

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02月28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	01	01	0400000000-2	56,000	56,000	0	1,000	0	1,000
				罰款及賠償收入	0		1,000			
				0423170000-0	56,000	56,000	0	1,000	0	1,000
				矯正署及所屬	0		1,000			
				0423170200-9	0	0	0	1,000	0	1,000
				沒入及沒收財物	0		1,000			
				0423170201-1	0	0	0	1,000	0	1,000
				沒入金	0		1,000			
				0423170300-3	56,000	56,000	0	0	0	0
				賠償收入	0		0			
				0423170301-6	56,000	56,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0		0			
				0700000000-9	1,026,000	1,026,000	494,000	462,171	0	-3,635
				財產收入	0		490,365			
04	113	01	01	0723170000-6	1,026,000	1,026,000	494,000	462,171	0	-3,635
				矯正署及所屬	0		490,365			
				0723170100-0	968,000	968,000	494,000	462,171	0	-3,635
				財產孳息	0		490,365			
				0723170103-9	968,000	968,000	494,000	462,171	0	-3,635
				租金收入	0		490,365			

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02月28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	111	02		0723170500-9 廢舊物資售價	58,000	58,000	0	0	0	0
					0		0			
				1200000000-8 其他收入	593,000	593,000	100,000	47,418	0	5,096
					0		105,096			
				1223170000-5 矯正署及所屬	593,000	593,000	100,000	47,418	0	5,096
					0		105,096			
				1223170200-4 雜項收入	593,000	593,000	100,000	47,418	0	5,096
					0		105,096			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	6	0	6
					0		6			
				1223170210-8 其他雜項收入	593,000	593,000	100,000	47,412	0	5,090
					0		105,090			
				合計	1,675,000	1,675,000	594,000	510,589	0	2,461
	0			596,461						

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02月28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	291,007,000	0	291,007,000	92,507,000	21,387,676	9,960,836	
					0	0			82,546,164	589,680	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	288,853,000	0	288,853,000	92,507,000	21,387,676	9,960,836	
					0	0			82,546,164	589,680	
					0	0			0		
				10 人事費	253,688,000	0	253,688,000	80,693,000	16,443,006	5,729,597	
					0	0			74,963,403	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,045,000	0	35,045,000	11,774,000	4,944,670	4,231,239	
					0	0			7,542,761	589,680	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	40,000	0	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02月28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	2,154,000	0	2,154,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	228,200	0	228,200	228,200	228,200	0	0
					0	0			228,200	0	0
					0	0			0		
05				10 人事費	228,200	0	228,200	228,200	228,200	0	0
					0	0			228,200	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,753,558	0	4,753,558	4,753,558	1,576,210	0	0
					0	0			4,753,558	0	0
					0	0			0		
				10 人事費	4,753,558	0	4,753,558	4,753,558	1,576,210	0	0
					0	0			4,753,558	0	0
					0	0			0		
				合計	295,988,758	0	295,988,758	97,488,758	23,192,086	9,960,836	0
					0	0			87,527,922	589,680	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02月28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	111	01	02	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	113	01	02	1200000000-8	184,271	0	400	2,439	0	181,832
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	184,271	0	400	2,439	0	181,832
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	184,271	0	400	2,439	0	181,832
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	184,271	0	400	2,439	0	181,832
					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02月28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	184,271	0	400	2,439	0	181,832
						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	400	2,439	0	988,216
						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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	74,963,403	4,753,558	228,200	79,945,161	
1015 法定編制人員待遇	34,918,335	0	0	34,918,335	
1020 約聘僱人員待遇	872,100	0	0	872,100	
1025 技工及工友待遇	956,160	0	0	956,160	
1030 獎金	32,484,477	0	0	32,484,477	
1035 其他給與	378,714	0	228,200	606,914	
1040 加班費	2,337,204	0	0	2,337,204	
1045 退休退職給付	0	4,753,558	0	4,753,558	
1050 退休離職儲金	2,439,613	0	0	2,439,613	
1055 保險	576,800	0	0	576,800	
20 業務費	7,542,761	0	0	7,542,761	
2006 水電費	1,317,835	0	0	1,317,835	
2009 通訊費	78,928	0	0	78,928	
2018 資訊服務費	4,800	0	0	4,800	
2024 稅捐及規費	2,450	0	0	2,450	
2027 保險費	32,416	0	0	32,416	
2033 約用人員酬金	752,568	0	0	752,568	
2036 按日按件計資酬金	80,745	0	0	80,745	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	720,114	0	0	720,114	

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	590,314	0	0	590,314	
2057 給養費	3,858,080	0	0	3,858,080	
2063 房屋建築養護費	40,429	0	0	40,429	
2066 車輛及辦公器具養護費	19,365	0	0	19,365	
2069 設施及機械設備養護費	4,000	0	0	4,000	
2072 國內旅費	24,552	0	0	24,552	
2084 短程車資	6,525	0	0	6,525	
2093 特別費	8,640	0	0	8,640	
40 獎補助費	40,000	0	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	40,000	0	0	40,000	
合計	82,546,164	4,753,558	228,200	87,527,922	

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02月28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	598,900	0	0	0	0	0	0	0	598,900
本年度	596,461	0	0	0	0	0	0	0	596,461
0423170201 沒入金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0723170103 租金收入	490,365	0	0	0	0	0	0	0	490,365
1223170201 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6
1223170210 其他雜項收入	105,090	0	0	0	0	0	0	0	105,090
以前年度	2,439	0	0	0	0	0	0	0	2,439
一、以前年度應收(保留)數	2,439	0	0	0	0	0	0	0	2,439
111年度 1223170210 其他雜項收入	2,439	0	0	0	0	0	0	0	2,439
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

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02月28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)			
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114年01月01日至114年02月28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	87,527,922	589,680	0	0	250,000	0	0	0	88,367,602	9,121,156
本年度	87,527,922	589,680	0	0	250,000	0	0	0	88,367,602	9,121,156
一、本年度經費	82,546,164	589,680	0	0	250,000	0	0	0	83,385,844	9,121,156
3423174100 矯正業務	82,546,164	589,680	0	0	250,000	0	0	0	83,385,844	9,121,156
二、統籌科目	4,981,758	0	0	0	0	0	0	0	4,981,758	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,753,558	0	0	0	0	0	0	0	4,753,558	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	228,200	0	0	0	0	0	0	0	228,200	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	151,512,660	2 負債	28,866,030
11 流動資產	30,288,916	21 流動負債	7,896,820
110103 專戶存款	28,461,020	210302 應付代收款	7,896,820
110104 零用金	250,000	28 其他負債	20,969,210
110303 應收帳款	988,216	280301 存入保證金	8,429,404
110901 預付款	589,680	280401 應付保管款	12,539,806
14 固定資產	120,818,734	3 淨資產	122,646,630
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	122,646,630
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	122,646,630
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,659,926		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-181,647,989		
140501 機械及設備	42,819,163		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,822,471		
140601 交通及運輸設備	40,816,741		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,157,133		
140701 雜項設備	37,787,524		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,583,406		
18 其他資產	405,010		
180101 暫付款	405,010		
合 計	151,512,660	合 計	151,512,660

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,715,142	89,020,831
公庫撥入數	23,147,785	88,367,602
罰款及賠償收入	1,000	1,000
財產收益	462,171	490,365
捐獻及贈與收入	56,768	56,768
其他收入	47,418	105,096
支出	24,567,758	89,852,964
繳付公庫數	510,989	598,900
人事支出	18,247,416	79,945,161
業務支出	4,944,670	7,542,761
獎補助支出	0	40,000
財產損失	3,378	3,378
折舊、折耗及攤銷	861,305	1,722,764
收支餘絀	-852,616	-832,133

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02月28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	-8,801	245,469
房屋建築及設備	235,527,156	-181,206,525	0	0	-441,464	53,879,167
機械及設備	43,013,653	-32,518,815	26,860	221,350	-303,656	9,996,692
交通及運輸設備	40,816,741	-32,756,952	0	0	-400,181	7,659,608
雜項設備	37,873,083	-30,348,183	29,908	115,467	-235,223	7,204,118
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	56,768	336,817	-1,389,325	120,818,734
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	56,768	336,817	-1,389,325	120,818,734

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」56,768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56,768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02月28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	596,461	88,424,370	89,020,831	收入
	-	88,367,602	88,367,602	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	490,365	-	490,365	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	56,768	56,768	捐獻及贈與收入
其他收入	105,096	-	105,096	其他收入
歲出	87,527,922	2,325,042	89,852,964	支出
	-	598,900	598,900	繳付公庫數
人事費	79,945,161	-	79,945,161	人事支出
業務費	7,542,761	-	7,542,761	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,378	3,378	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,722,764	1,722,764	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-86,931,461	86,099,328	-832,133	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數87,527,922元+預付款589,680元+零用金250,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產56,768元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)598,900元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3,378元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,722,764元。