

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08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	825,000	398,681 980,952	0	155,952		
				0723170000-6 矯正署及所屬	871,000 0	871,000	825,000	398,681 980,952	0	155,952		

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08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	825,000	398,681	0	155,952
				0			980,952			
			02	0723170103-9 租金收入	825,000	825,000	825,000	398,681	0	155,952
				0			980,952			
			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	4,966,000	51,876	0	-4,509,753
				0			456,247			
				1223170000-5 矯正署及所屬	7,456,000	7,456,000	4,966,000	51,876	0	-4,509,753
				0			456,247			
				1223170200-4 雜項收入	7,456,000	7,456,000	4,966,000	51,876	0	-4,509,753
				0			456,247			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	5,021
				0			5,021			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	7,456,000	7,456,000	4,966,000	51,876	0	-4,514,774
				0			451,226			
				合計	8,383,000	8,383,000	5,791,000	450,557	0	-4,353,797
				0			1,437,203			

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08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		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	306,590,000	0	306,590,000	230,529,000	8,635,772
					0	0		221,893,228	509,495
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	300,464,000	0	300,464,000	229,045,000	8,620,737
					0	0		220,424,263	509,495
					0	0		0	
				10 人事費	246,540,000	0	246,540,000	184,915,000	5,183,592
					0	0		179,731,408	0
					0	0		0	
				20 業務費	53,810,000	0	53,810,000	44,054,000	3,437,145
					0	0		40,616,855	509,495
					0	0		0	
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	76,000	0
					0	0		76,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	6,126,000	0	6,126,000	1,484,000	15,035
					0	0		1,468,965	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08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	1,484,000	310,000	15,035	
					0	0			1,468,965	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,521,068	0	1,521,068	1,521,068	132,650	0	
					0	0			1,521,068	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	1,521,068	0	1,521,068	1,521,068	132,650	0	
					0	0			1,521,068	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,591,424	0	14,591,424	14,591,424	1,651,155	0	
					0	0			14,591,424	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	14,591,424	0	14,591,424	14,591,424	1,651,155	0	
					0	0			14,591,424	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,225,699	0	3,225,699	3,225,699	0	0	
					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08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	567,545	0	567,545	567,545	62,449	0	
					0	0			567,545	0	
					0	0			0		
				10	567,545	0	567,545	567,545	62,449	0	
				人事費	0	0			567,545	0	
					0	0			0		
				合計	326,495,736	0	326,495,736	250,434,736	26,651,398	8,635,772	
					0	0			241,798,964	509,495	
					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08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
		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	1,702	17,837	0	187,771
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		113			1223170000-5	558,757	353,149	1,702	17,837	0	187,771
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1223170200-4	558,757	353,149	1,702	17,837	0	187,771
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		1223170210-8	558,757	353,149	1,702	17,837	0	187,771
					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08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	1,702	17,837	0	187,771
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	795,051	0	1,113	52,288	0	742,763
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	795,051	0	1,113	52,288	0	742,763
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	795,051	0	1,113	52,288	0	742,763
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	795,051	0	1,113	52,288	0	742,763
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	795,051	0	1,113	52,288	0	742,763
						0	0	0	0	0	0
					合 計	1,431,281	360,768	2,815	70,125	0	1,000,388
						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08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	179,731,408	3,225,699	14,591,424	567,545	1,521,068
1015 法定編制人員待遇	104,573,872	2,170,381	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,236,825	70,894	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,004,755	103,700	0	0	0
1030 獎金	32,135,205	519,205	0	0	0
1035 其他給與	1,769,002	0	0	0	1,521,068
1040 加班費	17,030,165	0	0	0	0
1045 退休退職給付	53,080	0	14,591,424	567,545	0
1050 退休離職儲金	10,007,228	246,259	0	0	0
1055 保險	7,921,276	115,260	0	0	0
20 業務費	40,616,855	0	0	0	0
2003 教育訓練費	160,171	0	0	0	0
2006 水電費	5,966,278	0	0	0	0
2009 通訊費	350,789	0	0	0	0
2018 資訊服務費	61,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	67,164	0	0	0	0
2027 保險費	40,612	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	776,340	0	0	0	0
2045 國內組織會費	10,000	0	0	0	0
2051 物品	3,172,205	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08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	199,637,144				
1015 法定編制人員待遇	106,744,253				
1020 約聘僱人員待遇	3,307,719				
1025 技工及工友待遇	3,108,455				
1030 獎金	32,654,410				
1035 其他給與	3,290,070				
1040 加班費	17,030,165				
1045 退休退職給付	15,212,049				
1050 退休離職儲金	10,253,487				
1055 保險	8,036,536				
20 業務費	40,616,855				
2003 教育訓練費	160,171				
2006 水電費	5,966,278				
2009 通訊費	350,789				
2018 資訊服務費	61,000				
2024 稅捐及規費	67,164				
2027 保險費	40,612				
2036 按日按件計資酬金	776,340				
2045 國內組織會費	10,000				
2051 物品	3,172,205				

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08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	5,136,855	0	0	0	0
2057 給養費	23,516,667	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	309,931	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	96,234	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	686,529	0	0	0	0
2072 國內旅費	102,504	0	0	0	0
2081 運費	51,780	0	0	0	0
2084 短程車資	37,140	0	0	0	0
2093 特別費	74,656	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,468,965	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,468,965	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	221,893,228	3,225,699	14,591,424	567,545	1,521,068

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08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	5,136,855				
2057 給養費	23,516,667				
2063 房屋建築養護費	309,931				
2066 車輛及辦公器具養護費	96,234				
2069 設施及機械設備養護費	686,529				
2072 國內旅費	102,504				
2081 運費	51,780				
2084 短程車資	37,140				
2093 特別費	74,656				
30 設備及投資*	1,468,965				
3035 雜項設備費*	1,468,965				
40 獎補助費	76,000				
4085 獎勵及慰問	76,000				
合計	241,798,964				

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08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	1,507,328	0	0	0	0	0	0	0	1,507,328
本年度	1,437,203	0	0	0	0	0	0	0	1,437,203
0523170303 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
0723170103 租金收入	980,952	0	0	0	0	0	0	0	980,952
1223170201 收回以前年度歲出	5,021	0	0	0	0	0	0	0	5,021
1223170210 其他雜項收入	451,226	0	0	0	0	0	0	0	451,226
以前年度	70,125	0	0	0	0	0	0	0	70,125
一、以前年度應收(保留)數	70,125	0	0	0	0	0	0	0	70,125
111年度 1223170210 其他雜項收入	17,837	0	0	0	0	0	0	0	17,837
112年度 1223170210 其他雜項收入	52,288	0	0	0	0	0	0	0	52,288
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08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08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	241,798,964	509,495	0	0	250,000	0	0	0	242,558,459	7,876,277
本年度	241,798,964	509,495	0	0	250,000	0	0	0	242,558,459	7,876,277
一、本年度經費	221,893,228	509,495	0	0	250,000	0	0	0	222,652,723	7,876,277
3423174100 矯正業務	221,893,228	509,495	0	0	250,000	0	0	0	222,652,723	7,876,277
二、統籌科目	19,905,736	0	0	0	0	0	0	0	19,905,736	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	14,591,424	0	0	0	0	0	0	0	14,591,424	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	567,545	0	0	0	0	0	0	0	567,545	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,521,068	0	0	0	0	0	0	0	1,521,068	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	148,831,935	2 負債	27,926,956
11 流動資產	29,116,255	21 流動負債	8,712,774
110103 專戶存款	27,356,372	210302 應付代收款	8,712,774
110104 零用金	250,000	28 其他負債	19,214,182
110303 應收帳款	1,000,388	280301 存入保證金	9,071,860
110901 預付款	509,495	280401 應付保管款	10,142,322
14 固定資產	119,145,096	3 淨資產	120,904,979
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	120,904,979
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	120,904,979
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,633,523		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-180,323,597		
140501 機械及設備	44,565,718		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,078,519		
140601 交通及運輸設備	39,636,687		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,384,437		
140701 雜項設備	38,515,550		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,419,014		
18 其他資產	570,584		
180101 暫付款	570,584		
合 計	148,831,935	合 計	148,831,935

附註：

保證品(應付保證品) 7,000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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,061,840	244,197,662
公庫撥入數	26,611,283	242,558,459
規費收入	0	4
財產收益	398,681	980,952
捐獻及贈與收入	0	202,000
其他收入	51,876	456,247
支出	27,582,573	248,176,294
繳付公庫數	453,372	1,507,328
人事支出	20,380,853	199,637,144
業務支出	5,960,545	40,616,855
獎補助支出	0	76,000
財產損失	0	3,935
折舊、折耗及攤銷	787,803	6,335,032
收支餘絀	-520,733	-3,978,632

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08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	-35,204	271,872
房屋建築及設備	235,527,156	-178,525,896	0	0	-1,797,701	55,203,559
機械及設備	43,918,900	-32,060,075	868,052	221,234	-2,018,444	10,487,199
交通及運輸設備	39,644,987	-34,522,501	53,500	61,800	-861,936	4,252,250
雜項設備	37,876,569	-30,186,798	749,413	110,432	-1,232,216	7,096,536
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	1,670,965	393,466	-5,945,501	119,145,096
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	1,670,965	393,466	-5,945,501	119,145,096

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,670,965元＝預算採購增加金額1,468,965元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額202,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,468,965元＝本年度預算執行金額1,468,965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08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	1,437,203	242,760,459	244,197,662	收入
	-	242,558,459	242,558,459	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	980,952	-	980,952	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	202,000	202,000	捐獻及贈與收入
其他收入	456,247	-	456,247	其他收入
歲出	241,798,964	6,377,330	248,176,294	支出
	-	1,507,328	1,507,328	繳付公庫數
人事費	199,637,144	-	199,637,144	人事支出
業務費	40,616,855	-	40,616,855	業務支出
獎補助費	76,000	-	76,000	獎補助支出
設備及投資	1,468,965	-1,468,965	-	
	-	3,935	3,935	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,335,032	6,335,032	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-240,361,761	236,383,129	-3,978,632	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數241,798,964元+預付款509,495元+零用金250,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產202,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,507,328元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,468,965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6,335,032元。