

# 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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	102	01	01	0400000000-2	56,000	56,000	56,000	600	0	0
				罰款及賠償收入	0			1,600		-54,400
				0423170000-0	56,000	56,000	56,000	600	0	0
				矯正署及所屬	0			1,600		-54,400
				0423170200-9	0	0	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			1,000		1,000
				0423170201-1	0	0	0	0	0	0
				沒入金	0			1,000		1,000
				0423170300-3	56,000	56,000	56,000	600	0	0
				賠償收入	0			600		-55,400
				0423170301-6	56,000	56,000	56,000	600	0	0
				一般賠償收入	0			600		-55,400
				0700000000-9	1,026,000	1,026,000	1,026,000	0	0	0
				財產收入	0			934,837		-91,163
				0723170000-6	1,026,000	1,026,000	1,026,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			934,837		-91,163
04	113	01	01	0723170100-0	968,000	968,000	968,000	0	0	0
				財產孳息	0			921,537		-46,463
				0723170103-9	968,000	968,000	968,000	0	0	0
				租金收入	0			921,537		-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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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		13,300		-44,700
				1200000000-8 其他收入	593,000	593,000	57,879	0	0
					0		652,464		59,464
				1223170000-5 矯正署及所屬	593,000	593,000	57,879	0	0
					0		652,464		59,464
				1223170200-4 雜項收入	593,000	593,000	57,879	0	0
					0		652,464		59,464
				01 1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	398	0	0
					0		1,507		1,507
				02 1223170210-8 其他雜項收入	593,000	593,000	57,481	0	0
					0		650,957		57,957
				合計	1,675,000	1,675,000	58,479	0	0
					0		1,588,901		-86,099

# 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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	330,837,000	0	330,870,000	330,870,000	26,401,353	0
					33,000	0			330,867,000	3,000
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	328,683,000	0	328,716,000	328,716,000	26,401,353	0
					33,000	0			328,716,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	254,182,000	0	254,182,000	254,182,000	16,243,555	0
					0	0			254,182,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	74,381,000	0	74,412,000	74,412,000	10,155,798	0
					33,000	-2,000			74,412,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	120,000	0	122,000	122,000	2,000	0
					0	2,000			122,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,154,000	0	2,154,000	2,154,000	0	0
					0	0			2,151,000	3,000
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				30 設備及投資	2,154,000	0	2,154,000	2,154,000	0	0
					0	0			2,151,000	3,000
					0	0			0	0
				8903304500-4	1,994,868	0	1,994,868	1,994,868	198,050	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,994,868	0
					0	0			0	0
05				10 人事費	1,994,868	0	1,994,868	1,994,868	198,050	0
					0	0			1,994,868	0
					0	0			0	0
				7606205300-6	18,731,411	0	18,731,411	18,731,411	13,583	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			18,731,411	0
					0	0			0	0
27				10 人事費	18,731,411	0	18,731,411	18,731,411	13,583	0
					0	0			18,731,411	0
					0	0			0	0
				3477013400-0	4,238,964	0	4,238,964	4,238,964	112,262	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			4,238,964	0
					0	0			0	0
				10 人事費	4,238,964	0	4,238,964	4,238,964	112,262	0
					0	0			4,238,964	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合  計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				合計	355,802,243	0	355,835,243	355,835,243	26,725,248	0
					33,000	0			355,832,243	3,000
					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12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	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

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12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	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12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	254,182,000	4,238,964	18,731,411	1,994,868	279,147,243
1015 法定編制人員待遇	142,470,448	3,067,871	0	0	145,538,319
1020 約聘僱人員待遇	5,617,788	122,684	0	0	5,740,472
1025 技工及工友待遇	3,625,062	79,161	0	0	3,704,223
1030 獎金	32,777,635	396,850	0	0	33,174,485
1035 其他給與	3,608,742	0	0	1,994,868	5,603,610
1040 加班費	36,618,187	0	0	0	36,618,187
1045 退休退職給付	12,396	0	18,731,411	0	18,743,807
1050 退休離職儲金	15,469,607	377,713	0	0	15,847,320
1055 保險	13,982,135	194,685	0	0	14,176,820
20 業務費	74,412,000	0	0	0	74,412,000
2003 教育訓練費	139,751	0	0	0	139,751
2006 水電費	8,965,303	0	0	0	8,965,303
2009 通訊費	505,290	0	0	0	505,290
2018 資訊服務費	121,400	0	0	0	121,400
2024 稅捐及規費	106,569	0	0	0	106,569
2027 保險費	61,656	0	0	0	61,656
2030 兼職費	1,867	0	0	0	1,867
2033 約用人員酬金	3,911,327	0	0	0	3,911,327
2036 按日按件計資酬金	1,094,115	0	0	0	1,094,115

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12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
2045 國內組織會費	10,000	0	0	0	10,000
2051 物品	3,146,757	0	0	0	3,146,757
2054 一般事務費	5,584,886	0	0	0	5,584,886
2057 給養費	49,109,250	0	0	0	49,109,250
2063 房屋建築養護費	369,799	0	0	0	369,799
2066 車輛及辦公器具養護費	222,714	0	0	0	222,714
2069 設施及機械設備養護費	525,740	0	0	0	525,740
2072 國內旅費	355,000	0	0	0	355,000
2081 運費	18,840	0	0	0	18,840
2084 短程車資	76,736	0	0	0	76,736
2093 特別費	85,000	0	0	0	85,000
30 設備及投資*	2,151,000	0	0	0	2,151,000
3020 機械設備費*	25,000	0	0	0	25,000
3035 雜項設備費*	2,126,000	0	0	0	2,126,000
40 獎補助費	122,000	0	0	0	122,000
4085 獎勵及慰問	122,000	0	0	0	122,000
小計	330,867,000	4,238,964	18,731,411	1,994,868	355,832,243
合計	330,867,000	4,238,964	18,731,411	1,994,868	355,832,243

# 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12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	1,591,340	0	0	0	0	0	0	0	1,591,340
本年度	1,588,901	0	0	0	0	0	0	0	1,588,901
0423170201 沒入金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0423170301 一般賠償收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
0723170103 租金收入	921,537	0	0	0	0	0	0	0	921,537
0723170500 廢舊物資售價	13,300	0	0	0	0	0	0	0	13,300
1223170201 收回以前年度歲出	1,507	0	0	0	0	0	0	0	1,507
1223170210 其他雜項收入	650,957	0	0	0	0	0	0	0	650,957
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

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12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)			
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
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12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	355,832,243	0	0	0	0	0	0	0	355,832,243	3,000
本年度	355,832,243	0	0	0	0	0	0	0	355,832,243	3,000
一、本年度經費	330,867,000	0	0	0	0	0	0	0	330,867,000	3,000
3423174100 矯正業務	330,867,000	0	0	0	0	0	0	0	330,867,000	3,000
二、統籌科目	24,965,243	0	0	0	0	0	0	0	24,965,243	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,238,964	0	0	0	0	0	0	0	4,238,964	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,731,411	0	0	0	0	0	0	0	18,731,411	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,994,868	0	0	0	0	0	0	0	1,994,868	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	144,918,039	2 負債	28,527,060
11 流動資產	28,695,797	21 流動負債	3,639,840
110103 專戶存款	28,527,060	210302 應付代收款	3,639,840
110303 應收帳款	168,737	28 其他負債	24,887,220
14 固定資產	116,222,242	280301 存入保證金	8,440,760
140101 土地	41,833,680	280401 應付保管款	16,446,460
140201 土地改良物	10,905,395	3 淨資產	116,390,979
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,703,931	31 資產負債淨額	116,390,979
140401 房屋建築及設備	235,527,156	310101 資產負債淨額	116,390,979
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-183,855,309		
140501 機械及設備	43,198,483		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,699,925		
140601 交通及運輸設備	39,934,555		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,903,419		
140701 雜項設備	38,410,037		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,424,480		
合 計	144,918,039	合 計	144,918,039

附註：

保證品(應付保證品) 7,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 804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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,922,528	358,449,796
公庫撥入數	25,621,488	355,832,243
罰款及賠償收入	600	1,600
財產收益	0	934,837
捐獻及贈與收入	242,561	1,028,652
其他收入	57,879	652,464
支出	27,623,416	365,538,127
繳付公庫數	58,479	1,591,340
人事支出	16,567,450	279,147,243
業務支出	10,155,798	74,412,000
獎補助支出	2,000	122,000
財產損失	8,122	41,626
折舊、折耗及攤銷	831,567	10,223,918
收支餘絀	-1,700,888	-7,088,331

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12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	-52,806	201,464
房屋建築及設備	235,527,156	-181,206,525	0	0	-2,648,784	51,671,847
機械及設備	43,013,653	-32,518,815	1,065,084	880,254	-2,181,110	8,498,558
交通及運輸設備	40,816,741	-32,756,952	1,327,736	2,209,922	-146,467	7,031,136
雜項設備	37,873,083	-30,348,183	1,606,858	1,069,904	-1,076,297	6,985,557
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	3,999,678	4,160,080	-6,105,464	116,222,242
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	3,999,678	4,160,080	-6,105,464	116,222,242

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」3,999,678元＝預算採購增加金額2,151,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,848,678元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,151,000元＝本年度預算執行金額2,151,000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12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	1,588,901	356,860,895	358,449,796	收入
	-	355,832,243	355,832,243	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,600	-	1,600	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	934,837	-	934,837	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,028,652	1,028,652	捐獻及贈與收入
其他收入	652,464	-	652,464	其他收入
歲出	355,832,243	9,705,884	365,538,127	支出
	-	1,591,340	1,591,340	繳付公庫數
人事費	279,147,243	-	279,147,243	人事支出
業務費	74,412,000	-	74,412,000	業務支出
獎補助費	122,000	-	122,000	獎補助支出
設備及投資	2,151,000	-2,151,000	-	
	-	41,626	41,626	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,223,918	10,223,918	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-354,243,342	347,155,011	-7,088,331	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數355,832,243元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產1,028,652元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,591,340元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,151,000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41,626元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,223,918元。