

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05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	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	0 4	0	4			
04	113		01	0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	0 4	0	4		
				0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	0 4	0	4		
				0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	0 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05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)			
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	3,101,000	53,821	0	-2,819,122
				0		281,878					
					1223170000-5 矯正署及所屬	7,456,000	7,456,000	3,101,000	53,821	0	-2,819,122
				0		281,878					
					1223170200-4 雜項收入	7,456,000	7,456,000	3,101,000	53,821	0	-2,819,122
				0		281,878					
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	343	0	4,106
				0		4,106					
				02	1223170210-8 其他雜項收入	7,456,000	7,456,000	3,101,000	53,478	0	-2,823,228
				0		277,772					
					合計	8,383,000	8,383,000	3,524,000	53,821	0	-2,675,819
				0		848,181					

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05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)=(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	295,528,000	0	295,528,000	157,901,000	23,958,241	7,126,307	
					0	0			150,774,693	547,888	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	289,402,000	0	289,402,000	157,406,000	23,746,594	7,109,346	
					0	0			150,296,654	547,888	
					0	0			0		
				10 人事費	246,540,000	0	246,540,000	131,073,000	17,357,095	4,201,819	
					0	0			126,871,181	0	
					0	0			0		
				20 業務費	42,748,000	0	42,748,000	26,295,000	6,389,499	2,907,527	
					0	0			23,387,473	547,888	
					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	495,000	211,647	16,961	
					0	0			478,039	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05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)=(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	495,000	211,647	16,961			
				0	0		478,039	0					
				0	0		0						
				8903304500-4	1,071,780	0	1,071,780	1,071,780	0	0			
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,071,780	0				
				0	0		0						
				10 人事費	1,071,780	0	1,071,780	1,071,780	0	0			
				0	0		1,071,780	0					
				0	0		0						
				05				7606205300-6	9,655,116	0	9,655,116	9,655,116	1,594,932
公務人員退休撫卹給付	0	0		9,655,116				0					
0	0		0										
10 人事費	9,655,116	0	9,655,116	9,655,116				1,594,932	0				
0	0		9,655,116	0									
0	0		0										
27				3477013400-0				3,225,699	0	3,225,699	3,225,699	87,121	0
調整軍公教人員待遇準備				0				0		3,225,699	0		
0				0					0				
10 人事費				3,225,699				0	3,225,699	3,225,699	87,121	0	
0				0		3,225,699	0						
0				0		0							
0				0		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05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)=(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	380,501	0	380,501	380,501	63,005	0	
					0	0			380,501	0	
					0	0			0		
				10	380,501	0	380,501	380,501	63,005	0	
				人事費	0	0			380,501	0	
					0	0			0		
				合計	309,861,096	0	309,861,096	172,234,096	25,703,299	7,126,307	
					0	0			165,107,789	547,888	
					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05月31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	6,594	13,658	0	191,950
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	558,757	353,149	6,594	13,658	0	191,950
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	558,757	353,149	6,594	13,658	0	191,950
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	558,757	353,149	6,594	13,658	0	191,950
					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05月31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	6,594	13,658	0	191,950
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	795,051	0	8,838	47,963	0	747,088
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	795,051	0	8,838	47,963	0	747,088
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	795,051	0	8,838	47,963	0	747,088
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	795,051	0	8,838	47,963	0	747,088
						0	0	0	0	0	0
					小 計	795,051	0	8,838	47,963	0	747,088
						0	0	0	0	0	0
					合 計	1,431,281	360,768	15,432	61,621	0	1,008,892
						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05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	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	126,871,181	3,225,699	9,655,116	380,501	1,071,780
1015 法定編制人員待遇	68,926,982	2,170,381	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,110,835	70,894	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,032,060	103,700	0	0	0
1030 獎金	32,060,380	519,205	0	0	0
1035 其他給與	1,044,904	0	0	0	1,071,780
1040 加班費	9,920,256	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	9,655,116	380,501	0
1050 退休離職儲金	6,218,462	246,259	0	0	0
1055 保險	4,557,302	115,260	0	0	0
20 業務費	23,387,473	0	0	0	0
2003 教育訓練費	116,579	0	0	0	0
2006 水電費	3,151,320	0	0	0	0
2009 通訊費	223,670	0	0	0	0
2018 資訊服務費	30,500	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	20,870	0	0	0	0
2027 保險費	33,142	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	268,885	0	0	0	0
2045 國內組織會費	10,000	0	0	0	0
2051 物品	2,060,965	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05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				
10 人事費	141,204,277				
1015 法定編制人員待遇	71,097,363				
1020 約聘僱人員待遇	2,181,729				
1025 技工及工友待遇	2,135,760				
1030 獎金	32,579,585				
1035 其他給與	2,116,684				
1040 加班費	9,920,256				
1045 退休退職給付	10,035,617				
1050 退休離職儲金	6,464,721				
1055 保險	4,672,562				
20 業務費	23,387,473				
2003 教育訓練費	116,579				
2006 水電費	3,151,320				
2009 通訊費	223,670				
2018 資訊服務費	30,500				
2024 稅捐及規費	20,870				
2027 保險費	33,142				
2036 按日按件計資酬金	268,885				
2045 國內組織會費	10,000				
2051 物品	2,060,965				

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05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	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	2,510,268	0	0	0	0
2057 給養費	14,351,243	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	208,431	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	41,314	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	281,479	0	0	0	0
2072 國內旅費	48,267	0	0	0	0
2084 短程車資	20,440	0	0	0	0
2093 特別費	10,100	0	0	0	0
30 設備及投資*	478,039	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	478,039	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	150,774,693	3,225,699	9,655,116	380,501	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05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				
2054 一般事務費	2,510,268				
2057 給養費	14,351,243				
2063 房屋建築養護費	208,431				
2066 車輛及辦公器具養護費	41,314				
2069 設施及機械設備養護費	281,479				
2072 國內旅費	48,267				
2084 短程車資	20,440				
2093 特別費	10,100				
30 設備及投資*	478,039				
3035 雜項設備費*	478,039				
40 獎補助費	38,000				
4085 獎勵及慰問	38,000				
合計	165,107,789				

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05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	909,802	0	0	0	0	0	0	0	909,802
本年度	848,181	0	0	0	0	0	0	0	848,181
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	4,106	0	0	0	0	0	0	0	4,106
1223170210 其他雜項收入	277,772	0	0	0	0	0	0	0	277,772
以前年度	61,621	0	0	0	0	0	0	0	61,621
一、以前年度應收(保留)數	61,621	0	0	0	0	0	0	0	61,621
111年度 1223170210 其他雜項收入	13,658	0	0	0	0	0	0	0	13,658
112年度 1223170210 其他雜項收入	47,963	0	0	0	0	0	0	0	47,963
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05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)			
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05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	165,107,789	547,888	0	0	250,000	0	0	0	165,905,677	6,328,419
本年度	165,107,789	547,888	0	0	250,000	0	0	0	165,905,677	6,328,419
一、本年度經費	150,774,693	547,888	0	0	250,000	0	0	0	151,572,581	6,328,419
3423174100 矯正業務	150,774,693	547,888	0	0	250,000	0	0	0	151,572,581	6,328,419
二、統籌科目	14,333,096	0	0	0	0	0	0	0	14,333,096	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,225,699	0	0	0	0	0	0	0	3,225,699	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,655,116	0	0	0	0	0	0	0	9,655,116	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	380,501	0	0	0	0	0	0	0	380,501	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	159,402,514	2 負債	37,166,292
11 流動資產	38,153,326	21 流動負債	7,507,432
110103 專戶存款	36,346,546	210302 應付代收款	7,507,432
110104 零用金	250,000	28 其他負債	29,658,860
110303 應收帳款	1,008,892	280301 存入保證金	18,341,860
110901 預付款	547,888	280401 應付保管款	11,317,000
14 固定資產	120,429,442	3 淨資產	122,236,222
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	122,236,222
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	122,236,222
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,620,321		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-179,656,097		
140501 機械及設備	43,878,848		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,140,505		
140601 交通及運輸設備	39,636,687		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,038,058		
140701 雜項設備	38,021,424		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,918,767		
18 其他資產	819,746		
180101 暫付款	819,746		
合 計	159,402,514	合 計	159,402,514

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) 612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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,408,163	166,857,858
公庫撥入數	26,250,342	165,905,677
規費收入	0	4
財產收益	0	566,299
捐獻及贈與收入	104,000	104,000
其他收入	53,821	281,878
支出	26,352,683	169,505,247
繳付公庫數	69,253	909,802
人事支出	19,102,153	141,204,277
業務支出	6,389,499	23,387,473
獎補助支出	0	38,000
財產損失	0	3,935
折舊、折耗及攤銷	791,778	3,961,760
收支餘絀	55,480	-2,647,389

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05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	-22,002	285,074
房屋建築及設備	235,527,156	-178,525,896	0	0	-1,130,201	55,871,059
機械及設備	43,918,900	-32,060,075	273,252	313,304	-1,080,430	10,738,343
交通及運輸設備	39,644,987	-34,522,501	53,500	61,800	-515,557	4,598,629
雜項設備	37,876,569	-30,186,798	255,287	110,432	-731,969	7,102,657
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	582,039	485,536	-3,480,159	120,429,442
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	582,039	485,536	-3,480,159	120,429,442
備註： 1. 本年度成本變動「增加數」582,039元＝預算採購增加金額478,039元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額104,000元。 2. 設備及投資預算執行增加金額478,039元＝本年度預算執行金額478,039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05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	848,181	166,009,677	166,857,858	收入
	-	165,905,677	165,905,677	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	-	104,000	104,000	捐獻及贈與收入
其他收入	281,878	-	281,878	其他收入
歲出	165,107,789	4,397,458	169,505,247	支出
	-	909,802	909,802	繳付公庫數
人事費	141,204,277	-	141,204,277	人事支出
業務費	23,387,473	-	23,387,473	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	478,039	-478,039	-	
	-	3,935	3,935	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,961,760	3,961,760	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-164,259,608	161,612,219	-2,647,389	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數165,107,789元+預付款547,888元+零用金250,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產104,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)909,802元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數478,039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3,935元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,961,760元。