

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11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	87,000 0	87,000	0	0 505	0	505
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	87,000 0	87,000	0	0 505	0	505
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	0 0	0	0	0 505	0	505
			01	0423170201-1 沒入金	0 0	0	0	0 505	0	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	0 824,284	0	88,284
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	783,000 0	783,000	736,000	0 824,284	0	88,284
		01		0723170100-0 財產孳息	749,000 0	749,000	736,000	0 824,284	0	88,284
			01	0723170101-3 利息收入	0 0	0	0	0 9	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11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	5,728,000	67,914	0	-3,299,512	
					0			2,428,488			
				1223170000-5 矯正署及所屬	6,250,000	6,250,000	5,728,000	67,914	0	-3,299,512	
					0			2,428,488			
			01	1223170200-4 雜項收入	6,250,000	6,250,000	5,728,000	67,914	0	-3,299,512	
					0			2,428,488			
	01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	309	0	5,892			
			0			5,892					
	02	1223170210-8 其他雜項收入	6,250,000	6,250,000	5,728,000	67,605	0	-3,305,404			
			0			2,422,596					
		合計		7,120,000	7,120,000	6,464,000	67,914	0	-3,210,723		
				0			3,253,277				

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11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	307,820,000	0	307,820,000	300,052,000	24,191,586	12,534,393	
					0	0			287,517,607	599,878	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	305,606,000	0	305,606,000	297,838,000	23,817,713	12,467,218	
					0	0			285,370,782	599,878	
					0	0			0		
				10 人事費	243,926,000	0	243,926,000	239,065,000	17,442,003	11,265,669	
					0	0			227,799,331	0	
					0	0			0		
				20 業務費	61,596,000	0	61,596,000	58,689,000	6,375,710	1,201,549	
					0	0			57,487,451	599,878	
					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	2,214,000	373,873	67,175	
					0	0			2,146,825	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11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)		
				30 設備及投資	2,214,000	0	2,214,000	2,214,000	373,873	67,175	
					0	0			2,146,825	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,604,648	0	1,604,648	1,604,648	52,418	0	
					0	0			1,604,648	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,604,648	0	1,604,648	1,604,648	52,418	0	
					0	0			1,604,648	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,250,029	0	20,250,029	20,250,029	1,671,705	0	
					0	0			20,250,029	0	
					0	0			0		
				10 人事費	20,250,029	0	20,250,029	20,250,029	1,671,705	0	
					0	0			20,250,029	0	
					0	0			0		
				合計	329,674,677	0	329,674,677	321,906,677	25,915,709	12,534,393	
					0	0			309,372,284	599,878	
					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11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	603,650	1,116	5,422	0	281,270
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	890,342	603,650	1,116	5,422	0	281,270
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	890,342	603,650	1,116	5,422	0	281,270
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	890,342	603,650	1,116	5,422	0	281,270
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	890,342	603,650	1,116	5,422	0	281,270
					0	0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	1,900,077	0	5,436	127,041	0	1,773,036
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,900,077	0	5,436	127,041	0	1,773,036
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,900,077	0	5,436	127,041	0	1,773,036
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	1,900,077	0	5,436	127,041	0	1,773,036
					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11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	5,436	127,041	0	1,773,036
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,790,419	603,650	6,552	132,463	0	2,054,306
						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11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	227,799,331	20,250,029	1,604,648	249,654,008	
1015 法定編制人員待遇	138,321,221	0	0	138,321,221	
1020 約聘僱人員待遇	4,788,179	0	0	4,788,179	
1025 技工及工友待遇	4,015,800	0	0	4,015,800	
1030 獎金	32,625,260	0	0	32,625,260	
1035 其他給與	3,625,226	0	1,604,648	5,229,874	
1040 加班值班費	19,514,670	0	0	19,514,670	
1045 退休退職給付	0	20,250,029	0	20,250,029	
1050 退休離職儲金	13,735,227	0	0	13,735,227	
1055 保險	11,173,748	0	0	11,173,748	
20 業務費	57,487,451	0	0	57,487,451	
2003 教育訓練費	162,410	0	0	162,410	
2006 水電費	7,367,574	0	0	7,367,574	
2009 通訊費	420,636	0	0	420,636	
2018 資訊服務費	91,500	0	0	91,500	
2024 稅捐及規費	80,076	0	0	80,076	
2027 保險費	60,824	0	0	60,824	
2036 按日按件計資酬金	933,718	0	0	933,718	
2045 國內組織會費	5,500	0	0	5,500	
2051 物品	3,742,189	0	0	3,742,189	

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11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	8,033,108	0	0	8,033,108	
2057 給養費	32,736,767	0	0	32,736,767	
2063 房屋建築養護費	1,377,415	0	0	1,377,415	
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	2,105,653	0	0	2,105,653	
2072 國內旅費	184,020	0	0	184,020	
2081 運費	6,300	0	0	6,300	
2084 短程車資	37,590	0	0	37,590	
2093 特別費	29,782	0	0	29,782	
30 設備及投資*	2,146,825	0	0	2,146,825	
3020 機械設備費*	313,500	0	0	313,500	
3035 雜項設備費*	1,833,325	0	0	1,833,325	
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	287,517,607	20,250,029	1,604,648	309,372,284	



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11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	3,385,740	0	0	0	0	0	0	0	3,385,740	
本年度	3,253,277	0	0	0	0	0	0	0	3,253,277	
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	5,892	0	0	0	0	0	0	0	5,892	
1223170210 其他雜項收入	2,422,596	0	0	0	0	0	0	0	2,422,596	
以前年度	132,463	0	0	0	0	0	0	0	132,463	
一、以前年度應收(保留)數	132,463	0	0	0	0	0	0	0	132,463	
110年度 1223170210 其他雜項收入	5,422	0	0	0	0	0	0	0	5,422	
111年度 1223170210 其他雜項收入	127,041	0	0	0	0	0	0	0	127,041	
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11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11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	309,372,284	599,878	0	0	250,000	0	0	0	310,222,162	11,684,515
本年度	309,372,284	599,878	0	0	250,000	0	0	0	310,222,162	11,684,515
一、本年度經費	287,517,607	599,878	0	0	250,000	0	0	0	288,367,485	11,684,515
3423174100 矯正業務	287,517,607	599,878	0	0	250,000	0	0	0	288,367,485	11,684,515
二、統籌科目	21,854,677	0	0	0	0	0	0	0	21,854,677	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,250,029	0	0	0	0	0	0	0	20,250,029	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,604,648	0	0	0	0	0	0	0	1,604,648	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	163,628,231	2 負債	36,537,280
11 流動資產	38,292,705	21 流動負債	7,599,429
110103 專戶存款	35,388,521	210302 應付代收款	7,599,429
110104 零用金	250,000	28 其他負債	28,937,851
110303 應收帳款	2,054,306	280301 存入保證金	17,978,209
110901 預付款	599,878	280401 應付保管款	10,959,642
14 固定資產	124,186,767	3 淨資產	127,090,951
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	127,090,951
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	127,090,951
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,593,918		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-178,299,860		
140501 機械及設備	43,720,058		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,784,272		
140601 交通及運輸設備	39,644,987		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,399,104		
140701 雜項設備	37,642,882		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,010,237		
18 其他資產	1,148,759		
180101 暫付款	1,148,759		
合 計	163,628,231	合 計	163,628,231

附註：

保證品(應付保證品) 7,000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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,173,109	314,208,739
公庫撥入數	26,022,195	310,222,162
罰款及賠償收入	0	505
財產收益	0	824,284
捐獻及贈與收入	83,000	733,300
其他收入	67,914	2,428,488
支出	26,367,529	319,026,700
繳付公庫數	74,466	3,385,740
人事支出	19,166,126	249,654,008
業務支出	6,375,710	57,487,451
獎補助支出	0	84,000
財產損失	0	50,207
折舊、折耗及攤銷	751,227	8,365,294
收支餘絀	-194,420	-4,817,961

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11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	-48,405	311,477
房屋建築及設備	235,527,156	-175,813,422	0	0	-2,486,438	57,227,296
機械及設備	43,194,834	-31,730,093	3,202,463	2,677,239	-54,179	11,935,786
交通及運輸設備	40,463,187	-34,101,645	238,500	1,056,700	-297,459	5,245,883
雜項設備	36,775,975	-29,453,118	2,104,869	1,237,962	-557,119	7,632,645
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	5,545,832	4,971,901	-3,443,600	124,186,767
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	5,545,832	4,971,901	-3,443,600	124,186,767

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」5,545,832元＝預算採購增加金額2,146,825元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,399,007元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,146,825元＝本年度預算執行金額2,146,825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11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	3,253,277	310,955,462	314,208,739	收入
	-	310,222,162	310,222,162	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	-	733,300	733,300	捐獻及贈與收入
其他收入	2,428,488	-	2,428,488	其他收入
歲出	309,372,284	9,654,416	319,026,700	支出
	-	3,385,740	3,385,740	繳付公庫數
人事費	249,654,008	-	249,654,008	人事支出
業務費	57,487,451	-	57,487,451	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	2,146,825	-2,146,825	-	
	-	50,207	50,207	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,365,294	8,365,294	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-306,119,007	301,301,046	-4,817,961	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數309,372,284元+預付款599,878元+零用金250,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產733,300元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)3,385,740元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,146,825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8,365,294元。