

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07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	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	517,000	28,194	0	3,659
0								520,659					
0723170000-6 矯正署及所屬	1,026,000	1,026,000	517,000				28,194	0	3,659				
0		520,659											
0723170100-0 財產孳息	968,000	968,000	517,000				28,194	0	3,659				
0		520,659											
0723170103-9 租金收入	968,000	968,000	517,000				28,194	0	3,659				
0		520,659											

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07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	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	350,000	54,216	0	13,597
					0		363,597			
				1223170000-5 矯正署及所屬	593,000	593,000	350,000	54,216	0	13,597
					0		363,597			
				1223170200-4 雜項收入	593,000	593,000	350,000	54,216	0	13,597
					0		363,597			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	227	0	436
					0		436			
				1223170210-8 其他雜項收入	593,000	593,000	350,000	53,989	0	13,161
					0		363,161			
				合計	1,675,000	1,675,000	867,000	82,410	0	18,256
					0		885,256			

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07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)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	309,385,000	0	309,385,000	220,379,000	18,223,413
					0	0		202,155,587	458,640
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	307,231,000	0	307,231,000	219,315,000	18,167,111
					0	0		201,147,889	458,640
					0	0		0	
				10 人事費	253,688,000	0	253,688,000	176,743,000	12,797,662
					0	0		163,945,338	0
					0	0		0	
				20 業務費	53,423,000	0	53,423,000	42,492,000	5,369,449
					0	0		37,122,551	458,640
					0	0		0	
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	80,000	0
					0	0		80,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,154,000	0	2,154,000	1,064,000	56,302
					0	0		1,007,698	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07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	2,154,000	0	2,154,000	1,064,000	181,400	56,302	
					0	0			1,007,698	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,155,398	0	1,155,398	1,155,398	566,400	0	
					0	0			1,155,398	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	1,155,398	0	1,155,398	1,155,398	566,400	0	
					0	0			1,155,398	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,506,452	0	12,506,452	12,506,452	1,553,535	0	
27					0	0			12,506,452	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,506,452	0	12,506,452	12,506,452	1,553,535	0	
					0	0			12,506,452	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,595,362	0	3,595,362	3,595,362	398,734	0	
					0	0			3,595,362	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,595,362	0	3,595,362	3,595,362	398,734	0	
					0	0			3,595,362	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07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)		
				合計	326,642,212	0	326,642,212	237,636,212	26,754,582	18,223,413	
					0	0			219,412,799	458,640	
					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07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	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

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07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	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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	163,945,338	3,595,362	12,506,452	1,155,398	181,202,550
1015 法定編制人員待遇	93,469,416	2,701,704	0	0	96,171,120
1020 約聘僱人員待遇	3,203,550	97,292	0	0	3,300,842
1025 技工及工友待遇	2,488,342	71,201	0	0	2,559,543
1030 獎金	32,716,565	396,850	0	0	33,113,415
1035 其他給與	1,578,593	0	0	1,155,398	2,733,991
1040 加班費	14,843,476	0	0	0	14,843,476
1045 退休退職給付	12,396	0	12,506,452	0	12,518,848
1050 退休離職儲金	8,901,600	265,271	0	0	9,166,871
1055 保險	6,731,400	63,044	0	0	6,794,444
20 業務費	37,122,551	0	0	0	37,122,551
2003 教育訓練費	71,202	0	0	0	71,202
2006 水電費	4,981,753	0	0	0	4,981,753
2009 通訊費	292,533	0	0	0	292,533
2018 資訊服務費	67,300	0	0	0	67,300
2024 稅捐及規費	75,514	0	0	0	75,514
2027 保險費	34,668	0	0	0	34,668
2033 約用人員酬金	2,032,767	0	0	0	2,032,767
2036 按日按件計資酬金	473,325	0	0	0	473,325
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07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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2051 物品	1,864,192	0	0	0	1,864,192
2054 一般事務費	3,163,205	0	0	0	3,163,205
2057 給養費	23,392,352	0	0	0	23,392,352
2063 房屋建築養護費	172,769	0	0	0	172,769
2066 車輛及辦公器具養護費	56,435	0	0	0	56,435
2069 設施及機械設備養護費	226,730	0	0	0	226,730
2072 國內旅費	145,511	0	0	0	145,511
2084 短程車資	32,055	0	0	0	32,055
2093 特別費	30,240	0	0	0	30,240
30 設備及投資*	1,007,698	0	0	0	1,007,698
3020 機械設備費*	25,000	0	0	0	25,000
3035 雜項設備費*	982,698	0	0	0	982,698
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	202,155,587	3,595,362	12,506,452	1,155,398	219,412,799

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07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	887,695	0	0	0	0	0	0	0	887,695
本年度	885,256	0	0	0	0	0	0	0	885,256
0423170201 沒入金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0723170103 租金收入	520,659	0	0	0	0	0	0	0	520,659
1223170201 收回以前年度歲出	436	0	0	0	0	0	0	0	436
1223170210 其他雜項收入	363,161	0	0	0	0	0	0	0	363,161
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07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)			
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07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	219,412,799	458,640	0	0	250,000	0	0	0	220,121,439	17,514,773
本年度	219,412,799	458,640	0	0	250,000	0	0	0	220,121,439	17,514,773
一、本年度經費	202,155,587	458,640	0	0	250,000	0	0	0	202,864,227	17,514,773
3423174100 矯正業務	202,155,587	458,640	0	0	250,000	0	0	0	202,864,227	17,514,773
二、統籌科目	17,257,212	0	0	0	0	0	0	0	17,257,212	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,595,362	0	0	0	0	0	0	0	3,595,362	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,506,452	0	0	0	0	0	0	0	12,506,452	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,155,398	0	0	0	0	0	0	0	1,155,398	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	145,728,373	2 負債	26,881,484
11 流動資產	27,339,824	21 流動負債	6,341,958
110103 專戶存款	26,358,439	210302 應付代收款	6,341,958
110104 零用金	250,000	28 其他負債	20,539,526
110303 應收帳款	272,745	280301 存入保證金	8,375,760
110901 預付款	458,640	280401 應付保管款	12,163,766
14 固定資產	117,865,504	3 淨資產	118,846,889
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	118,846,889
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	118,846,889
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,681,928		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-182,751,652		
140501 機械及設備	43,109,340		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,120,923		
140601 交通及運輸設備	40,877,503		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,875,574		
140701 雜項設備	38,398,565		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,356,058		
18 其他資產	523,045		
180101 暫付款	523,045		
合 計	145,728,373	合 計	145,728,373

附註：

保證品(應付保證品) 7,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 783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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,744,952	221,425,750
公庫撥入數	26,623,542	220,121,439
罰款及賠償收入	0	1,000
財產收益	28,194	520,659
捐獻及贈與收入	39,000	419,055
其他收入	54,216	363,597
支出	27,520,380	225,342,153
繳付公庫數	82,410	887,695
人事支出	19,931,366	181,202,550
業務支出	6,641,816	37,122,551
獎補助支出	0	80,000
財產損失	0	7,458
折舊、折耗及攤銷	864,788	6,041,899
收支餘絀	-775,428	-3,916,403

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07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	-30,803	223,467
房屋建築及設備	235,527,156	-181,206,525	0	0	-1,545,127	52,775,504
機械及設備	43,013,653	-32,518,815	327,337	231,650	-1,602,108	8,988,417
交通及運輸設備	40,816,741	-32,756,952	345,536	284,774	-1,118,622	7,001,929
雜項設備	37,873,083	-30,348,183	753,880	228,398	-1,007,875	7,042,507
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	1,426,753	744,822	-5,304,535	117,865,504
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	1,426,753	744,822	-5,304,535	117,865,504

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,426,753元＝預算採購增加金額1,007,698元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額419,055元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,007,698元＝本年度預算執行金額1,007,698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07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	885,256	220,540,494	221,425,750	收入
	-	220,121,439	220,121,439	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	520,659	-	520,659	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	419,055	419,055	捐獻及贈與收入
其他收入	363,597	-	363,597	其他收入
歲出	219,412,799	5,929,354	225,342,153	支出
	-	887,695	887,695	繳付公庫數
人事費	181,202,550	-	181,202,550	人事支出
業務費	37,122,551	-	37,122,551	業務支出
獎補助費	80,000	-	80,000	獎補助支出
設備及投資	1,007,698	-1,007,698	-	
	-	7,458	7,458	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,041,899	6,041,899	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-218,527,543	214,611,140	-3,916,403	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數219,412,799元+預付款458,640元+零用金250,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產419,055元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)887,695元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,007,698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6,041,899元。