

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03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	0	0	362,600			
				0			362,600						
				0423170000-0 矯正署及所屬	204,000	204,000	0	0	0	362,600			
					0		362,600						
				0423170300-3 賠償收入	204,000	204,000	0	0	0	362,600			
					0		362,600						
				0423170301-6 一般賠償收入	204,000	204,000	0	0	0	362,600			
					0		362,600						
				03 違約罰款	204,000	204,000	0	0	0	362,600			
					0		362,600						
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	433,000	433,000	32,000	0	0	261,349
							0			293,349			
						0723170000-6 矯正署及所屬	433,000	433,000	32,000	0	0	261,349	
							0		293,349				
	0723170100-0 財產孳息	111,000	111,000			11,000	0	0	3,489				
		0				14,489							
	0723170103-9 租金收入	111,000	111,000			11,000	0	0	3,489				
		0				14,489							
	01 消費合作社租金收入	36,000	36,000			9,000	0	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03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	-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	21,000	0	0	257,860
				廢舊物資售價	0			278,860		
				01	322,000	322,000	21,000	0	0	257,860
				廢舊物資售價	0			278,860		
				1200000000-8	11,297,000	11,297,000	2,814,000	141,719	0	-2,386,143
				其他收入	0			427,857		
				1223170000-5	11,297,000	11,297,000	2,814,000	141,719	0	-2,386,143
				矯正署及所屬	0			427,857		
				1223170200-4	11,297,000	11,297,000	2,814,000	141,719	0	-2,386,143
				雜項收入	0			427,857		
				1223170210-8	11,297,000	11,297,000	2,814,000	141,719	0	-2,386,143
				其他雜項收入	0			427,857		
				01	9,840,000	9,840,000	2,460,000	24,046	0	-2,388,796
				勒戒或戒治費	0			71,204		
				04	588,000	588,000	144,000	48,400	0	1,500
				員工宿舍費	0			145,500		

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03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 0	869,000	210,000	69,273 211,153	0	1,153
				合計	11,934,000 0	11,934,000	2,846,000	141,719 1,083,806	0	-1,762,194

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03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	409,387,000	0	409,387,000	159,217,000	33,433,908	24,898,148	
					0	0			134,318,852	19,980,786	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	406,340,000	0	406,340,000	159,217,000	33,433,908	24,898,148	
					0	0			134,318,852	19,980,786	
					0	0			0		
				10 人事費	355,119,000	0	355,119,000	138,830,000	25,896,180	22,864,722	
					0	0			115,965,278	19,777,134	
					0	0			0		
				20 業務費	51,139,000	0	51,139,000	20,357,000	7,537,728	2,031,426	
					0	0			18,325,574	203,652	
					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03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)				
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	0	0	0				
				8903304500-4	1,294,240	0	1,294,240	1,294,240	757,900	0			
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,294,240	0	0			
				0	0		0		0				
				10 人事費	1,294,240	0	1,294,240	1,294,240	757,900	0			
				0	0		1,294,240	0	0				
				0	0		0		0				
				05				6306205800-6	21,600	0	21,600	21,600	0
早期退休公教人員生活困難照護金	0	0		21,600				0	0				
0	0		0					0					
40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600				0	0				
0	0		21,600	0				0					
0	0		0					0					
05				7606205300-6				12,371,273	0	12,371,273	12,371,273	3,051,564	0
公務人員退休撫卹給付				0				0		12,371,273	0	0	
0				0					0		0		
10 人事費				12,371,273				0	12,371,273	12,371,273	3,051,564	0	
0				0		12,371,273	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03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)		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,720,774	0	2,720,774	2,720,774	732,360	0	
					0	0			2,720,774	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,720,774	0	2,720,774	2,720,774	732,360	0	
					0	0			2,720,774	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	9,495	0	9,495	9,495	9,495	0	
					0	0			9,495	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,495	0	9,495	9,495	9,495	0	
					0	0			9,495	0	
					0	0			0		
				合計	425,804,382	0	425,804,382	175,634,382	37,985,227	24,898,148	
					0	0			150,736,234	19,980,786	
					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03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03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	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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	115,965,278	2,720,774	0	12,371,273	9,495
1015 法定編制人員待遇	69,772,597	2,594,039	0	0	0
101505 職員待遇	69,772,597	2,594,039	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,304,589	72,935	0	0	0
102005 約聘人員酬金	257,376	10,320	0	0	0
102010 約僱人員酬金	1,570,093	62,615	0	0	0
102015 兼課鐘點費	477,120	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,421,400	53,800	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,421,400	53,800	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	1,294,240	132,361,060			
1015 法定編制人員待遇	0	72,366,636			
101505 職員待遇	0	72,366,636			
1020 約聘僱人員待遇	0	2,377,524			
102005 約聘人員酬金	0	267,696			
102010 約僱人員酬金	0	1,632,708			
102015 兼課鐘點費	0	477,120			
1025 技工及工友待遇	0	1,475,200			
102505 技工及工友待遇	0	1,475,200			
1030 獎金	0	28,853,174			
103005 考績獎金	0	676,406			
103010 特殊公勳獎賞	0	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03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	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	調整軍公教人員待遇準備
103015 年終工作獎金	28,156,768	0	0	0	0
1035 其他給與	1,160,087	0	0	0	0
103510 結婚補助	0	0	0	0	0
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	1,160,087	0	0	0	0
1040 加班值班費	3,588,896	0	0	0	0
104005 超時加班費	388,936	0	0	0	0
104015 值班費	3,199,960	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	12,371,273	9,495
104505 退休退職給付	0	0	0	12,371,273	9,495
1050 退休離職儲金	5,231,937	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
103015 年終工作獎金	0	28,156,768			
1035 其他給與	1,294,240	2,454,327			
103510 結婚補助	137,040	137,040			
103513 喪葬補助	451,700	451,700			
103520 子女教育補助	705,500	705,500			
103525 休假補助	0	1,160,087			
1040 加班值班費	0	3,588,896			
104005 超時加班費	0	388,936			
104015 值班費	0	3,199,960			
1045 退休退職給付	0	12,380,768			
104505 退休退職給付	0	12,380,768			
1050 退休離職儲金	0	5,231,937			

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03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	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	調整軍公教人員待遇準備
105010 公務人員提撥金	5,168,270	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	41,880	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	21,787	0	0	0	0
1055 保險	3,632,598	0	0	0	0
105505 健保保險補助	2,091,674	0	0	0	0
105510 公保保險補助	1,451,650	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	89,274	0	0	0	0
20 業務費	18,325,574	0	0	0	0
2003 教育訓練費	58,618	0	0	0	0
200305 教育費	50,216	0	0	0	0
200310 訓練費	8,402	0	0	0	0
2006 水電費	2,486,428	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
105010 公務人員提撥金	0	5,168,270			
105025 約聘僱人員提撥金	0	41,880			
105030 技工及工友提撥金	0	21,787			
1055 保險	0	3,632,598			
105505 健保保險補助	0	2,091,674			
105510 公保保險補助	0	1,451,650			
105515 勞保保險補助	0	89,274			
20 業務費	0	18,325,574			
2003 教育訓練費	0	58,618			
200305 教育費	0	50,216			
200310 訓練費	0	8,402			
2006 水電費	0	2,486,428			

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03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	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	調整軍公教人員待遇準備
200605 水費	1,169,388	0	0	0	0
200610 電費	1,317,040	0	0	0	0
2009 通訊費	179,438	0	0	0	0
200905 數據通訊費	47,968	0	0	0	0
200910 一般通訊費	131,470	0	0	0	0
2021 其他業務租金	19,533	0	0	0	0
202105 其他業務租金	19,533	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	3,084	0	0	0	0
202410 規費	3,084	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	70,715	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
200605 水費	0	1,169,388			
200610 電費	0	1,317,040			
2009 通訊費	0	179,438			
200905 數據通訊費	0	47,968			
200910 一般通訊費	0	131,470			
2021 其他業務租金	0	19,533			
202105 其他業務租金	0	19,533			
2024 稅捐及規費	0	3,084			
202410 規費	0	3,084			
2027 保險費	0	1,127			
202710 對業務活動保險	0	1,127			
2030 兼職費	0	70,715			

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年03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	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	調整軍公教人員待遇準備
203005 兼職費	70,715	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	111,956	0	0	0	0
203605 顧問費	14,150	0	0	0	0
203610 出席費	80,654	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	16,584	0	0	0	0
203620 稿費	568	0	0	0	0
2045 國內組織會費	33,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	33,000	0	0	0	0
2051 物品	1,066,768	0	0	0	0
205105 消耗品	713,700	0	0	0	0
205110 油料	125,512	0	0	0	0
205115 非消耗品	227,556	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
203005 兼職費	0	70,715			
2036 按日按件計資酬金	0	111,956			
203605 顧問費	0	14,150			
203610 出席費	0	80,654			
203615 講座鐘點費	0	16,584			
203620 稿費	0	568			
2045 國內組織會費	0	33,000			
204505 國內組織會費	0	33,000			
2051 物品	0	1,066,768			
205105 消耗品	0	713,700			
205110 油料	0	125,512			
205115 非消耗品	0	227,556			

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03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	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	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	1,899,470	0	0	0	0
205415 一般事務費	1,899,470	0	0	0	0
2057 給養費	12,025,749	0	0	0	0
205705 給養費	12,025,749	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	9,900	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	9,900	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	54,828	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	54,828	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	278,693	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	278,693	0	0	0	0
2072 國內旅費	15,875	0	0	0	0
207205 國內旅費	15,875	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03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2054 一般事務費	0	1,899,470			
205415 一般事務費	0	1,899,470			
2057 給養費	0	12,025,749			
205705 給養費	0	12,025,749			
2063 房屋建築養護費	0	9,900			
206305 房屋建築養護費	0	9,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	54,828			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	54,828			
2069 設施及機械設備養護費	0	278,693			
206905 設施及機械設備養護費	0	278,693			
2072 國內旅費	0	15,875			
207205 國內旅費	0	15,875			

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03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	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	調整軍公教人員待遇準備
2093 特別費	10,392	0	0	0	0
209305 特別費	10,392	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
408510 慰問金	28,000	0	0	0	0
合計	134,318,852	2,720,774	21,600	12,371,273	9,495

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2093 特別費	0	10,392			
209305 特別費	0	10,392			
40 獎補助費	0	49,600			
4065 社會福利津貼及濟助	0	21,600			
406510 濟助費	0	21,600			
4085 獎勵及慰問	0	28,000			
408510 慰問金	0	28,000			
合計	1,294,240	150,736,234			

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03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	1,083,806	0	0	0	0	0	0	0	1,083,806
本年度	1,083,806	0	0	0	0	0	0	0	1,083,806
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	427,857	0	0	0	0	0	0	0	427,857
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03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03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	150,736,234	19,980,786	0	0	260,000	0	0	0	170,977,020	4,657,362
本年度	150,736,234	19,980,786	0	0	260,000	0	0	0	170,977,020	4,657,362
一、本年度經費	134,318,852	19,980,786	0	0	260,000	0	0	0	154,559,638	4,657,362
3423174100 矯正業務	134,318,852	19,980,786	0	0	260,000	0	0	0	154,559,638	4,657,362
二、統籌科目	16,417,382	0	0	0	0	0	0	0	16,417,382	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,720,774	0	0	0	0	0	0	0	2,720,774	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	12,371,273	0	0	0	0	0	0	0	12,371,273	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	9,495	0	0	0	0	0	0	0	9,495	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,294,240	0	0	0	0	0	0	0	1,294,240	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	889,087,015	2 負債	81,672,544
11 流動資產	101,622,943	21 流動負債	17,981,243
110103 專戶存款	81,186,894	210302 應付代收款	17,981,243
110104 零用金	260,000	28 其他負債	63,691,301
110303 應收帳款	195,263	280301 存入保證金	6,339,628
110901 預付款	19,980,786	280401 應付保管款	57,351,673
14 固定資產	786,954,068	3 淨資產	807,414,471
140101 土地	218,288,103	31 資產負債淨額	807,414,471
140201 土地改良物	19,096,538	310101 資產負債淨額	807,414,471
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,610,079		
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	-608,844,040		
140501 機械及設備	55,471,510		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,444,847		
140601 交通及運輸設備	33,019,969		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,682,056		
140701 雜項設備	87,860,711		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-76,646,678		
141001 收藏品及傳承資產	92,923,179		
16 無形資產	24,354		
160102 電腦軟體	24,354		
18 其他資產	485,650		
180101 暫付款	485,650		
合 計	889,087,015	合 計	889,087,015

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 168,000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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,611,593	172,128,482
公庫撥入數	37,402,218	170,977,020
罰款及賠償收入	0	362,600
財產收益	0	293,349
捐獻及贈與收入	67,656	67,656
其他收入	141,719	427,857
支出	41,028,127	160,541,831
繳付公庫數	141,719	1,083,806
人事支出	30,447,499	132,361,060
業務支出	7,537,728	18,325,574
獎補助支出	0	49,600
財產損失	8,233	41,723
折舊、折耗及攤銷	2,892,948	8,680,068
收支餘絀	-3,416,534	11,586,651

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03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	-155,109	6,486,459
房屋建築及設備	1,044,521,758	-602,403,145	0	0	-6,440,895	435,677,718
機械及設備	56,227,196	-36,138,787	29,656	785,342	-306,060	19,026,663
交通及運輸設備	35,513,319	-31,904,614	0	2,493,350	2,222,558	3,337,913
雜項設備	88,713,415	-76,778,853	38,000	890,704	132,175	11,214,033
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	67,656	4,169,396	-4,547,331	786,954,068
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	5,064	0	24,354
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	5,064	0	24,354
合計	1,555,312,926	-759,680,369	67,656	4,174,460	-4,547,331	786,978,422

備註 11103差異原因： 1. 本年度成本變動增加數67,656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67,656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03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	1,083,806	171,044,676	172,128,482	收入
	-	170,977,020	170,977,020	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	-	67,656	67,656	捐獻及贈與收入
其他收入	427,857	-	427,857	其他收入
歲出	150,736,234	9,805,597	160,541,831	支出
	-	1,083,806	1,083,806	繳付公庫數
人事費	132,361,060	-	132,361,060	人事支出
業務費	18,325,574	-	18,325,574	業務支出
獎補助費	49,600	-	49,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	41,723	41,723	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,680,068	8,680,068	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-149,652,428	161,239,079	11,586,651	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數150,736,234元+預付款19,980,786元+零用金260,000元。
2.捐獻及贈與收入調整數：係收容人生活補助費購置財物38,000元+向陽計畫購置財物29,656元。
3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,083,806元。 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值41,723元。
5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數8,680,068元。