

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04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	97		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	56,000 0	56,000	0	0 0	0	0		
03				84	01	0423170000-0 矯正署及所屬	56,000 0	56,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	56,000 0	56,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	56,000 0	56,000	0	0 0	0	0
	0500000000-8 規費收入	0 0	0			0	4 4	0	4			
04	113		01	0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	4 4	0	4		
				0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	4 4	0	4		
				0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	4 4	0	4		
				0700000000-9 財產收入	871,000 0	871,000	423,000	0 566,299	0	143,299		
				0723170000-6 矯正署及所屬	871,000 0	871,000	423,000	0 566,299	0	143,299		

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04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	01		0723170100-0 財產孳息	825,000	825,000	423,000	0	0	143,299	
					0		566,299				
				02	0723170103-9 租金收入	825,000	825,000	423,000	0	0	143,299
					0		566,299				
				02	0723170500-9 廢舊物資售價	46,000	46,000	0	0	0	0
					0		0				
					1200000000-8 其他收入	7,456,000	7,456,000	2,480,000	64,426	0	-2,251,943
					0		228,057				
					1223170000-5 矯正署及所屬	7,456,000	7,456,000	2,480,000	64,426	0	-2,251,943
					0		228,057				
					1223170200-4 雜項收入	7,456,000	7,456,000	2,480,000	64,426	0	-2,251,943
					0		228,057				
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	707	0	3,763
					0		3,763				
				02	1223170210-8 其他雜項收入	7,456,000	7,456,000	2,480,000	63,719	0	-2,255,706
					0		224,294				
					合計	8,383,000	8,383,000	2,903,000	64,430	0	-2,108,640
						0			794,360		

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04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	292,227,000	0	292,227,000	134,452,000	22,924,021	7,635,548	
					0	0			126,816,452	845	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	286,101,000	0	286,101,000	134,182,000	22,657,629	7,631,940	
					0	0			126,550,060	845	
					0	0			0		
				10 人事費	246,540,000	0	246,540,000	113,259,000	17,938,420	3,744,914	
					0	0			109,514,086	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,447,000	0	39,447,000	20,885,000	4,719,209	3,887,026	
					0	0			16,997,974	845	
					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	270,000	266,392	3,608	
					0	0			266,392	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04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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	6,126,000	0	6,126,000	270,000	266,392	3,608	
					0	0			266,392	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,071,780	0	1,071,780	1,071,780	466,650	0	
					0	0			1,071,780	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	1,071,780	0	1,071,780	1,071,780	466,650	0	
					0	0			1,071,780	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,060,184	0	8,060,184	8,060,184	1,594,931	0	
27					0	0			8,060,184	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,060,184	0	8,060,184	8,060,184	1,594,931	0	
					0	0			8,060,184	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,138,578	0	3,138,578	3,138,578	559,319	0	
					0	0			3,138,578	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,138,578	0	3,138,578	3,138,578	559,319	0	
					0	0			3,138,578	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04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	317,496	0	317,496	317,496	254,490	0	
					0	0			317,496	0	
					0	0			0		
				10	317,496	0	317,496	317,496	254,490	0	
				人事費	0	0			317,496	0	
					0	0			0		
				合計	304,815,038	0	304,815,038	147,040,038	25,799,411	7,635,548	
					0	0			139,404,490	845	
					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04月30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	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	7,619	0	0	0	69,854
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	77,473	7,619	0	0	0	69,854
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	77,473	7,619	0	0	0	69,854
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	77,473	7,619	0	0	0	69,854
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	77,473	7,619	0	0	0	69,854
						0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	558,757	353,149	0	7,064	0	198,544
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	558,757	353,149	0	7,064	0	198,544
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	558,757	353,149	0	7,064	0	198,544
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	558,757	353,149	0	7,064	0	198,544
					其他雜項收入	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04月30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	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	353,149	0	7,064	0	198,544
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	795,051	0	3,579	39,125	0	755,926
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	795,051	0	3,579	39,125	0	755,926
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	795,051	0	3,579	39,125	0	755,926
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	795,051	0	3,579	39,125	0	755,926
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	795,051	0	3,579	39,125	0	755,926
						0	0	0	0	0	0
					合 計	1,431,281	360,768	3,579	46,189	0	1,024,324
						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04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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	109,514,086	3,138,578	8,060,184	317,496	1,071,780
1015 法定編制人員待遇	57,216,237	2,171,563	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,734,847	70,894	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,676,100	103,700	0	0	0
1030 獎金	32,045,380	519,205	0	0	0
1035 其他給與	815,091	0	0	0	1,071,780
1040 加班費	7,590,896	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	8,060,184	317,496	0
1050 退休離職儲金	4,973,268	197,017	0	0	0
1055 保險	3,462,267	76,199	0	0	0
20 業務費	16,997,974	0	0	0	0
2003 教育訓練費	113,163	0	0	0	0
2006 水電費	2,359,358	0	0	0	0
2009 通訊費	176,436	0	0	0	0
2018 資訊服務費	30,500	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	16,520	0	0	0	0
2027 保險費	32,120	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	199,580	0	0	0	0
2045 國內組織會費	10,000	0	0	0	0
2051 物品	1,632,784	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04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				
10 人事費	122,102,124				
1015 法定編制人員待遇	59,387,800				
1020 約聘僱人員待遇	1,805,741				
1025 技工及工友待遇	1,779,800				
1030 獎金	32,564,585				
1035 其他給與	1,886,871				
1040 加班費	7,590,896				
1045 退休退職給付	8,377,680				
1050 退休離職儲金	5,170,285				
1055 保險	3,538,466				
20 業務費	16,997,974				
2003 教育訓練費	113,163				
2006 水電費	2,359,358				
2009 通訊費	176,436				
2018 資訊服務費	30,500				
2024 稅捐及規費	16,520				
2027 保險費	32,120				
2036 按日按件計資酬金	199,580				
2045 國內組織會費	10,000				
2051 物品	1,632,784				

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04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				
	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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	1,493,036	0	0	0	0
2057 給養費	10,625,782	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	61,431	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	34,596	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	159,240	0	0	0	0
2072 國內旅費	28,038	0	0	0	0
2084 短程車資	16,390	0	0	0	0
2093 特別費	9,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	266,392	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	266,392	0	0	0	0
40 獎補助費	38,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	0
合計	126,816,452	3,138,578	8,060,184	317,496	1,071,780

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04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				
2054 一般事務費	1,493,036				
2057 給養費	10,625,782				
2063 房屋建築養護費	61,431				
2066 車輛及辦公器具養護費	34,596				
2069 設施及機械設備養護費	159,240				
2072 國內旅費	28,038				
2084 短程車資	16,390				
2093 特別費	9,000				
30 設備及投資*	266,392				
3035 雜項設備費*	266,392				
40 獎補助費	38,000				
4085 獎勵及慰問	38,000				
合計	139,404,490				

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113年01月01日至113年04月30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	840,549	0	0	0	0	0	0	0	840,549
本年度	794,360	0	0	0	0	0	0	0	794,360
0523170303 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
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	3,763	0	0	0	0	0	0	0	3,763
1223170210 其他雜項收入	224,294	0	0	0	0	0	0	0	224,294
以前年度	46,189	0	0	0	0	0	0	0	46,189
一、以前年度應收(保留)數	46,189	0	0	0	0	0	0	0	46,189
111年度 1223170210 其他雜項收入	7,064	0	0	0	0	0	0	0	7,064
112年度 1223170210 其他雜項收入	39,125	0	0	0	0	0	0	0	39,125
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

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113年01月01日至113年04月30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					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			預收款 (7)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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113年01月01日至113年04月30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	139,404,490	845	0	0	250,000	0	0	0	139,655,335	7,384,703
本年度	139,404,490	845	0	0	250,000	0	0	0	139,655,335	7,384,703
一、本年度經費	126,816,452	845	0	0	250,000	0	0	0	127,067,297	7,384,703
3423174100 矯正業務	126,816,452	845	0	0	250,000	0	0	0	127,067,297	7,384,703
二、統籌科目	12,588,038	0	0	0	0	0	0	0	12,588,038	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,138,578	0	0	0	0	0	0	0	3,138,578	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,060,184	0	0	0	0	0	0	0	8,060,184	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	317,496	0	0	0	0	0	0	0	317,496	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,071,780	0	0	0	0	0	0	0	1,071,780	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	159,174,809	2 負債	36,994,067
11 流動資產	37,629,573	21 流動負債	7,590,547
110103 專戶存款	36,354,404	210302 應付代收款	7,590,547
110104 零用金	250,000	28 其他負債	29,403,520
110303 應收帳款	1,024,324	280301 存入保證金	18,318,860
110901 預付款	845	280401 應付保管款	11,084,660
14 固定資產	120,905,573	3 淨資產	122,180,742
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	122,180,742
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	122,180,742
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,615,921		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-179,430,054		
140501 機械及設備	43,723,988		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,862,188		
140601 交通及運輸設備	39,583,187		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,923,638		
140701 雜項設備	37,914,137		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,750,169		
18 其他資產	639,663		
180101 暫付款	639,663		
合 計	159,174,809	合 計	159,174,809

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) 615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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,343,706	140,449,695
公庫撥入數	25,279,276	139,655,335
規費收入	4	4
財產收益	0	566,299
其他收入	64,426	228,057
支出	26,390,610	143,152,564
繳付公庫數	68,009	840,549
人事支出	20,813,810	122,102,124
業務支出	4,719,209	16,997,974
獎補助支出	0	38,000
財產損失	0	3,935
折舊、折耗及攤銷	789,582	3,169,982
收支餘絀	-1,046,904	-2,702,869

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04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	-10,598,319	0	0	-17,602	289,474
房屋建築及設備	235,527,156	-178,525,896	0	0	-904,158	56,097,102
機械及設備	43,918,900	-32,060,075	118,392	313,304	-802,113	10,861,800
交通及運輸設備	39,644,987	-34,522,501	0	61,800	-401,137	4,659,549
雜項設備	37,876,569	-30,186,798	148,000	110,432	-563,371	7,163,968
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	266,392	485,536	-2,688,381	120,905,573
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	266,392	485,536	-2,688,381	120,905,573

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」266,392元＝預算採購增加金額266,392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266,392元＝本年度預算執行金額266,392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04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	794,360	139,655,335	140,449,695	收入
	-	139,655,335	139,655,335	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	4	-	4	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	228,057	-	228,057	其他收入
歲出	139,404,490	3,748,074	143,152,564	支出
	-	840,549	840,549	繳付公庫數
人事費	122,102,124	-	122,102,124	人事支出
業務費	16,997,974	-	16,997,974	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	266,392	-266,392	-	
	-	3,935	3,935	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,169,982	3,169,982	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-138,610,130	135,907,261	-2,702,869	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數139,404,490元+預付款845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)840,549元。
- 3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數266,392元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3,935元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,169,982元。