

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06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	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06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	3,722,000	57,107	0	-3,383,015
				0			338,985			
				1223170000-5 矯正署及所屬	7,456,000	7,456,000	3,722,000	57,107	0	-3,383,015
				0			338,985			
				1223170200-4 雜項收入	7,456,000	7,456,000	3,722,000	57,107	0	-3,383,015
				0			338,985			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	871	0	4,977
				0			4,977			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	7,456,000	7,456,000	3,722,000	56,236	0	-3,387,992
				0			334,008			
				合計	8,383,000	8,383,000	4,145,000	57,107	0	-3,239,712
				0			905,288			

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06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	298,829,000	0	298,829,000	181,837,000	23,918,477	7,143,830	
					0	0			174,693,170	508,824	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	292,703,000	0	292,703,000	180,765,000	23,450,925	7,017,421	
					0	0			173,747,579	508,824	
					0	0			0		
				10 人事費	246,540,000	0	246,540,000	148,687,000	17,546,176	4,269,643	
					0	0			144,417,357	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,049,000	0	46,049,000	32,002,000	5,866,749	2,747,778	
					0	0			29,254,222	508,824	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	76,000	38,000	0	
					0	0			76,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	6,126,000	0	6,126,000	1,072,000	467,552	126,409	
					0	0			945,591	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06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	1,072,000	467,552	126,409	
				0	0		945,591	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	1,224,880	0	1,224,880	1,224,880	153,100	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,224,880	0		
				0	0		0				
05				10 人事費	1,224,880	0	1,224,880	1,224,880	153,100	0	
				0	0		1,224,880	0			
				0	0		0				
				7606205300-6	11,235,823	0	11,235,823	11,235,823	1,580,707	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		11,235,823	0		
				0	0		0				
27				10 人事費	11,235,823	0	11,235,823	11,235,823	1,580,707	0	
				0	0		11,235,823	0			
				0	0		0				
				3477013400-0	3,225,699	0	3,225,699	3,225,699	0	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	0	0	
				0	0		3,225,699	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06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		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	442,950	0	442,950	62,449	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		442,950	0
					0	0		0	
				10	442,950	0	442,950	62,449	0
				人事費	0	0		442,950	0
					0	0		0	
				合計	314,958,352	0	314,958,352	25,714,733	7,143,830
					0	0		190,822,522	508,824
					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06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
		111			1223170000-5	77,473	7,619	0	0	0	69,854
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1223170200-4	77,473	7,619	0	0	0	69,854
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		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	2,477	16,135	0	189,473
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		113			1223170000-5	558,757	353,149	2,477	16,135	0	189,473
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1223170200-4	558,757	353,149	2,477	16,135	0	189,473
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		1223170210-8	558,757	353,149	2,477	16,135	0	189,473
					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06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	2,477	16,135	0	189,473
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	795,051	0	2,432	50,395	0	744,656
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	795,051	0	2,432	50,395	0	744,656
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	795,051	0	2,432	50,395	0	744,656
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	795,051	0	2,432	50,395	0	744,656
						0	0	0	0	0	0
					小 計	795,051	0	2,432	50,395	0	744,656
						0	0	0	0	0	0
					合 計	1,431,281	360,768	4,909	66,530	0	1,003,983
						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06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	144,417,357	3,225,699	11,235,823	442,950	1,224,880
1015 法定編制人員待遇	80,687,961	2,170,381	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,502,965	70,894	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,368,495	103,700	0	0	0
1030 獎金	32,060,380	519,205	0	0	0
1035 其他給與	1,254,524	0	0	0	1,224,880
1040 加班費	12,363,255	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	11,235,823	442,950	0
1050 退休離職儲金	7,497,577	246,259	0	0	0
1055 保險	5,682,200	115,260	0	0	0
20 業務費	29,254,222	0	0	0	0
2003 教育訓練費	117,579	0	0	0	0
2006 水電費	4,039,783	0	0	0	0
2009 通訊費	270,456	0	0	0	0
2018 資訊服務費	30,500	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	21,920	0	0	0	0
2027 保險費	33,862	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	594,790	0	0	0	0
2045 國內組織會費	10,000	0	0	0	0
2051 物品	2,540,816	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06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	160,546,709				
1015 法定編制人員待遇	82,858,342				
1020 約聘僱人員待遇	2,573,859				
1025 技工及工友待遇	2,472,195				
1030 獎金	32,579,585				
1035 其他給與	2,479,404				
1040 加班費	12,363,255				
1045 退休退職給付	11,678,773				
1050 退休離職儲金	7,743,836				
1055 保險	5,797,460				
20 業務費	29,254,222				
2003 教育訓練費	117,579				
2006 水電費	4,039,783				
2009 通訊費	270,456				
2018 資訊服務費	30,500				
2024 稅捐及規費	21,920				
2027 保險費	33,862				
2036 按日按件計資酬金	594,790				
2045 國內組織會費	10,000				
2051 物品	2,540,816				

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06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	3,291,746	0	0	0	0
2057 給養費	17,533,282	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	49,491	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	422,164	0	0	0	0
2072 國內旅費	48,267	0	0	0	0
2084 短程車資	28,035	0	0	0	0
2093 特別費	13,100	0	0	0	0
30 設備及投資*	945,591	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	945,591	0	0	0	0
40 獎補助費	76,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	76,000	0	0	0	0
合計	174,693,170	3,225,699	11,235,823	442,950	1,224,880

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06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	3,291,746				
2057 給養費	17,533,282				
2063 房屋建築養護費	208,431				
2066 車輛及辦公器具養護費	49,491				
2069 設施及機械設備養護費	422,164				
2072 國內旅費	48,267				
2084 短程車資	28,035				
2093 特別費	13,100				
30 設備及投資*	945,591				
3035 雜項設備費*	945,591				
40 獎補助費	76,000				
4085 獎勵及慰問	76,000				
合計	190,822,522				

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06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	971,818	0	0	0	0	0	0	0	971,818
本年度	905,288	0	0	0	0	0	0	0	905,288
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	4,977	0	0	0	0	0	0	0	4,977
1223170210 其他雜項收入	334,008	0	0	0	0	0	0	0	334,008
以前年度	66,530	0	0	0	0	0	0	0	66,530
一、以前年度應收(保留)數	66,530	0	0	0	0	0	0	0	66,530
111年度 1223170210 其他雜項收入	16,135	0	0	0	0	0	0	0	16,135
112年度 1223170210 其他雜項收入	50,395	0	0	0	0	0	0	0	50,395
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06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)			
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06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	190,822,522	508,824	0	0	250,000	0	0	0	191,581,346	6,385,006
本年度	190,822,522	508,824	0	0	250,000	0	0	0	191,581,346	6,385,006
一、本年度經費	174,693,170	508,824	0	0	250,000	0	0	0	175,451,994	6,385,006
3423174100 矯正業務	174,693,170	508,824	0	0	250,000	0	0	0	175,451,994	6,385,006
二、統籌科目	16,129,352	0	0	0	0	0	0	0	16,129,352	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	11,235,823	0	0	0	0	0	0	0	11,235,823	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	442,950	0	0	0	0	0	0	0	442,950	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,224,880	0	0	0	0	0	0	0	1,224,880	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	159,685,696	2 負債	37,819,999
11 流動資產	38,704,663	21 流動負債	7,549,542
110103 專戶存款	36,941,856	210302 應付代收款	7,549,542
110104 零用金	250,000	28 其他負債	30,270,457
110303 應收帳款	1,003,983	280301 存入保證金	18,367,860
110901 預付款	508,824	280401 應付保管款	11,902,597
14 固定資產	120,102,890	3 淨資產	121,865,697
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	121,865,697
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	121,865,697
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,624,722		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-179,882,133		
140501 機械及設備	44,307,648		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,419,255		
140601 交通及運輸設備	39,636,687		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,153,709		
140701 雜項設備	38,060,176		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,088,033		
18 其他資產	878,143		
180101 暫付款	878,143		
合 計	159,685,696	合 計	159,685,696

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) 610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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,732,776	192,590,634
公庫撥入數	25,675,669	191,581,346
規費收入	0	4
財產收益	0	566,299
捐獻及贈與收入	0	104,000
其他收入	57,107	338,985
支出	26,103,301	195,608,548
繳付公庫數	62,016	971,818
人事支出	19,342,432	160,546,709
業務支出	5,866,749	29,254,222
獎補助支出	38,000	76,000
財產損失	0	3,935
折舊、折耗及攤銷	794,104	4,755,864
收支餘絀	-370,525	-3,017,914

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06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	-26,403	280,673
房屋建築及設備	235,527,156	-178,525,896	0	0	-1,356,237	55,645,023
機械及設備	43,918,900	-32,060,075	702,052	313,304	-1,359,180	10,888,393
交通及運輸設備	39,644,987	-34,522,501	53,500	61,800	-631,208	4,482,978
雜項設備	37,876,569	-30,186,798	294,039	110,432	-901,235	6,972,143
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	1,049,591	485,536	-4,274,263	120,102,890
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	1,049,591	485,536	-4,274,263	120,102,890

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,049,591元＝預算採購增加金額945,591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945,591元＝本年度預算執行金額945,591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06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	905,288	191,685,346	192,590,634	收入
	-	191,581,346	191,581,346	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	338,985	-	338,985	其他收入
歲出	190,822,522	4,786,026	195,608,548	支出
	-	971,818	971,818	繳付公庫數
人事費	160,546,709	-	160,546,709	人事支出
業務費	29,254,222	-	29,254,222	業務支出
獎補助費	76,000	-	76,000	獎補助支出
設備及投資	945,591	-945,591	-	
	-	3,935	3,935	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,755,864	4,755,864	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-189,917,234	186,899,320	-3,017,914	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數190,822,522元+預付款508,824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)971,818元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數945,591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4,755,864元。