

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	99	01	01	0400000000-2	403,000	403,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	403,000	403,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170200-9	3,000	3,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		
				0423170201-1	3,000	3,000	0	0	0	0
				沒入金	0			0		
				02	3,000	3,000	0	0	0	0
				違規沒入金	0			0		
				0423170300-3	400,000	400,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	400,000	400,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
03	400,000	400,000	0	0	0	0				
違約罰款	0			0						
04	111			0700000000-9	475,000	475,000	89,000	40,872	0	84,923
				財產收入	0			173,923		
				0723170000-6	475,000	475,000	89,000	40,872	0	84,923
				矯正署及所屬	0			173,923		

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	01	02	0723170100-0	131,000	131,000	67,000	36,612	0	86,018
				財產孳息	0			153,018		
				0723170106-7	131,000	131,000	67,000	36,612	0	86,018
				租金收入	0			153,018		
				01	38,000	38,000	19,000	0	0	-392
				消費合作社租金收入	0			18,608		
				03	93,000	93,000	48,000	36,612	0	-9,590
				提款機及販賣機租金 收入	0			38,410		
				10	0	0	0	0	0	96,000
				其他	0			96,000		
				0723170600-3	344,000	344,000	22,000	4,260	0	-1,095
				廢舊物資售價	0			20,905		
				01	344,000	344,000	22,000	4,260	0	-1,095
				廢舊物資售價	0			20,905		
1100000000-2	1,398,000	1,398,000	569,000	117,434	0	-3,618				
其他收入	0			565,382						
1123170000-0	1,398,000	1,398,000	569,000	117,434	0	-3,618				
矯正署及所屬	0			565,382						
1123170900-0	1,398,000	1,398,000	569,000	117,434	0	-3,618				
雜項收入	0			565,382						

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	1123170909-5 其他雜項收入	1,398,000	1,398,000	569,000	117,434	0	-3,618
					0			565,382		
				04 員工宿舍費	574,000	574,000	232,000	48,850	0	-4,810
					0			227,190		
				05 宿舍管理費	824,000	824,000	337,000	68,584	0	-6,308
					0			330,692		
				10 其他	0	0	0	0	0	7,500
					0			7,500		
				合計	2,276,000	2,276,000	658,000	158,306	0	81,305
					0			739,305		

矯正署臺南監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31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) 備註 (預付款)
					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					
12				0023000000-0 法務部主管	401,013,000	0	401,013,000	222,628,000	35,716,065	11,504,693	
					0	0			211,123,307	223,987	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	401,013,000	0	401,013,000	222,628,000	35,716,065	11,504,693	
					0	0			211,123,307	223,987	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	397,938,000	0	397,938,000	221,850,000	35,521,517	11,393,793	
					0	0			210,456,207	223,987	
					0	0			0		
			01	人事費	337,990,000	0	337,990,000	181,300,000	27,304,087	5,445,050	
					0	0			175,854,950	192,487	
					0	0			0		
			02	業務費	59,876,000	0	59,876,000	40,498,000	8,193,430	5,944,743	
					0	0			34,553,257	31,500	
					0	0			0		
			04	獎補助費	72,000	0	72,000	52,000	24,000	4,000	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	3,075,000	0	3,075,000	778,000	194,548	110,900	
					0	0			667,100	0	
					0	0			0		

矯正署臺南監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	3,075,000	0	3,075,000	778,000	194,548	110,900
					0	0			667,100	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	2,395,034	0	2,395,034	2,395,034	407,460	0
					0	0			2,395,034	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,395,034	0	2,395,034	2,395,034	407,460	0
					0	0			2,395,034	0
					0	0			0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	98,000	0	98,000	98,000	49,000	0
					0	0			98,000	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	98,000	0	98,000	98,000	49,000	0
					0	0			98,000	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,227,994	0	20,227,994	20,227,994	3,290,364	0
					0	0			20,227,994	0
					0	0			0	
				01 人事費	20,227,994	0	20,227,994	20,227,994	3,290,364	0
					0	0			20,227,994	0
					0	0			0	

矯正署臺南監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	423,734,028	0	423,734,028	39,462,889	11,504,693	
					0	0		233,844,335	223,987	
					0	0		0		

矯正署臺南監獄
平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	95,559,914	2 負債	95,075,927
11 流動資產	95,559,914	21 流動負債	95,075,927
110103 專戶存款	94,436,280	211201 存入保證金	8,887,662
110104 零用金	260,000	211301 應付代收款	18,808,803
110701 暫付款	639,647	211401 應付保管款	67,379,462
110901 預付款	223,987	3 淨資產	483,987
		31 資產負債淨額	483,987
		310101 資產負債淨額	483,987
合 計	95,559,914	合 計	95,559,914

附註:

保證品 400,000、債權憑證 2

矯正署臺南監獄

資本資產表

中華民國108年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	585,267,938	資本資產總額	585,318,336
土地	155,885,033	資本資產總額	585,318,336
土地	155,885,033	資本資產總額	585,318,336
土地改良物	8,244,361		
土地改良物	19,096,538		
減：累計折舊—土地改良物	-10,852,177		
房屋建築及設備	294,350,501		
房屋建築及設備	860,417,888		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-566,067,387		
機械及設備	18,607,586		
機械及設備	54,606,343		
減：累計折舊—機械及設備	-35,998,757		
交通及運輸設備	5,397,410		
交通及運輸設備	35,753,567		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-30,356,157		
雜項設備	10,195,661		
雜項設備	89,759,023		
減：累計折舊—雜項設備	-79,563,362		
收藏品及傳承資產	92,587,386		
收藏品及傳承資產	92,587,386		
無形資產	50,398		
無形資產	50,398		
電腦軟體	50,398		

矯正署臺南監獄

資本資產表

中華民國108年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	585,318,336	合計	585,318,336
備註：			

矯正署臺南監獄
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年05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)	本年度資本資產成本變動		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	155,885,033	0	0	0	0	155,885,033
土地改良物	19,096,538	-10,593,660	0	0	-258,517	8,244,361
房屋建築及設備	860,417,888	-559,747,027	0	0	-6,320,360	294,350,501
機械及設備	53,418,859	-34,553,622	1,461,384	273,900	-1,445,135	18,607,586
交通及運輸設備	35,409,759	-29,940,782	537,058	193,250	-415,375	5,397,410
雜項設備	89,659,552	-78,482,891	523,761	424,290	-1,080,471	10,195,661
收藏品及傳承資產	92,587,386	0	0	0	0	92,587,386
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,306,475,015	-713,317,982	2,522,203	891,440	-9,519,858	585,267,938
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	57,308	0	0	6,910	0	50,398
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	57,308	0	0	6,910	0	50,398
合計	1,306,532,323	-713,317,982	2,522,203	898,350	-9,519,858	585,318,336

備註 10805差異原因：

- 資本資產成本變動增加數2,522,203 = 預算採購增加金額667,100 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,855,103。
- 設備及投資預算執行增加金額667,100 = 本年度預算執行金額667,100。
- 預算採購增加金額667,100，設備及投資預算執行增加金額667,100，二者相符。

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05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				合計
	矯正業務	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	175,854,950	0	20,227,994	2,395,034	198,477,978
0103 法定編制人員待遇	95,737,123	0	0	0	95,737,123
010301 職員待遇	95,737,123	0	0	0	95,737,123
0104 約聘僱人員待遇	9,585,762	0	0	0	9,585,762
010402 約僱人員酬金	8,392,962	0	0	0	8,392,962
010403 兼課鐘點費	1,192,800	0	0	0	1,192,800
0105 技工及工友待遇	2,132,100	0	0	0	2,132,100
010501 技工及工友待遇	2,132,100	0	0	0	2,132,100
0111 獎金	43,728,442	0	0	0	43,728,442
011101 考績獎金	17,892,994	0	0	0	17,892,994
011102 特殊公勳獎賞	42,800	0	0	0	42,800
011110 年終工作獎金	25,792,648	0	0	0	25,792,648
0121 其他給與	2,084,681	0	0	2,395,034	4,479,715

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05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				合計
	矯正業務	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
012111 婚喪補助	0	0	0	1,342,650	1,342,650
012121 子女教育補助	0	0	0	1,045,780	1,045,780
012131 休假補助	2,084,681	0	0	0	2,084,681
012141 生育補助	0	0	0	6,604	6,604
0131 加班值班費	7,701,139	0	0	0	7,701,139
013101 超時加班費	850,251	0	0	0	850,251
013102 不休假加班費	54,528	0	0	0	54,528
013103 值班費	6,796,360	0	0	0	6,796,360
0142 退休退職給付	0	0	20,227,994	0	20,227,994
014201 退休退職給付	0	0	20,227,994	0	20,227,994
0143 退休離職儲金	7,166,942	0	0	0	7,166,942
014302 公務人員提撥金	6,507,090	0	0	0	6,507,090
014305 約聘僱人員提撥金	457,093	0	0	0	457,093

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05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				合計
	矯正業務	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
014306 技工及工友提撥金	202,759	0	0	0	202,759
0151 保險	7,718,761	0	0	0	7,718,761
015101 健保保險補助	4,719,430	0	0	0	4,719,430
015102 公保保險補助	2,256,606	0	0	0	2,256,606
015103 勞保保險補助	742,725	0	0	0	742,725
02 業務費	34,553,257	0	0	0	34,553,257
0201 教育訓練費	189,075	0	0	0	189,075
020101 教育費	44,000	0	0	0	44,000
020102 訓練費	145,075	0	0	0	145,075
0202 水電費	3,782,138	0	0	0	3,782,138
020201 水費	1,697,666	0	0	0	1,697,666
020202 電費	2,084,472	0	0	0	2,084,472
0203 通訊費	297,849	0	0	0	297,849

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05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				合計
	矯正業務	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
020301 數據通訊費	56,954	0	0	0	56,954
020302 一般通訊費	240,895	0	0	0	240,895
0215 資訊服務費	75,662	0	0	0	75,662
021501 資訊操作維護費	75,662	0	0	0	75,662
0219 其他業務租金	16,602	0	0	0	16,602
021901 其他業務租金	16,602	0	0	0	16,602
0221 稅捐及規費	50,804	0	0	0	50,804
022101 稅捐	37,680	0	0	0	37,680
022102 規費	13,124	0	0	0	13,124
0231 保險費	27,886	0	0	0	27,886
023101 法定責任保險	13,007	0	0	0	13,007
023102 對業務活動保險	12,342	0	0	0	12,342
023103 對財產保險	2,537	0	0	0	2,537

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05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				合計
	矯正業務	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0241 兼職費	180,593	0	0	0	180,593
024101 兼職費	180,593	0	0	0	180,593
0250 按日按件計資酬金	273,089	0	0	0	273,089
025001 顧問費	73,435	0	0	0	73,435
025002 出席費	145,852	0	0	0	145,852
025003 講座鐘點費	47,052	0	0	0	47,052
025004 稿費	652	0	0	0	652
025006 評鑑裁判費	6,098	0	0	0	6,098
0262 國內組織會費	34,000	0	0	0	34,000
026201 國內組織會費	34,000	0	0	0	34,000
0271 物品	1,220,969	0	0	0	1,220,969
027101 消耗品	852,548	0	0	0	852,548
027102 非消耗品	272,006	0	0	0	272,006

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05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				合計
	矯正業務	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
027103 油料	96,415	0	0	0	96,415
0279 一般事務費	2,045,875	0	0	0	2,045,875
027901 一般事務費	2,045,875	0	0	0	2,045,875
0280 給養費	25,356,164	0	0	0	25,356,164
028001 給養費	25,356,164	0	0	0	25,356,164
0282 房屋建築養護費	226,141	0	0	0	226,141
028201 房屋建築養護費	226,141	0	0	0	226,141
0283 車輛及辦公器具養護費	86,050	0	0	0	86,050
028301 車輛及辦公器具養護費	86,050	0	0	0	86,050
0284 設施及機械設備養護費	419,503	0	0	0	419,503
028401 設施及機械設備養護費	419,503	0	0	0	419,503
0291 國內旅費	202,735	0	0	0	202,735
029101 國內旅費	202,735	0	0	0	202,735

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05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				合計
	矯正業務	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0294 運費	24,715	0	0	0	24,715
029401 運費	24,715	0	0	0	24,715
0299 特別費	43,407	0	0	0	43,407
029901 特別費	43,407	0	0	0	43,407
03 設備及投資	667,100	0	0	0	667,100
0319 雜項設備費	667,100	0	0	0	667,100
031901 雜項設備費	667,100	0	0	0	667,100
04 獎補助費	48,000	98,000	0	0	146,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	98,000	0	0	98,000
044502 濟助費	0	98,000	0	0	98,000
0475 獎勵及慰問	48,000	0	0	0	48,000
047502 慰問金	48,000	0	0	0	48,000
合計	211,123,307	98,000	20,227,994	2,395,034	233,844,335

矯正署臺南監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	739,305	0	0	0	0	0	0	0	739,305
本年度收入	739,305	0	0	0	0	0	0	0	739,305
0723170106 租金收入	153,018	0	0	0	0	0	0	0	153,018
0723170600 廢舊物資售價	20,905	0	0	0	0	0	0	0	20,905
1123170909 其他雜項收入	565,382	0	0	0	0	0	0	0	565,382
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
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

矯正署臺南監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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	

矯正署臺南監獄

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	233,844,335	223,987	0	0	260,000	0	0	0	234,328,322	11,020,706
本年度支出	233,844,335	223,987	0	0	260,000	0	0	0	234,328,322	11,020,706
一、本年度經費	211,123,307	223,987	0	0	260,000	0	0	0	211,607,294	11,020,706
3523174100 矯正業務	211,123,307	223,987	0	0	260,000	0	0	0	211,607,294	11,020,706
二、統籌科目	22,721,028	0	0	0	0	0	0	0	22,721,028	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	20,227,994	0	0	0	0	0	0	0	20,227,994	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	2,395,034	0	0	0	0	0	0	0	2,395,034	0
以前年度支出	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

矯正署臺南監獄
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,755,455	235,067,627
公庫撥入數	38,597,149	234,328,322
財產收入	40,872	173,923
其他收入	117,434	565,382
支出	39,621,195	234,583,640
繳付公庫數	158,306	739,305
人事支出	31,001,911	198,477,978
業務支出	8,193,430	34,553,257
設備及投資支出	194,548	667,100
獎補助支出	73,000	146,000
收支餘絀	-865,740	483,987