

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09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 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			
				0423170301-6 一般賠償收入	56,000 0	56,000	0	0 0	0	0			
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	1,026,000 0	1,026,000	968,000	0 921,537	0	-46,463
							0723170000-6 矯正署及所屬	1,026,000 0	1,026,000	968,000	0 921,537	0	-46,463
							0723170100-0 財產孳息	968,000 0	968,000	968,000	0 921,537	0	-46,463
							0723170103-9 租金收入	968,000 0	968,000	968,000	0 921,537	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09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	449,000	55,608	0	29,710
					0		478,710			
				1223170000-5 矯正署及所屬	593,000	593,000	449,000	55,608	0	29,710
					0		478,710			
				1223170200-4 雜項收入	593,000	593,000	449,000	55,608	0	29,710
					0		478,710			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	778
					0		778			
				1223170210-8 其他雜項收入	593,000	593,000	449,000	55,608	0	28,932
					0		477,932			
合計				1,675,000	1,675,000	1,417,000	55,608	0	-15,753	
				0			1,401,247			

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09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	317,657,000	0	317,690,000	272,351,000	25,300,777	19,789,884	
					33,000	0			252,561,116	556,920	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	315,503,000	0	315,536,000	270,893,000	24,980,777	19,779,035	
					33,000	0			251,113,965	556,920	
					0	0			0		
				10 人事費	253,688,000	0	253,688,000	216,196,000	18,487,316	14,840,794	
					0	0			201,355,206	0	
					0	0			0		
				20 業務費	61,695,000	0	61,728,000	54,617,000	6,493,461	4,938,241	
					33,000	0			49,678,759	556,920	
					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	1,458,000	320,000	10,849	
					0	0			1,447,151	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09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	1,458,000	320,000	10,849	
					0	0			1,447,151	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,796,818	0	1,796,818	1,796,818	641,420	0	
					0	0			1,796,818	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	1,796,818	0	1,796,818	1,796,818	641,420	0	
					0	0			1,796,818	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,613,974	0	15,613,974	15,613,974	1,553,987	0	
27					0	0			15,613,974	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,613,974	0	15,613,974	15,613,974	1,553,987	0	
					0	0			15,613,974	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,126,702	0	4,126,702	4,126,702	72,822	0	
					0	0			4,126,702	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,126,702	0	4,126,702	4,126,702	72,822	0	
					0	0			4,126,702	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09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	339,194,494	0	339,227,494	293,888,494	27,569,006	19,789,884	
					33,000	0			274,098,610	556,920	
					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09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	30,629	0	0	0	39,225
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	69,854	30,629	0	0	0	39,225
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	69,854	30,629	0	0	0	39,225
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	69,854	30,629	0	0	0	39,225
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	69,854	30,629	0	0	0	39,225
						0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	184,271	147,344	0	2,439	0	34,488
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	184,271	147,344	0	2,439	0	34,488
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	184,271	147,344	0	2,439	0	34,488
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	184,271	147,344	0	2,439	0	34,488
					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09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	147,344	0	2,439	0	34,488
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	736,530	641,506	0	0	0	95,024
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	736,530	641,506	0	0	0	95,024
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	736,530	641,506	0	0	0	95,024
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	736,530	641,506	0	0	0	95,024
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	736,530	641,506	0	0	0	95,024
						0	0	0	0	0	0
					合 計	990,655	819,479	0	2,439	0	168,737
						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09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	201,355,206	4,126,702	15,613,974	1,796,818	222,892,700
1015 法定編制人員待遇	118,465,753	3,067,871	0	0	121,533,624
1020 約聘僱人員待遇	4,089,793	110,535	0	0	4,200,328
1025 技工及工友待遇	3,052,722	79,161	0	0	3,131,883
1030 獎金	32,716,565	396,850	0	0	33,113,415
1035 其他給與	2,065,306	0	0	1,796,818	3,862,124
1040 加班費	20,503,795	0	0	0	20,503,795
1045 退休退職給付	12,396	0	15,613,974	0	15,626,370
1050 退休離職儲金	11,468,441	340,385	0	0	11,808,826
1055 保險	8,980,435	131,900	0	0	9,112,335
20 業務費	49,678,759	0	0	0	49,678,759
2003 教育訓練費	71,202	0	0	0	71,202
2006 水電費	6,652,238	0	0	0	6,652,238
2009 通訊費	367,496	0	0	0	367,496
2018 資訊服務費	67,300	0	0	0	67,300
2024 稅捐及規費	87,364	0	0	0	87,364
2027 保險費	51,540	0	0	0	51,540
2033 約用人員酬金	2,615,896	0	0	0	2,615,896
2036 按日按件計資酬金	644,790	0	0	0	644,790
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09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	2,194,028	0	0	0	2,194,028
2054 一般事務費	3,515,481	0	0	0	3,515,481
2057 給養費	32,336,456	0	0	0	32,336,456
2063 房屋建築養護費	340,999	0	0	0	340,999
2066 車輛及辦公器具養護費	102,480	0	0	0	102,480
2069 設施及機械設備養護費	338,460	0	0	0	338,460
2072 國內旅費	199,319	0	0	0	199,319
2084 短程車資	49,300	0	0	0	49,300
2093 特別費	34,410	0	0	0	34,410
30 設備及投資*	1,447,151	0	0	0	1,447,151
3020 機械設備費*	25,000	0	0	0	25,000
3035 雜項設備費*	1,422,151	0	0	0	1,422,151
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	252,561,116	4,126,702	15,613,974	1,796,818	274,098,610

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09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	1,403,686	0	0	0	0	0	0	0	1,403,686
本年度	1,401,247	0	0	0	0	0	0	0	1,401,247
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	477,932	0	0	0	0	0	0	0	477,932
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09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09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	274,098,610	556,920	0	0	250,000	0	0	0	274,905,530	18,982,964
本年度	274,098,610	556,920	0	0	250,000	0	0	0	274,905,530	18,982,964
一、本年度經費	252,561,116	556,920	0	0	250,000	0	0	0	253,368,036	18,982,964
3423174100 矯正業務	252,561,116	556,920	0	0	250,000	0	0	0	253,368,036	18,982,964
二、統籌科目	21,537,494	0	0	0	0	0	0	0	21,537,494	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,126,702	0	0	0	0	0	0	0	4,126,702	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,613,974	0	0	0	0	0	0	0	15,613,974	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,796,818	0	0	0	0	0	0	0	1,796,818	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	144,618,736	2 負債	26,964,028
11 流動資產	27,275,986	21 流動負債	7,535,187
110103 專戶存款	26,300,329	210302 應付代收款	7,535,187
110104 零用金	250,000	28 其他負債	19,428,841
110303 應收帳款	168,737	280301 存入保證金	8,465,760
110901 預付款	556,920	280401 應付保管款	10,963,081
14 固定資產	116,679,051	3 淨資產	117,654,708
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	117,654,708
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	117,654,708
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,690,729		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-183,193,116		
140501 機械及設備	42,525,750		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,972,808		
140601 交通及運輸設備	40,117,538		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,151,580		
140701 雜項設備	37,659,512		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,881,747		
18 其他資產	663,699		
180101 暫付款	663,699		
合 計	144,618,736	合 計	144,618,736

附註：

保證品(應付保證品) 7,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 807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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,685,874	276,806,846
公庫撥入數	27,601,766	274,905,530
罰款及賠償收入	0	1,000
財產收益	0	921,537
捐獻及贈與收入	28,500	500,069
其他收入	55,608	478,710
支出	28,126,014	281,811,422
繳付公庫數	55,608	1,403,686
人事支出	20,755,545	222,892,700
業務支出	6,493,461	49,678,759
獎補助支出	0	80,000
財產損失	0	33,504
折舊、折耗及攤銷	821,400	7,722,773
收支餘絀	-440,140	-5,004,576

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09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	-39,604	214,666
房屋建築及設備	235,527,156	-181,206,525	0	0	-1,986,591	52,334,040
機械及設備	43,013,653	-32,518,815	392,351	880,254	-1,453,993	8,552,942
交通及運輸設備	40,816,741	-32,756,952	698,536	1,397,739	-394,628	6,965,958
雜項設備	37,873,083	-30,348,183	856,333	1,069,904	-533,564	6,777,765
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	1,947,220	3,347,897	-4,408,380	116,679,051
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	1,947,220	3,347,897	-4,408,380	116,679,051
備註： 1. 本年度成本變動「增加數」1,947,220元＝預算採購增加金額1,447,151元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額500,069元。 2. 設備及投資預算執行增加金額1,447,151元＝本年度預算執行金額1,447,151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09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	1,401,247	275,405,599	276,806,846	收入
	-	274,905,530	274,905,530	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	-	500,069	500,069	捐獻及贈與收入
其他收入	478,710	-	478,710	其他收入
歲出	274,098,610	7,712,812	281,811,422	支出
	-	1,403,686	1,403,686	繳付公庫數
人事費	222,892,700	-	222,892,700	人事支出
業務費	49,678,759	-	49,678,759	業務支出
獎補助費	80,000	-	80,000	獎補助支出
設備及投資	1,447,151	-1,447,151	-	
	-	33,504	33,504	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,722,773	7,722,773	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-272,697,363	267,692,787	-5,004,576	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數274,098,610元+預付款556,920元+零用金250,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產500,069元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,403,686元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,447,151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7,722,773元。