

矯正署臺南看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	84,000 0	84,000	0	0 0	0	0
0423170000-0 矯正署及所屬				84,000 0	84,000	0	0 0	0	0	
0423170300-3 賠償收入				84,000 0	84,000	0	0 0	0	0	
0423170301-6 一般賠償收入				84,000 0	84,000	0	0 0	0	0	
04	112		01	0700000000-9 財產收入	1,002,000 0	1,002,000	28,000	28,194 28,194	0	194
0723170000-6 矯正署及所屬				1,002,000 0	1,002,000	28,000	28,194 28,194	0	194	
0723170100-0 財產孳息				882,000 0	882,000	28,000	28,194 28,194	0	194	
0723170103-9 租金收入				882,000 0	882,000	28,000	28,194 28,194	0	194	
	02		02	0723170500-9 廢舊物資售價	120,000 0	120,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	611,000 0	611,000	50,000	55,529 55,529	0	5,529

矯正署臺南看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	611,000	611,000	50,000	55,529	0	5,529
					0			55,529		
		01		1223170200-4 雜項收入	611,000	611,000	50,000	55,529	0	5,529
					0			55,529		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,080	0	1,080
					0			1,080		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	611,000	611,000	50,000	54,449	0	4,449
					0			54,449		
				合計	1,697,000	1,697,000	78,000	83,723	0	5,723
					0			83,723		

矯正署臺南看守所 經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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	297,715,000	0	297,715,000	33,668,000	29,086,962	4,581,038	
					0	0			29,086,962	375,500	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	293,696,000	0	293,696,000	33,668,000	29,086,962	4,581,038	
					0	0			29,086,962	375,500	
					0	0			0		
				10 人事費	261,509,000	0	261,509,000	27,381,000	26,635,999	745,001	
					0	0			26,635,999	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,067,000	0	32,067,000	6,287,000	2,450,963	3,836,037	
					0	0			2,450,963	375,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,079,000	0	2,079,000	0	0	0	
					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115年01月01日至115年01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)
05			04	30 設備及投資	2,079,000	0	2,079,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				3423179000-8 一般建築及設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,940,000	0	1,940,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付		2,984,506	0	2,984,506	2,984,506	2,984,506
					0	0		2,984,506	0
					0	0		0	
			10 人事費		2,984,506	0	2,984,506	2,984,506	0
					0	0		2,984,506	0
					0	0		0	
			合計		300,699,506	0	300,699,506	36,652,506	32,071,468
					0	0		32,071,468	4,581,038
					0	0		0	375,500

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115年01月01日至115年01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	39,225	9,783	0	0	0	29,442
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		111			1223170000-5	39,225	9,783	0	0	0	29,442
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
				01	1223170200-4	39,225	9,783	0	0	0	29,442
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8	39,225	9,783	0	0	0	29,442
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	39,225	9,783	0	0	0	29,442
						0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	34,488	11,199	0	0	0	23,289
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		113			1223170000-5	34,488	11,199	0	0	0	23,289
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
				01	1223170200-4	34,488	11,199	0	0	0	23,289
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8	34,488	11,199	0	0	0	23,289
					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115年01月01日至115年01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	34,488	11,199	0	0	0	23,289
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	95,024	42,346	0	0	0	52,678
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	95,024	42,346	0	0	0	52,678
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	95,024	42,346	0	0	0	52,678
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	95,024	42,346	0	0	0	52,678
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	95,024	42,346	0	0	0	52,678
						0	0	0	0	0	0
					合 計	168,737	63,328	0	0	0	105,409
						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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	26,635,999	2,984,506	29,620,505		
1015 法定編制人員待遇	23,901,182	0	23,901,182		
1020 約聘僱人員待遇	536,926	0	536,926		
1025 技工及工友待遇	572,340	0	572,340		
1035 其他給與	51,367	0	51,367		
1040 加班費	30,780	0	30,780		
1045 退休退職給付	0	2,984,506	2,984,506		
1050 退休離職儲金	1,231,035	0	1,231,035		
1055 保險	312,369	0	312,369		
20 業務費	2,450,963	0	2,450,963		
2006 水電費	587,001	0	587,001		
2009 通訊費	41,371	0	41,371		
2024 稅捐及規費	1,200	0	1,200		
2027 保險費	32,522	0	32,522		
2033 約用人員酬金	234,871	0	234,871		
2036 按日按件計資酬金	19,500	0	19,500		
2045 國內組織會費	6,000	0	6,000		
2051 物品	60,214	0	60,214		
2054 一般事務費	147,349	0	147,349		
2057 給養費	1,285,878	0	1,285,878		

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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2063 房屋建築養護費	2,100	0	2,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,223	0	10,223		
2069 設施及機械設備養護費	14,500	0	14,500		
2072 國內旅費	5,234	0	5,234		
2093 特別費	3,000	0	3,000		
合計	29,086,962	2,984,506	32,071,468		

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115年01月01日至115年01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	83,723	0	0	0	0	0	0	0	83,723
本年度	83,723	0	0	0	0	0	0	0	83,723
0723170103 租金收入	28,194	0	0	0	0	0	0	0	28,194
1223170201 收回以前年度歲出	1,080	0	0	0	0	0	0	0	1,080
1223170210 其他雜項收入	54,449	0	0	0	0	0	0	0	54,449
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

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115年01月01日至115年01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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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115年01月01日至115年01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	32,071,468	375,500	0	0	250,000	0	0	0	32,696,968	3,955,538
本年度	32,071,468	375,500	0	0	250,000	0	0	0	32,696,968	3,955,538
一、本年度經費	29,086,962	375,500	0	0	250,000	0	0	0	29,712,462	3,955,538
3423174100 矯正業務	29,086,962	375,500	0	0	250,000	0	0	0	29,712,462	3,955,538
二、統籌科目	2,984,506	0	0	0	0	0	0	0	2,984,506	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,984,506	0	0	0	0	0	0	0	2,984,506	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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	142,522,694	2 負債	26,336,128
11 流動資產	26,345,279	21 流動負債	4,766,325
110103 專戶存款	25,614,370	210302 應付代收款	4,766,325
110104 零用金	250,000	28 其他負債	21,569,803
110303 應收帳款	105,409	280301 存入保證金	8,409,760
110901 預付款	375,500	280401 應付保管款	13,160,043
14 固定資產	115,455,657	3 淨資產	116,186,566
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	116,186,566
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	116,186,566
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,708,331		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-184,076,044		
140501 機械及設備	42,998,550		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,734,476		
140601 交通及運輸設備	38,598,538		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,749,978		
140701 雜項設備	37,919,668		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,058,501		
18 其他資產	721,758		
180101 暫付款	721,758		
合 計	142,522,694	合 計	142,522,694

附註：

保證品(應付保證品) 7,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 821元

矯正署臺南看守所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,798,691	32,798,691
公庫撥入數	32,696,968	32,696,968
財產收益	28,194	28,194
捐獻及贈與收入	18,000	18,000
其他收入	55,529	55,529
支出	32,939,776	32,939,776
繳付公庫數	83,723	83,723
人事支出	29,620,505	29,620,505
業務支出	2,450,963	2,450,963
財產損失	20,440	20,440
折舊、折耗及攤銷	764,145	764,145
收支餘絀	-141,085	-141,085

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115年01月01日至115年01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	-10,703,931	0	0	-4,400	197,064
房屋建築及設備	235,527,156	-183,855,309	0	0	-220,735	51,451,112
機械及設備	43,198,483	-34,699,925	0	199,933	-34,551	8,264,074
交通及運輸設備	39,934,555	-32,903,419	0	1,336,017	1,153,441	6,848,560
雜項設備	38,410,037	-31,424,480	18,000	508,369	365,979	6,861,167
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	409,809,306	-293,587,064	18,000	2,044,319	1,259,734	115,455,657
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	409,809,306	-293,587,064	18,000	2,044,319	1,259,734	115,455,657

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」18,000元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,000元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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115年01月01日至115年01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	83,723	32,714,968	32,798,691	收入
	-	32,696,968	32,696,968	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	28,194	-	28,194	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	18,000	18,000	捐獻及贈與收入
其他收入	55,529	-	55,529	其他收入
歲出	32,071,468	868,308	32,939,776	支出
	-	83,723	83,723	繳付公庫數
人事費	29,620,505	-	29,620,505	人事支出
業務費	2,450,963	-	2,450,963	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	20,440	20,440	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	764,145	764,145	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,987,745	31,846,660	-141,085	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數32,071,468元+預付款375,500元+零用金250,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產18,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數83,723元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值20,440元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數764,145元。