

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09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			
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				
03				84		01	0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	0 4	0	4
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				
04	113		01				0700000000-9 財產收入	871,000 0	871,000	825,000	0 980,952	0	155,952
0723170000-6 矯正署及所屬							871,000 0	871,000	825,000	0 980,952	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09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	825,000	825,000	825,000	0	0	155,952
				財產孳息	0		980,952			
			02	0723170103-9	825,000	825,000	825,000	0	0	155,952
				租金收入	0		980,952			
			02	0723170500-9	46,000	46,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0			
				1200000000-8	7,456,000	7,456,000	5,588,000	51,988	0	-5,079,765
				其他收入	0		508,235			
				1223170000-5	7,456,000	7,456,000	5,588,000	51,988	0	-5,079,765
				矯正署及所屬	0		508,235			
			01	1223170200-4	7,456,000	7,456,000	5,588,000	51,988	0	-5,079,765
				雜項收入	0		508,235			
			01	1223170201-7	0	0	0	0	0	5,021
				收回以前年度歲出	0		5,021			
			02	1223170210-8	7,456,000	7,456,000	5,588,000	51,988	0	-5,084,786
				其他雜項收入	0		503,214			
				合計	8,383,000	8,383,000	6,413,000	51,988	0	-4,923,809
					0			1,489,191		

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09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	309,985,000	0	309,985,000	254,326,000	23,078,216	9,354,556	
					0	0			244,971,444	550,727	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	303,859,000	0	303,859,000	252,660,000	22,900,582	9,335,155	
					0	0			243,324,845	550,727	
					0	0			0		
				10 人事費	246,540,000	0	246,540,000	202,973,000	17,759,627	5,481,965	
					0	0			197,491,035	0	
					0	0			0		
				20 業務費	57,205,000	0	57,205,000	49,573,000	5,102,955	3,853,190	
					0	0			45,719,810	550,727	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	114,000	38,000	0	
					0	0			114,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	6,126,000	0	6,126,000	1,666,000	177,634	19,401	
					0	0			1,646,599	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09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)	
02				30 設備及投資	6,126,000	0	6,126,000	1,666,000	177,634	19,401	
					0	0			1,646,599	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	2,136,826	0	2,136,826	2,136,826	615,758	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助		0			2,136,826	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,136,826	0	2,136,826	2,136,826	615,758	0	
					0	0			2,136,826	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	16,162,103	0	16,162,103	16,162,103	1,570,679	0	
05				公務人員退休撫卹給付		0			16,162,103	0	
					0	0			0		
					10 人事費	16,162,103	0	16,162,103	16,162,103	1,570,679	0
					0	0			16,162,103	0	
					0	0			0		
					16,162,103	0	16,162,103	16,162,103	1,570,679	0	
					0	0			16,162,103	0	
					0	0			0		
					10 人事費	16,162,103	0	16,162,103	16,162,103	1,570,679	0
					0	0			16,162,103	0	
27				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			3,225,699	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
					10 人事費	3,225,699	0	3,225,699	3,225,699	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09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	628,762	0	628,762	628,762	61,217	0	
					0	0			628,762	0	
					0	0			0		
				10	628,762	0	628,762	628,762	61,217	0	
				人事費	0	0			628,762	0	
					0	0			0		
				合計	332,138,390	0	332,138,390	276,479,390	25,325,870	9,354,556	
					0	0			267,124,834	550,727	
					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09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	3,500	21,337	0	184,271
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		113			1223170000-5	558,757	353,149	3,500	21,337	0	184,271
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1223170200-4	558,757	353,149	3,500	21,337	0	184,271
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		1223170210-8	558,757	353,149	3,500	21,337	0	184,271
					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09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	3,500	21,337	0	184,271
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	795,051	0	0	52,288	0	742,763
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	795,051	0	0	52,288	0	742,763
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	795,051	0	0	52,288	0	742,763
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	795,051	0	0	52,288	0	742,763
						0	0	0	0	0	0
					小 計	795,051	0	0	52,288	0	742,763
						0	0	0	0	0	0
					合 計	1,431,281	360,768	3,500	73,625	0	996,888
						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09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	197,491,035	3,225,699	16,162,103	628,762	2,136,826
1015 法定編制人員待遇	116,498,492	2,170,381	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,646,432	70,894	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,322,885	103,700	0	0	0
1030 獎金	32,219,475	519,205	0	0	0
1035 其他給與	2,015,877	0	0	0	2,136,826
1040 加班費	19,303,364	0	0	0	0
1045 退休退職給付	53,080	0	16,162,103	628,762	0
1050 退休離職儲金	11,361,953	246,259	0	0	0
1055 保險	9,069,477	115,260	0	0	0
20 業務費	45,719,810	0	0	0	0
2003 教育訓練費	190,907	0	0	0	0
2006 水電費	6,964,590	0	0	0	0
2009 通訊費	392,378	0	0	0	0
2018 資訊服務費	67,500	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	68,274	0	0	0	0
2027 保險費	51,414	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	873,430	0	0	0	0
2045 國內組織會費	10,000	0	0	0	0
2051 物品	3,314,884	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09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	219,644,425				
1015 法定編制人員待遇	118,668,873				
1020 約聘僱人員待遇	3,717,326				
1025 技工及工友待遇	3,426,585				
1030 獎金	32,738,680				
1035 其他給與	4,152,703				
1040 加班費	19,303,364				
1045 退休退職給付	16,843,945				
1050 退休離職儲金	11,608,212				
1055 保險	9,184,737				
20 業務費	45,719,810				
2003 教育訓練費	190,907				
2006 水電費	6,964,590				
2009 通訊費	392,378				
2018 資訊服務費	67,500				
2024 稅捐及規費	68,274				
2027 保險費	51,414				
2036 按日按件計資酬金	873,430				
2045 國內組織會費	10,000				
2051 物品	3,314,884				

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09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	5,765,872	0	0	0	0
2057 給養費	26,505,682	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	395,431	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	124,065	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	695,329	0	0	0	0
2072 國內旅費	110,248	0	0	0	0
2081 運費	51,780	0	0	0	0
2084 短程車資	44,610	0	0	0	0
2093 特別費	93,416	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,646,599	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,646,599	0	0	0	0
40 獎補助費	114,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	114,000	0	0	0	0
合計	244,971,444	3,225,699	16,162,103	628,762	2,136,826

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09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	5,765,872				
2057 給養費	26,505,682				
2063 房屋建築養護費	395,431				
2066 車輛及辦公器具養護費	124,065				
2069 設施及機械設備養護費	695,329				
2072 國內旅費	110,248				
2081 運費	51,780				
2084 短程車資	44,610				
2093 特別費	93,416				
30 設備及投資*	1,646,599				
3035 雜項設備費*	1,646,599				
40 獎補助費	114,000				
4085 獎勵及慰問	114,000				
合計	267,124,834				

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09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	1,562,816	0	0	0	0	0	0	0	1,562,816
本年度	1,489,191	0	0	0	0	0	0	0	1,489,191
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	503,214	0	0	0	0	0	0	0	503,214
以前年度	73,625	0	0	0	0	0	0	0	73,625
一、以前年度應收(保留)數	73,625	0	0	0	0	0	0	0	73,625
111年度 1223170210 其他雜項收入	21,337	0	0	0	0	0	0	0	21,337
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09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09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	267,124,834	550,727	0	0	250,000	0	0	0	267,925,561	8,553,829
本年度	267,124,834	550,727	0	0	250,000	0	0	0	267,925,561	8,553,829
一、本年度經費	244,971,444	550,727	0	0	250,000	0	0	0	245,772,171	8,553,829
3423174100 矯正業務	244,971,444	550,727	0	0	250,000	0	0	0	245,772,171	8,553,829
二、統籌科目	22,153,390	0	0	0	0	0	0	0	22,153,390	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	16,162,103	0	0	0	0	0	0	0	16,162,103	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	628,762	0	0	0	0	0	0	0	628,762	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,136,826	0	0	0	0	0	0	0	2,136,826	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	147,677,560	2 負債	26,928,754
11 流動資產	28,245,884	21 流動負債	7,739,728
110103 專戶存款	26,448,269	210302 應付代收款	7,739,728
110104 零用金	250,000	28 其他負債	19,189,026
110303 應收帳款	996,888	280301 存入保證金	8,977,660
110901 預付款	550,727	280401 應付保管款	10,211,366
14 固定資產	118,951,191	3 淨資產	120,748,806
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	120,748,806
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	120,748,806
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,637,923		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-180,544,332		
140501 機械及設備	44,949,257		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,358,958		
140601 交通及運輸設備	39,636,687		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,499,517		
140701 雜項設備	38,721,684		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,581,938		
18 其他資產	480,485		
180101 暫付款	480,485		
合 計	147,677,560	合 計	147,677,560

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,477,090	269,674,752
公庫撥入數	25,367,102	267,925,561
規費收入	0	4
財產收益	0	980,952
捐獻及贈與收入	58,000	260,000
其他收入	51,988	508,235
支出	25,987,302	274,163,596
繳付公庫數	55,488	1,562,816
人事支出	20,007,281	219,644,425
業務支出	5,102,955	45,719,810
獎補助支出	38,000	114,000
財產損失	0	3,935
折舊、折耗及攤銷	783,578	7,118,610
收支餘絀	-510,212	-4,488,844

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09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	-39,604	267,472
房屋建築及設備	235,527,156	-178,525,896	0	0	-2,018,436	54,982,824
機械及設備	43,918,900	-32,060,075	1,251,591	221,234	-2,298,883	10,590,299
交通及運輸設備	39,644,987	-34,522,501	53,500	61,800	-977,016	4,137,170
雜項設備	37,876,569	-30,186,798	955,547	110,432	-1,395,140	7,139,746
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	2,260,638	393,466	-6,729,079	118,951,191
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	2,260,638	393,466	-6,729,079	118,951,191

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」2,260,638元＝預算採購增加金額1,646,599元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額614,039元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,646,599元＝本年度預算執行金額1,646,599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09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	1,489,191	268,185,561	269,674,752	收入
	-	267,925,561	267,925,561	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	-	260,000	260,000	捐獻及贈與收入
其他收入	508,235	-	508,235	其他收入
歲出	267,124,834	7,038,762	274,163,596	支出
	-	1,562,816	1,562,816	繳付公庫數
人事費	219,644,425	-	219,644,425	人事支出
業務費	45,719,810	-	45,719,810	業務支出
獎補助費	114,000	-	114,000	獎補助支出
設備及投資	1,646,599	-1,646,599	-	
	-	3,935	3,935	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,118,610	7,118,610	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-265,635,643	261,146,799	-4,488,844	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數267,124,834元+預付款550,727元+零用金250,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產260,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,562,816元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,646,599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7,118,610元。