

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08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	01	0423170301-6	87,000	87,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				0700000000-9	783,000	783,000	736,000	378,423	0	88,284
				財產收入	0			824,284		
				0723170000-6	783,000	783,000	736,000	378,423	0	88,284
				矯正署及所屬	0			824,284		
				0723170100-0	749,000	749,000	736,000	378,423	0	88,284
				財產孳息	0			824,284		
				0723170101-3	0	0	0	0	0	9
				利息收入	0			9		

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08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)			
07	112		02	0723170103-9 租金收入	749,000	749,000	736,000	378,423	0	88,275	
					0				824,275		
			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	4,164,000	154,928	0	-1,920,577	
					0			2,243,423			
				1223170000-5 矯正署及所屬	6,250,000	6,250,000	4,164,000	154,928	0	-1,920,577	
					0			2,243,423			
			01	1223170200-4 雜項收入	6,250,000	6,250,000	4,164,000	154,928	0	-1,920,577	
					0			2,243,423			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	151	0	5,278	
		0			5,278						
02	1223170210-8 其他雜項收入	6,250,000	6,250,000	4,164,000	154,777	0	-1,925,855				
		0			2,238,145						
	合計	7,120,000	7,120,000	4,900,000	533,351	0	-1,831,793				
		0			3,068,207						

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08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	293,044,000	0	293,044,000	226,907,000	23,862,263	8,468,683	
					0	0			218,438,317	459,600	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	290,830,000	0	290,830,000	225,531,000	23,699,105	8,405,872	
					0	0			217,125,128	459,600	
					0	0			0		
				10 人事費	238,926,000	0	238,926,000	182,831,000	17,453,291	5,861,476	
					0	0			176,969,524	0	
					0	0			0		
				20 業務費	51,820,000	0	51,820,000	42,644,000	6,245,814	2,544,396	
					0	0			40,099,604	459,600	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	56,000	0	0	
					0	0			56,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,214,000	0	2,214,000	1,376,000	163,158	62,811	
					0	0			1,313,189	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08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	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	1,376,000	163,158	62,811	
					0	0			1,313,189	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,202,670	0	1,202,670	1,202,670	179,200	0	
					0	0			1,202,670	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,202,670	0	1,202,670	1,202,670	179,200	0	
					0	0			1,202,670	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,108,279	0	15,108,279	15,108,279	1,665,845	0	
					0	0			15,108,279	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,108,279	0	15,108,279	15,108,279	1,665,845	0	
					0	0			15,108,279	0	
					0	0			0		
				合計	309,354,949	0	309,354,949	243,217,949	25,707,308	8,468,683	
					0	0			234,749,266	459,600	
					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08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	603,650	0	1,106	0	285,586
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	890,342	603,650	0	1,106	0	285,586
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	890,342	603,650	0	1,106	0	285,586
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	890,342	603,650	0	1,106	0	285,586
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	890,342	603,650	0	1,106	0	285,586
					0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	1,900,077	0	6,530	113,473	0	1,786,604
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,900,077	0	6,530	113,473	0	1,786,604
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,900,077	0	6,530	113,473	0	1,786,604
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	1,900,077	0	6,530	113,473	0	1,786,604
					其他雜項收入	0	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08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	6,530	113,473	0	1,786,604
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,790,419	603,650	6,530	114,579	0	2,072,190
						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08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	176,969,524	15,108,279	1,202,670	193,280,473	
1015 法定編制人員待遇	103,504,386	0	0	103,504,386	
1020 約聘僱人員待遇	3,711,780	0	0	3,711,780	
1025 技工及工友待遇	3,011,850	0	0	3,011,850	
1030 獎金	32,443,590	0	0	32,443,590	
1035 其他給與	2,537,917	0	1,202,670	3,740,587	
1040 加班值班費	13,208,626	0	0	13,208,626	
1045 退休退職給付	0	15,108,279	0	15,108,279	
1050 退休離職儲金	9,922,941	0	0	9,922,941	
1055 保險	8,628,434	0	0	8,628,434	
20 業務費	40,099,604	0	0	40,099,604	
2003 教育訓練費	85,990	0	0	85,990	
2006 水電費	4,918,853	0	0	4,918,853	
2009 通訊費	318,729	0	0	318,729	
2018 資訊服務費	61,000	0	0	61,000	
2024 稅捐及規費	73,064	0	0	73,064	
2027 保險費	33,455	0	0	33,455	
2036 按日按件計資酬金	650,033	0	0	650,033	
2045 國內組織會費	5,500	0	0	5,500	
2051 物品	2,333,224	0	0	2,333,224	

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08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	5,284,655	0	0	5,284,655	
2057 給養費	23,635,391	0	0	23,635,391	
2063 房屋建築養護費	880,995	0	0	880,995	
2066 車輛及辦公器具養護費	85,484	0	0	85,484	
2069 設施及機械設備養護費	1,563,520	0	0	1,563,520	
2072 國內旅費	115,381	0	0	115,381	
2081 運費	6,300	0	0	6,300	
2084 短程車資	28,330	0	0	28,330	
2093 特別費	19,700	0	0	19,700	
30 設備及投資*	1,313,189	0	0	1,313,189	
3020 機械設備費*	113,000	0	0	113,000	
3035 雜項設備費*	1,200,189	0	0	1,200,189	
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	218,438,317	15,108,279	1,202,670	234,749,266	

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08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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	3,182,786	0	0	0	0	0	0	0	3,182,786	
本年度	3,068,207	0	0	0	0	0	0	0	3,068,207	
0423170201 沒入金	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
0723170101 利息收入	9	0	0	0	0	0	0	0	9	
0723170103 租金收入	824,275	0	0	0	0	0	0	0	824,275	
1223170201 收回以前年度歲出	5,278	0	0	0	0	0	0	0	5,278	
1223170210 其他雜項收入	2,238,145	0	0	0	0	0	0	0	2,238,145	
以前年度	114,579	0	0	0	0	0	0	0	114,579	
一、以前年度應收(保留)數	114,579	0	0	0	0	0	0	0	114,579	
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	113,473	0	0	0	0	0	0	0	113,473	
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	

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08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)			
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
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08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	234,749,266	459,600	0	0	250,000	0	0	0	235,458,866	7,759,083
本年度	234,749,266	459,600	0	0	250,000	0	0	0	235,458,866	7,759,083
一、本年度經費	218,438,317	459,600	0	0	250,000	0	0	0	219,147,917	7,759,083
3423174100 矯正業務	218,438,317	459,600	0	0	250,000	0	0	0	219,147,917	7,759,083
二、統籌科目	16,310,949	0	0	0	0	0	0	0	16,310,949	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,108,279	0	0	0	0	0	0	0	15,108,279	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,202,670	0	0	0	0	0	0	0	1,202,670	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,948,423	2 負債	28,732,644
11 流動資產	30,606,795	21 流動負債	7,470,900
110103 專戶存款	27,825,005	210302 應付代收款	7,470,900
110104 零用金	250,000	28 其他負債	21,261,744
110303 應收帳款	2,072,190	280301 存入保證金	9,196,109
110901 預付款	459,600	280401 應付保管款	12,065,635
14 固定資產	123,433,989	3 淨資產	126,215,779
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	126,215,779
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	126,215,779
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,580,717		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-177,621,738		
140501 機械及設備	42,864,001		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,391,891		
140601 交通及運輸設備	40,701,687		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,073,973		
140701 雜項設備	37,390,610		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,120,221		
18 其他資產	907,639		
180101 暫付款	907,639		
合 計	154,948,423	合 計	154,948,423

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 274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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,197,419	239,495,373
公庫撥入數	25,664,068	235,458,866
罰款及賠償收入	0	500
財產收益	378,423	824,284
捐獻及贈與收入	0	968,300
其他收入	154,928	2,243,423
支出	26,856,106	242,730,006
繳付公庫數	539,881	3,182,786
人事支出	19,298,336	193,280,473
業務支出	6,245,814	40,099,604
獎補助支出	0	56,000
財產損失	0	19,666
折舊、折耗及攤銷	772,075	6,091,477
收支餘絀	-658,687	-3,234,633

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08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	-35,204	324,678
房屋建築及設備	235,527,156	-175,813,422	0	0	-1,808,316	57,905,418
機械及設備	43,194,834	-31,730,093	1,022,963	1,353,796	-661,798	10,472,110
交通及運輸設備	40,463,187	-34,101,645	238,500	0	-972,328	5,627,714
雜項設備	36,775,975	-29,453,118	1,227,233	612,598	-667,103	7,270,389
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	2,488,696	1,966,394	-4,144,749	123,433,989
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	2,488,696	1,966,394	-4,144,749	123,433,989

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」2,488,696元＝預算採購增加金額1,313,189元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,175,507元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,313,189元＝本年度預算執行金額1,313,189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08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	3,068,207	236,427,166	239,495,373	收入
	-	235,458,866	235,458,866	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	824,284	-	824,284	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	968,300	968,300	捐獻及贈與收入
其他收入	2,243,423	-	2,243,423	其他收入
歲出	234,749,266	7,980,740	242,730,006	支出
	-	3,182,786	3,182,786	繳付公庫數
人事費	193,280,473	-	193,280,473	人事支出
業務費	40,099,604	-	40,099,604	業務支出
獎補助費	56,000	-	56,000	獎補助支出
設備及投資	1,313,189	-1,313,189	-	
	-	19,666	19,666	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,091,477	6,091,477	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-231,681,059	228,446,426	-3,234,633	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數234,749,266元+預付款459,600元+零用金250,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產968,300元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)3,182,786元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,313,189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6,091,477元。