

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06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						
				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	1,000				
				0			1,000						
				0423170201-1 沒入金	0	0	0	0	1,000				
				0			1,000						
				0423170300-3 賠償收入	56,000	56,000	0	0	0				
				0			0						
				0423170301-6 一般賠償收入	56,000	56,000	0	0	0				
				0			0						
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	1,026,000	1,026,000	494,000	2,100	0	-1,535
							0			492,465			
	1,026,000	1,026,000	494,000				2,100	0	-1,535				
	0						492,465						
	0723170100-0 財產孳息	968,000	968,000				494,000	2,100	0	-1,535			
	0						492,465						
	02		01	0723170103-9 租金收入	968,000	968,000	494,000	2,100	0	-1,535			
				0			492,465						

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06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	300,000	47,404	0	9,381
				0			309,381			
				1223170000-5 矯正署及所屬	593,000	593,000	300,000	47,404	0	9,381
				0			309,381			
				1223170200-4 雜項收入	593,000	593,000	300,000	47,404	0	9,381
				0			309,381			
				01 1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	209
				0			209			
				02 1223170210-8 其他雜項收入	593,000	593,000	300,000	47,404	0	9,172
				0			309,172			
				合計	1,675,000	1,675,000	794,000	49,504	0	8,846
				0			802,846			

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06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	304,932,000	0	304,932,000	194,210,000	24,319,071	16,290,326	
					0	0			177,919,674	589,680	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	302,778,000	0	302,778,000	193,348,000	24,059,038	16,254,624	
					0	0			177,093,376	589,680	
					0	0			0		
				10 人事費	253,688,000	0	253,688,000	157,229,000	18,209,700	10,696,359	
					0	0			146,532,641	0	
					0	0			0		
				20 業務費	48,970,000	0	48,970,000	36,039,000	5,849,338	5,558,265	
					0	0			30,480,735	589,680	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	80,000	0	0	
					0	0			80,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,154,000	0	2,154,000	862,000	260,033	35,702	
					0	0			826,298	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06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	862,000	260,033	35,702	
				0	0		826,298	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	588,998	0	588,998	588,998	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		588,998	0		
				0	0		0				
05				10 人事費	588,998	0	588,998	588,998	0	0	
				0	0		588,998	0			
				0	0		0				
				7606205300-6	10,952,917	0	10,952,917	10,952,917	1,510,873	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		10,952,917	0		
				0	0		0				
27				10 人事費	10,952,917	0	10,952,917	10,952,917	1,510,873	0	
				0	0		10,952,917	0			
				0	0		0				
				3477013400-0	3,196,628	0	3,196,628	3,196,628	645,264	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		3,196,628	0		
				0	0		0				
				10 人事費	3,196,628	0	3,196,628	3,196,628	645,264	0	
				0	0		3,196,628	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06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)		
				合計	319,670,543	0	319,670,543	208,948,543	26,475,208	16,290,326	
					0	0			192,658,217	589,680	
					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06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
					1223170000-5	69,854	14,114	0	0	0	55,740
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	69,854	14,114	0	0	0	55,740
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					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
					1223170000-5	184,271	133,826	0	2,439	0	48,006
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	184,271	133,826	0	2,439	0	48,006
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	184,271	133,826	0	2,439	0	48,006
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						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06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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	146,532,641	3,196,628	10,952,917	588,998	161,271,184
1015 法定編制人員待遇	82,098,313	2,372,929	0	0	84,471,242
1020 約聘僱人員待遇	2,734,577	83,050	0	0	2,817,627
1025 技工及工友待遇	2,210,132	63,241	0	0	2,273,373
1030 獎金	32,676,055	395,690	0	0	33,071,745
1035 其他給與	1,224,091	0	0	588,998	1,813,089
1040 加班費	12,348,549	0	0	0	12,348,549
1045 退休退職給付	0	0	10,952,917	0	10,952,917
1050 退休離職儲金	7,624,292	227,692	0	0	7,851,984
1055 保險	5,616,632	54,026	0	0	5,670,658
20 業務費	30,480,735	0	0	0	30,480,735
2003 教育訓練費	22,802	0	0	0	22,802
2006 水電費	4,126,809	0	0	0	4,126,809
2009 通訊費	251,966	0	0	0	251,966
2018 資訊服務費	36,050	0	0	0	36,050
2024 稅捐及規費	29,620	0	0	0	29,620
2027 保險費	34,668	0	0	0	34,668
2033 約用人員酬金	1,733,597	0	0	0	1,733,597
2036 按日按件計資酬金	395,012	0	0	0	395,012
2045 國內組織會費	10,000	0	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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2051 物品	1,665,675	0	0	0	1,665,675
2054 一般事務費	2,640,003	0	0	0	2,640,003
2057 給養費	18,994,957	0	0	0	18,994,957
2063 房屋建築養護費	147,869	0	0	0	147,869
2066 車輛及辦公器具養護費	45,642	0	0	0	45,642
2069 設施及機械設備養護費	157,295	0	0	0	157,295
2072 國內旅費	136,370	0	0	0	136,370
2084 短程車資	27,340	0	0	0	27,340
2093 特別費	25,060	0	0	0	25,060
30 設備及投資*	826,298	0	0	0	826,298
3035 雜項設備費*	826,298	0	0	0	826,298
40 獎補助費	80,000	0	0	0	80,000
4085 獎勵及慰問	80,000	0	0	0	80,000
合計	177,919,674	3,196,628	10,952,917	588,998	192,658,217

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06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	805,285	0	0	0	0	0	0	0	805,285
本年度	802,846	0	0	0	0	0	0	0	802,846
0423170201 沒入金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0723170103 租金收入	492,465	0	0	0	0	0	0	0	492,465
1223170201 收回以前年度歲出	209	0	0	0	0	0	0	0	209
1223170210 其他雜項收入	309,172	0	0	0	0	0	0	0	309,172
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06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06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	192,658,217	589,680	0	0	250,000	0	0	0	193,497,897	15,450,646
本年度	192,658,217	589,680	0	0	250,000	0	0	0	193,497,897	15,450,646
一、本年度經費	177,919,674	589,680	0	0	250,000	0	0	0	178,759,354	15,450,646
3423174100 矯正業務	177,919,674	589,680	0	0	250,000	0	0	0	178,759,354	15,450,646
二、統籌科目	14,738,543	0	0	0	0	0	0	0	14,738,543	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,196,628	0	0	0	0	0	0	0	3,196,628	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,952,917	0	0	0	0	0	0	0	10,952,917	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	588,998	0	0	0	0	0	0	0	588,998	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	146,430,265	2 負債	26,807,948
11 流動資產	27,446,742	21 流動負債	6,387,407
110103 專戶存款	26,334,317	210302 應付代收款	6,387,407
110104 零用金	250,000	28 其他負債	20,420,541
110303 應收帳款	272,745	280301 存入保證金	8,376,760
110901 預付款	589,680	280401 應付保管款	12,043,781
14 固定資產	118,509,892	3 淨資產	119,622,317
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	119,622,317
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	119,622,317
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,677,528		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-182,530,917		
140501 機械及設備	43,064,440		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,859,300		
140601 交通及運輸設備	40,741,003		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,678,010		
140701 雜項設備	38,359,565		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,175,592		
18 其他資產	473,631		
180101 暫付款	473,631		
合 計	146,430,265	合 計	146,430,265

附註：

保證品(應付保證品) 7,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 784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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,544,622	194,680,798
公庫撥入數	26,437,118	193,497,897
罰款及賠償收入	0	1,000
財產收益	2,100	492,465
捐獻及贈與收入	58,000	380,055
其他收入	47,404	309,381
支出	27,130,953	197,821,773
繳付公庫數	49,504	805,285
人事支出	20,365,837	161,271,184
業務支出	5,849,338	30,480,735
獎補助支出	0	80,000
財產損失	0	7,458
折舊、折耗及攤銷	866,274	5,177,111
收支餘絀	-586,331	-3,140,975

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06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	-26,403	227,867
房屋建築及設備	235,527,156	-181,206,525	0	0	-1,324,392	52,996,239
機械及設備	43,013,653	-32,518,815	282,437	231,650	-1,340,485	9,205,140
交通及運輸設備	40,816,741	-32,756,952	209,036	284,774	-921,058	7,062,993
雜項設備	37,873,083	-30,348,183	714,880	228,398	-827,409	7,183,973
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	1,206,353	744,822	-4,439,747	118,509,892
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	1,206,353	744,822	-4,439,747	118,509,892
備註： 1. 本年度成本變動「增加數」1,206,353元＝預算採購增加金額826,298元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額380,055元。 2. 設備及投資預算執行增加金額826,298元＝本年度預算執行金額826,298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06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	802,846	193,877,952	194,680,798	收入
	-	193,497,897	193,497,897	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	492,465	-	492,465	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	380,055	380,055	捐獻及贈與收入
其他收入	309,381	-	309,381	其他收入
歲出	192,658,217	5,163,556	197,821,773	支出
	-	805,285	805,285	繳付公庫數
人事費	161,271,184	-	161,271,184	人事支出
業務費	30,480,735	-	30,480,735	業務支出
獎補助費	80,000	-	80,000	獎補助支出
設備及投資	826,298	-826,298	-	
	-	7,458	7,458	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,177,111	5,177,111	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-191,855,371	188,714,396	-3,140,975	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數192,658,217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380,055元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)805,285元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數826,298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7,458元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,177,111元。