

矯正署臺南看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	102		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	
04	113		01	0700000000-9 財產收入	1,026,000 0	1,026,000	21,000	28,194 28,194	0	7,194
0723170000-6 矯正署及所屬				1,026,000 0	1,026,000	21,000	28,194 28,194	0	7,194	
0723170100-0 財產孳息				968,000 0	968,000	21,000	28,194 28,194	0	7,194	
0723170103-9 租金收入				968,000 0	968,000	21,000	28,194 28,194	0	7,194	
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	58,000 0	58,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	593,000 0	593,000	50,000	57,678 57,678	0	7,678

矯正署臺南看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)		
	111		01	1223170000-5	593,000	593,000	50,000	57,678	0	7,678
				矯正署及所屬	0		57,678			
				1223170200-4	593,000	593,000	50,000	57,678	0	7,678
				雜項收入	0		57,678			
				1223170210-8	593,000	593,000	50,000	57,678	0	7,678
				其他雜項收入	0		57,678			
				合計	1,675,000	1,675,000	71,000	85,872	0	14,872
					0		85,872			

矯正署臺南看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	287,010,000	0	287,010,000	67,623,000	61,158,488	6,464,512	
					0	0			61,158,488	633,981	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	284,856,000	0	284,856,000	67,623,000	61,158,488	6,464,512	
					0	0			61,158,488	633,981	
					0	0			0		
			10	人事費	253,688,000	0	253,688,000	62,019,000	58,520,397	3,498,603	
					0	0			58,520,397	0	
					0	0			0		
			20	業務費	31,048,000	0	31,048,000	5,564,000	2,598,091	2,965,909	
					0	0			2,598,091	633,981	
					0	0			0		
			40	獎補助費	120,000	0	120,000	40,000	40,000	0	
					0	0			40,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,154,000	0	2,154,000	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114年01月01日至114年01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)	
05				30 設備及投資	2,154,000	0	2,154,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6	3,177,348	0	3,177,348	3,177,348	3,177,348	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,177,348	0	0
					0	0			0		
				10	3,177,348	0	3,177,348	3,177,348	3,177,348	0	0
				人事費	0	0			3,177,348	0	0
					0	0			0		
				合計	290,187,348	0	290,187,348	70,800,348	64,335,836	6,464,512	6,464,512
					0	0			64,335,836	633,981	633,981
					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114年01月01日至114年01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	69,854	0	0	0	0	69,854
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	69,854	0	0	0	0	69,854
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	69,854	0	0	0	0	69,854
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	69,854	0	0	0	0	69,854
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	69,854	0	0	0	0	69,854
						0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	184,271	0	2,039	2,039	0	182,232
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	184,271	0	2,039	2,039	0	182,232
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	184,271	0	2,039	2,039	0	182,232
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	184,271	0	2,039	2,039	0	182,232
					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114年01月01日至114年01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	184,271	0	2,039	2,039	0	182,232
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	736,530	0	0	0	0	736,530
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	736,530	0	0	0	0	736,530
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	736,530	0	0	0	0	736,530
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	736,530	0	0	0	0	736,530
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	736,530	0	0	0	0	736,530
						0	0	0	0	0	0
					合 計	990,655	0	2,039	2,039	0	988,616
						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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	58,520,397	3,177,348	61,697,745		
1015 法定編制人員待遇	23,346,902	0	23,346,902		
1020 約聘僱人員待遇	436,050	0	436,050		
1025 技工及工友待遇	637,440	0	637,440		
1030 獎金	32,484,477	0	32,484,477		
1035 其他給與	93,861	0	93,861		
1045 退休退職給付	0	3,177,348	3,177,348		
1050 退休離職儲金	1,230,876	0	1,230,876		
1055 保險	290,791	0	290,791		
20 業務費	2,598,091	0	2,598,091		
2006 水電費	681,467	0	681,467		
2009 通訊費	29,481	0	29,481		
2027 保險費	32,416	0	32,416		
2033 約用人員酬金	498,960	0	498,960		
2036 按日按件計資酬金	7,500	0	7,500		
2051 物品	215,447	0	215,447		
2054 一般事務費	250,559	0	250,559		
2057 給養費	859,526	0	859,526		
2063 房屋建築養護費	19,875	0	19,875		
2072 國內旅費	2,860	0	2,860		

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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
40 獎補助費	40,000	0	40,000		
4085 獎勵及慰問	40,000	0	40,000		
合計	61,158,488	3,177,348	64,335,836		

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114年01月01日至114年01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	87,911	0	0	0	0	0	0	0	87,911
本年度	85,872	0	0	0	0	0	0	0	85,872
0723170103 租金收入	28,194	0	0	0	0	0	0	0	28,194
1223170210 其他雜項收入	57,678	0	0	0	0	0	0	0	57,678
以前年度	2,039	0	0	0	0	0	0	0	2,039
一、以前年度應收(保留)數	2,039	0	0	0	0	0	0	0	2,039
111年度 1223170210 其他雜項收入	2,039	0	0	0	0	0	0	0	2,039
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
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

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114年01月01日至114年01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)			
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114年01月01日至114年01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	64,335,836	633,981	0	0	250,000	0	0	0	65,219,817	5,580,531
本年度	64,335,836	633,981	0	0	250,000	0	0	0	65,219,817	5,580,531
一、本年度經費	61,158,488	633,981	0	0	250,000	0	0	0	62,042,469	5,580,531
3423174100 矯正業務	61,158,488	633,981	0	0	250,000	0	0	0	62,042,469	5,580,531
二、統籌科目	3,177,348	0	0	0	0	0	0	0	3,177,348	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,177,348	0	0	0	0	0	0	0	3,177,348	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114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	150,476,851	2 負債	26,977,605
11 流動資產	27,955,151	21 流動負債	5,881,328
110103 專戶存款	26,082,554	210302 應付代收款	5,881,328
110104 零用金	250,000	28 其他負債	21,096,277
110303 應收帳款	988,616	280301 存入保證金	8,669,304
110901 預付款	633,981	280401 應付保管款	12,426,973
14 固定資產	121,626,649	3 淨資產	123,499,246
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	123,499,246
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	123,499,246
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,655,525		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-181,427,260		
140501 機械及設備	43,013,653		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,780,238		
140601 交通及運輸設備	40,816,741		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,957,086		
140701 雜項設備	37,873,083		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,522,950		
18 其他資產	895,051		
180101 暫付款	895,051		
合 計	150,476,851	合 計	150,476,851

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114年01月01日至114年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	65,305,689	65,305,689
公庫撥入數	65,219,817	65,219,817
財產收益	28,194	28,194
其他收入	57,678	57,678
支出	65,285,206	65,285,206
繳付公庫數	87,911	87,911
人事支出	61,697,745	61,697,745
業務支出	2,598,091	2,598,091
獎補助支出	40,000	40,000
折舊、折耗及攤銷	861,459	861,459
收支餘絀	20,483	20,483

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114年01月01日至114年01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	-10,651,125	0	0	-4,400	249,870
房屋建築及設備	235,527,156	-181,206,525	0	0	-220,735	54,099,896
機械及設備	43,013,653	-32,518,815	0	0	-261,423	10,233,415
交通及運輸設備	40,816,741	-32,756,952	0	0	-200,134	7,859,655
雜項設備	37,873,083	-30,348,183	0	0	-174,767	7,350,133
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	409,969,708	-287,481,600	0	0	-861,459	121,626,649
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	409,969,708	-287,481,600	0	0	-861,459	121,626,649

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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114年01月01日至114年01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	85,872	65,219,817	65,305,689	收入
	-	65,219,817	65,219,817	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	-	-	-	規費收入
財產收入	28,194	-	28,194	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	57,678	-	57,678	其他收入
歲出	64,335,836	949,370	65,285,206	支出
	-	87,911	87,911	繳付公庫數
人事費	61,697,745	-	61,697,745	人事支出
業務費	2,598,091	-	2,598,091	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	861,459	861,459	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-64,249,964	64,270,447	20,483	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數64,335,836元+預付款633,981元+零用金250,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)87,911元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數861,459元。