

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02月28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	0	0	500
				罰款及賠償收入	0			500		
				0423170000-0	87,000	87,000	0	0	0	500
				矯正署及所屬	0			500		
				0423170200-9	0	0	0	0	0	500
				沒入及沒收財物	0			500		
				0423170201-1	0	0	0	0	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	385,000	378,423	0	37,944
				財產收入	0			422,944		
				0723170000-6	783,000	783,000	385,000	378,423	0	37,944
				矯正署及所屬	0			422,944		
				0723170100-0	749,000	749,000	385,000	378,423	0	37,944
				財產孳息	0			422,944		
				0723170103-9	749,000	749,000	385,000	378,423	0	37,944
				租金收入	0			422,944		

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02月28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	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		0		
				1200000000-8 其他收入	6,250,000	6,250,000	1,039,000	310,020	0	-549,926	
					0		489,074				
				1223170000-5 矯正署及所屬	6,250,000	6,250,000	1,039,000	310,020	0	-549,926	
					0		489,074				
				01	1223170200-4 雜項收入	6,250,000	6,250,000	1,039,000	310,020	0	-549,926
					0		489,074				
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	208	0	595
					0		595				
				02	1223170210-8 其他雜項收入	6,250,000	6,250,000	1,039,000	309,812	0	-550,521
		0		488,479							
		合計	7,120,000	7,120,000	1,424,000	688,443	0	-511,482			
			0		912,518						

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02月28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	272,280,000	0	272,280,000	86,144,000	35,723,137	4,364,945	
					0	0			81,779,055	1,005,836	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	270,066,000	0	270,066,000	86,144,000	35,723,137	4,364,945	
					0	0			81,779,055	1,005,836	
					0	0			0		
				10 人事費	238,926,000	0	238,926,000	76,385,000	30,566,959	1,614,318	
					0	0			74,770,682	543,990	
					0	0			0		
				20 業務費	31,056,000	0	31,056,000	9,731,000	5,156,178	2,750,627	
					0	0			6,980,373	461,846	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	28,000	0	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02月28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	
				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)
款	項	目	節	代號及名稱	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)
				30 設備及投資	2,214,000	0	2,214,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,044,527	0	5,044,527	5,044,527	1,670,969
					0	0		5,044,527	0
					0	0		0	
				10 人事費	5,044,527	0	5,044,527	5,044,527	1,670,969
					0	0		5,044,527	0
					0	0		0	
				合計	277,324,527	0	277,324,527	91,188,527	37,394,106
					0	0		86,823,582	4,364,945
					0	0		0	1,005,836

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112年01月01日至112年02月28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	890,342	0	0	1,106	0	889,236
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	890,342	0	0	1,106	0	889,236
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	890,342	0	0	1,106	0	889,236
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	890,342	0	0	1,106	0	889,236
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	890,342	0	0	1,106	0	889,236
					0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	1,900,077	0	17,285	41,258	0	1,858,819
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	1,900,077	0	17,285	41,258	0	1,858,819
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	1,900,077	0	17,285	41,258	0	1,858,819
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	1,900,077	0	17,285	41,258	0	1,858,819
					其他雜項收入	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02月28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	17,285	41,258	0	1,858,819
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,790,419	0	17,285	42,364	0	2,748,055
						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02月28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	74,770,682	5,044,527	79,815,209	
1015 法定編制人員待遇	34,444,871	0	34,444,871	
1020 約聘僱人員待遇	1,150,178	0	1,150,178	
1025 技工及工友待遇	1,003,950	0	1,003,950	
1030 獎金	31,702,611	0	31,702,611	
1035 其他給與	246,244	0	246,244	
1040 加班值班費	1,725,682	0	1,725,682	
1045 退休退職給付	0	5,044,527	5,044,527	
1050 退休離職儲金	2,441,952	0	2,441,952	
1055 保險	2,055,194	0	2,055,194	
20 業務費	6,980,373	0	6,980,373	
2006 水電費	949,243	0	949,243	
2009 通訊費	84,649	0	84,649	
2024 稅捐及規費	6,000	0	6,000	
2027 保險費	31,411	0	31,411	
2036 按日按件計資酬金	71,668	0	71,668	
2051 物品	414,989	0	414,989	
2054 一般事務費	702,500	0	702,500	
2057 給養費	4,338,109	0	4,338,109	
2063 房屋建築養護費	3,045	0	3,045	

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02月28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	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,020	0	10,020	
2069 設施及機械設備養護費	348,500	0	348,500	
2072 國內旅費	16,449	0	16,449	
2084 短程車資	3,790	0	3,790	
40 獎補助費	28,000	0	28,000	
4085 獎勵及慰問	28,000	0	28,000	
合計	81,779,055	5,044,527	86,823,582	



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02月28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	954,882	0	0	0	0	0	0	0	954,882
本年度	912,518	0	0	0	0	0	0	0	912,518
0423170201 沒入金	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0723170103 租金收入	422,944	0	0	0	0	0	0	0	422,944
1223170201 收回以前年度歲出	595	0	0	0	0	0	0	0	595
1223170210 其他雜項收入	488,479	0	0	0	0	0	0	0	488,479
以前年度	42,364	0	0	0	0	0	0	0	42,364
一、以前年度應收(保留)數	42,364	0	0	0	0	0	0	0	42,364
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	41,258	0	0	0	0	0	0	0	41,258
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02月28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02月28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	86,823,582	1,005,836	0	0	250,000	0	0	0	88,079,418	3,109,109
本年度	86,823,582	1,005,836	0	0	250,000	0	0	0	88,079,418	3,109,109
一、本年度經費	81,779,055	1,005,836	0	0	250,000	0	0	0	83,034,891	3,109,109
3423174100 矯正業務	81,779,055	1,005,836	0	0	250,000	0	0	0	83,034,891	3,109,109
二、統籌科目	5,044,527	0	0	0	0	0	0	0	5,044,527	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,044,527	0	0	0	0	0	0	0	5,044,527	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,957,760	2 負債	26,334,203
11 流動資產	29,742,864	21 流動負債	6,351,628
110103 專戶存款	25,738,973	210302 應付代收款	6,351,628
110104 零用金	250,000	28 其他負債	19,982,575
110303 應收帳款	2,748,055	280301 存入保證金	9,239,109
110901 預付款	1,005,836	280401 應付保管款	10,743,466
14 固定資產	125,619,666	3 淨資產	129,623,557
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	129,623,557
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	129,623,557
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,554,314		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-176,265,501		
140501 機械及設備	43,194,834		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,224,774		
140601 交通及運輸設備	40,463,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,343,334		
140701 雜項設備	36,847,975		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,764,638		
18 其他資產	595,230		
180101 暫付款	595,230		
合 計	155,957,760	合 計	155,957,760

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,754,280	89,063,936
公庫撥入數	23,993,837	88,079,418
罰款及賠償收入	0	500
財產收益	378,423	422,944
捐獻及贈與收入	72,000	72,000
其他收入	310,020	489,074
支出	38,854,025	89,287,234
繳付公庫數	705,728	954,882
人事支出	32,237,928	79,815,209
業務支出	5,156,178	6,980,373
獎補助支出	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	754,191	1,508,770
收支餘絀	-14,099,745	-223,298

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02月28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	-8,801	351,081
房屋建築及設備	235,527,156	-175,813,422	0	0	-452,079	59,261,655
機械及設備	43,194,834	-31,730,093	0	0	-494,681	10,970,060
交通及運輸設備	40,463,187	-34,101,645	0	0	-241,689	6,119,853
雜項設備	36,775,975	-29,453,118	72,000	0	-311,520	7,083,337
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	72,000	0	-1,508,770	125,619,666
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	72,000	0	-1,508,770	125,619,666

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」72,000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72,000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02月28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	912,518	88,151,418	89,063,936	收入
	-	88,079,418	88,079,418	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	422,944	-	422,944	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	72,000	72,000	捐獻及贈與收入
其他收入	489,074	-	489,074	其他收入
歲出	86,823,582	2,463,652	89,287,234	支出
	-	954,882	954,882	繳付公庫數
人事費	79,815,209	-	79,815,209	人事支出
業務費	6,980,373	-	6,980,373	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
	-	1,508,770	1,508,770	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-85,911,064	85,687,766	-223,298	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數86,823,582元+預付款1,005,836元+零用金250,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產72,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)954,882元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,508,770元。