

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08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 0	56,000	0	0 1,000	0	1,000			
				0423170000-0 矯正署及所屬	56,000 0	56,000	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 0	56,000	0 0	0 0	0 0	0 0			
				0423170301-6 一般賠償收入	56,000 0	56,000	0 0	0 0	0 0	0 0			
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	1,026,000 0	1,026,000	968,000	400,878 921,537	0	-46,463
							0723170000-6 矯正署及所屬	1,026,000 0	1,026,000	968,000	400,878 921,537	0	-46,463
							0723170100-0 財產孳息	968,000 0	968,000	968,000	400,878 921,537	0	-46,463
							0723170103-9 租金收入	968,000 0	968,000	968,000	400,878 921,537	0	-46,463

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08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	400,000	59,505	0	23,102
					0		423,102			
				1223170000-5 矯正署及所屬	593,000	593,000	400,000	59,505	0	23,102
					0		423,102			
				1223170200-4 雜項收入	593,000	593,000	400,000	59,505	0	23,102
					0		423,102			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	342	0	778
					0		778			
				1223170210-8 其他雜項收入	593,000	593,000	400,000	59,163	0	22,324
					0		422,324			
				合計	1,675,000	1,675,000	1,368,000	460,383	0	-22,361
					0		1,345,639			

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08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	313,402,000	0	313,402,000	246,433,000	25,104,752	19,172,661	
					0	0			227,260,339	524,160	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	311,248,000	0	311,248,000	245,175,000	24,985,299	19,041,812	
					0	0			226,133,188	524,160	
					0	0			0		
				10 人事費	253,688,000	0	253,688,000	196,657,000	18,922,552	13,789,110	
					0	0			182,867,890	0	
					0	0			0		
				20 業務費	57,440,000	0	57,440,000	48,438,000	6,062,747	5,252,702	
					0	0			43,185,298	524,160	
					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	1,258,000	119,453	130,849	
					0	0			1,127,151	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08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	1,258,000	119,453	130,849	
				0	0		1,127,151	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	1,155,398	0	1,155,398	1,155,398	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,155,398	0		
				0	0		0				
05				10 人事費	1,155,398	0	1,155,398	1,155,398	0	0	
				0	0		1,155,398	0			
				0	0		0				
				7606205300-6	14,059,987	0	14,059,987	14,059,987	1,553,535	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		14,059,987	0		
				0	0		0				
27				10 人事費	14,059,987	0	14,059,987	14,059,987	1,553,535	0	
				0	0		14,059,987	0			
				0	0		0				
				3477013400-0	4,053,880	0	4,053,880	4,053,880	458,518	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		4,053,880	0		
				0	0		0				
				10 人事費	4,053,880	0	4,053,880	4,053,880	458,518	0	
				0	0		4,053,880	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08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	332,671,265	0	332,671,265	265,702,265	27,116,805	19,172,661	
					0	0			246,529,604	524,160	
					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08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	111	01	02	1200000000-8 其他收入	69,854	14,114	0	0	0	55,740
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	69,854	14,114	0	0	0	55,740
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	69,854	14,114	0	0	0	55,740
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	69,854	14,114	0	0	0	55,740
						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	113	01	02	1200000000-8 其他收入	184,271	133,826	0	2,439	0	48,006
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	184,271	133,826	0	2,439	0	48,006
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	184,271	133,826	0	2,439	0	48,006
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	184,271	133,826	0	2,439	0	48,006
						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08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08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	182,867,890	4,053,880	14,059,987	1,155,398	202,137,155
1015 法定編制人員待遇	106,256,204	3,070,330	0	0	109,326,534
1020 約聘僱人員待遇	3,640,500	110,535	0	0	3,751,035
1025 技工及工友待遇	2,766,552	79,161	0	0	2,845,713
1030 獎金	32,716,565	396,850	0	0	33,113,415
1035 其他給與	1,831,868	0	0	1,155,398	2,987,266
1040 加班費	17,688,543	0	0	0	17,688,543
1045 退休退職給付	12,396	0	14,059,987	0	14,072,383
1050 退休離職儲金	10,131,866	302,111	0	0	10,433,977
1055 保險	7,823,396	94,893	0	0	7,918,289
20 業務費	43,185,298	0	0	0	43,185,298
2003 教育訓練費	71,202	0	0	0	71,202
2006 水電費	5,804,821	0	0	0	5,804,821
2009 通訊費	324,926	0	0	0	324,926
2018 資訊服務費	67,300	0	0	0	67,300
2024 稅捐及規費	86,764	0	0	0	86,764
2027 保險費	34,668	0	0	0	34,668
2033 約用人員酬金	2,317,377	0	0	0	2,317,377
2036 按日按件計資酬金	563,240	0	0	0	563,240
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08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	2,076,239	0	0	0	2,076,239
2054 一般事務費	3,304,020	0	0	0	3,304,020
2057 給養費	27,638,664	0	0	0	27,638,664
2063 房屋建築養護費	273,999	0	0	0	273,999
2066 車輛及辦公器具養護費	57,695	0	0	0	57,695
2069 設施及機械設備養護費	317,980	0	0	0	317,980
2072 國內旅費	162,103	0	0	0	162,103
2084 短程車資	39,890	0	0	0	39,890
2093 特別費	34,410	0	0	0	34,410
30 設備及投資*	1,127,151	0	0	0	1,127,151
3020 機械設備費*	25,000	0	0	0	25,000
3035 雜項設備費*	1,102,151	0	0	0	1,102,151
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	227,260,339	4,053,880	14,059,987	1,155,398	246,529,604

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08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	1,348,078	0	0	0	0	0	0	0	1,348,078
本年度	1,345,639	0	0	0	0	0	0	0	1,345,639
0423170201 沒入金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0723170103 租金收入	921,537	0	0	0	0	0	0	0	921,537
1223170201 收回以前年度歲出	778	0	0	0	0	0	0	0	778
1223170210 其他雜項收入	422,324	0	0	0	0	0	0	0	422,324
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08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08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	246,529,604	524,160	0	0	250,000	0	0	0	247,303,764	18,398,501
本年度	246,529,604	524,160	0	0	250,000	0	0	0	247,303,764	18,398,501
一、本年度經費	227,260,339	524,160	0	0	250,000	0	0	0	228,034,499	18,398,501
3423174100 矯正業務	227,260,339	524,160	0	0	250,000	0	0	0	228,034,499	18,398,501
二、統籌科目	19,269,265	0	0	0	0	0	0	0	19,269,265	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,053,880	0	0	0	0	0	0	0	4,053,880	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,059,987	0	0	0	0	0	0	0	14,059,987	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	146,833,115	2 負債	28,634,259
11 流動資產	29,103,177	21 流動負債	8,255,259
110103 專戶存款	28,056,272	210302 應付代收款	8,255,259
110104 零用金	250,000	28 其他負債	20,379,000
110303 應收帳款	272,745	280301 存入保證金	8,535,760
110901 預付款	524,160	280401 應付保管款	11,843,240
14 固定資產	117,151,951	3 淨資產	118,198,856
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	118,198,856
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	118,198,856
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,686,329		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-182,972,381		
140501 機械及設備	42,525,750		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,734,088		
140601 交通及運輸設備	39,797,538		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,972,629		
140701 雜項設備	37,631,012		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,703,153		
18 其他資產	577,987		
180101 暫付款	577,987		
合 計	146,833,115	合 計	146,833,115

附註：

保證品(應付保證品) 7,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 780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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,695,222	249,120,972
公庫撥入數	27,182,325	247,303,764
罰款及賠償收入	0	1,000
財產收益	400,878	921,537
捐獻及贈與收入	52,514	471,569
其他收入	59,505	423,102
支出	28,343,255	253,685,408
繳付公庫數	460,383	1,348,078
人事支出	20,934,605	202,137,155
業務支出	6,062,747	43,185,298
獎補助支出	0	80,000
財產損失	26,046	33,504
折舊、折耗及攤銷	859,474	6,901,373
收支餘絀	-648,033	-4,564,436

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08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	-35,204	219,066
房屋建築及設備	235,527,156	-181,206,525	0	0	-1,765,856	52,554,775
機械及設備	43,013,653	-32,518,815	392,351	880,254	-1,215,273	8,791,662
交通及運輸設備	40,816,741	-32,756,952	378,536	1,397,739	-215,677	6,824,909
雜項設備	37,873,083	-30,348,183	827,833	1,069,904	-354,970	6,927,859
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	1,598,720	3,347,897	-3,586,980	117,151,951
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	1,598,720	3,347,897	-3,586,980	117,151,951

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」1,598,720元＝預算採購增加金額1,127,151元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額471,569元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,127,151元＝本年度預算執行金額1,127,151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08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	1,345,639	247,775,333	249,120,972	收入
	-	247,303,764	247,303,764	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	921,537	-	921,537	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	471,569	471,569	捐獻及贈與收入
其他收入	423,102	-	423,102	其他收入
歲出	246,529,604	7,155,804	253,685,408	支出
	-	1,348,078	1,348,078	繳付公庫數
人事費	202,137,155	-	202,137,155	人事支出
業務費	43,185,298	-	43,185,298	業務支出
獎補助費	80,000	-	80,000	獎補助支出
設備及投資	1,127,151	-1,127,151	-	
	-	33,504	33,504	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,901,373	6,901,373	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-245,183,965	240,619,529	-4,564,436	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數246,529,604元+預付款524,160元+零用金250,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產471,569元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,348,078元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,127,151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33,504元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,901,373元。