

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02月29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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	56,000	56,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	56,000	56,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	56,000	56,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0		
				0423170301-6 一般賠償收入	56,000	56,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0		
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	871,000	871,000	423,000	545,491	0	143,299
				0	0	0	566,299	0	143,299	
				0723170000-6 矯正署及所屬	871,000	871,000	423,000	545,491	0	143,299
				0	0	0	566,299	0	143,299	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	825,000	825,000	423,000	545,491	0	143,299
				0	0	0	566,299	0	143,299	
				0723170103-9 租金收入	825,000	825,000	423,000	545,491	0	143,299
				0	0	0	566,299	0	143,299	
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	46,000	46,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	7,456,000	7,456,000	1,240,000	48,926	0	-1,132,747
				0	0	0	107,253	0	-1,132,747	

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02月29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)		
	112			7,456,000	7,456,000	1,240,000	48,926	0	-1,132,747
				0			107,253		
		01		7,456,000	7,456,000	1,240,000	48,926	0	-1,132,747
				0			107,253		
		01		0	0	0	926	0	1,297
				0			1,297		
		02		7,456,000	7,456,000	1,240,000	48,000	0	-1,134,044
				0			105,956		
			合計	8,383,000	8,383,000	1,663,000	594,417	0	-989,448
				0			673,552		

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02月29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	285,829,000	0	285,829,000	87,557,000	20,754,598	6,510,663	
					0	0			81,046,337	2,529	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	279,703,000	0	279,703,000	87,557,000	20,754,598	6,510,663	
					0	0			81,046,337	2,529	
					0	0			0		
				10 人事費	246,540,000	0	246,540,000	77,331,000	16,423,529	3,779,595	
					0	0			73,551,405	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,049,000	0	33,049,000	10,188,000	4,331,069	2,731,068	
					0	0			7,456,932	2,529	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	38,000	0	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02月29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	6,126,000	0	6,126,000	0	0	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	0	0	
					0	0		184,550	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	184,550	0	184,550	184,550	0	0	
					0	0		184,550	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,869,344	0	4,869,344	4,869,344	1,644,339	0	
					0	0		4,869,344	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	4,869,344	0	4,869,344	4,869,344	1,644,339	0	
					0	0		4,869,344	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,020,779	0	2,020,779	2,020,779	594,803	0	
					0	0		2,020,779	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,020,779	0	2,020,779	2,020,779	594,803	0	
					0	0		2,020,779	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02月29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	292,903,673	0	292,903,673	94,631,673	22,993,740	6,510,663
					0	0			88,121,010	2,529
					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113年01月01日至113年02月29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	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	0	310	0	558,447
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	558,757	0	0	310	0	558,447
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	558,757	0	0	310	0	558,447
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	558,757	0	0	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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年02月29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				
112	07				小 計	558,757	0	0	310	0	558,447				
									0	0	0	0	0	0	
								1200000000-8 其他收入	795,051	0	13,166	24,153	0	770,898	
									0	0	0	0	0	0	
						112		1223170000-5 矯正署及所屬	795,051	0	13,166	24,153	0	770,898	
									0	0	0	0	0	0	
							01	1223170200-4 雜項收入	795,051	0	13,166	24,153	0	770,898	
									0	0	0	0	0	0	
								02	1223170210-8 其他雜項收入	795,051	0	13,166	24,153	0	770,898
									0	0	0	0	0	0	
								小 計	795,051	0	13,166	24,153	0	770,898	
									0	0	0	0	0	0	
			合 計	1,431,281	0	13,166	24,463	0	1,406,818						
				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02月29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	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		
10 人事費	73,551,405	2,020,779	4,869,344	184,550	80,626,078	
1015 法定編制人員待遇	34,013,402	1,289,298	0	0	35,302,700	
1020 約聘僱人員待遇	930,726	38,034	0	0	968,760	
1025 技工及工友待遇	1,003,950	62,160	0	0	1,066,110	
1030 獎金	31,811,895	510,350	0	0	32,322,245	
1035 其他給與	237,182	0	0	184,550	421,732	
1040 加班費	2,538,349	0	0	0	2,538,349	
1045 退休退職給付	0	0	4,869,344	0	4,869,344	
1050 退休離職儲金	2,404,924	95,802	0	0	2,500,726	
1055 保險	610,977	25,135	0	0	636,112	
20 業務費	7,456,932	0	0	0	7,456,932	
2003 教育訓練費	1,342	0	0	0	1,342	
2006 水電費	1,137,713	0	0	0	1,137,713	
2009 通訊費	89,595	0	0	0	89,595	
2024 稅捐及規費	250	0	0	0	250	
2027 保險費	32,120	0	0	0	32,120	
2036 按日按件計資酬金	85,915	0	0	0	85,915	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000	
2051 物品	540,299	0	0	0	540,299	
2054 一般事務費	469,228	0	0	0	469,228	

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02月29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
2057 給養費	4,937,106	0	0	0	4,937,106
2063 房屋建築養護費	51,781	0	0	0	51,781
2066 車輛及辦公器具養護費	14,754	0	0	0	14,754
2069 設施及機械設備養護費	88,215	0	0	0	88,215
2072 國內旅費	3,084	0	0	0	3,084
2084 短程車資	4,530	0	0	0	4,530
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	81,046,337	2,020,779	4,869,344	184,550	88,121,010

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02月29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	698,015	0	0	0	0	0	0	0	698,015
本年度	673,552	0	0	0	0	0	0	0	673,552
0723170103 租金收入	566,299	0	0	0	0	0	0	0	566,299
1223170201 收回以前年度歲出	1,297	0	0	0	0	0	0	0	1,297
1223170210 其他雜項收入	105,956	0	0	0	0	0	0	0	105,956
以前年度	24,463	0	0	0	0	0	0	0	24,463
一、以前年度應收(保留)數	24,463	0	0	0	0	0	0	0	24,463
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	24,153	0	0	0	0	0	0	0	24,153
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02月29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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年02月29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	88,121,010	2,529	0	0	250,000	0	0	0	88,373,539	6,258,134
本年度	88,121,010	2,529	0	0	250,000	0	0	0	88,373,539	6,258,134
一、本年度經費	81,046,337	2,529	0	0	250,000	0	0	0	81,298,866	6,258,134
3423174100 矯正業務	81,046,337	2,529	0	0	250,000	0	0	0	81,298,866	6,258,134
二、統籌科目	7,074,673	0	0	0	0	0	0	0	7,074,673	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,020,779	0	0	0	0	0	0	0	2,020,779	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,869,344	0	0	0	0	0	0	0	4,869,344	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	161,445,559	2 負債	37,561,616
11 流動資產	38,743,720	21 流動負債	7,883,500
110103 專戶存款	37,084,373	210302 應付代收款	7,883,500
110104 零用金	250,000	28 其他負債	29,678,116
110303 應收帳款	1,406,818	280301 存入保證金	18,018,860
110901 預付款	2,529	280401 應付保管款	11,659,256
14 固定資產	122,224,596	3 淨資產	123,883,943
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	123,883,943
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	123,883,943
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,607,120		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-178,977,975		
140501 機械及設備	43,918,900		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,617,391		
140601 交通及運輸設備	39,644,987		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,754,877		
140701 雜項設備	37,876,569		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,524,728		
18 其他資產	477,243		
180101 暫付款	477,243		
合 計	161,445,559	合 計	161,445,559

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,084,926	89,047,091
公庫撥入數	22,490,509	88,373,539
財產收益	545,491	566,299
其他收入	48,926	107,253
支出	24,395,538	90,407,527
繳付公庫數	607,583	698,015
人事支出	18,662,671	80,626,078
業務支出	4,331,069	7,456,932
獎補助支出	0	38,000
折舊、折耗及攤銷	794,215	1,588,502
收支餘絀	-1,310,612	-1,360,436

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02月29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	-8,801	298,275
房屋建築及設備	235,527,156	-178,525,896	0	0	-452,079	56,549,181
機械及設備	43,918,900	-32,060,075	0	0	-557,316	11,301,509
交通及運輸設備	39,644,987	-34,522,501	0	0	-232,376	4,890,110
雜項設備	37,876,569	-30,186,798	0	0	-337,930	7,351,841
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	-1,588,502	122,224,596
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	-1,588,502	122,224,596

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02月29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	673,552	88,373,539	89,047,091	收入
	-	88,373,539	88,373,539	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	566,299	-	566,299	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	107,253	-	107,253	其他收入
歲出	88,121,010	2,286,517	90,407,527	支出
	-	698,015	698,015	繳付公庫數
人事費	80,626,078	-	80,626,078	人事支出
業務費	7,456,932	-	7,456,932	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
	-	1,588,502	1,588,502	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-87,447,458	86,087,022	-1,360,436	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數88,121,010元+預付款2,529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)698,015元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,588,502元。