

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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	204,000 0	204,000	0	0 362,600	0	362,600		
0423170000-0 矯正署及所屬				204,000 0	204,000	0	0 362,600	0	362,600			
0423170300-3 賠償收入				204,000 0	204,000	0	0 362,600	0	362,600			
0423170301-6 一般賠償收入				204,000 0	204,000	0	0 362,600	0	362,600			
03 違約罰款				204,000 0	204,000	0	0 362,600	0	362,600			
04				113	01	0700000000-9 財產收入	433,000 0	433,000	25,000	42,566 293,349	0	268,349
0723170000-6 矯正署及所屬						433,000 0	433,000	25,000	42,566 293,349	0	268,349	
0723170100-0 財產孳息						111,000 0	111,000	11,000	1,706 14,489	0	3,489	
0723170103-9 租金收入						111,000 0	111,000	11,000	1,706 14,489	0	3,489	
01 消費合作社租金收入	36,000 0	36,000	9,000			0 8,783	0	-217				

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)		
07	113		02	03	75,000	75,000	2,000	1,706	0	-294
				提款機及販賣機租金	0			1,706		
				收入	0	0	0	0	0	4,000
				其他	0			4,000		
				0723170500-9	322,000	322,000	14,000	40,860	0	264,860
				廢舊物資售價	0			278,860		
				01	322,000	322,000	14,000	40,860	0	264,860
				廢舊物資售價	0			278,860		
				1200000000-8	11,297,000	11,297,000	1,876,000	151,574	0	-1,589,862
				其他收入	0			286,138		
				1223170000-5	11,297,000	11,297,000	1,876,000	151,574	0	-1,589,862
				矯正署及所屬	0			286,138		
				1223170200-4	11,297,000	11,297,000	1,876,000	151,574	0	-1,589,862
				雜項收入	0			286,138		
				1223170210-8	11,297,000	11,297,000	1,876,000	151,574	0	-1,589,862
				其他雜項收入	0			286,138		
				01	9,840,000	9,840,000	1,640,000	33,379	0	-1,592,842
				勒戒或戒治費	0			47,158		
				04	588,000	588,000	96,000	47,700	0	1,100
				員工宿舍費	0			97,100		

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)		
				05 宿舍管理費	869,000	869,000	140,000	70,495	0	1,880
					0			141,880		
				合計	11,934,000	11,934,000	1,901,000	194,140	0	-958,913
					0			942,087		

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)
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	405,068,000	0	405,068,000	126,198,000	28,624,795	25,313,056	
					0	0			100,884,944	20,563,795	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	402,021,000	0	402,021,000	126,198,000	28,624,795	25,313,056	
					0	0			100,884,944	20,563,795	
					0	0			0		
				10 人事費	355,119,000	0	355,119,000	112,830,000	22,510,302	22,760,902	
					0	0			90,069,098	19,777,134	
					0	0			0		
				20 業務費	46,820,000	0	46,820,000	13,338,000	6,114,493	2,550,154	
					0	0			10,787,846	786,661	
					0	0			0		
				40 獎補助費	82,000	0	82,000	30,000	0	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)
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)		
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			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	536,340	0	536,340	536,340	314,460	0	
					0	0		536,340		0	
					0	0		0			
05				10 人事費	536,340	0	536,340	536,340	314,460	0	
					0	0		536,340		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	0	0	
					0	0		21,600		0	
					0	0		0			
05				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0		21,600		0	
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,319,709	0	9,319,709	9,319,709	3,051,564	0	
					0	0		9,319,709		0	
					0	0		0			
05				10 人事費	9,319,709	0	9,319,709	9,319,709	3,051,564	0	
					0	0		9,319,709		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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)
29				3477013400-0	1,988,414	0	1,988,414	1,988,414	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,988,414	0
					0	0		0	
				10	1,988,414	0	1,988,414	1,988,414	0
				人事費	0	0		1,988,414	0
					0	0		0	
				合計	416,934,063	0	416,934,063	138,064,063	25,313,056
					0	0		112,751,007	20,563,795
					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	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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	90,069,098	1,988,414	0	9,319,709	536,340
1015 法定編制人員待遇	52,547,694	1,948,064	0	0	0
101505 職員待遇	52,547,694	1,948,064	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	853,406	0	0	0	0
102005 約聘人員酬金	85,792	0	0	0	0
102010 約僱人員酬金	529,054	0	0	0	0
102015 兼課鐘點費	238,560	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,066,050	40,350	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,066,050	40,350	0	0	0
1030 獎金	28,853,174	0	0	0	0
103005 考績獎金	676,406	0	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	20,000	0	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111年01月01日至111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				
	合計				
10 人事費	101,913,561				
1015 法定編制人員待遇	54,495,758				
101505 職員待遇	54,495,758				
1020 約聘僱人員待遇	853,406				
102005 約聘人員酬金	85,792				
102010 約僱人員酬金	529,054				
102015 兼課鐘點費	238,560				
1025 技工及工友待遇	1,106,400				
102505 技工及工友待遇	1,106,400				
1030 獎金	28,853,174				
103005 考績獎金	676,406				
103010 特殊公勳獎賞	20,000				

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	調整軍公教人員待遇準備	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
103015 年終工作獎金	28,156,768	0	0	0	0
1035 其他給與	612,699	0	0	0	536,340
103510 結婚補助	0	0	0	0	84,640
103513 喪葬補助	0	0	0	0	451,700
103525 休假補助	612,699	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,870,997	0	0	0	0
104005 超時加班費	144,047	0	0	0	0
104015 值班費	1,726,950	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	9,319,709	0
104505 退休退職給付	0	0	0	9,319,709	0
1050 退休離職儲金	3,330,939	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	3,315,772	0	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111年01月01日至111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				
	合計				
103015 年終工作獎金	28,156,768				
1035 其他給與	1,149,039				
103510 結婚補助	84,640				
103513 喪葬補助	451,700				
103525 休假補助	612,699				
1040 加班值班費	1,870,997				
104005 超時加班費	144,047				
104015 值班費	1,726,950				
1045 退休退職給付	9,319,709				
104505 退休退職給付	9,319,709				
1050 退休離職儲金	3,330,939				
105010 公務人員提撥金	3,315,772				

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	調整軍公教人員待遇準備	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
105025 約聘僱人員提撥金	2,319	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	12,848	0	0	0	0
1055 保險	934,139	0	0	0	0
105510 公保保險補助	934,139	0	0	0	0
20 業務費	10,787,846	0	0	0	0
2003 教育訓練費	8,402	0	0	0	0
200310 訓練費	8,402	0	0	0	0
2006 水電費	1,720,019	0	0	0	0
200605 水費	760,401	0	0	0	0
200610 電費	959,618	0	0	0	0
2009 通訊費	102,764	0	0	0	0
200905 數據通訊費	31,590	0	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111年01月01日至111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				
	合計				
105025 約聘僱人員提撥金	2,319				
105030 技工及工友提撥金	12,848				
1055 保險	934,139				
105510 公保保險補助	934,139				
20 業務費	10,787,846				
2003 教育訓練費	8,402				
200310 訓練費	8,402				
2006 水電費	1,720,019				
200605 水費	760,401				
200610 電費	959,618				
2009 通訊費	102,764				
200905 數據通訊費	31,590				

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	調整軍公教人員待遇準備	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
200910 一般通訊費	71,174	0	0	0	0
2021 其他業務租金	8,393	0	0	0	0
202105 其他業務租金	8,393	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	2,584	0	0	0	0
202410 規費	2,584	0	0	0	0
2027 保險費	1,127	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	1,127	0	0	0	0
2030 兼職費	35,000	0	0	0	0
203005 兼職費	35,000	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	64,143	0	0	0	0
203605 顧問費	10,475	0	0	0	0
203610 出席費	51,500	0	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111年01月01日至111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				
	合計				
200910 一般通訊費	71,174				
2021 其他業務租金	8,393				
202105 其他業務租金	8,393				
2024 稅捐及規費	2,584				
202410 規費	2,584				
2027 保險費	1,127				
202710 對業務活動保險	1,127				
2030 兼職費	35,000				
203005 兼職費	35,000				
2036 按日按件計資酬金	64,143				
203605 顧問費	10,475				
203610 出席費	51,500				

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	調整軍公教人員待遇準備	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
203615 講座鐘點費	1,600	0	0	0	0
203620 稿費	568	0	0	0	0
2045 國內組織會費	22,500	0	0	0	0
204505 國內組織會費	22,500	0	0	0	0
2051 物品	601,120	0	0	0	0
205105 消耗品	379,878	0	0	0	0
205110 油料	99,733	0	0	0	0
205115 非消耗品	121,509	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,151,677	0	0	0	0
205415 一般事務費	1,151,677	0	0	0	0
2057 給養費	6,918,539	0	0	0	0
205705 給養費	6,918,539	0	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111年01月01日至111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				
	合計				
203615 講座鐘點費	1,600				
203620 稿費	568				
2045 國內組織會費	22,500				
204505 國內組織會費	22,500				
2051 物品	601,120				
205105 消耗品	379,878				
205110 油料	99,733				
205115 非消耗品	121,509				
2054 一般事務費	1,151,677				
205415 一般事務費	1,151,677				
2057 給養費	6,918,539				
205705 給養費	6,918,539				

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	調整軍公教人員待遇準備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	18,300	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	18,300	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	114,963	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	114,963	0	0	0	0
2072 國內旅費	12,223	0	0	0	0
207205 國內旅費	12,223	0	0	0	0
2093 特別費	6,092	0	0	0	0
209305 特別費	6,092	0	0	0	0
40 獎補助費	28,000	0	21,600	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	21,600	0	0
406510 濟助費	0	0	21,600	0	0
4085 獎勵及慰問	28,000	0	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111年01月01日至111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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	18,300				
206605 車輛及辦公器具養護費	18,300				
2069 設施及機械設備養護費	114,963				
206905 設施及機械設備養護費	114,963				
2072 國內旅費	12,223				
207205 國內旅費	12,223				
2093 特別費	6,092				
209305 特別費	6,092				
40 獎補助費	49,600				
4065 社會福利津貼及濟助	21,600				
406510 濟助費	21,600				
4085 獎勵及慰問	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	調整軍公教人員待遇準備	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
408510 慰問金	28,000	0	0	0	0
合計	100,884,944	1,988,414	21,600	9,319,709	536,340

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				
	合計				
408510 慰問金	28,000				
合計	112,751,007				

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	942,087	0	0	0	0	0	0	0	942,087
本年度	942,087	0	0	0	0	0	0	0	942,087
0423170301 一般賠償收入	362,600	0	0	0	0	0	0	0	362,600
0723170103 租金收入	14,489	0	0	0	0	0	0	0	14,489
0723170500 廢舊物資售價	278,860	0	0	0	0	0	0	0	278,860
1223170210 其他雜項收入	286,138	0	0	0	0	0	0	0	286,138
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)			
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	112,751,007	20,563,795	0	0	260,000	0	0	0	133,574,802	4,489,261
本年度	112,751,007	20,563,795	0	0	260,000	0	0	0	133,574,802	4,489,261
一、本年度經費	100,884,944	20,563,795	0	0	260,000	0	0	0	121,708,739	4,489,261
3423174100 矯正業務	100,884,944	20,563,795	0	0	260,000	0	0	0	121,708,739	4,489,261
二、統籌科目	11,866,063	0	0	0	0	0	0	0	11,866,063	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,988,414	0	0	0	0	0	0	0	1,988,414	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	9,319,709	0	0	0	0	0	0	0	9,319,709	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	536,340	0	0	0	0	0	0	0	536,340	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	894,624,248	2 負債	83,793,243
11 流動資產	104,306,951	21 流動負債	18,594,127
110103 專戶存款	83,287,893	210302 應付代收款	18,594,127
110104 零用金	260,000	28 其他負債	65,199,116
110303 應收帳款	195,263	280301 存入保證金	7,852,890
110901 預付款	20,563,795	280401 應付保管款	57,346,226
14 固定資產	789,785,905	3 淨資產	810,831,005
140101 土地	218,288,103	31 資產負債淨額	810,831,005
140201 土地改良物	19,096,538	310101 資產負債淨額	810,831,005
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,558,376		
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	-606,697,062		
140501 機械及設備	56,036,353		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,672,373		
140601 交通及運輸設備	33,019,969		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,600,250		
140701 雜項設備	88,051,561		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-76,623,495		
141001 收藏品及傳承資產	92,923,179		
16 無形資產	26,042		
160102 電腦軟體	26,042		
18 其他資產	505,350		
180101 暫付款	505,350		
合 計	894,624,248	合 計	894,624,248

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,164,400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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,736,361	134,516,889
公庫撥入數	34,542,221	133,574,802
罰款及賠償收入	0	362,600
財產收益	42,566	293,349
其他收入	151,574	286,138
支出	37,066,520	119,513,704
繳付公庫數	194,140	942,087
人事支出	27,864,740	101,913,561
業務支出	6,114,493	10,787,846
獎補助支出	0	49,600
財產損失	0	33,490
折舊、折耗及攤銷	2,893,147	5,787,120
收支餘絀	-2,330,159	15,003,185

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	218,288,103	0	0	0	0	218,288,103
土地改良物	19,096,538	-12,454,970	0	0	-103,406	6,538,162
房屋建築及設備	1,044,521,758	-602,403,145	0	0	-4,293,917	437,824,696
機械及設備	56,227,196	-36,138,787	0	190,843	-533,586	19,363,980
交通及運輸設備	35,513,319	-31,904,614	0	2,493,350	2,304,364	3,419,719
雜項設備	88,713,415	-76,778,853	0	661,854	155,358	11,428,066
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	-2,471,187	789,785,905
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	3,376	0	26,042
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	3,376	0	26,042
合計	1,555,312,926	-759,680,369	0	3,349,423	-2,471,187	789,811,947

備註 11102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	942,087	133,574,802	134,516,889	收入
	-	133,574,802	133,574,802	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	293,349	-	293,349	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	286,138	-	286,138	其他收入
歲出	112,751,007	6,762,697	119,513,704	支出
	-	942,087	942,087	繳付公庫數
人事費	101,913,561	-	101,913,561	人事支出
業務費	10,787,846	-	10,787,846	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
	-	5,787,120	5,787,120	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-111,808,920	126,812,105	15,003,185	收支餘絀

備註:(1)公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數112,751,007元+預付款20,563,795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942,087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5,787,120元。