

矯正署臺南監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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	02	01	0400000000-2	565,000	565,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	565,000	565,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	565,000	565,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	111	01	02	0423170301-6	565,000	565,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	565,000	565,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	494,000	494,000	57,000	54,822	0	-2,178
				財產收入	0			54,822		
04	111	01	02	0723170000-6	494,000	494,000	57,000	54,822	0	-2,178
				矯正署及所屬	0			54,822		
				0723170100-0	206,000	206,000	55,000	54,822	0	-178
				財產孳息	0			54,822		
				0723170103-9	206,000	206,000	55,000	54,822	0	-178
				租金收入	0			54,822		
04	111	01	02	01	37,000	37,000	9,000	9,116	0	116
				消費合作社租金收入	0			9,116		

矯正署臺南監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)			
07	110			03	93,000	93,000	2,000	1,706	0	-294	
				提款機及販賣機租金 收入	0			1,706			
				10	76,000	76,000	44,000	44,000	0	0	
				其他	0			44,000			
				02	0723170500-9	288,000	288,000	2,000	0	0	-2,000
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-9	288,000	288,000	2,000	0	0	-2,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	1,352,000	1,352,000	114,000	114,499	0	499	
				其他收入	0			114,499			
				1223170000-5	1,352,000	1,352,000	114,000	114,499	0	499	
				矯正署及所屬	0			114,499			
				01	1223170200-4	1,352,000	1,352,000	114,000	114,499	0	499
				雜項收入	0			114,499			
02	1223170210-8	1,352,000	1,352,000	114,000	114,499	0	499				
其他雜項收入	0			114,499							
04	1223170210-8	552,000	552,000	45,000	45,100	0	100				
員工宿舍費	0			45,100							
05	1223170210-8	800,000	800,000	69,000	69,399	0	399				
宿舍管理費	0			69,399							

矯正署臺南監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

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)		
				合計	2,411,000	2,411,000	169,321	0	-1,679	
					0		169,321			

矯正署臺南監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)
					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	387,944,000	0	387,944,000	90,271,000	65,694,167	24,576,833	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0			65,694,167	9,819,031	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	387,944,000	0	387,944,000	90,271,000	65,694,167	24,576,833	
					0	0			65,694,167	9,819,031	
					0	0			0		
				10 人事費	371,158,000	0	371,158,000	90,271,000	65,694,167	24,576,833	
					0	0			65,694,167	9,819,031	
					0	0			0		
				20 業務費	335,832,000	0	335,832,000	84,800,000	62,677,027	22,122,973	
					0	0			62,677,027	9,687,491	
					0	0			0		
				40 獎補助費	35,248,000	0	35,248,000	5,445,000	2,991,140	2,453,860	
					0	0			2,991,140	131,540	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	26,000	0	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
	02			3423174100-5* 矯正業務	16,786,000	0	16,786,000	0	0	0	
					0	0			0	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109年01月01日至109年01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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	16,786,000	0	16,786,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	267,495	0	267,495	267,495	267,495	0	
					0	0		267,495	267,495	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	267,495	0	267,495	267,495	267,495	0	
					0	0		267,495	267,495	0	
					0	0		0	0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	58,600	0	58,600	58,600	58,600	0	
					0	0		58,600	58,600	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	58,600	0	58,600	58,600	58,600	0	
					0	0		58,600	58,600	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,407,708	0	6,407,708	6,407,708	6,407,708	0	
					0	0		6,407,708	6,407,708	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	6,407,708	0	6,407,708	6,407,708	6,407,708	0	
					0	0		6,407,708	6,407,708	0	
					0	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109年01月01日至109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		
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	394,677,803	0	394,677,803	97,004,803	72,427,970	24,576,833
					0	0			72,427,970	9,819,031
					0	0			0	

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	62,677,027	0	6,407,708	267,495	69,352,230
1015 法定編制人員待遇	32,794,677	0	0	0	32,794,677
101505 職員待遇	32,794,677	0	0	0	32,794,677
1025 技工及工友待遇	710,700	0	0	0	710,700
102505 技工及工友待遇	710,700	0	0	0	710,700
1030 獎金	27,199,972	0	0	0	27,199,972
103005 考績獎金	710,700	0	0	0	710,700
103015 年終工作獎金	26,489,272	0	0	0	26,489,272
1035 其他給與	170,183	0	0	267,495	437,678
103510 婚喪補助	0	0	0	267,495	267,495
103525 休假補助	170,183	0	0	0	170,183
1045 退休退職給付	0	0	6,407,708	0	6,407,708
104505 退休退職給付	0	0	6,407,708	0	6,407,708

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
1050 退休離職儲金	1,339,973	0	0	0	1,339,973
105010 公務人員提撥金	1,333,549	0	0	0	1,333,549
105030 技工及工友提撥金	6,424	0	0	0	6,424
1055 保險	461,522	0	0	0	461,522
105510 公保保險補助	461,522	0	0	0	461,522
20 業務費	2,991,140	0	0	0	2,991,140
2003 教育訓練費	2,416	0	0	0	2,416
200310 訓練費	2,416	0	0	0	2,416
2006 水電費	693,911	0	0	0	693,911
200605 水費	332,679	0	0	0	332,679
200610 電費	361,232	0	0	0	361,232
2009 通訊費	52,540	0	0	0	52,540
200905 數據通訊費	14,789	0	0	0	14,789

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
200910 一般通訊費	37,751	0	0	0	37,751
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	0	4,000
203615 講座鐘點費	4,000	0	0	0	4,000
2045 國內組織會費	18,000	0	0	0	18,000
204505 國內組織會費	18,000	0	0	0	18,000
2051 物品	10,525	0	0	0	10,525
205105 消耗品	10,525	0	0	0	10,525
2054 一般事務費	19,459	0	0	0	19,459
205415 一般事務費	19,459	0	0	0	19,459
2057 給養費	2,181,739	0	0	0	2,181,739
205705 給養費	2,181,739	0	0	0	2,181,739
2066 車輛及辦公器具養護費	2,800	0	0	0	2,800
206605 車輛及辦公器具養護費	2,800	0	0	0	2,800

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2069 設施及機械設備養護費	1,250	0	0	0	1,250
206905 設施及機械設備養護費	1,250	0	0	0	1,250
2072 國內旅費	4,500	0	0	0	4,500
207205 國內旅費	4,500	0	0	0	4,500
40 獎補助費	26,000	58,600	0	0	84,600
4065 社會福利津貼及濟助	0	58,600	0	0	58,600
406510 濟助費	0	58,600	0	0	58,600
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	26,000
408510 慰問金	26,000	0	0	0	26,000
合計	65,694,167	58,600	6,407,708	267,495	72,427,970

矯正署臺南監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	169,321	0	0	0	0	0	0	0	169,321
本年度	169,321	0	0	0	0	0	0	0	169,321
0723170103 租金收入	54,822	0	0	0	0	0	0	0	54,822
1223170210 其他雜項收入	114,499	0	0	0	0	0	0	0	114,499
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
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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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)			
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	72,427,970	9,819,031	0	0	260,000	0	0	0	82,507,001	14,497,802
本年度	72,427,970	9,819,031	0	0	260,000	0	0	0	82,507,001	14,497,802
一、本年度經費	65,694,167	9,819,031	0	0	260,000	0	0	0	75,773,198	14,497,802
3423174100 矯正業務	65,694,167	9,819,031	0	0	260,000	0	0	0	75,773,198	14,497,802
二、統籌科目	6,733,803	0	0	0	0	0	0	0	6,733,803	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	58,600	0	0	0	0	0	0	0	58,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,407,708	0	0	0	0	0	0	0	6,407,708	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	267,495	0	0	0	0	0	0	0	267,495	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

矯正署臺南監獄
平衡表

中華民國109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	723,365,977	2 負債	75,660,961
11 流動資產	85,306,946	21 流動負債	14,550,162
110103 專戶存款	75,227,915	210302 應付代收款	14,550,162
110104 零用金	260,000	28 其他負債	61,110,799
110901 預付款	9,819,031	280301 存入保證金	8,529,843
14 固定資產	637,552,481	280401 應付保管款	52,580,956
140101 土地	218,288,103	3 淨資產	647,705,016
140201 土地改良物	19,096,538	31 資產負債淨額	647,705,016
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-11,265,801	310101 資產負債淨額	647,705,016
140401 房屋建築及設備	860,509,888		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-575,217,889		
140501 機械及設備	57,604,578		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-38,369,853		
140601 交通及運輸設備	36,023,667		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,255,488		
140701 雜項設備	88,767,602		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-79,552,113		
141001 收藏品及傳承資產	92,923,249		
16 無形資產	73,504		
160102 電腦軟體	73,504		
18 其他資產	433,046		
180101 暫付款	433,046		
合 計	723,365,977	合 計	723,365,977

附註:

保證品(應付保證品) 21,800,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2元

矯正署臺南監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	82,676,322	82,676,322
公庫撥入數	82,507,001	82,507,001
財產收益	54,822	54,822
其他收入	114,499	114,499
支出	74,475,541	74,475,541
繳付公庫數	169,321	169,321
人事支出	69,352,230	69,352,230
業務支出	2,991,140	2,991,140
獎補助支出	84,600	84,600
折舊、折耗及攤銷	1,878,250	1,878,250
收支餘絀	8,200,781	8,200,781

矯正署臺南監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	155,885,033	0	64,446,460	2,043,390	0	218,288,103
土地改良物	19,096,538	-11,214,098	0	0	-51,703	7,830,737
房屋建築及設備	860,509,888	-574,090,512	0	0	-1,127,377	285,291,999
機械及設備	57,604,578	-38,045,254	0	0	-324,599	19,234,725
交通及運輸設備	36,023,667	-31,162,055	0	0	-93,433	4,768,179
雜項設備	88,767,602	-79,272,931	0	0	-279,182	9,215,489
收藏品及傳承資產	92,587,386	0	335,863	0	0	92,923,249
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,310,474,692	-733,784,850	64,782,323	2,043,390	-1,876,294	637,552,481
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	75,460	0	0	1,956	0	73,504
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
小計	75,460	0	0	1,956	0	73,504
合計	1,310,550,152	-733,784,850	64,782,323	2,045,346	-1,876,294	637,625,985

備註 10901差異原因：

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本變動增加數64,782,323=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額64,782,323。
2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。
3. 預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署臺南監獄
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109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	169,321	-82,507,001	82,676,322	收入
	-	-82,507,001	82,507,001	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	54,822	-	54,822	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	114,499	-	114,499	其他收入
歲出	72,427,970	-2,047,571	74,475,541	支出
	-	-169,321	169,321	繳付公庫數
人事費	69,352,230	-	69,352,230	人事支出
業務費	2,991,140	-	2,991,140	業務支出
獎補助費	84,600	-	84,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-1,878,250	1,878,250	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-72,258,649	-80,459,430	8,200,781	收支餘絀

備註: