

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03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	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	0	0	37,944	
				財產收入	0			422,944			
				0723170000-6	783,000	783,000	385,000	0	0	37,944	
				矯正署及所屬	0			422,944			
				0723170100-0	749,000	749,000	385,000	0	0	37,944	
				財產孳息	0			422,944			
				0723170103-9	749,000	749,000	385,000	0	0	37,944	
				租金收入	0			422,944			

矯正署臺南看守所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年03月31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)			
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	1,560,000	261,150	0	-809,776	
					0			750,224			
				1223170000-5 矯正署及所屬	6,250,000	6,250,000	1,560,000	261,150	0	-809,776	
					0			750,224			
				01	1223170200-4 雜項收入	6,250,000	6,250,000	1,560,000	261,150	0	-809,776
						0			750,224		
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,051	0	1,646
						0			1,646		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	6,250,000	6,250,000	1,560,000	260,099	0	-811,422
						0			748,578		
		合計	7,120,000	7,120,000	1,945,000	261,150	0	-771,332			
			0			1,173,668					

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03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	275,523,000	0	275,523,000	109,532,000	22,193,332	5,559,613	
					0	0			103,972,387	1,077,977	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	273,309,000	0	273,309,000	109,532,000	22,193,332	5,559,613	
					0	0			103,972,387	1,077,977	
					0	0			0		
				10 人事費	238,926,000	0	238,926,000	94,601,000	16,737,002	3,093,316	
					0	0			91,507,684	543,990	
					0	0			0		
				20 業務費	34,299,000	0	34,299,000	14,903,000	5,456,330	2,466,297	
					0	0			12,436,703	533,987	
					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03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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				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	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	403,800	0	403,800	403,800	403,800	0	
					0	0		403,800	403,800	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	403,800	0	403,800	403,800	403,800	0	
					0	0		403,800	403,800	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,767,106	0	6,767,106	6,767,106	1,722,579	0	
					0	0		6,767,106	6,767,106	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	6,767,106	0	6,767,106	6,767,106	1,722,579	0	
					0	0		6,767,106	6,767,106	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	282,693,906	0	282,693,906	116,702,906	24,319,711	5,559,613	
					0	0		111,143,293	111,143,293	1,077,977	
					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03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	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	25,632	66,890	0	1,833,187
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	1,900,077	0	25,632	66,890	0	1,833,187
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	1,900,077	0	25,632	66,890	0	1,833,187
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	1,900,077	0	25,632	66,890	0	1,833,187
					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03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	25,632	66,890	0	1,833,187
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,790,419	0	25,632	67,996	0	2,722,423
						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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	91,507,684	6,767,106	403,800	98,678,590	
1015 法定編制人員待遇	45,816,671	0	0	45,816,671	
1020 約聘僱人員待遇	1,677,443	0	0	1,677,443	
1025 技工及工友待遇	1,338,600	0	0	1,338,600	
1030 獎金	31,702,611	0	0	31,702,611	
1035 其他給與	566,927	0	403,800	970,727	
1040 加班值班費	3,474,330	0	0	3,474,330	
1045 退休退職給付	0	6,767,106	0	6,767,106	
1050 退休離職儲金	3,758,795	0	0	3,758,795	
1055 保險	3,172,307	0	0	3,172,307	
20 業務費	12,436,703	0	0	12,436,703	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	1,507,461	0	0	1,507,461	
2009 通訊費	131,181	0	0	131,181	
2018 資訊服務費	6,500	0	0	6,500	
2024 稅捐及規費	6,600	0	0	6,600	
2027 保險費	31,411	0	0	31,411	
2036 按日按件計資酬金	151,038	0	0	151,038	
2051 物品	643,485	0	0	643,485	
2054 一般事務費	1,466,442	0	0	1,466,442	

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03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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2057 給養費	7,775,657	0	0	7,775,657	
2063 房屋建築養護費	142,045	0	0	142,045	
2066 車輛及辦公器具養護費	14,812	0	0	14,812	
2069 設施及機械設備養護費	480,530	0	0	480,530	
2072 國內旅費	43,466	0	0	43,466	
2084 短程車資	9,325	0	0	9,325	
2093 特別費	16,750	0	0	16,750	
40 獎補助費	28,000	0	0	28,000	
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	28,000	
合計	103,972,387	6,767,106	403,800	111,143,293	

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03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	1,241,664	0	0	0	0	0	0	0	1,241,664
本年度	1,173,668	0	0	0	0	0	0	0	1,173,668
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	1,646	0	0	0	0	0	0	0	1,646
1223170210 其他雜項收入	748,578	0	0	0	0	0	0	0	748,578
以前年度	67,996	0	0	0	0	0	0	0	67,996
一、以前年度應收(保留)數	67,996	0	0	0	0	0	0	0	67,996
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	66,890	0	0	0	0	0	0	0	66,890
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03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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03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	111,143,293	1,077,977	0	0	250,000	0	0	0	112,471,270	4,231,636
本年度	111,143,293	1,077,977	0	0	250,000	0	0	0	112,471,270	4,231,636
一、本年度經費	103,972,387	1,077,977	0	0	250,000	0	0	0	105,300,364	4,231,636
3423174100 矯正業務	103,972,387	1,077,977	0	0	250,000	0	0	0	105,300,364	4,231,636
二、統籌科目	7,170,906	0	0	0	0	0	0	0	7,170,906	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,767,106	0	0	0	0	0	0	0	6,767,106	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	403,800	0	0	0	0	0	0	0	403,800	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	157,194,198	2 負債	27,651,622
11 流動資產	30,810,808	21 流動負債	7,137,256
110103 專戶存款	26,760,408	210302 應付代收款	7,137,256
110104 零用金	250,000	28 其他負債	20,514,366
110303 應收帳款	2,722,423	280301 存入保證金	9,399,109
110901 預付款	1,077,977	280401 應付保管款	11,115,257
14 固定資產	125,492,176	3 淨資產	129,542,576
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	129,542,576
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	129,542,576
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,558,714		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-176,491,544		
140501 機械及設備	43,804,834		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,471,078		
140601 交通及運輸設備	40,463,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,464,215		
140701 雜項設備	36,864,975		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,921,500		
18 其他資產	891,214		
180101 暫付款	891,214		
合 計	157,194,198	合 計	157,194,198

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,280,002	114,343,938
公庫撥入數	24,391,852	112,471,270
罰款及賠償收入	0	500
財產收益	0	422,944
捐獻及贈與收入	627,000	699,000
其他收入	261,150	750,224
支出	25,360,983	114,648,217
繳付公庫數	286,782	1,241,664
人事支出	18,863,381	98,678,590
業務支出	5,456,330	12,436,703
獎補助支出	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	754,490	2,263,260
收支餘絀	-80,981	-304,279

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03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	-13,201	346,681
房屋建築及設備	235,527,156	-175,813,422	0	0	-678,122	59,035,612
機械及設備	43,194,834	-31,730,093	610,000	0	-740,985	11,333,756
交通及運輸設備	40,463,187	-34,101,645	0	0	-362,570	5,998,972
雜項設備	36,775,975	-29,453,118	89,000	0	-468,382	6,943,475
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	699,000	0	-2,263,260	125,492,176
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	699,000	0	-2,263,260	125,492,176

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」699,000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699,000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03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	1,173,668	113,170,270	114,343,938	收入
	-	112,471,270	112,471,270	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	-	699,000	699,000	捐獻及贈與收入
其他收入	750,224	-	750,224	其他收入
歲出	111,143,293	3,504,924	114,648,217	支出
	-	1,241,664	1,241,664	繳付公庫數
人事費	98,678,590	-	98,678,590	人事支出
業務費	12,436,703	-	12,436,703	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
	-	2,263,260	2,263,260	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-109,969,625	109,665,346	-304,279	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數111,143,293元+預付款1,077,977元+零用金250,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產699,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,241,664元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,263,260元。