

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05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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	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	2,602,000	360,037	0	-1,176,672	
					0			1,425,328			
				1223170000-5 矯正署及所屬	6,250,000	6,250,000	2,602,000	360,037	0	-1,176,672	
					0			1,425,328			
				01	1223170200-4 雜項收入	6,250,000	6,250,000	2,602,000	360,037	0	-1,176,672
						0			1,425,328		
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	161	0	2,191
						0			2,191		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	6,250,000	6,250,000	2,602,000	359,876	0	-1,178,863
						0			1,423,137		
		合計	7,120,000	7,120,000	2,987,000	360,037	0	-1,138,228			
			0			1,848,772					

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05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	282,083,000	0	282,083,000	155,946,000	22,763,251	6,058,143	
					0	0			149,887,857	537,637	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	279,869,000	0	279,869,000	155,375,000	22,568,369	6,021,981	
					0	0			149,353,019	537,637	
					0	0			0		
				10 人事費	238,926,000	0	238,926,000	129,943,000	16,745,726	3,525,352	
					0	0			126,417,648	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,859,000	0	40,859,000	25,404,000	5,822,643	2,496,629	
					0	0			22,907,371	537,637	
					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	571,000	194,882	36,162	
					0	0			534,838	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05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	571,000	194,882	36,162	
					0	0			534,838	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	799,620	0	799,620	799,620	238,020	0	
					0	0			799,620	0	
					0	0			0		
				10 人事費	799,620	0	799,620	799,620	238,020	0	
					0	0			799,620	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,085,767	0	10,085,767	10,085,767	1,652,816	0	
					0	0			10,085,767	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,085,767	0	10,085,767	10,085,767	1,652,816	0	
					0	0			10,085,767	0	
					0	0			0		
				合計	292,968,387	0	292,968,387	166,831,387	24,654,087	6,058,143	
					0	0			160,773,244	537,637	
					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112年01月01日至112年05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	
						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	6,189	84,553	0	1,815,524
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	1,900,077	0	6,189	84,553	0	1,815,524
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	1,900,077	0	6,189	84,553	0	1,815,524
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	1,900,077	0	6,189	84,553	0	1,815,524
					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05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	6,189	84,553	0	1,815,524
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,790,419	0	6,189	85,659	0	2,704,760
						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05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		
10 人事費	126,417,648	10,085,767	799,620	137,303,035	
1015 法定編制人員待遇	68,710,496	0	0	68,710,496	
1020 約聘僱人員待遇	2,613,850	0	0	2,613,850	
1025 技工及工友待遇	2,007,900	0	0	2,007,900	
1030 獎金	32,387,480	0	0	32,387,480	
1035 其他給與	1,872,131	0	799,620	2,671,751	
1040 加班值班費	7,185,277	0	0	7,185,277	
1045 退休退職給付	0	10,085,767	0	10,085,767	
1050 退休離職儲金	6,257,586	0	0	6,257,586	
1055 保險	5,382,928	0	0	5,382,928	
20 業務費	22,907,371	0	0	22,907,371	
2003 教育訓練費	18,000	0	0	18,000	
2006 水電費	2,621,877	0	0	2,621,877	
2009 通訊費	220,519	0	0	220,519	
2018 資訊服務費	30,500	0	0	30,500	
2024 稅捐及規費	22,770	0	0	22,770	
2027 保險費	33,455	0	0	33,455	
2036 按日按件計資酬金	305,568	0	0	305,568	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	1,795,934	0	0	1,795,934	

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05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		
2054 一般事務費	2,848,375	0	0	2,848,375	
2057 給養費	13,528,880	0	0	13,528,880	
2063 房屋建築養護費	509,955	0	0	509,955	
2066 車輛及辦公器具養護費	28,487	0	0	28,487	
2069 設施及機械設備養護費	822,741	0	0	822,741	
2072 國內旅費	77,475	0	0	77,475	
2081 運費	6,300	0	0	6,300	
2084 短程車資	15,835	0	0	15,835	
2093 特別費	19,700	0	0	19,700	
30 設備及投資*	534,838	0	0	534,838	
3035 雜項設備費*	534,838	0	0	534,838	
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	149,887,857	10,085,767	799,620	160,773,244	

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05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	1,934,431	0	0	0	0	0	0	0	1,934,431
本年度	1,848,772	0	0	0	0	0	0	0	1,848,772
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	2,191	0	0	0	0	0	0	0	2,191
1223170210 其他雜項收入	1,423,137	0	0	0	0	0	0	0	1,423,137
以前年度	85,659	0	0	0	0	0	0	0	85,659
一、以前年度應收(保留)數	85,659	0	0	0	0	0	0	0	85,659
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	84,553	0	0	0	0	0	0	0	84,553
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05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05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	160,773,244	537,637	0	0	250,000	0	0	0	161,560,881	5,270,506
本年度	160,773,244	537,637	0	0	250,000	0	0	0	161,560,881	5,270,506
一、本年度經費	149,887,857	537,637	0	0	250,000	0	0	0	150,675,494	5,270,506
3423174100 矯正業務	149,887,857	537,637	0	0	250,000	0	0	0	150,675,494	5,270,506
二、統籌科目	10,885,387	0	0	0	0	0	0	0	10,885,387	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,085,767	0	0	0	0	0	0	0	10,085,767	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	799,620	0	0	0	0	0	0	0	799,620	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	158,552,785	2 負債	30,505,220
11 流動資產	33,174,294	21 流動負債	6,388,422
110103 專戶存款	29,681,897	210302 應付代收款	6,388,422
110104 零用金	250,000	28 其他負債	24,116,798
110303 應收帳款	2,704,760	280301 存入保證金	9,228,109
110901 預付款	537,637	280401 應付保管款	14,888,689
14 固定資產	124,555,168	3 淨資產	128,047,565
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	128,047,565
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	128,047,565
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,567,515		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-176,943,623		
140501 機械及設備	42,515,866		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,637,789		
140601 交通及運輸設備	40,463,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,705,901		
140701 雜項設備	36,796,687		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,631,975		
18 其他資產	823,323		
180101 暫付款	823,323		
合 計	158,552,785	合 計	158,552,785

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,065,620	164,182,953
公庫撥入數	24,631,283	161,560,881
罰款及賠償收入	0	500
財產收益	0	422,944
捐獻及贈與收入	74,300	773,300
其他收入	360,037	1,425,328
支出	25,590,269	165,982,243
繳付公庫數	366,226	1,934,431
人事支出	18,636,562	137,303,035
業務支出	5,822,643	22,907,371
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	19,666
折舊、折耗及攤銷	764,838	3,789,740
收支餘絀	-524,649	-1,799,290

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05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	-22,002	337,880
房屋建築及設備	235,527,156	-175,813,422	0	0	-1,130,201	58,583,533
機械及設備	43,194,834	-31,730,093	674,828	1,353,796	92,304	10,878,077
交通及運輸設備	40,463,187	-34,101,645	0	0	-604,256	5,757,286
雜項設備	36,775,975	-29,453,118	633,310	612,598	-178,857	7,164,712
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	1,308,138	1,966,394	-1,843,012	124,555,168
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	1,308,138	1,966,394	-1,843,012	124,555,168

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,308,138元＝預算採購增加金額534,838元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額773,300元。

2. 設備及投資預算執行增加金額534,838元＝本年度預算執行金額534,838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05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	1,848,772	162,334,181	164,182,953	收入
	-	161,560,881	161,560,881	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	-	773,300	773,300	捐獻及贈與收入
其他收入	1,425,328	-	1,425,328	其他收入
歲出	160,773,244	5,208,999	165,982,243	支出
	-	1,934,431	1,934,431	繳付公庫數
人事費	137,303,035	-	137,303,035	人事支出
業務費	22,907,371	-	22,907,371	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	534,838	-534,838	-	
	-	19,666	19,666	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,789,740	3,789,740	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-158,924,472	157,125,182	-1,799,290	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數160,773,244元+預付款537,637元+零用金250,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產773,300元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,934,431元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數534,838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3,789,740元。