

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06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06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	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	01	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	3,124,000	309,502	0	-1,389,170
				其他收入	0			1,734,830		
				1223170000-5	6,250,000	6,250,000	3,124,000	309,502	0	-1,389,170
				矯正署及所屬	0			1,734,830		
				1223170200-4	6,250,000	6,250,000	3,124,000	309,502	0	-1,389,170
				雜項收入	0			1,734,830		
				1223170201-7	0	0	0	2,129	0	4,320
				收回以前年度歲出	0			4,320		
				1223170210-8	6,250,000	6,250,000	3,124,000	307,373	0	-1,393,490
				其他雜項收入	0			1,730,510		
合計				7,120,000	7,120,000	3,509,000	309,502	0	-1,350,726	
				0			2,158,274			

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06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	285,341,000	0	285,341,000	179,329,000	21,950,997	7,490,146	
					0	0		171,838,854		430,217	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	283,127,000	0	283,127,000	178,423,000	21,628,156	7,441,825	
					0	0		170,981,175		430,217	
					0	0		0			
				10 人事費	238,926,000	0	238,926,000	147,439,000	16,471,468	4,549,884	
					0	0		142,889,116		0	
					0	0		0			
				20 業務費	44,117,000	0	44,117,000	30,928,000	5,128,688	2,891,941	
					0	0		28,036,059		430,217	
					0	0		0			
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	56,000	28,000	0	
					0	0		56,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,214,000	0	2,214,000	906,000	322,841	48,321	
					0	0		857,679		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06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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	906,000	322,841	48,321
					0	0		857,679	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,023,470	0	1,023,470	1,023,470	223,850	0
					0	0		1,023,470	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,023,470	0	1,023,470	1,023,470	223,850	0
					0	0		1,023,470	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,772,267	0	11,772,267	11,772,267	1,686,500	0
					0	0		11,772,267	0	
					0	0		0		
				10 人事費	11,772,267	0	11,772,267	11,772,267	1,686,500	0
					0	0		11,772,267	0	
					0	0		0		
				合計	298,136,737	0	298,136,737	192,124,737	23,861,347	7,490,146
					0	0		184,634,591	430,217	
					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06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	15,050	99,603	0	1,800,474
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	1,900,077	0	15,050	99,603	0	1,800,474
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	1,900,077	0	15,050	99,603	0	1,800,474
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	1,900,077	0	15,050	99,603	0	1,800,474
					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06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	15,050	99,603	0	1,800,474
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,790,419	0	15,050	100,709	0	2,689,710
						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06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	142,889,116	11,772,267	1,023,470	155,684,853	
1015 法定編制人員待遇	80,021,775	0	0	80,021,775	
1020 約聘僱人員待遇	2,997,762	0	0	2,997,762	
1025 技工及工友待遇	2,342,550	0	0	2,342,550	
1030 獎金	32,387,480	0	0	32,387,480	
1035 其他給與	2,148,662	0	1,023,470	3,172,132	
1040 加班值班費	9,061,650	0	0	9,061,650	
1045 退休退職給付	0	11,772,267	0	11,772,267	
1050 退休離職儲金	7,465,323	0	0	7,465,323	
1055 保險	6,463,914	0	0	6,463,914	
20 業務費	28,036,059	0	0	28,036,059	
2003 教育訓練費	18,000	0	0	18,000	
2006 水電費	3,343,098	0	0	3,343,098	
2009 通訊費	254,127	0	0	254,127	
2018 資訊服務費	37,000	0	0	37,000	
2024 稅捐及規費	27,420	0	0	27,420	
2027 保險費	33,455	0	0	33,455	
2036 按日按件計資酬金	415,933	0	0	415,933	
2045 國內組織會費	5,500	0	0	5,500	
2051 物品	1,977,081	0	0	1,977,081	

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06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				
	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	
2054 一般事務費	3,650,879	0	0	3,650,879	
2057 給養費	16,462,154	0	0	16,462,154	
2063 房屋建築養護費	624,955	0	0	624,955	
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	1,016,959	0	0	1,016,959	
2072 國內旅費	94,191	0	0	94,191	
2081 運費	6,300	0	0	6,300	
2084 短程車資	20,820	0	0	20,820	
2093 特別費	19,700	0	0	19,700	
30 設備及投資*	857,679	0	0	857,679	
3035 雜項設備費*	857,679	0	0	857,679	
40 獎補助費	56,000	0	0	56,000	
4085 獎勵及慰問	56,000	0	0	56,000	
合計	171,838,854	11,772,267	1,023,470	184,634,591	

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06月30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	2,258,983	0	0	0	0	0	0	0	2,258,983
本年度	2,158,274	0	0	0	0	0	0	0	2,158,274
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	4,320	0	0	0	0	0	0	0	4,320
1223170210 其他雜項收入	1,730,510	0	0	0	0	0	0	0	1,730,510
以前年度	100,709	0	0	0	0	0	0	0	100,709
一、以前年度應收(保留)數	100,709	0	0	0	0	0	0	0	100,709
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	99,603	0	0	0	0	0	0	0	99,603
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06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	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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06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	184,634,591	430,217	0	0	250,000	0	0	0	185,314,808	6,809,929
本年度	184,634,591	430,217	0	0	250,000	0	0	0	185,314,808	6,809,929
一、本年度經費	171,838,854	430,217	0	0	250,000	0	0	0	172,519,071	6,809,929
3423174100 矯正業務	171,838,854	430,217	0	0	250,000	0	0	0	172,519,071	6,809,929
二、統籌科目	12,795,737	0	0	0	0	0	0	0	12,795,737	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,772,267	0	0	0	0	0	0	0	11,772,267	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,023,470	0	0	0	0	0	0	0	1,023,470	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	157,561,813	2 負債	29,978,385
11 流動資產	32,698,265	21 流動負債	6,355,798
110103 專戶存款	29,328,338	210302 應付代收款	6,355,798
110104 零用金	250,000	28 其他負債	23,622,587
110303 應收帳款	2,689,710	280301 存入保證金	9,236,109
110901 預付款	430,217	280401 應付保管款	14,386,478
14 固定資產	124,213,501	3 淨資產	127,583,428
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	127,583,428
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	127,583,428
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,571,916		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-177,169,659		
140501 機械及設備	42,576,294		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,890,247		
140601 交通及運輸設備	40,626,687		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,826,568		
140701 雜項設備	36,995,600		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,792,921		
18 其他資產	650,047		
180101 暫付款	650,047		
合 計	157,561,813	合 計	157,561,813

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,163,429	188,346,382
公庫撥入數	23,753,927	185,314,808
罰款及賠償收入	0	500
財產收益	0	422,944
捐獻及贈與收入	100,000	873,300
其他收入	309,502	1,734,830
支出	24,627,566	190,609,809
繳付公庫數	324,552	2,258,983
人事支出	18,381,818	155,684,853
業務支出	5,128,688	28,036,059
獎補助支出	28,000	56,000
財產損失	0	19,666
折舊、折耗及攤銷	764,508	4,554,248
收支餘絀	-464,137	-2,263,427

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06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	-26,403	333,479
房屋建築及設備	235,527,156	-175,813,422	0	0	-1,356,237	58,357,497
機械及設備	43,194,834	-31,730,093	735,256	1,353,796	-160,154	10,686,047
交通及運輸設備	40,463,187	-34,101,645	163,500	0	-724,923	5,800,119
雜項設備	36,775,975	-29,453,118	832,223	612,598	-339,803	7,202,679
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	1,730,979	1,966,394	-2,607,520	124,213,501
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	1,730,979	1,966,394	-2,607,520	124,213,501

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,730,979元＝預算採購增加金額857,679元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額873,300元。
2. 設備及投資預算執行增加金額857,679元＝本年度預算執行金額857,679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06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	2,158,274	186,188,108	188,346,382	收入
	-	185,314,808	185,314,808	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	-	873,300	873,300	捐獻及贈與收入
其他收入	1,734,830	-	1,734,830	其他收入
歲出	184,634,591	5,975,218	190,609,809	支出
	-	2,258,983	2,258,983	繳付公庫數
人事費	155,684,853	-	155,684,853	人事支出
業務費	28,036,059	-	28,036,059	業務支出
獎補助費	56,000	-	56,000	獎補助支出
設備及投資	857,679	-857,679	-	
	-	19,666	19,666	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,554,248	4,554,248	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-182,476,317	180,212,890	-2,263,427	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數184,634,591元+預付款430,217元+零用金250,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產873,300元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)2,258,983元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數857,679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4,554,248元。