

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04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)		
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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年04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	112	02		0723170500-9	34,000	34,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	6,250,000	6,250,000	2,081,000	315,067	0	-1,015,709	
				其他收入	0			1,065,291			
				1223170000-5	6,250,000	6,250,000	2,081,000	315,067	0	-1,015,709	
				矯正署及所屬	0			1,065,291			
				1223170200-4	6,250,000	6,250,000	2,081,000	315,067	0	-1,015,709	
				雜項收入	0			1,065,291			
				01	1223170201-7	0	0	0	384	0	2,030
				收回以前年度歲出	0			2,030			
				02	1223170210-8	6,250,000	6,250,000	2,081,000	314,683	0	-1,017,739
				其他雜項收入	0			1,063,261			
合計				7,120,000	7,120,000	2,466,000	315,067	0	-977,265		
				0			1,488,735				

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04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	278,825,000	0	278,825,000	132,862,000	23,152,219	5,737,394	
					0	0		127,124,606	560,441		
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	276,611,000	0	276,611,000	132,491,000	22,812,263	5,706,350	
					0	0		126,784,650	560,441		
					0	0		0			
				10 人事費	238,926,000	0	238,926,000	112,247,000	18,164,238	2,575,078	
					0	0		109,671,922	67,975		
					0	0		0			
				20 業務費	37,601,000	0	37,601,000	20,216,000	4,648,025	3,131,272	
					0	0		17,084,728	492,466		
					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	371,000	339,956	31,044	
					0	0		339,956	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04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	2,214,000	0	2,214,000	371,000	339,956	31,044	
					0	0			339,956	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	561,600	0	561,600	561,600	157,800	0	
					0	0			561,600	0	
					0	0			0		
				10 人事費	561,600	0	561,600	561,600	157,800	0	
					0	0			561,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,432,951	0	8,432,951	8,432,951	1,665,845	0	
					0	0			8,432,951	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,432,951	0	8,432,951	8,432,951	1,665,845	0	
					0	0			8,432,951	0	
					0	0			0		
				合計	287,819,551	0	287,819,551	141,856,551	24,975,864	5,737,394	
					0	0			136,119,157	560,441	
					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04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	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	11,474	78,364	0	1,821,713
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	1,900,077	0	11,474	78,364	0	1,821,713
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	1,900,077	0	11,474	78,364	0	1,821,713
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	1,900,077	0	11,474	78,364	0	1,821,713
					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04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
					小計	1,900,077	0	11,474	78,364	0	1,821,713
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,790,419	0	11,474	79,470	0	2,710,949
						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04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
	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		
10 人事費	109,671,922	8,432,951	561,600	118,666,473	
1015 法定編制人員待遇	57,290,319	0	0	57,290,319	
1020 約聘僱人員待遇	2,184,836	0	0	2,184,836	
1025 技工及工友待遇	1,673,250	0	0	1,673,250	
1030 獎金	32,249,390	0	0	32,249,390	
1035 其他給與	1,624,682	0	561,600	2,186,282	
1040 加班值班費	5,363,923	0	0	5,363,923	
1045 退休退職給付	0	8,432,951	0	8,432,951	
1050 退休離職儲金	5,005,646	0	0	5,005,646	
1055 保險	4,279,876	0	0	4,279,876	
20 業務費	17,084,728	0	0	17,084,728	
2003 教育訓練費	10,000	0	0	10,000	
2006 水電費	2,036,478	0	0	2,036,478	
2009 通訊費	188,226	0	0	188,226	
2018 資訊服務費	30,500	0	0	30,500	
2024 稅捐及規費	22,320	0	0	22,320	
2027 保險費	31,411	0	0	31,411	
2036 按日按件計資酬金	240,163	0	0	240,163	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	1,024,924	0	0	1,024,924	

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04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
	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		
2054 一般事務費	2,083,565	0	0	2,083,565	
2057 給養費	10,396,601	0	0	10,396,601	
2063 房屋建築養護費	218,905	0	0	218,905	
2066 車輛及辦公器具養護費	23,354	0	0	23,354	
2069 設施及機械設備養護費	675,481	0	0	675,481	
2072 國內旅費	71,915	0	0	71,915	
2084 短程車資	13,135	0	0	13,135	
2093 特別費	16,750	0	0	16,750	
30 設備及投資*	339,956	0	0	339,956	
3035 雜項設備費*	339,956	0	0	339,956	
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	127,124,606	8,432,951	561,600	136,119,157	

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04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	1,568,205	0	0	0	0	0	0	0	1,568,205
本年度	1,488,735	0	0	0	0	0	0	0	1,488,735
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	2,030	0	0	0	0	0	0	0	2,030
1223170210 其他雜項收入	1,063,261	0	0	0	0	0	0	0	1,063,261
以前年度	79,470	0	0	0	0	0	0	0	79,470
一、以前年度應收(保留)數	79,470	0	0	0	0	0	0	0	79,470
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	78,364	0	0	0	0	0	0	0	78,364
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04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)			
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04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	136,119,157	560,441	0	0	250,000	0	0	0	136,929,598	4,926,953
本年度	136,119,157	560,441	0	0	250,000	0	0	0	136,929,598	4,926,953
一、本年度經費	127,124,606	560,441	0	0	250,000	0	0	0	127,935,047	4,926,953
3423174100 矯正業務	127,124,606	560,441	0	0	250,000	0	0	0	127,935,047	4,926,953
二、統籌科目	8,994,551	0	0	0	0	0	0	0	8,994,551	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,432,951	0	0	0	0	0	0	0	8,432,951	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	561,600	0	0	0	0	0	0	0	561,600	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	159,499,144	2 負債	30,926,930
11 流動資產	33,746,542	21 流動負債	6,629,147
110103 專戶存款	30,225,152	210302 應付代收款	6,629,147
110104 零用金	250,000	28 其他負債	24,297,783
110303 應收帳款	2,710,949	280301 存入保證金	9,135,109
110901 預付款	560,441	280401 應付保管款	15,162,674
14 固定資產	125,050,824	3 淨資產	128,572,214
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	128,572,214
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	128,572,214
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,563,115		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-176,717,580		
140501 機械及設備	42,451,038		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,384,294		
140601 交通及運輸設備	40,463,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,585,022		
140701 雜項設備	36,592,333		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,471,954		
18 其他資產	701,778		
180101 暫付款	701,778		
合 計	159,499,144	合 計	159,499,144

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,773,395	139,117,333
公庫撥入數	24,458,328	136,929,598
罰款及賠償收入	0	500
財產收益	0	422,944
捐獻及贈與收入	0	699,000
其他收入	315,067	1,065,291
支出	25,743,757	140,391,974
繳付公庫數	326,541	1,568,205
人事支出	19,987,883	118,666,473
業務支出	4,648,025	17,084,728
獎補助支出	0	28,000
財產損失	19,666	19,666
折舊、折耗及攤銷	761,642	3,024,902
收支餘絀	-970,362	-1,274,641

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04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	41,833,680	0	0	0	0	41,833,680
土地改良物	10,905,395	-10,545,513	0	0	-17,602	342,280
房屋建築及設備	235,527,156	-175,813,422	0	0	-904,158	58,809,576
機械及設備	43,194,834	-31,730,093	610,000	1,353,796	345,799	11,066,744
交通及運輸設備	40,463,187	-34,101,645	0	0	-483,377	5,878,165
雜項設備	36,775,975	-29,453,118	428,956	612,598	-18,836	7,120,379
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	1,038,956	1,966,394	-1,078,174	125,050,824
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	1,038,956	1,966,394	-1,078,174	125,050,824

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,038,956元＝預算採購增加金額339,956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339,956元＝本年度預算執行金額339,956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04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	1,488,735	137,628,598	139,117,333	收入
	-	136,929,598	136,929,598	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	1,065,291	-	1,065,291	其他收入
歲出	136,119,157	4,272,817	140,391,974	支出
	-	1,568,205	1,568,205	繳付公庫數
人事費	118,666,473	-	118,666,473	人事支出
業務費	17,084,728	-	17,084,728	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	339,956	-339,956	-	
	-	19,666	19,666	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,024,902	3,024,902	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-134,630,422	133,355,781	-1,274,641	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數136,119,157元+預付款560,441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)1,568,205元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數339,956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19,666元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,024,902元。