

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	87,000	0 505	0 0	0 -86,495
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	87,000 0	87,000	87,000	0 505	0 0	0 -86,495
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	0 0	0	0	0 505	0 0	0 505
			01	0423170201-1 沒入金	0 0	0	0	0 505	0 0	0 505
		02		0423170300-3 賠償收入	87,000 0	87,000	87,000	0 0	0 0	0 -87,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	87,000 0	87,000	87,000	0 0	0 0	0 -87,000
04				0700000000-9 財產收入	783,000 0	783,000	783,000	127,002 951,286	0 0	0 168,286
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	783,000 0	783,000	783,000	127,002 951,286	0 0	0 168,286
		01		0723170100-0 財產孳息	749,000 0	749,000	749,000	2 824,286	0 0	0 75,286
			01	0723170101-3 利息收入	0 0	0	0	2 11	0 0	0 11

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	749,000	0	0	0
					0			824,275		75,275
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	34,000	34,000	34,000	127,000	0	0
					0			127,000		93,000
				1200000000-8 其他收入	6,250,000	6,250,000	6,250,000	51,555	795,051	0
					0			2,480,043		-2,974,906
				1223170000-5 矯正署及所屬	6,250,000	6,250,000	6,250,000	51,555	795,051	0
					0			2,480,043		-2,974,906
			01	1223170200-4 雜項收入	6,250,000	6,250,000	6,250,000	51,555	795,051	0
					0			2,480,043		-2,974,906
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	506	0	0
					0			6,398		6,398
			02	1223170210-8 其他雜項收入	6,250,000	6,250,000	6,250,000	51,049	795,051	0
		0			2,473,645		-2,981,304			
	合計	7,120,000	7,120,000	7,120,000	178,557	795,051	0			
		0			3,431,834		-2,893,115			

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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
12				0023000000-0 法務部主管								
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	311,019,000	0	311,019,000	311,019,000	23,501,393	0		
					0	0			311,019,000	0		
					0	0			0	0		
		02		3423174100-5 矯正業務	308,805,000	0	308,773,350	308,773,350	23,402,568	0		
					0	-31,650			308,773,350	0		
					0	0			0	0		
				10 人事費	243,926,000	0	243,926,000	243,926,000	16,126,669	0		
					0	0			243,926,000	0		
					0	0			0	0		
				20 業務費	64,795,000	0	64,763,350	64,763,350	7,275,899	0		
					0	-31,650			64,763,350	0		
					0	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	0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,214,000	0	2,245,650	2,245,650	98,825	0		
					0	31,650			2,245,650	0		
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	2,245,650	2,245,650	98,825	0
					0	31,650			2,245,650	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,058,998	0	2,058,998	2,058,998	454,350	0
					0	0			2,058,998	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,058,998	0	2,058,998	2,058,998	454,350	0
					0	0			2,058,998	0
					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	0	0
					0	0			20,250,029	0
					0	0			0	0
				10 人事費	20,250,029	0	20,250,029	20,250,029	0	0
					0	0			20,250,029	0
					0	0			0	0
				合計	333,328,027	0	333,328,027	333,328,027	23,955,743	0
					0	0			333,328,027	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12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	
110	07				1200000000-8 其他收入	890,342	807,447	0	5,422	0	77,473	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	890,342	807,447	0	5,422	0	77,473
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	890,342	807,447	0	5,422	0	77,473
							0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	890,342	807,447	0	5,422	0	77,473
							0	0	0	0	0	0
						小計	890,342	807,447	0	5,422	0	77,473
							0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8 其他收入	1,900,077	1,205,200	9,079	136,120	0	558,757	
						0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5 矯正署及所屬	1,900,077	1,205,200	9,079	136,120	0	558,757
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	1,900,077	1,205,200	9,079	136,120	0	558,757
							0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	1,900,077	1,205,200	9,079	136,120	0	558,757
							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12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	1,205,200	9,079	136,120	0	558,757
						0	0	0	0	0	0
					合計	2,790,419	2,012,647	9,079	141,542	0	636,230
						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12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				
	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	243,926,000	20,250,029	2,058,998	266,235,027	
1015 法定編制人員待遇	138,233,430	0	0	138,233,430	
1020 約聘僱人員待遇	5,183,795	0	0	5,183,795	
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	4,728,671	0	2,058,998	6,787,669	
1040 加班值班費	28,818,289	0	0	28,818,289	
1045 退休退職給付	0	20,250,029	0	20,250,029	
1050 退休離職儲金	16,471,612	0	0	16,471,612	
1055 保險	13,849,143	0	0	13,849,143	
20 業務費	64,763,350	0	0	64,763,350	
2003 教育訓練費	213,293	0	0	213,293	
2006 水電費	8,058,212	0	0	8,058,212	
2009 通訊費	465,154	0	0	465,154	
2018 資訊服務費	139,850	0	0	139,850	
2024 稅捐及規費	87,276	0	0	87,276	
2027 保險費	65,279	0	0	65,279	
2036 按日按件計資酬金	1,103,428	0	0	1,103,428	
2045 國內組織會費	10,000	0	0	10,000	
2051 物品	4,086,322	0	0	4,086,322	

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12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	9,765,088	0	0	9,765,088	
2057 給養費	36,718,500	0	0	36,718,500	
2063 房屋建築養護費	1,349,215	0	0	1,349,215	
2066 車輛及辦公器具養護費	131,767	0	0	131,767	
2069 設施及機械設備養護費	2,212,828	0	0	2,212,828	
2072 國內旅費	211,868	0	0	211,868	
2081 運費	6,300	0	0	6,300	
2084 短程車資	45,970	0	0	45,970	
2093 特別費	93,000	0	0	93,000	
30 設備及投資*	2,245,650	0	0	2,245,650	
3020 機械設備費*	313,500	0	0	313,500	
3035 雜項設備費*	1,932,150	0	0	1,932,150	
40 獎補助費	84,000	0	0	84,000	
4085 獎勵及慰問	84,000	0	0	84,000	
小計	311,019,000	20,250,029	2,058,998	333,328,027	
合計	311,019,000	20,250,029	2,058,998	333,328,027	

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12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					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	3,573,376	0	0	0	0	0	0	0	3,573,376
本年度	3,431,834	0	0	0	0	0	0	0	3,431,834
0423170201 沒入金	505	0	0	0	0	0	0	0	505
0723170101 利息收入	11	0	0	0	0	0	0	0	11
0723170103 租金收入	824,275	0	0	0	0	0	0	0	824,275
0723170500 廢舊物資售價	127,000	0	0	0	0	0	0	0	127,000
1223170201 收回以前年度歲出	6,398	0	0	0	0	0	0	0	6,398
1223170210 其他雜項收入	2,473,645	0	0	0	0	0	0	0	2,473,645
以前年度	141,542	0	0	0	0	0	0	0	141,542
一、以前年度應收(保留)數	141,542	0	0	0	0	0	0	0	141,542
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	136,120	0	0	0	0	0	0	0	136,120
二、以前年度歲入納庫款	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12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)			
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
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年12月31日

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	333,328,027	0	0	0	0	0	0	0	333,328,027	0
本年度	333,328,027	0	0	0	0	0	0	0	333,328,027	0
一、本年度經費	311,019,000	0	0	0	0	0	0	0	311,019,000	0
3423174100 矯正業務	311,019,000	0	0	0	0	0	0	0	311,019,000	0
二、統籌科目	22,309,027	0	0	0	0	0	0	0	22,309,027	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	2,058,998	0	0	0	0	0	0	0	2,058,998	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	160,667,686	2 負債	35,423,307
11 流動資產	36,854,588	21 流動負債	6,138,408
110103 專戶存款	35,423,307	210302 應付代收款	6,138,408
110303 應收帳款	1,431,281	28 其他負債	29,284,899
14 固定資產	123,813,098	280301 存入保證金	18,173,860
140101 土地	41,833,680	280401 應付保管款	11,111,039
140201 土地改良物	10,905,395	3 淨資產	125,244,379
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,598,319	31 資產負債淨額	125,244,379
140401 房屋建築及設備	235,527,156	310101 資產負債淨額	125,244,379
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-178,525,896		
140501 機械及設備	43,918,900		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,060,075		
140601 交通及運輸設備	39,644,987		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,522,501		
140701 雜項設備	37,876,569		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,186,798		
合 計	160,667,686	合 計	160,667,686

附註：

保證品(應付保證品) 2,028,400元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 526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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,000,273	338,209,012
公庫撥入數	23,105,865	333,328,027
罰款及賠償收入	0	505
財產收益	127,002	951,286
捐獻及贈與收入	-79,200	654,100
其他收入	846,606	3,275,094
支出	24,850,752	343,877,452
繳付公庫數	187,636	3,573,376
人事支出	16,581,019	266,235,027
業務支出	7,275,899	64,763,350
獎補助支出	0	84,000
財產損失	0	50,207
折舊、折耗及攤銷	806,198	9,171,492
收支餘絀	-850,479	-5,668,440

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12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	-52,806	307,076
房屋建築及設備	235,527,156	-175,813,422	0	0	-2,712,474	57,001,260
機械及設備	43,194,834	-31,730,093	3,401,305	2,677,239	-329,982	11,858,825
交通及運輸設備	40,463,187	-34,101,645	238,500	1,056,700	-420,856	5,122,486
雜項設備	36,775,975	-29,453,118	2,338,556	1,237,962	-733,680	7,689,771
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	5,978,361	4,971,901	-4,249,798	123,813,098
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	5,978,361	4,971,901	-4,249,798	123,813,098

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」5,978,361元＝預算採購增加金額2,245,650元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,737,711元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,245,650元＝本年度預算執行金額2,245,650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12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	4,226,885	333,982,127	338,209,012	收入
	-	333,328,027	333,328,027	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	951,286	-	951,286	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	654,100	654,100	捐獻及贈與收入
其他收入	3,275,094	-	3,275,094	其他收入
歲出	333,328,027	10,549,425	343,877,452	支出
	-	3,573,376	3,573,376	繳付公庫數
人事費	266,235,027	-	266,235,027	人事支出
業務費	64,763,350	-	64,763,350	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	2,245,650	-2,245,650	-	
	-	50,207	50,207	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,171,492	9,171,492	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-329,101,142	323,432,702	-5,668,440	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數333,328,027元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產654,100元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)3,573,376元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,245,650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9,171,492元。