

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09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) | | | |
| 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 | 0 | 0 | 88,284 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 824,284 | | |
| | | | | 0723170000-6 | 783,000 | 783,000 | 736,000 | 0 | 0 | 88,284 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 824,284 | | |
| | | | | 0723170100-0 | 749,000 | 749,000 | 736,000 | 0 | 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09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 | 0723170103-9 租金收入 | 749,000 | 749,000 | 736,000 | 0 | 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 | 4,685,000 | 64,113 | 0 | -2,377,464 | |
| | | | | | 0 | | | 2,307,536 | | | |
| | | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 6,250,000 | 6,250,000 | 4,685,000 | 64,113 | 0 | -2,377,464 | |
| | | | | | 0 | | | 2,307,536 | | | |
| | | | 01 | 1223170200-4 雜項收入 | 6,250,000 | 6,250,000 | 4,685,000 | 64,113 | 0 | -2,377,464 | |
| | | | | | 0 | | | 2,307,536 | | | |
| | | | 01 | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 5,583 | |
| | | | | | 0 | | | 5,583 | | | |
| 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 6,250,000 | 6,250,000 | 4,685,000 | 63,808 | 0 | -2,383,047 | | | | |
| | | 0 | | | 2,301,953 | | | | | | |
| | 合計 | 7,120,000 | 7,120,000 | 5,421,000 | 64,113 | 0 | -2,288,680 | | | | |
| | | 0 | | | 3,132,320 | | | | | | |

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09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 | 296,402,000 | 0 | 296,402,000 | 250,269,000 | 21,739,366 | 10,091,317 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 240,177,683 | 802,521 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 294,188,000 | 0 | 294,188,000 | 248,548,000 | 21,455,103 | 9,967,769 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 238,580,231 | 802,521 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 238,926,000 | 0 | 238,926,000 | 200,477,000 | 16,258,863 | 7,248,613 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 193,228,387 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 55,178,000 | 0 | 55,178,000 | 47,987,000 | 5,168,240 | 2,719,156 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 45,267,844 | 802,521 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 84,000 | 0 | 84,000 | 84,000 | 28,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 84,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 2,214,000 | 0 | 2,214,000 | 1,721,000 | 284,263 | 123,548 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,597,452 | 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09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 | 1,721,000 | 284,263 | 123,548 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,597,452 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,552,230 | 0 | 1,552,230 | 1,552,230 | 349,560 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,552,230 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 1,552,230 | 0 | 1,552,230 | 1,552,230 | 349,560 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,552,230 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 16,894,635 | 0 | 16,894,635 | 16,894,635 | 1,786,356 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 16,894,635 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 16,894,635 | 0 | 16,894,635 | 16,894,635 | 1,786,356 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 16,894,635 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 314,848,865 | 0 | 314,848,865 | 268,715,865 | 23,875,282 | 10,091,317 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 258,624,548 | 802,521 | | |
| | | | | | 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09月30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 | 3,200 | 4,306 | 0 | 282,386 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170000-5 | 890,342 | 603,650 | 3,200 | 4,306 | 0 | 282,386 |
| | | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170200-4 | 890,342 | 603,650 | 3,200 | 4,306 | 0 | 282,386 |
| | | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170210-8 | 890,342 | 603,650 | 3,200 | 4,306 | 0 | 282,386 |
| | | | | | 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 890,342 | 603,650 | 3,200 | 4,306 | 0 | 282,386 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 07 | | | | 1200000000-8 | 1,900,077 | 0 | 8,132 | 121,605 | 0 | 1,778,472 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170000-5 | 1,900,077 | 0 | 8,132 | 121,605 | 0 | 1,778,472 |
| | | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170200-4 | 1,900,077 | 0 | 8,132 | 121,605 | 0 | 1,778,472 |
| | | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170210-8 | 1,900,077 | 0 | 8,132 | 121,605 | 0 | 1,778,472 |
| | | | | | 其他雜項收入 | 0 | 0 | 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09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 | 8,132 | 121,605 | 0 | 1,778,472 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 2,790,419 | 603,650 | 11,332 | 125,911 | 0 | 2,060,858 |
| | | | | | | 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09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 | |
| 10 人事費 | 193,228,387 | 16,894,635 | 1,552,230 | 211,675,252 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 115,168,438 | 0 | 0 | 115,168,438 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 4,055,485 | 0 | 0 | 4,055,485 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,346,500 | 0 | 0 | 3,346,500 | |
| 1030 獎金 | 32,443,590 | 0 | 0 | 32,443,590 | |
| 1035 其他給與 | 2,785,180 | 0 | 1,552,230 | 4,337,410 | |
| 1040 加班值班費 | 15,212,697 | 0 | 0 | 15,212,697 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 16,894,635 | 0 | 16,894,635 | |
| 1050 退休離職儲金 | 11,252,449 | 0 | 0 | 11,252,449 | |
| 1055 保險 | 8,964,048 | 0 | 0 | 8,964,048 | |
| 20 業務費 | 45,267,844 | 0 | 0 | 45,267,844 | |
| 2003 教育訓練費 | 93,385 | 0 | 0 | 93,385 | |
| 2006 水電費 | 5,750,837 | 0 | 0 | 5,750,837 | |
| 2009 通訊費 | 355,567 | 0 | 0 | 355,567 | |
| 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 | 40,625 | 0 | 0 | 40,625 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 730,388 | 0 | 0 | 730,388 | |
| 2045 國內組織會費 | 5,500 | 0 | 0 | 5,500 | |
| 2051 物品 | 2,826,263 | 0 | 0 | 2,826,263 | |

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09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 | 5,968,944 | 0 | 0 | 5,968,944 | |
| 2057 給養費 | 26,335,049 | 0 | 0 | 26,335,049 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,000,645 | 0 | 0 | 1,000,645 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 97,939 | 0 | 0 | 97,939 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,723,925 | 0 | 0 | 1,723,925 | |
| 2072 國內旅費 | 138,501 | 0 | 0 | 138,501 | |
| 2081 運費 | 6,300 | 0 | 0 | 6,300 | |
| 2084 短程車資 | 32,200 | 0 | 0 | 32,200 | |
| 2093 特別費 | 27,712 | 0 | 0 | 27,712 | |
| 30 設備及投資* | 1,597,452 | 0 | 0 | 1,597,452 | |
| 3020 機械設備費* | 271,000 | 0 | 0 | 271,000 | |
| 3035 雜項設備費* | 1,326,452 | 0 | 0 | 1,326,452 | |
| 40 獎補助費 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | |
| 合計 | 240,177,683 | 16,894,635 | 1,552,230 | 258,624,548 | |

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09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 | | | | | 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 | 3,258,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,258,231 | |
| 本年度 | 3,132,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,132,320 | |
| 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 | 5,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,583 | |
| 1223170210 其他雜項收入 | 2,301,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,301,953 | |
| 以前年度 | 125,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,911 | |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 125,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,911 | |
| 110年度 1223170210 其他雜項收入 | 4,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,306 | |
| 111年度 1223170210 其他雜項收入 | 121,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,605 | |
| 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09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) | | | |
| 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09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 | 258,624,548 | 802,521 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 259,677,069 | 9,038,796 |
| 本年度 | 258,624,548 | 802,521 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 259,677,069 | 9,038,796 |
| 一、本年度經費 | 240,177,683 | 802,521 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 241,230,204 | 9,038,796 |
| 3423174100 矯正業務 | 240,177,683 | 802,521 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 241,230,204 | 9,038,796 |
| 二、統籌科目 | 18,446,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,446,865 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 16,894,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,894,635 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 1,552,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,552,230 | 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09月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 154,903,731 | 2 負債 | 28,834,222 |
| 11 流動資產 | 31,209,460 | 21 流動負債 | 8,309,036 |
| 110103 專戶存款 | 28,096,081 | 210302 應付代收款 | 8,309,036 |
| 110104 零用金 | 250,000 | 28 其他負債 | 20,525,186 |
| 110303 應收帳款 | 2,060,858 | 280301 存入保證金 | 9,156,109 |
| 110901 預付款 | 802,521 | 280401 應付保管款 | 11,369,077 |
| 14 固定資產 | 122,956,130 | 3 淨資產 | 126,069,509 |
| 140101 土地 | 41,833,680 | 31 資產負債淨額 | 126,069,509 |
| 140201 土地改良物 | 10,905,395 | 310101 資產負債淨額 | 126,069,509 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -10,585,117 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 235,527,156 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -177,847,781 | | |
| 140501 機械及設備 | 43,022,001 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -32,631,463 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 40,701,687 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -35,198,343 | | |
| 140701 雜項設備 | 37,516,873 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -30,287,958 | | |
| 18 其他資產 | 738,141 | | |
| 180101 暫付款 | 738,141 | | |
| 合 計 | 154,903,731 | 合 計 | 154,903,731 |

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09月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 23,672,316 | 263,167,689 |
| 公庫撥入數 | 24,218,203 | 259,677,069 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 500 |
| 財產收益 | 0 | 824,284 |
| 捐獻及贈與收入 | -610,000 | 358,300 |
| 其他收入 | 64,113 | 2,307,536 |
| 支出 | 24,428,586 | 267,158,592 |
| 繳付公庫數 | 75,445 | 3,258,231 |
| 人事支出 | 18,394,779 | 211,675,252 |
| 業務支出 | 5,168,240 | 45,267,844 |
| 獎補助支出 | 28,000 | 84,000 |
| 財產損失 | 0 | 19,666 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 762,122 | 6,853,599 |
| 收支餘絀 | -756,270 | -3,990,903 |

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09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 | -39,604 | 320,278 |
| 房屋建築及設備 | 235,527,156 | -175,813,422 | 0 | 0 | -2,034,359 | 57,679,375 |
| 機械及設備 | 43,194,834 | -31,730,093 | 1,180,963 | 1,353,796 | -901,370 | 10,390,538 |
| 交通及運輸設備 | 40,463,187 | -34,101,645 | 238,500 | 0 | -1,096,698 | 5,503,344 |
| 雜項設備 | 36,775,975 | -29,453,118 | 1,353,496 | 612,598 | -834,840 | 7,228,915 |
| 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 | 2,772,959 | 1,966,394 | -4,906,871 | 122,956,130 |
| 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 | 2,772,959 | 1,966,394 | -4,906,871 | 122,956,130 |

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」2,772,959元＝預算採購增加金額1,597,452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1,597,452元＝本年度預算執行金額1,597,452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09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 | 3,132,320 | 260,035,369 | 263,167,689 | 收入 |
| | - | 259,677,069 | 259,677,069 | 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 | - | 358,300 | 358,300 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 2,307,536 | - | 2,307,536 | 其他收入 |
| 歲出 | 258,624,548 | 8,534,044 | 267,158,592 | 支出 |
| | - | 3,258,231 | 3,258,231 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 211,675,252 | - | 211,675,252 | 人事支出 |
| 業務費 | 45,267,844 | - | 45,267,844 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 84,000 | - | 84,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,597,452 | -1,597,452 | - | |
| | - | 19,666 | 19,666 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 6,853,599 | 6,853,599 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -255,492,228 | 251,501,325 | -3,990,903 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數258,624,548元+預付款802,521元+零用金250,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產358,300元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)3,258,231元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,597,452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6,853,599元。