

矯正署臺南監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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				0400000000-2 罰款及賠償收入	381,000 0	381,000	0	0 0	0 0	0 0
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	381,000 0	381,000	0	0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	381,000 0	381,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	381,000 0	381,000	0	0 0	0 0	0 0
				03 違約罰款	381,000 0	381,000	0	0 0	0 0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	360,000 0	360,000	27,000	69,116 69,116	0	42,116
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	360,000 0	360,000	27,000	69,116 69,116	0	42,116
		01		0723170100-0 財產孳息	127,000 0	127,000	27,000	69,116 69,116	0	42,116
			02	0723170103-9 租金收入	127,000 0	127,000	27,000	69,116 69,116	0	42,116
			01	01 消費合作社租金收入	36,000 0	36,000	9,000	9,116 9,116	0	116

矯正署臺南監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	111			03	75,000	75,000	2,000	0	0	-2,000	
				提款機及販賣機租金	0			0			
				收入							
				10	16,000	16,000	16,000	60,000	0	44,000	
				其他	0			60,000			
				02	0723170500-9	233,000	233,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-1	233,000	233,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	1,444,000	1,444,000	121,000	123,030	0	2,030	
				其他收入	0			123,030			
				1223170000-5	1,444,000	1,444,000	121,000	123,030	0	2,030	
				矯正署及所屬	0			123,030			
				01	1223170200-4	1,444,000	1,444,000	121,000	123,030	0	2,030
				雜項收入	0			123,030			
				01	1223170201-7	0	0	0	1,957	0	1,957
收回以前年度歲出	0			1,957							
02	1223170201-2	0	0	0	1,957	0	1,957				
收回經費款	0			1,957							
02	1223170210-8	1,444,000	1,444,000	121,000	121,073	0	73				
其他雜項收入	0			121,073							

矯正署臺南監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110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	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)			
				04	583,000	583,000	49,000	48,400	0	-600
				員工宿舍費	0			48,400		
				05	861,000	861,000	72,000	72,673	0	673
				宿舍管理費	0			72,673		
				合計	2,185,000	2,185,000	148,000	192,146	0	44,146
					0			192,146		

矯正署臺南監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	389,958,000	0	389,958,000	78,838,000	71,155,702	7,682,298	
					0	0			71,155,702	530,224	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	386,826,000	0	386,826,000	78,838,000	71,155,702	7,682,298	
					0	0			71,155,702	530,224	
					0	0			0		
				10 人事費	346,381,000	0	346,381,000	73,168,000	68,013,282	5,154,718	
					0	0			68,013,282	6,424	
					0	0			0		
				20 業務費	40,367,000	0	40,367,000	5,638,000	3,114,420	2,523,580	
					0	0			3,114,420	523,800	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	32,000	28,000	4,000	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,132,000	0	3,132,000	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110年01月01日至110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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	3,132,000	0	3,132,000	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	119,050	0	119,050	119,050	119,050	0	
					0	0		119,050	119,050	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	119,050	0	119,050	119,050	119,050	0	
					0	0		119,050	119,050	0	
					0	0		0	0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	21,600	21,600	21,600	0	
					0	0		21,600	21,600	0	
					0	0		0	0	0	
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	21,600	0	
					0	0		21,600	21,600	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,423,306	0	6,423,306	6,423,306	6,423,306	0	
					0	0		6,423,306	6,423,306	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	6,423,306	0	6,423,306	6,423,306	6,423,306	0	
					0	0		6,423,306	6,423,306	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110年01月01日至110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)	
				合計	396,521,956	0	396,521,956	77,719,658	7,682,298	
					0	0		77,719,658	530,224	
					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110年01月01日至110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	68,013,282	0	6,423,306	119,050	74,555,638
1015 法定編制人員待遇	34,152,825	0	0	0	34,152,825
101505 職員待遇	34,152,825	0	0	0	34,152,825
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	27,087,371	0	0	0	27,087,371
103005 考績獎金	693,553	0	0	0	693,553
103015 年終工作獎金	26,393,818	0	0	0	26,393,818
1035 其他給與	145,573	0	0	119,050	264,623
103513 喪葬補助	0	0	0	119,050	119,050
103525 休假補助	145,573	0	0	0	145,573
1040 加班值班費	3,940,421	0	0	0	3,940,421

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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
104010 不休假加班費	3,940,421	0	0	0	3,940,421
1045 退休退職給付	0	0	6,423,306	0	6,423,306
104505 退休退職給付	0	0	6,423,306	0	6,423,306
1050 退休離職儲金	1,499,025	0	0	0	1,499,025
105010 公務人員提撥金	1,499,025	0	0	0	1,499,025
1055 保險	477,367	0	0	0	477,367
105510 公保保險補助	477,367	0	0	0	477,367
20 業務費	3,114,420	0	0	0	3,114,420
2003 教育訓練費	1,960	0	0	0	1,960
200310 訓練費	1,960	0	0	0	1,960
2006 水電費	666,008	0	0	0	666,008
200605 水費	244,492	0	0	0	244,492

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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
200610 電費	421,516	0	0	0	421,516
2009 通訊費	51,227	0	0	0	51,227
200905 數據通訊費	14,355	0	0	0	14,355
200910 一般通訊費	36,872	0	0	0	36,872
2024 稅捐及規費	1,050	0	0	0	1,050
202410 規費	1,050	0	0	0	1,050
2027 保險費	69	0	0	0	69
202710 對業務活動保險	69	0	0	0	69
2036 按日按件計資酬金	30,399	0	0	0	30,399
203610 出席費	23,200	0	0	0	23,200
203615 講座鐘點費	6,650	0	0	0	6,650
203620 稿費	549	0	0	0	549

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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
2051 物品	99,350	0	0	0	99,350
205105 消耗品	94,400	0	0	0	94,400
205115 非消耗品	4,950	0	0	0	4,950
2054 一般事務費	69,270	0	0	0	69,270
205415 一般事務費	69,270	0	0	0	69,270
2057 給養費	2,081,937	0	0	0	2,081,937
205705 給養費	2,081,937	0	0	0	2,081,937
2063 房屋建築養護費	11,000	0	0	0	11,000
206305 房屋建築養護費	11,000	0	0	0	11,000
2066 車輛及辦公器具養護費	11,200	0	0	0	11,200
206605 車輛及辦公器具養護費	11,200	0	0	0	11,200
2069 設施及機械設備養護費	73,450	0	0	0	73,450

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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
206905 設施及機械設備養護費	73,450	0	0	0	73,450
2072 國內旅費	14,120	0	0	0	14,120
207205 國內旅費	14,120	0	0	0	14,120
2081 運費	3,000	0	0	0	3,000
208105 運費	3,000	0	0	0	3,000
2093 特別費	380	0	0	0	380
209305 特別費	380	0	0	0	380
40 獎補助費	28,000	21,600	0	0	49,600
4065 社會福利津貼及濟助	0	21,600	0	0	21,600
406510 濟助費	0	21,600	0	0	21,600
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	28,000
408510 慰問金	28,000	0	0	0	28,000

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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				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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
合計	71,155,702	21,600	6,423,306	119,050	77,719,658

矯正署臺南監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	192,146	0	0	0	0	0	0	0	192,146
本年度	192,146	0	0	0	0	0	0	0	192,146
0723170103 租金收入	69,116	0	0	0	0	0	0	0	69,116
1223170201 收回以前年度歲出	1,957	0	0	0	0	0	0	0	1,957
1223170210 其他雜項收入	121,073	0	0	0	0	0	0	0	121,073
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

矯正署臺南監獄
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31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	
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

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	77,719,658	530,224	0	0	260,000	0	0	0	78,509,882	6,892,074
本年度	77,719,658	530,224	0	0	260,000	0	0	0	78,509,882	6,892,074
一、本年度經費	71,155,702	530,224	0	0	260,000	0	0	0	71,945,926	6,892,074
3423174100 矯正業務	71,155,702	530,224	0	0	260,000	0	0	0	71,945,926	6,892,074
二、統籌科目	6,563,956	0	0	0	0	0	0	0	6,563,956	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,423,306	0	0	0	0	0	0	0	6,423,306	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	119,050	0	0	0	0	0	0	0	119,050	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110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	812,812,510	2 負債	81,009,065
11 流動資產	81,242,793	21 流動負債	12,019,047
110103 專戶存款	80,452,569	210302 應付代收款	12,019,047
110104 零用金	260,000	28 其他負債	68,990,018
110901 預付款	530,224	280301 存入保證金	18,875,262
14 固定資產	730,963,189	280401 應付保管款	50,114,756
140101 土地	218,288,103	3 淨資產	731,803,445
140201 土地改良物	19,096,538	31 資產負債淨額	731,803,445
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,886,237	310101 資產負債淨額	731,803,445
140401 房屋建築及設備	874,705,607		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-588,825,393		
140501 機械及設備	61,481,994		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-40,479,675		
140601 交通及運輸設備	36,275,079		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,306,266		
140701 雜項設備	89,351,878		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-78,979,421		
141001 收藏品及傳承資產	92,923,249		
141101 購建中固定資產	91,317,733		
16 無形資產	50,032		
160102 電腦軟體	50,032		
18 其他資產	556,496		
180101 暫付款	556,496		
合 計	812,812,510	合 計	812,812,510

附註：

保證品(應付保證品) 15,100,000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110年01月01日至110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	79,047,308	79,047,308
公庫撥入數	78,509,882	78,509,882
財產收益	69,116	69,116
捐獻及贈與收入	345,280	345,280
其他收入	123,030	123,030
支出	79,799,083	79,799,083
繳付公庫數	192,146	192,146
人事支出	74,555,638	74,555,638
業務支出	3,114,420	3,114,420
獎補助支出	49,600	49,600
折舊、折耗及攤銷	1,887,279	1,887,279
收支餘絀	-751,775	-751,775

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110年01月01日至110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	218,288,103	0	0	0	0	218,288,103
土地改良物	19,096,538	-11,834,534	0	0	-51,703	7,210,301
房屋建築及設備	874,705,607	-587,657,934	0	0	-1,167,459	285,880,214
機械及設備	61,481,994	-40,122,880	0	0	-356,795	21,002,319
交通及運輸設備	36,275,079	-32,223,399	0	0	-82,867	3,968,813
雜項設備	89,006,598	-78,752,922	345,280	0	-226,499	10,372,457
收藏品及傳承資產	92,923,249	0	0	0	0	92,923,249
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,391,777,168	-750,591,669	345,280	0	-1,885,323	639,645,456
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	91,317,733	0	0	0	0	91,317,733
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,988	0	0	1,956	0	50,032
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	91,369,721	0	0	1,956	0	91,367,765
合計	1,483,146,889	-750,591,669	345,280	1,956	-1,885,323	731,013,221

備註 1. 本年度成本變動增加數345,280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345,280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＋以前年度保留預算執行金額0元＋特別預算（含保留）執行金額0元；預算執行金額包括設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額。

矯正署臺南監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110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	192,146	78,855,162	79,047,308	收入
	-	78,509,882	78,509,882	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	69,116	-	69,116	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	345,280	345,280	捐獻及贈與收入
其他收入	123,030	-	123,030	其他收入
歲出	77,719,658	2,079,425	79,799,083	支出
	-	192,146	192,146	繳付公庫數
人事費	74,555,638	-	74,555,638	人事支出
業務費	3,114,420	-	3,114,420	業務支出
獎補助費	49,600	-	49,600	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
	-	1,887,279	1,887,279	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,527,512	76,775,737	-751,775	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數78,509,882元。2.捐獻及贈與收入調整數：係收容人生活補助費購置脫水機345,280元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數192,146元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數1,887,279元。