

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10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				0400000000-2 罰款及賠償收入	87,000 0	87,000	0 5	0 505	505	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	87,000 0	87,000	0 505	0 505	505	
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	0 0	0	0 505	0 505	505	
			01	0423170201-1 沒入金	0 0	0	0 505	0 505	505	
		02		0423170300-3 賠償收入	87,000 0	87,000	0 0	0 0	0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	87,000 0	87,000	0 0	0 0	0	
04				0700000000-9 財產收入	783,000 0	783,000	736,000 824,284	0 824,284	0 88,284	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	783,000 0	783,000	736,000 824,284	0 824,284	0 88,284	
		01		0723170100-0 財產孳息	749,000 0	749,000	736,000 824,284	0 824,284	0 88,284	
			01	0723170101-3 利息收入	0 0	0	0 9	0 9	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10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	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	5,206,000	53,038	0	-2,845,426	
					0			2,360,574			
				1223170000-5 矯正署及所屬	6,250,000	6,250,000	5,206,000	53,038	0	-2,845,426	
					0			2,360,574			
			01	1223170200-4 雜項收入	6,250,000	6,250,000	5,206,000	53,038	0	-2,845,426	
					0			2,360,574			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	5,583	
					0			5,583			
02	1223170210-8 其他雜項收入	6,250,000	6,250,000	5,206,000	53,038	0	-2,851,009				
		0			2,354,991						
	合計	7,120,000	7,120,000	5,942,000	53,043	0	-2,756,637				
		0			3,185,363						

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10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	299,686,000	0	299,686,000	273,227,000	23,148,338	9,900,979	
					0	0			263,326,021	493,392	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	297,472,000	0	297,472,000	271,119,000	22,972,838	9,565,931	
					0	0			261,553,069	493,392	
					0	0			0		
				10 人事費	238,926,000	0	238,926,000	217,459,000	17,128,941	7,101,672	
					0	0			210,357,328	0	
					0	0			0		
				20 業務費	58,462,000	0	58,462,000	53,576,000	5,843,897	2,464,259	
					0	0			51,111,741	493,392	
					0	0			0		
				40 獎補助費	84,000	0	84,000	84,000	0	0	
					0	0			84,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,214,000	0	2,214,000	2,108,000	175,500	335,048	
					0	0			1,772,952	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10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	
					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	2,108,000	175,500	335,048	
					0	0			1,772,952	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	0	0	
					0	0			1,552,230	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,552,230	0	1,552,230	1,552,230	0	0	
					0	0			1,552,230	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,578,324	0	18,578,324	18,578,324	1,683,689	0	
					0	0			18,578,324	0	
					0	0			0		
				10 人事費	18,578,324	0	18,578,324	18,578,324	1,683,689	0	
					0	0			18,578,324	0	
					0	0			0		
				合計	319,816,554	0	319,816,554	293,357,554	24,832,027	9,900,979	
					0	0			283,456,575	493,392	
					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10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	4,306	0	282,386
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	890,342	603,650	0	4,306	0	282,386
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	890,342	603,650	0	4,306	0	282,386
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	890,342	603,650	0	4,306	0	282,386
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	890,342	603,650	0	4,306	0	282,386
					0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	1,900,077	0	0	121,605	0	1,778,472
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,900,077	0	0	121,605	0	1,778,472
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	1,900,077	0	0	121,605	0	1,778,472
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	1,900,077	0	0	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	

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10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	0	121,605	0	1,778,472
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,790,419	603,650	0	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10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	210,357,328	18,578,324	1,552,230	230,487,882	
1015 法定編制人員待遇	126,756,937	0	0	126,756,937	
1020 約聘僱人員待遇	4,399,190	0	0	4,399,190	
1025 技工及工友待遇	3,681,150	0	0	3,681,150	
1030 獎金	32,502,600	0	0	32,502,600	
1035 其他給與	3,076,629	0	1,552,230	4,628,859	
1040 加班值班費	17,366,812	0	0	17,366,812	
1045 退休退職給付	0	18,578,324	0	18,578,324	
1050 退休離職儲金	12,499,268	0	0	12,499,268	
1055 保險	10,074,742	0	0	10,074,742	
20 業務費	51,111,741	0	0	51,111,741	
2003 教育訓練費	155,370	0	0	155,370	
2006 水電費	6,537,721	0	0	6,537,721	
2009 通訊費	385,948	0	0	385,948	
2018 資訊服務費	91,500	0	0	91,500	
2024 稅捐及規費	74,414	0	0	74,414	
2027 保險費	60,554	0	0	60,554	
2036 按日按件計資酬金	832,663	0	0	832,663	
2045 國內組織會費	5,500	0	0	5,500	
2051 物品	3,209,856	0	0	3,209,856	

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10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	6,636,068	0	0	6,636,068	
2057 給養費	29,593,531	0	0	29,593,531	
2063 房屋建築養護費	1,286,855	0	0	1,286,855	
2066 車輛及辦公器具養護費	112,389	0	0	112,389	
2069 設施及機械設備養護費	1,908,318	0	0	1,908,318	
2072 國內旅費	149,862	0	0	149,862	
2081 運費	6,300	0	0	6,300	
2084 短程車資	37,180	0	0	37,180	
2093 特別費	27,712	0	0	27,712	
30 設備及投資*	1,772,952	0	0	1,772,952	
3020 機械設備費*	271,000	0	0	271,000	
3035 雜項設備費*	1,501,952	0	0	1,501,952	
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	263,326,021	18,578,324	1,552,230	283,456,575	

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10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	3,311,274	0	0	0	0	0	0	0	3,311,274	
本年度	3,185,363	0	0	0	0	0	0	0	3,185,363	
0423170201 沒入金	505	0	0	0	0	0	0	0	505	
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	2,354,991	0	0	0	0	0	0	0	2,354,991	
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10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10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	283,456,575	493,392	0	0	250,000	0	0	0	284,199,967	9,157,587
本年度	283,456,575	493,392	0	0	250,000	0	0	0	284,199,967	9,157,587
一、本年度經費	263,326,021	493,392	0	0	250,000	0	0	0	264,069,413	9,157,587
3423174100 矯正業務	263,326,021	493,392	0	0	250,000	0	0	0	264,069,413	9,157,587
二、統籌科目	20,130,554	0	0	0	0	0	0	0	20,130,554	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,578,324	0	0	0	0	0	0	0	18,578,324	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,227,565	2 負債	28,790,694
11 流動資產	29,201,390	21 流動負債	8,019,522
110103 專戶存款	26,397,140	210302 應付代收款	8,019,522
110104 零用金	250,000	28 其他負債	20,771,172
110303 應收帳款	2,060,858	280301 存入保證金	9,248,209
110901 預付款	493,392	280401 應付保管款	11,522,963
14 固定資產	122,632,621	3 淨資產	125,436,871
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	125,436,871
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	125,436,871
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,589,518		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-178,073,817		
140501 機械及設備	41,829,058		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,559,717		
140601 交通及運輸設備	39,644,987		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,275,608		
140701 雜項設備	37,228,509		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,837,504		
18 其他資產	2,393,554		
180101 暫付款	2,393,554		
合 計	154,227,565	合 計	154,227,565

附註：

保證品(應付保證品) 23,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 198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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,867,941	288,035,630
公庫撥入數	24,522,898	284,199,967
罰款及賠償收入	5	505
財產收益	0	824,284
捐獻及贈與收入	292,000	650,300
其他收入	53,038	2,360,574
支出	25,500,579	292,659,171
繳付公庫數	53,043	3,311,274
人事支出	18,812,630	230,487,882
業務支出	5,843,897	51,111,741
獎補助支出	0	84,000
財產損失	30,541	50,207
折舊、折耗及攤銷	760,468	7,614,067
收支餘絀	-632,638	-4,623,541

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10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	-44,005	315,877
房屋建築及設備	235,527,156	-175,813,422	0	0	-2,260,395	57,453,339
機械及設備	43,194,834	-31,730,093	1,311,463	2,677,239	170,376	10,269,341
交通及運輸設備	40,463,187	-34,101,645	238,500	1,056,700	-173,963	5,369,379
雜項設備	36,775,975	-29,453,118	1,690,496	1,237,962	-384,386	7,391,005
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	3,240,459	4,971,901	-2,692,373	122,632,621
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	3,240,459	4,971,901	-2,692,373	122,632,621

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」3,240,459元＝預算採購增加金額1,772,952元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,467,507元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,772,952元＝本年度預算執行金額1,772,952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10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	3,185,363	284,850,267	288,035,630	收入
	-	284,199,967	284,199,967	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	505	-	505	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	-	650,300	650,300	捐獻及贈與收入
其他收入	2,360,574	-	2,360,574	其他收入
歲出	283,456,575	9,202,596	292,659,171	支出
	-	3,311,274	3,311,274	繳付公庫數
人事費	230,487,882	-	230,487,882	人事支出
業務費	51,111,741	-	51,111,741	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	1,772,952	-1,772,952	-	
	-	50,207	50,207	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,614,067	7,614,067	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-280,271,212	275,647,671	-4,623,541	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數283,456,575元+預付款493,392元+零用金250,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產650,300元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)3,311,274元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,772,952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50,207元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,614,067元。