

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02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	84,000 0	84,000	0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	84,000 0	84,000	0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	84,000 0	84,000	0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	84,000 0	84,000	0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	1,002,000 0	1,002,000	452,000	487,985 516,179	0	64,179
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	1,002,000 0	1,002,000	452,000	487,985 516,179	0	64,179
		01		0723170100-0 財產孳息	882,000 0	882,000	452,000	487,985 516,179	0	64,179
			02	0723170103-9 租金收入	882,000 0	882,000	452,000	487,985 516,179	0	64,179
		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	100,000	56,306 111,835	0	11,835

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02月28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	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			611,000	611,000	100,000	56,306	0	11,835
				0			111,835		
		01		611,000	611,000	100,000	56,306	0	11,835
				0			111,835		
		01		0	0	0	0	0	1,080
				0			1,080		
		02		611,000	611,000	100,000	56,306	0	10,755
				0			110,755		
			合計	1,697,000	1,697,000	552,000	544,291	0	76,014
				0			628,014		

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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	302,103,000	0	302,103,000	93,328,000	55,545,866	8,695,172	
					0	0			84,632,828	619,800	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	298,084,000	0	298,084,000	93,328,000	55,545,866	8,695,172	
					0	0			84,632,828	619,800	
					0	0			0		
				10 人事費	261,509,000	0	261,509,000	80,534,000	50,748,596	3,149,405	
					0	0			77,384,595	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,455,000	0	36,455,000	12,754,000	4,757,270	5,545,767	
					0	0			7,208,233	619,800	
					0	0			0		
				40 獎補助費	120,000	0	120,000	40,000	40,000	0	
					0	0			40,000	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02月28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)
				原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				30 設備及投資	2,079,000	0	2,079,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		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			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			0	0
				30 設備及投資	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,476,759	0	4,476,759	4,476,759	1,492,253	0
					0	0			4,476,759	0
					0	0			0	0
				10 人事費	4,476,759	0	4,476,759	4,476,759	1,492,253	0
					0	0			4,476,759	0
					0	0			0	0
				合計	306,579,759	0	306,579,759	97,804,759	57,038,119	8,695,172
					0	0			89,109,587	619,800
					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02月28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	
						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
					1223170000-5	39,225	9,783	0	0	0	29,442
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	39,225	9,783	0	0	0	29,442
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					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	0
111	07				1200000000-8	34,488	11,199	0	0	0	23,289
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	34,488	11,199	0	0	0	23,289
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	34,488	11,199	0	0	0	23,289
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	34,488	11,199	0	0	0	23,289
					其他雜項收入	0	0	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
中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門分列

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				
						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
						112			95,024	42,346	0	0	0	52,678
								1223170000-5	95,024	42,346	0	0	0	52,678
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
							01		95,024	42,346	0	0	0	52,678
								1223170200-4	95,024	42,346	0	0	0	52,678
								雜項收入	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0
								02	95,024	42,346	0	0	0	52,678
								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02月28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	77,384,595	4,476,759	81,861,354	
1015 法定編制人員待遇	35,801,229	0	35,801,229	
1020 約聘僱人員待遇	1,073,852	0	1,073,852	
1025 技工及工友待遇	858,510	0	858,510	
1030 獎金	33,637,892	0	33,637,892	
1035 其他給與	243,385	0	243,385	
1040 加班費	2,686,710	0	2,686,710	
1045 退休退職給付	0	4,476,759	4,476,759	
1050 退休離職儲金	2,461,084	0	2,461,084	
1055 保險	621,933	0	621,933	
20 業務費	7,208,233	0	7,208,233	
2003 教育訓練費	11,892	0	11,892	
2006 水電費	1,103,346	0	1,103,346	
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	497,410	0	497,410	
2036 按日按件計資酬金	85,980	0	85,980	
2045 國內組織會費	10,500	0	10,500	
2051 物品	404,827	0	404,827	

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02月28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	
2054 一般事務費	431,613	0	431,613	
2057 給養費	4,483,432	0	4,483,432	
2063 房屋建築養護費	11,100	0	11,100	
2066 車輛及辦公器具養護費	26,039	0	26,039	
2069 設施及機械設備養護費	24,000	0	24,000	
2072 國內旅費	8,760	0	8,760	
2081 運費	15,000	0	15,000	
2093 特別費	19,241	0	19,241	
40 獎補助費	40,000	0	40,000	
4085 獎勵及慰問	40,000	0	40,000	
合計	84,632,828	4,476,759	89,109,587	

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02月28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	628,014	0	0	0	0	0	0	0	628,014
本年度	628,014	0	0	0	0	0	0	0	628,014
0723170103 租金收入	516,179	0	0	0	0	0	0	0	516,179
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	110,755	0	0	0	0	0	0	0	110,755
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

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門併計

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	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115年01月01日至115年02月28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	89,109,587	619,800	0	0	250,000	0	0	0	89,979,387	7,825,372
本年度	89,109,587	619,800	0	0	250,000	0	0	0	89,979,387	7,825,372
一、本年度經費	84,632,828	619,800	0	0	250,000	0	0	0	85,502,628	7,825,372
3423174100 矯正業務	84,632,828	619,800	0	0	250,000	0	0	0	85,502,628	7,825,372
二、統籌科目	4,476,759	0	0	0	0	0	0	0	4,476,759	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,476,759	0	0	0	0	0	0	0	4,476,759	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	143,151,477	2 負債	27,484,965
11 流動資產	27,738,169	21 流動負債	7,180,113
110103 專戶存款	26,762,960	210302 應付代收款	7,180,113
110104 零用金	250,000	28 其他負債	20,304,852
110303 應收帳款	105,409	280301 存入保證金	8,404,760
110901 預付款	619,800	280401 應付保管款	11,900,092
14 固定資產	114,691,303	3 淨資產	115,666,512
140101 土地	41,833,680	31 資產負債淨額	115,666,512
140201 土地改良物	10,905,395	310101 資產負債淨額	115,666,512
減：140202 累計折舊—土地改良物	-10,712,732		
140401 房屋建築及設備	235,527,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-184,296,773		
140501 機械及設備	42,998,550		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,966,880		
140601 交通及運輸設備	38,598,538		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,919,192		
140701 雜項設備	37,919,668		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,196,107		
18 其他資產	722,005		
180101 暫付款	722,005		
合 計	143,151,477	合 計	143,151,477

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	57,826,710	90,625,401
公庫撥入數	57,282,419	89,979,387
財產收益	487,985	516,179
捐獻及贈與收入	0	18,000
其他收入	56,306	111,835
支出	58,346,764	91,286,540
繳付公庫數	544,291	628,014
人事支出	52,240,849	81,861,354
業務支出	4,757,270	7,208,233
獎補助支出	40,000	40,000
財產損失	0	20,440
折舊、折耗及攤銷	764,354	1,528,499
收支餘絀	-520,054	-661,139

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02月28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	-8,801	192,663
房屋建築及設備	235,527,156	-183,855,309	0	0	-441,464	51,230,383
機械及設備	43,198,483	-34,699,925	0	199,933	-266,955	8,031,670
交通及運輸設備	39,934,555	-32,903,419	0	1,336,017	984,227	6,679,346
雜項設備	38,410,037	-31,424,480	18,000	508,369	228,373	6,723,561
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	495,380	114,691,303
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	495,380	114,691,303

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02月28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	628,014	89,997,387	90,625,401	收入
	-	89,979,387	89,979,387	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	516,179	-	516,179	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	111,835	-	111,835	其他收入
歲出	89,109,587	2,176,953	91,286,540	支出
	-	628,014	628,014	繳付公庫數
人事費	81,861,354	-	81,861,354	人事支出
業務費	7,208,233	-	7,208,233	業務支出
獎補助費	40,000	-	40,000	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
	-	1,528,499	1,528,499	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-88,481,573	87,820,434	-661,139	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數89,109,587元+預付款619,800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628,014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1,528,499元。