

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04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	102	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	56,000	56,000	0	0	0	1,000
				0			1,000			
				0423170000-0 矯正署及所屬	56,000	56,000	0	0	0	1,000
				0			1,000			
				0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0	0	0	0	1,000
				0			1,000			
				0423170201-1 沒入金	0	0	0	0	0	1,000
				0			1,000			
				0423170300-3 賠償收入	56,000	56,000	0	0	0	0
				0			0			
				0423170301-6 一般賠償收入	56,000	56,000	0	0	0	0
				0			0			
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	1,026,000	1,026,000	494,000	0	0	-3,635
				0			490,365			
				0723170000-6 矯正署及所屬	1,026,000	1,026,000	494,000	0	0	-3,635
				0			490,365			
			0723170100-0 財產孳息	968,000	968,000	494,000	0	0	-3,635	
			0			490,365				
			0723170103-9 租金收入	968,000	968,000	494,000	0	0	-3,635	
			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04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	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	200,000	53,890	0	6,398
					0		206,398			
				1223170000-5 矯正署及所屬	593,000	593,000	200,000	53,890	0	6,398
					0		206,398			
				1223170200-4 雜項收入	593,000	593,000	200,000	53,890	0	6,398
					0		206,398			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	55	0	61
					0		61			
				1223170210-8 其他雜項收入	593,000	593,000	200,000	53,835	0	6,337
					0		206,337			
				合計	1,675,000	1,675,000	694,000	53,890	0	3,763
	0		697,763							

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04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	296,976,000	0	296,976,000	143,307,000	23,839,760	13,812,293	
					0	0			129,494,707	572,060	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	294,822,000	0	294,822,000	143,015,000	23,588,989	13,771,064	
					0	0			129,243,936	572,060	
					0	0			0		
				10 人事費	253,688,000	0	253,688,000	118,621,000	17,808,763	7,424,964	
					0	0			111,196,036	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,014,000	0	41,014,000	24,354,000	5,780,226	6,346,100	
					0	0			18,007,900	572,060	
					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	292,000	250,771	41,229	
					0	0			250,771	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04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	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	2,154,000	0	2,154,000	292,000	250,771	41,229	
					0	0			250,771	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	523,000	0	523,000	523,000	56,780	0	
					0	0			523,000	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	523,000	0	523,000	523,000	56,780	0	
					0	0			523,000	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,888,509	0	7,888,509	7,888,509	1,574,866	0	
					0	0			7,888,509	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,888,509	0	7,888,509	7,888,509	1,574,866	0	
					0	0			7,888,509	0	
					0	0			0		
				合計	305,387,509	0	305,387,509	151,718,509	25,471,406	13,812,293	
					0	0			137,906,216	572,060	
					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04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	69,854	14,114	0	0	0	55,740
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		111			1223170000-5	69,854	14,114	0	0	0	55,740
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
				01	1223170200-4	69,854	14,114	0	0	0	55,740
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8	69,854	14,114	0	0	0	55,740
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	69,854	14,114	0	0	0	55,740
						0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	184,271	133,826	0	2,439	0	48,006
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		113			1223170000-5	184,271	133,826	0	2,439	0	48,006
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
				01	1223170200-4	184,271	133,826	0	2,439	0	48,006
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8	184,271	133,826	0	2,439	0	48,006
					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04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	184,271	133,826	0	2,439	0	48,006
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	736,530	567,531	0	0	0	168,999
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	736,530	567,531	0	0	0	168,999
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	736,530	567,531	0	0	0	168,999
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	736,530	567,531	0	0	0	168,999
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	736,530	567,531	0	0	0	168,999
						0	0	0	0	0	0
					合 計	990,655	715,471	0	2,439	0	272,745
						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04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	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	111,196,036	7,888,509	523,000	119,607,545	
1015 法定編制人員待遇	58,873,191	0	0	58,873,191	
1020 約聘僱人員待遇	1,786,877	0	0	1,786,877	
1025 技工及工友待遇	1,593,600	0	0	1,593,600	
1030 獎金	32,711,777	0	0	32,711,777	
1035 其他給與	844,557	0	523,000	1,367,557	
1040 加班費	6,875,610	0	0	6,875,610	
1045 退休退職給付	0	7,888,509	0	7,888,509	
1050 退休離職儲金	5,088,240	0	0	5,088,240	
1055 保險	3,422,184	0	0	3,422,184	
20 業務費	18,007,900	0	0	18,007,900	
2003 教育訓練費	21,702	0	0	21,702	
2006 水電費	2,606,092	0	0	2,606,092	
2009 通訊費	159,053	0	0	159,053	
2018 資訊服務費	29,550	0	0	29,550	
2024 稅捐及規費	28,420	0	0	28,420	
2027 保險費	32,416	0	0	32,416	
2033 約用人員酬金	1,099,506	0	0	1,099,506	
2036 按日按件計資酬金	248,297	0	0	248,297	
2045 國內組織會費	10,000	0	0	10,000	

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04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	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	
2051 物品	1,238,268	0	0	1,238,268	
2054 一般事務費	1,316,115	0	0	1,316,115	
2057 給養費	10,919,579	0	0	10,919,579	
2063 房屋建築養護費	92,029	0	0	92,029	
2066 車輛及辦公器具養護費	40,027	0	0	40,027	
2069 設施及機械設備養護費	75,870	0	0	75,870	
2072 國內旅費	58,426	0	0	58,426	
2084 短程車資	15,270	0	0	15,270	
2093 特別費	17,280	0	0	17,280	
30 設備及投資*	250,771	0	0	250,771	
3035 雜項設備費*	250,771	0	0	250,771	
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	129,494,707	7,888,509	523,000	137,906,216	

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04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	700,202	0	0	0	0	0	0	0	700,202
本年度	697,763	0	0	0	0	0	0	0	697,763
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	61	0	0	0	0	0	0	0	61
1223170210 其他雜項收入	206,337	0	0	0	0	0	0	0	206,337
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04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)			
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04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	137,906,216	572,060	0	0	250,000	0	0	0	138,728,276	12,990,233
本年度	137,906,216	572,060	0	0	250,000	0	0	0	138,728,276	12,990,233
一、本年度經費	129,494,707	572,060	0	0	250,000	0	0	0	130,316,767	12,990,233
3423174100 矯正業務	129,494,707	572,060	0	0	250,000	0	0	0	130,316,767	12,990,233
二、統籌科目	8,411,509	0	0	0	0	0	0	0	8,411,509	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,888,509	0	0	0	0	0	0	0	7,888,509	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	523,000	0	0	0	0	0	0	0	523,000	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	149,126,136	2 負債	28,476,127
11 流動資產	29,119,872	21 流動負債	7,008,374
110103 專戶存款	28,025,067	210302 應付代收款	7,008,374
110104 零用金	250,000	28 其他負債	21,467,753
110303 應收帳款	272,745	280301 存入保證金	8,374,892
110901 預付款	572,060	280401 應付保管款	13,092,861
14 固定資產	119,555,204	3 淨資產	120,650,009
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	120,650,009
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	120,650,009
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,668,727		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-182,089,453		
140501 機械及設備	42,902,248		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,345,656		
140601 交通及運輸設備	40,885,377		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,557,315		
140701 雜項設備	38,096,213		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,933,714		
18 其他資產	451,060		
180101 暫付款	451,060		
合 計	149,126,136	合 計	149,126,136

附註：

保證品(應付保證品) 7,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 787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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,473,237	139,692,446
公庫撥入數	25,366,833	138,728,276
罰款及賠償收入	0	1,000
財產收益	0	490,365
捐獻及贈與收入	52,514	266,407
其他收入	53,890	206,398
支出	26,136,726	141,805,729
繳付公庫數	53,890	700,202
人事支出	19,440,409	119,607,545
業務支出	5,780,226	18,007,900
獎補助支出	0	40,000
財產損失	0	3,378
折舊、折耗及攤銷	862,201	3,446,704
收支餘絀	-663,489	-2,113,283

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04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	-10,651,125	0	0	-17,602	236,668
房屋建築及設備	235,527,156	-181,206,525	0	0	-882,928	53,437,703
機械及設備	43,013,653	-32,518,815	109,945	221,350	-826,841	9,556,592
交通及運輸設備	40,816,741	-32,756,952	68,636	0	-800,363	7,328,062
雜項設備	37,873,083	-30,348,183	338,597	115,467	-585,531	7,162,499
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	517,178	336,817	-3,113,265	119,555,204
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	517,178	336,817	-3,113,265	119,555,204

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」517,178元＝預算採購增加金額250,771元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額266,407元。
2. 設備及投資預算執行增加金額250,771元＝本年度預算執行金額250,771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04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	697,763	138,994,683	139,692,446	收入
	-	138,728,276	138,728,276	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	-	266,407	266,407	捐獻及贈與收入
其他收入	206,398	-	206,398	其他收入
歲出	137,906,216	3,899,513	141,805,729	支出
	-	700,202	700,202	繳付公庫數
人事費	119,607,545	-	119,607,545	人事支出
業務費	18,007,900	-	18,007,900	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	獎補助支出
設備及投資	250,771	-250,771	-	
	-	3,378	3,378	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,446,704	3,446,704	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-137,208,453	135,095,170	-2,113,283	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數137,906,216元+預付款572,060元+零用金250,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產266,407元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)700,202元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數250,771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3,378元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,446,704元。