

矯正署臺南監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	204,000	204,000	0	362,600	0	362,600
				0			362,600			
				0423170000-0 矯正署及所屬	204,000	204,000	0	362,600	0	362,600
				0			362,600			
				0423170300-3 賠償收入	204,000	204,000	0	362,600	0	362,600
				0			362,600			
				0423170301-6 一般賠償收入	204,000	204,000	0	362,600	0	362,600
				0			362,600			
				03 違約罰款	204,000	204,000	0	362,600	0	362,600
				0			362,600			
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	433,000	433,000	18,000	250,783	0	232,783
				0			250,783			
				0723170000-6 矯正署及所屬	433,000	433,000	18,000	250,783	0	232,783
				0			250,783			
				0723170100-0 財產孳息	111,000	111,000	11,000	12,783	0	1,783
				0			12,783			
				0723170103-9 租金收入	111,000	111,000	11,000	12,783	0	1,783
				0			12,783			
				01 消費合作社租金收入	36,000	36,000	9,000	8,783	0	-217
				0			8,783			

矯正署臺南監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	113			03	75,000	75,000	2,000	0	0	-2,000
				提款機及販賣機租金	0			0		
				收入	0	0	0	4,000	0	4,000
				10	0					
				其他	0			4,000		
				0723170500-9	322,000	322,000	7,000	238,000	0	231,000
				廢舊物資售價	0			238,000		
				01	322,000	322,000	7,000	238,000	0	231,000
				廢舊物資售價	0			238,000		
				1200000000-8	11,297,000	11,297,000	938,000	134,564	0	-803,436
				其他收入	0			134,564		
				1223170000-5	11,297,000	11,297,000	938,000	134,564	0	-803,436
				矯正署及所屬	0			134,564		
				1223170200-4	11,297,000	11,297,000	938,000	134,564	0	-803,436
				雜項收入	0			134,564		
				1223170210-8	11,297,000	11,297,000	938,000	134,564	0	-803,436
				其他雜項收入	0			134,564		
				01	9,840,000	9,840,000	820,000	13,779	0	-806,221
				勒戒或戒治費	0			13,779		
				04	588,000	588,000	48,000	49,400	0	1,400
				員工宿舍費	0			49,400		

矯正署臺南監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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)		
				05 宿舍管理費	869,000	869,000	70,000	71,385	0	1,385
					0			71,385		
				合計	11,934,000	11,934,000	956,000	747,947	0	-208,053
					0			747,947		

矯正署臺南監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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	400,749,000	0	400,749,000	95,779,000	72,260,149	23,518,851	
					0	0			72,260,149	20,000,807	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	397,702,000	0	397,702,000	95,779,000	72,260,149	23,518,851	
					0	0			72,260,149	20,000,807	
					0	0			0		
				10 人事費	355,119,000	0	355,119,000	89,430,000	67,558,796	21,871,204	
					0	0			67,558,796	19,777,134	
					0	0			0		
				20 業務費	42,501,000	0	42,501,000	6,319,000	4,673,353	1,645,647	
					0	0			4,673,353	223,673	
					0	0			0		
				40 獎補助費	82,000	0	82,000	30,000	28,000	2,000	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,047,000	0	3,047,000	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111年01月01日至111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)	
02				30 設備及投資	3,047,000	0	3,047,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	221,880	0	221,880	221,880	221,880	221,880	0
					0	0			221,880	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	221,880	0	221,880	221,880	221,880	221,880	0
					0	0			221,880	0	
					0	0			0		
				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	21,600	0
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
05				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	21,600	21,600	0
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,268,145	0	6,268,145	6,268,145	6,268,145	6,268,145	0
					0	0			6,268,145	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	6,268,145	0	6,268,145	6,268,145	6,268,145	6,268,145	0
					0	0			6,268,145	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111年01月01日至111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	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			備註 (預付款)		
				合計	407,260,625	0	407,260,625	102,290,625	78,771,774	23,518,851	
					0	0			78,771,774	20,000,807	
					0	0			0		
		</									

矯正署臺南監獄
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111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 其他收入	195,263 0	0 0	0 0	0 0	0 0	195,263 0
		111			1223170000-5 矯正署及所屬	195,263 0	0 0	0 0	0 0	0 0	195,263 0
			01		1223170200-4 雜項收入	195,263 0	0 0	0 0	0 0	0 0	195,263 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	195,263 0	0 0	0 0	0 0	0 0	195,263 0
					01 勒戒或戒治費	195,263 0	0 0	0 0	0 0	0 0	195,263 0
					小 計	195,263 0	0 0	0 0	0 0	0 0	195,263 0
					合 計	195,263 0	0 0	0 0	0 0	0 0	195,263 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111年01月01日至111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	67,558,796	0	6,268,145	221,880	74,048,821
1015 法定編制人員待遇	35,072,112	0	0	0	35,072,112
101505 職員待遇	35,072,112	0	0	0	35,072,112
1020 約聘僱人員待遇	614,846	0	0	0	614,846
102005 約聘人員酬金	85,792	0	0	0	85,792
102010 約僱人員酬金	529,054	0	0	0	529,054
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	28,833,174	0	0	0	28,833,174
103005 考績獎金	676,406	0	0	0	676,406
103015 年終工作獎金	28,156,768	0	0	0	28,156,768
1035 其他給與	186,568	0	0	221,880	408,448

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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
103510 結婚補助	0	0	0	39,380	39,380
103513 喪葬補助	0	0	0	182,500	182,500
103525 休假補助	186,568	0	0	0	186,568
1045 退休退職給付	0	0	6,268,145	0	6,268,145
104505 退休退職給付	0	0	6,268,145	0	6,268,145
1050 退休離職儲金	1,669,572	0	0	0	1,669,572
105010 公務人員提撥金	1,660,829	0	0	0	1,660,829
105025 約聘僱人員提撥金	2,319	0	0	0	2,319
105030 技工及工友提撥金	6,424	0	0	0	6,424
1055 保險	471,824	0	0	0	471,824
105510 公保保險補助	471,824	0	0	0	471,824
20 業務費	4,673,353	0	0	0	4,673,353

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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
2003 教育訓練費	6,022	0	0	0	6,022
200310 訓練費	6,022	0	0	0	6,022
2006 水電費	855,723	0	0	0	855,723
200605 水費	408,384	0	0	0	408,384
200610 電費	447,339	0	0	0	447,339
2009 通訊費	52,312	0	0	0	52,312
200905 數據通訊費	15,212	0	0	0	15,212
200910 一般通訊費	37,100	0	0	0	37,100
2024 稅捐及規費	900	0	0	0	900
202410 規費	900	0	0	0	900
2027 保險費	69	0	0	0	69
202710 對業務活動保險	69	0	0	0	69

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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
2036 按日按件計資酬金	21,568	0	0	0	21,568
203610 出席費	21,000	0	0	0	21,000
203620 稿費	568	0	0	0	568
2045 國內組織會費	4,500	0	0	0	4,500
204505 國內組織會費	4,500	0	0	0	4,500
2051 物品	171,827	0	0	0	171,827
205105 消耗品	166,537	0	0	0	166,537
205115 非消耗品	5,290	0	0	0	5,290
2054 一般事務費	146,823	0	0	0	146,823
205415 一般事務費	146,823	0	0	0	146,823
2057 給養費	3,325,848	0	0	0	3,325,848
205705 給養費	3,325,848	0	0	0	3,325,848

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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
2066 車輛及辦公器具養護費	9,100	0	0	0	9,100
206605 車輛及辦公器具養護費	9,100	0	0	0	9,100
2069 設施及機械設備養護費	69,038	0	0	0	69,038
206905 設施及機械設備養護費	69,038	0	0	0	69,038
2072 國內旅費	7,623	0	0	0	7,623
207205 國內旅費	7,623	0	0	0	7,623
2093 特別費	2,000	0	0	0	2,000
209305 特別費	2,000	0	0	0	2,000
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

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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
408510 慰問金	28,000	0	0	0	28,000
合計	72,260,149	21,600	6,268,145	221,880	78,771,774

矯正署臺南監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	747,947	0	0	0	0	0	0	0	747,947
本年度	747,947	0	0	0	0	0	0	0	747,947
0423170301 一般賠償收入	362,600	0	0	0	0	0	0	0	362,600
0723170103 租金收入	12,783	0	0	0	0	0	0	0	12,783
0723170500 廢舊物資售價	238,000	0	0	0	0	0	0	0	238,000
1223170210 其他雜項收入	134,564	0	0	0	0	0	0	0	134,564
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

矯正署臺南監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)			
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
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

矯正署臺南監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	78,771,774	20,000,807	0	0	260,000	0	0	0	99,032,581	3,258,044
本年度	78,771,774	20,000,807	0	0	260,000	0	0	0	99,032,581	3,258,044
一、本年度經費	72,260,149	20,000,807	0	0	260,000	0	0	0	92,520,956	3,258,044
3423174100 矯正業務	72,260,149	20,000,807	0	0	260,000	0	0	0	92,520,956	3,258,044
二、統籌科目	6,511,625	0	0	0	0	0	0	0	6,511,625	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	6,268,145	0	0	0	0	0	0	0	6,268,145	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	221,880	0	0	0	0	0	0	0	221,880	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111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	889,434,521	2 負債	76,273,357
11 流動資產	96,192,255	21 流動負債	14,187,061
110103 專戶存款	75,736,185	210302 應付代收款	14,187,061
110104 零用金	260,000	28 其他負債	62,086,296
110303 應收帳款	195,263	280301 存入保證金	7,882,890
110901 預付款	20,000,807	280401 應付保管款	54,203,406
14 固定資產	792,677,364	3 淨資產	813,161,164
140101 土地	218,288,103	31 資產負債淨額	813,161,164
140201 土地改良物	19,096,538	310101 資產負債淨額	813,161,164
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,506,673		
140401 房屋建築及設備	1,044,521,758		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-604,550,123		
140501 機械及設備	56,036,353		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,311,105		
140601 交通及運輸設備	33,019,969		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,518,408		
140701 雜項設備	88,051,561		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-76,373,788		
141001 收藏品及傳承資產	92,923,179		
16 無形資產	27,730		
160102 電腦軟體	27,730		
18 其他資產	537,172		
180101 暫付款	537,172		
合 計	889,434,521	合 計	889,434,521

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,343,300元、保證品(應付保證品) 2,900,000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111年01月01日至111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	99,780,528	99,780,528
公庫撥入數	99,032,581	99,032,581
罰款及賠償收入	362,600	362,600
財產收益	250,783	250,783
其他收入	134,564	134,564
支出	82,447,184	82,447,184
繳付公庫數	747,947	747,947
人事支出	74,048,821	74,048,821
業務支出	4,673,353	4,673,353
獎補助支出	49,600	49,600
財產損失	33,490	33,490
折舊、折耗及攤銷	2,893,973	2,893,973
收支餘絀	17,333,344	17,333,344

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111年01月01日至111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	-12,454,970	0	0	-51,703	6,589,865
房屋建築及設備	1,044,521,758	-602,403,145	0	0	-2,146,978	439,971,635
機械及設備	56,227,196	-36,138,787	0	190,843	-172,318	19,725,248
交通及運輸設備	35,513,319	-31,904,614	0	2,493,350	2,386,206	3,501,561
雜項設備	88,713,415	-76,778,853	0	661,854	405,065	11,677,773
收藏品及傳承資產	92,923,179	0	0	0	0	92,923,179
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,555,283,508	-759,680,369	0	3,346,047	420,272	792,677,364
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	29,418	0	0	1,688	0	27,730
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	29,418	0	0	1,688	0	27,730
合計	1,555,312,926	-759,680,369	0	3,347,735	420,272	792,705,094

備註 11101差異原因： 1.本年度成本變動增加數0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0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)應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。

矯正署臺南監獄
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111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	747,947	99,032,581	99,780,528	收入
	-	99,032,581	99,032,581	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	362,600	-	362,600	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	250,783	-	250,783	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	134,564	-	134,564	其他收入
歲出	78,771,774	3,675,410	82,447,184	支出
	-	747,947	747,947	繳付公庫數
人事費	74,048,821	-	74,048,821	人事支出
業務費	4,673,353	-	4,673,353	業務支出
獎補助費	49,600	-	49,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	33,490	33,490	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,893,973	2,893,973	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-78,023,827	95,357,171	17,333,344	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數78,771,774元+預付款20,000,807元+零用金260,000元。(2)繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數747,947元。(3)財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值33,490元。(4)折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數2,893,973元。