

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10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	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10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 0	825,000	825,000	0 980,952	0	155,952
			02	0723170103-9 租金收入	825,000 0	825,000	825,000	0 980,952	0	155,952
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	46,000 0	46,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	7,456,000 0	7,456,000	6,210,000	57,079 565,314	0	-5,644,686
				1223170000-5 矯正署及所屬	7,456,000 0	7,456,000	6,210,000	57,079 565,314	0	-5,644,686
			01	1223170200-4 雜項收入	7,456,000 0	7,456,000	6,210,000	57,079 565,314	0	-5,644,686
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	75 5,096	0	5,096
			02	1223170210-8 其他雜項收入	7,456,000 0	7,456,000	6,210,000	57,004 560,218	0	-5,649,782
				合計	8,383,000 0	8,383,000	7,035,000	57,079 1,546,270	0	-5,488,730

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10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	316,650,000	0	316,650,000	281,846,000	28,482,753	8,391,803	
					0	0			273,454,197	507,760	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	310,524,000	0	310,524,000	275,856,000	24,229,885	8,301,270	
					0	0			267,554,730	507,760	
					0	0			0		
				10 人事費	250,037,000	0	250,037,000	220,558,000	17,893,470	5,173,495	
					0	0			215,384,505	0	
					0	0			0		
				20 業務費	60,373,000	0	60,373,000	55,184,000	6,336,415	3,127,775	
					0	0			52,056,225	507,760	
					0	0			0		
				40 獎補助費	114,000	0	114,000	114,000	0	0	
					0	0			114,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	6,126,000	0	6,126,000	5,990,000	4,252,868	90,533	
					0	0			5,899,467	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10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	5,990,000	4,252,868	90,533	
					0	0			5,899,467	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,302,076	0	2,302,076	2,302,076	165,250	0	
					0	0			2,302,076	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	2,302,076	0	2,302,076	2,302,076	165,250	0	
					0	0			2,302,076	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	17,732,782	0	17,732,782	17,732,782	1,570,679	0	
27					0	0			17,732,782	0	
					0	0			0		
				10 人事費	17,732,782	0	17,732,782	17,732,782	1,570,679	0	
					0	0			17,732,782	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		

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10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)
27				7677017600-7	689,979	0	689,979	61,217	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		689,979	0
					0	0		0	
				10	689,979	0	689,979	61,217	0
				人事費	0	0		689,979	0
					0	0		0	
				合計	340,600,536	0	340,600,536	30,279,899	8,391,803
					0	0		297,404,733	507,760
					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10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	0	21,337	0	184,271
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		113			1223170000-5	558,757	353,149	0	21,337	0	184,271
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1223170200-4	558,757	353,149	0	21,337	0	184,271
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
			02		1223170210-8	558,757	353,149	0	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10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	112	01	02	小 計	558,757	353,149	0	21,337	0	184,271
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	795,051	0	6,233	58,521	0	736,530
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	795,051	0	6,233	58,521	0	736,530
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	795,051	0	6,233	58,521	0	736,530
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	795,051	0	6,233	58,521	0	736,530
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	795,051	0	6,233	58,521	0	736,530
						0	0	0	0	0	0
					合 計	1,431,281	360,768	6,233	79,858	0	990,655
						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10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	215,384,505	3,225,699	17,732,782	689,979	2,302,076
1015 法定編制人員待遇	128,599,411	2,170,381	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,094,002	70,894	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,641,015	103,700	0	0	0
1030 獎金	32,281,365	519,205	0	0	0
1035 其他給與	2,482,215	0	0	0	2,302,076
1040 加班費	21,366,000	0	0	0	0
1045 退休退職給付	53,080	0	17,732,782	689,979	0
1050 退休離職儲金	12,656,362	246,259	0	0	0
1055 保險	10,211,055	115,260	0	0	0
20 業務費	52,056,225	0	0	0	0
2003 教育訓練費	226,423	0	0	0	0
2006 水電費	7,932,535	0	0	0	0
2009 通訊費	433,864	0	0	0	0
2018 資訊服務費	91,500	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	69,024	0	0	0	0
2027 保險費	60,602	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	977,575	0	0	0	0
2045 國內組織會費	10,000	0	0	0	0
2051 物品	3,500,305	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10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	239,335,041				
1015 法定編制人員待遇	130,769,792				
1020 約聘僱人員待遇	4,164,896				
1025 技工及工友待遇	3,744,715				
1030 獎金	32,800,570				
1035 其他給與	4,784,291				
1040 加班費	21,366,000				
1045 退休退職給付	18,475,841				
1050 退休離職儲金	12,902,621				
1055 保險	10,326,315				
20 業務費	52,056,225				
2003 教育訓練費	226,423				
2006 水電費	7,932,535				
2009 通訊費	433,864				
2018 資訊服務費	91,500				
2024 稅捐及規費	69,024				
2027 保險費	60,602				
2036 按日按件計資酬金	977,575				
2045 國內組織會費	10,000				
2051 物品	3,500,305				

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10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	7,320,902	0	0	0	0
2057 給養費	29,844,356	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	124,695	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	732,829	0	0	0	0
2072 國內旅費	134,418	0	0	0	0
2081 運費	51,780	0	0	0	0
2084 短程車資	47,910	0	0	0	0
2093 特別費	102,076	0	0	0	0
30 設備及投資*	5,899,467	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	5,899,467	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	273,454,197	3,225,699	17,732,782	689,979	2,302,076

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10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	7,320,902				
2057 給養費	29,844,356				
2063 房屋建築養護費	395,431				
2066 車輛及辦公器具養護費	124,695				
2069 設施及機械設備養護費	732,829				
2072 國內旅費	134,418				
2081 運費	51,780				
2084 短程車資	47,910				
2093 特別費	102,076				
30 設備及投資*	5,899,467				
3035 雜項設備費*	5,899,467				
40 獎補助費	114,000				
4085 獎勵及慰問	114,000				
合計	297,404,733				

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10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	1,626,128	0	0	0	0	0	0	0	1,626,128
本年度	1,546,270	0	0	0	0	0	0	0	1,546,270
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	5,096	0	0	0	0	0	0	0	5,096
1223170210 其他雜項收入	560,218	0	0	0	0	0	0	0	560,218
以前年度	79,858	0	0	0	0	0	0	0	79,858
一、以前年度應收(保留)數	79,858	0	0	0	0	0	0	0	79,858
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	58,521	0	0	0	0	0	0	0	58,521
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10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					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	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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10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	297,404,733	507,760	0	0	250,000	0	0	0	298,162,493	7,634,043
本年度	297,404,733	507,760	0	0	250,000	0	0	0	298,162,493	7,634,043
一、本年度經費	273,454,197	507,760	0	0	250,000	0	0	0	274,211,957	7,634,043
3423174100 矯正業務	273,454,197	507,760	0	0	250,000	0	0	0	274,211,957	7,634,043
二、統籌科目	23,950,536	0	0	0	0	0	0	0	23,950,536	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	17,732,782	0	0	0	0	0	0	0	17,732,782	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	689,979	0	0	0	0	0	0	0	689,979	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,302,076	0	0	0	0	0	0	0	2,302,076	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	151,074,458	2 負債	26,447,051
11 流動資產	27,665,722	21 流動負債	7,050,409
110103 專戶存款	25,917,307	210302 應付代收款	7,050,409
110104 零用金	250,000	28 其他負債	19,396,642
110303 應收帳款	990,655	280301 存入保證金	8,937,660
110901 預付款	507,760	280401 應付保管款	10,458,982
14 固定資產	122,878,992	3 淨資產	124,627,407
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	124,627,407
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	124,627,407
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,642,324		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-180,765,061		
140501 機械及設備	45,528,877		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,623,143		
140601 交通及運輸設備	43,531,687		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,614,502		
140701 雜項設備	38,943,732		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,746,505		
18 其他資產	529,744		
180101 暫付款	529,744		
合 計	151,074,458	合 計	151,074,458

附註：

保證品(應付保證品) 7,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 608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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,294,011	299,968,763
公庫撥入數	30,236,932	298,162,493
規費收入	0	4
財產收益	0	980,952
捐獻及贈與收入	0	260,000
其他收入	57,079	565,314
支出	26,859,210	301,022,806
繳付公庫數	63,312	1,626,128
人事支出	19,690,616	239,335,041
業務支出	6,336,415	52,056,225
獎補助支出	0	114,000
財產損失	0	3,935
折舊、折耗及攤銷	768,867	7,887,477
收支餘絀	3,434,801	-1,054,043

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10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	-44,005	263,071
房屋建築及設備	235,527,156	-178,525,896	0	0	-2,239,165	54,762,095
機械及設備	43,918,900	-32,060,075	1,831,211	221,234	-2,563,068	10,905,734
交通及運輸設備	39,644,987	-34,522,501	3,948,500	61,800	-1,092,001	7,917,185
雜項設備	37,876,569	-30,186,798	1,177,595	110,432	-1,559,707	7,197,227
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	6,957,306	393,466	-7,497,946	122,878,992
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	6,957,306	393,466	-7,497,946	122,878,992
備註： 1. 本年度成本變動「增加數」6,957,306元＝預算採購增加金額5,899,467元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,057,839元。 2. 設備及投資預算執行增加金額5,899,467元＝本年度預算執行金額5,899,467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10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	1,546,270	298,422,493	299,968,763	收入
	-	298,162,493	298,162,493	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	565,314	-	565,314	其他收入
歲出	297,404,733	3,618,073	301,022,806	支出
	-	1,626,128	1,626,128	繳付公庫數
人事費	239,335,041	-	239,335,041	人事支出
業務費	52,056,225	-	52,056,225	業務支出
獎補助費	114,000	-	114,000	獎補助支出
設備及投資	5,899,467	-5,899,467	-	
	-	3,935	3,935	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,887,477	7,887,477	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-295,858,463	294,804,420	-1,054,043	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數297,404,733元+預付款507,760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)1,626,128元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數5,899,467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7,887,477元。