

矯正署臺南看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	56,000 0	56,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	56,000 0	56,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	56,000 0	56,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	56,000 0	56,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	871,000 0	871,000	21,000 0	20,808 20,808	0 0	-192 -192
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	871,000 0	871,000	21,000 0	20,808 20,808	0 0	-192 -192
		01		0723170100-0 財產孳息	825,000 0	825,000	21,000 0	20,808 20,808	0 0	-192 -192
			02	0723170103-9 租金收入	825,000 0	825,000	21,000 0	20,808 20,808	0 0	-192 -192
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	46,000 0	46,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	7,456,000 0	7,456,000	620,000 0	58,327 58,327	0 0	-561,673 -561,673

矯正署臺南看守所
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

經資門分列

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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	7,456,000	7,456,000	620,000	58,327	0	-561,673
					0			58,327		
		01		1223170200-4 雜項收入	7,456,000	7,456,000	620,000	58,327	0	-561,673
					0			58,327		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	371	0	371
					0			371		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	7,456,000	7,456,000	620,000	57,956	0	-562,044
					0			57,956		
				合計	8,383,000	8,383,000	641,000	79,135	0	-561,865
					0			79,135		

矯正署臺南看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	282,543,000	0	282,543,000	63,840,000	60,291,739	3,548,261	
					0	0		60,291,739		505,760	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	276,417,000	0	276,417,000	63,840,000	60,291,739	3,548,261	
					0	0		60,291,739		505,760	
					0	0		0			
				10 人事費	246,540,000	0	246,540,000	59,067,000	57,127,876	1,939,124	
					0	0		57,127,876		0	
					0	0		0			
				20 業務費	29,763,000	0	29,763,000	4,735,000	3,125,863	1,609,137	
					0	0		3,125,863		505,760	
					0	0		0			
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	38,000	38,000	0	
					0	0		38,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	6,126,000	0	6,126,000	0	0	0	
					0	0		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113年01月01日至113年01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)		
				30 設備及投資	6,126,000	0	6,126,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	184,550	0	184,550	184,550	184,550	0	
					0	0		184,550	184,550	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	184,550	0	184,550	184,550	184,550	0	
					0	0		184,550	184,550	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,225,005	0	3,225,005	3,225,005	3,225,005	0	
					0	0		3,225,005	3,225,005	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	3,225,005	0	3,225,005	3,225,005	3,225,005	0	
					0	0		3,225,005	3,225,005	0	
					0	0		0	0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,425,976	0	1,425,976	1,425,976	1,425,976	0	
					0	0		1,425,976	1,425,976	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,425,976	0	1,425,976	1,425,976	1,425,976	0	
					0	0		1,425,976	1,425,976	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113年01月01日至113年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	備註 (預付款)
				合計	287,378,531	0	287,378,531	68,675,531	3,548,261	
					0	0		65,127,270	505,760	
					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113年01月01日至113年01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	77,473	0	0	0	0	77,473
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	77,473	0	0	0	0	77,473
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	77,473	0	0	0	0	77,473
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	77,473	0	0	0	0	77,473
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	77,473	0	0	0	0	77,473
					0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	558,757	0	310	310	0	558,447
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	558,757	0	310	310	0	558,447
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	558,757	0	310	310	0	558,447
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	558,757	0	310	310	0	558,447
					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113年01月01日至113年01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				
112	07				小計	558,757	0	310	310	0	558,447				
						0	0	0	0	0	0	0			
						1200000000-8	795,051	0	10,987	10,987	0	784,064			
						其他收入	0	0	0	0	0	0			
						112			1223170000-5	795,051	0	10,987	10,987	0	784,064
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
						01			1223170200-4	795,051	0	10,987	10,987	0	784,064
						雜項收入	0	0	0	0	0	0			
						02			1223170210-8	795,051	0	10,987	10,987	0	784,064
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0			
						小計	795,051	0	10,987	10,987	0	784,064			
							0	0	0	0	0	0			
						合計	1,431,281	0	11,297	11,297	0	1,419,984			
							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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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	57,127,876	1,425,976	3,225,005	184,550	61,963,407
1015 法定編制人員待遇	22,560,846	855,169	0	0	23,416,015
1020 約聘僱人員待遇	465,363	19,017	0	0	484,380
1025 技工及工友待遇	669,300	41,440	0	0	710,740
1030 獎金	31,811,895	510,350	0	0	32,322,245
1035 其他給與	51,200	0	0	184,550	235,750
1040 加班費	70,540	0	0	0	70,540
1045 退休退職給付	0	0	3,225,005	0	3,225,005
1050 退休離職儲金	1,191,852	0	0	0	1,191,852
1055 保險	306,880	0	0	0	306,880
20 業務費	3,125,863	0	0	0	3,125,863
2003 教育訓練費	1,342	0	0	0	1,342
2006 水電費	579,823	0	0	0	579,823
2009 通訊費	43,815	0	0	0	43,815
2027 保險費	32,120	0	0	0	32,120
2036 按日按件計資酬金	27,500	0	0	0	27,500
2051 物品	292,173	0	0	0	292,173
2054 一般事務費	246,126	0	0	0	246,126
2057 給養費	1,821,939	0	0	0	1,821,939
2063 房屋建築養護費	51,781	0	0	0	51,781

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	1,080	0	0	0	1,080
2069 設施及機械設備養護費	25,080	0	0	0	25,080
2072 國內旅費	3,084	0	0	0	3,084
40 獎補助費	38,000	0	0	0	38,000
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	38,000
合計	60,291,739	1,425,976	3,225,005	184,550	65,127,270

矯正署臺南看守所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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)			
合計	90,432	0	0	0	0	0	0	0	90,432
本年度	79,135	0	0	0	0	0	0	0	79,135
0723170103 租金收入	20,808	0	0	0	0	0	0	0	20,808
1223170201 收回以前年度歲出	371	0	0	0	0	0	0	0	371
1223170210 其他雜項收入	57,956	0	0	0	0	0	0	0	57,956
以前年度	11,297	0	0	0	0	0	0	0	11,297
一、以前年度應收(保留)數	11,297	0	0	0	0	0	0	0	11,297
111年度 1223170210 其他雜項收入	310	0	0	0	0	0	0	0	310
112年度 1223170210 其他雜項收入	10,987	0	0	0	0	0	0	0	10,987
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
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

矯正署臺南看守所
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	65,127,270	505,760	0	0	250,000	0	0	0	65,883,030	2,792,501
本年度	65,127,270	505,760	0	0	250,000	0	0	0	65,883,030	2,792,501
一、本年度經費	60,291,739	505,760	0	0	250,000	0	0	0	61,047,499	2,792,501
3423174100 矯正業務	60,291,739	505,760	0	0	250,000	0	0	0	61,047,499	2,792,501
二、統籌科目	4,835,531	0	0	0	0	0	0	0	4,835,531	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,425,976	0	0	0	0	0	0	0	1,425,976	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,225,005	0	0	0	0	0	0	0	3,225,005	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	184,550	0	0	0	0	0	0	0	184,550	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	160,970,535	2 負債	35,775,980
11 流動資產	37,481,714	21 流動負債	6,437,626
110103 專戶存款	35,305,970	210302 應付代收款	6,437,626
110104 零用金	250,000	28 其他負債	29,338,354
110303 應收帳款	1,419,984	280301 存入保證金	18,018,860
110901 預付款	505,760	280401 應付保管款	11,319,494
14 固定資產	123,018,811	3 淨資產	125,194,555
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	125,194,555
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	125,194,555
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,602,719		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-178,751,939		
140501 機械及設備	43,918,900		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,338,728		
140601 交通及運輸設備	39,644,987		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,638,734		
140701 雜項設備	37,876,569		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,355,756		
18 其他資產	470,010		
180101 暫付款	470,010		
合 計	160,970,535	合 計	160,970,535

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	65,962,165	65,962,165
公庫撥入數	65,883,030	65,883,030
財產收益	20,808	20,808
其他收入	58,327	58,327
支出	66,011,989	66,011,989
繳付公庫數	90,432	90,432
人事支出	61,963,407	61,963,407
業務支出	3,125,863	3,125,863
獎補助支出	38,000	38,000
折舊、折耗及攤銷	794,287	794,287
收支餘絀	-49,824	-49,824

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113年01月01日至113年01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	-10,598,319	0	0	-4,400	302,676
房屋建築及設備	235,527,156	-178,525,896	0	0	-226,043	56,775,217
機械及設備	43,918,900	-32,060,075	0	0	-278,653	11,580,172
交通及運輸設備	39,644,987	-34,522,501	0	0	-116,233	5,006,253
雜項設備	37,876,569	-30,186,798	0	0	-168,958	7,520,813
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	409,706,687	-285,893,589	0	0	-794,287	123,018,811
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	409,706,687	-285,893,589	0	0	-794,287	123,018,811

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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113年01月01日至113年01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	79,135	65,883,030	65,962,165	收入
	-	65,883,030	65,883,030	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	20,808	-	20,808	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	58,327	-	58,327	其他收入
歲出	65,127,270	884,719	66,011,989	支出
	-	90,432	90,432	繳付公庫數
人事費	61,963,407	-	61,963,407	人事支出
業務費	3,125,863	-	3,125,863	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	794,287	794,287	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-65,048,135	64,998,311	-49,824	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數65,127,270元+預付款505,760元+零用金250,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)90,432元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數794,287元。