				沒入及沒收財物	0			500		
				0423170201-1	0	0	0	500	0	500
				沒入金	0			500		
				0423170300-3	87,000	87,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	87,000	87,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0700000000-9	783,000	783,000	21,000	44,521	0	23,521
				財產收入	0			44,521		
				0723170000-6	783,000	783,000	21,000	44,521	0	23,521
				矯正署及所屬	0			44,521		
				0723170100-0	749,000	749,000	21,000	44,521	0	23,521
				財產孳息	0			44,521		
				0723170103-9	749,000	749,000	21,000	44,521	0	23,521
				租金收入	0			44,521		

矯正署臺南看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	112		02	0723170500-9 廢舊物資售價	34,000	34,000	0	0	0	0	
					0			0			
				1200000000-8 其他收入	6,250,000	6,250,000	519,000	179,054	0	-339,946	
					0			179,054			
				1223170000-5 矯正署及所屬	6,250,000	6,250,000	519,000	179,054	0	-339,946	
					0			179,054			
				01	1223170200-4 雜項收入	6,250,000	6,250,000	519,000	179,054	0	-339,946
						0			179,054		
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	387	0	387
						0			387		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	6,250,000	6,250,000	519,000	178,667	0	-340,333
						0			178,667		
		合計	7,120,000	7,120,000	540,000	224,075	0	-315,925			
			0			224,075					

矯正署臺南看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	269,037,000	0	269,037,000	63,097,000	46,055,918	17,041,082	
					0	0			46,055,918	14,406,105	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	266,823,000	0	266,823,000	63,097,000	46,055,918	17,041,082	
					0	0			46,055,918	14,406,105	
					0	0			0		
				10 人事費	238,926,000	0	238,926,000	58,569,000	44,203,723	14,365,277	
					0	0			44,203,723	13,419,949	
					0	0			0		
				20 業務費	27,813,000	0	27,813,000	4,500,000	1,824,195	2,675,805	
					0	0			1,824,195	986,156	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	28,000	28,000	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,214,000	0	2,214,000	0	0	0	
					0	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112年01月01日至112年01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	2,214,000	0	2,214,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,373,558	0	3,373,558	3,373,558	3,373,558	0	
					0	0		3,373,558	3,373,558	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,373,558	0	3,373,558	3,373,558	3,373,558	0	
					0	0		3,373,558	3,373,558	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	272,410,558	0	272,410,558	66,470,558	49,429,476	17,041,082	
					0	0		49,429,476	49,429,476	14,406,105	
					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
中華民國112年01月01日至112年01月31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	890,342	0	1,106	1,106	0	889,236	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	890,342	0	1,106	1,106	0	889,236	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	890,342	0	1,106	1,106	0	889,236	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	890,342	0	1,106	1,106	0	889,236	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	890,342	0	1,106	1,106	0	889,236	
					0	0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	1,900,077	0	23,973	23,973	0	1,876,104	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,900,077	0	23,973	23,973	0	1,876,104	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	1,900,077	0	23,973	23,973	0	1,876,104	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	1,900,077	0	23,973	23,973	0	1,876,104	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	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

中華民國112年01月01日至112年01月31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
					小計	1,900,077	0	23,973	23,973	0	1,876,104
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,790,419	0	25,079	25,079	0	2,765,340
						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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	44,203,723	3,373,558	47,577,281	
1015 法定編制人員待遇	22,691,115	0	22,691,115	
1020 約聘僱人員待遇	575,089	0	575,089	
1025 技工及工友待遇	668,180	0	668,180	
1030 獎金	18,694,532	0	18,694,532	
1035 其他給與	60,953	0	60,953	
1045 退休退職給付	0	3,373,558	3,373,558	
1050 退休離職儲金	1,207,628	0	1,207,628	
1055 保險	306,226	0	306,226	
20 業務費	1,824,195	0	1,824,195	
2006 水電費	495,771	0	495,771	
2009 通訊費	40,608	0	40,608	
2027 保險費	31,411	0	31,411	
2036 按日按件計資酬金	22,500	0	22,500	
2051 物品	71,009	0	71,009	
2054 一般事務費	179,117	0	179,117	
2057 給養費	874,942	0	874,942	
2063 房屋建築養護費	3,045	0	3,045	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,600	0	9,600	
2069 設施及機械設備養護費	85,650	0	85,650	

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2072 國內旅費	10,542	0	10,542	
40 獎補助費	28,000	0	28,000	
4085 獎勵及慰問	28,000	0	28,000	
合計	46,055,918	3,373,558	49,429,476	

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112年01月01日至112年01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	249,154	0	0	0	0	0	0	0	249,154
本年度	224,075	0	0	0	0	0	0	0	224,075
0423170201 沒入金	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0723170103 租金收入	44,521	0	0	0	0	0	0	0	44,521
1223170201 收回以前年度歲出	387	0	0	0	0	0	0	0	387
1223170210 其他雜項收入	178,667	0	0	0	0	0	0	0	178,667
以前年度	25,079	0	0	0	0	0	0	0	25,079
一、以前年度應收(保留)數	25,079	0	0	0	0	0	0	0	25,079
110年度 1223170210 其他雜項收入	1,106	0	0	0	0	0	0	0	1,106
111年度 1223170210 其他雜項收入	23,973	0	0	0	0	0	0	0	23,973
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

矯正署臺南看守所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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

中華民國112年01月01日至112年01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	49,429,476	14,406,105	0	0	250,000	0	0	0	64,085,581	2,384,977
本年度	49,429,476	14,406,105	0	0	250,000	0	0	0	64,085,581	2,384,977
一、本年度經費	46,055,918	14,406,105	0	0	250,000	0	0	0	60,712,023	2,384,977
3423174100 矯正業務	46,055,918	14,406,105	0	0	250,000	0	0	0	60,712,023	2,384,977
二、統籌科目	3,373,558	0	0	0	0	0	0	0	3,373,558	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,373,558	0	0	0	0	0	0	0	3,373,558	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	170,791,699	2 負債	27,068,397
11 流動資產	43,786,406	21 流動負債	6,764,342
110103 專戶存款	26,364,961	210302 應付代收款	6,764,342
110104 零用金	250,000	28 其他負債	20,304,055
110303 應收帳款	2,765,340	280301 存入保證金	9,453,729
110901 預付款	14,406,105	280401 應付保管款	10,850,326
14 固定資產	126,301,857	3 淨資產	143,723,302
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	143,723,302
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	143,723,302
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,549,913		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-176,039,465		
140501 機械及設備	43,194,834		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,977,444		
140601 交通及運輸設備	40,463,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,222,526		
140701 雜項設備	36,775,975		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,609,022		
18 其他資產	703,436		
180101 暫付款	703,436		
合 計	170,791,699	合 計	170,791,699

附註:

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	64,309,656	64,309,656
公庫撥入數	64,085,581	64,085,581
罰款及賠償收入	500	500
財產收益	44,521	44,521
其他收入	179,054	179,054
支出	50,433,209	50,433,209
繳付公庫數	249,154	249,154
人事支出	47,577,281	47,577,281
業務支出	1,824,195	1,824,195
獎補助支出	28,000	28,000
折舊、折耗及攤銷	754,579	754,579
收支餘絀	13,876,447	13,876,447

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112年01月01日至112年01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	41,833,680	0	0	0	0	41,833,680
土地改良物	10,905,395	-10,545,513	0	0	-4,400	355,482
房屋建築及設備	235,527,156	-175,813,422	0	0	-226,043	59,487,691
機械及設備	43,194,834	-31,730,093	0	0	-247,351	11,217,390
交通及運輸設備	40,463,187	-34,101,645	0	0	-120,881	6,240,661
雜項設備	36,775,975	-29,453,118	0	0	-155,904	7,166,953
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	408,700,227	-281,643,791	0	0	-754,579	126,301,857
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	408,700,227	-281,643,791	0	0	-754,579	126,301,857

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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112年01月01日至112年01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	224,075	64,085,581	64,309,656	收入
	-	64,085,581	64,085,581	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	500	-	500	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	44,521	-	44,521	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	179,054	-	179,054	其他收入
歲出	49,429,476	1,003,733	50,433,209	支出
	-	249,154	249,154	繳付公庫數
人事費	47,577,281	-	47,577,281	人事支出
業務費	1,824,195	-	1,824,195	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	754,579	754,579	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,205,401	63,081,848	13,876,447	收支餘絀

備註：
 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數49,429,476元+預付款14,406,105元+零用金250,000元。
 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數249,154元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數754,579元。