

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05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	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	204,000	204,000	204,000	4,000	0	187,198				
				罰款及賠償收入	0			391,198						
				0423170000-0	204,000	204,000	204,000	4,000	0	187,198				
				矯正署及所屬	0			391,198						
				0423170300-3	204,000	204,000	204,000	4,000	0	187,198				
				賠償收入	0			391,198						
				0423170301-6	204,000	204,000	204,000	4,000	0	187,198				
				一般賠償收入	0			391,198						
				03	204,000	204,000	204,000	4,000	0	187,198				
				違約罰款	0			391,198						
				04	113	01	02	0700000000-9	433,000	433,000	323,000	22,628	0	1,760
								財產收入	0			324,760		
0723170000-6	433,000	433,000	323,000					22,628	0	1,760				
矯正署及所屬	0							324,760						
0723170100-0	111,000	111,000	57,000					15,228	0	-18,500				
財產孳息	0							38,500						
0723170103-9	111,000	111,000	57,000					15,228	0	-18,500				
租金收入	0							38,500						
01	36,000	36,000	18,000	0	0	-434								
消費合作社租金收入	0			17,566										

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05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	39,000	15,228	0	-22,066	
				提款機及販賣機租金	0			16,934			
				收入	0	0	0	0	0	4,000	
				10	0	0	0	0	0	0	
				其他	0			4,000			
				02	0723170500-9	322,000	322,000	266,000	7,400	0	20,260
				廢舊物資售價	0			286,260			
				01	0723170500-9	322,000	322,000	266,000	7,400	0	20,260
				廢舊物資售價	0			286,260			
				1200000000-8	11,297,000	11,297,000	4,694,000	190,833	0	-3,870,462	
				其他收入	0			823,538			
				1223170000-5	11,297,000	11,297,000	4,694,000	190,833	0	-3,870,462	
				矯正署及所屬	0			823,538			
				01	1223170200-4	11,297,000	11,297,000	4,694,000	190,833	0	-3,870,462
雜項收入	0			823,538							
02	1223170210-8	11,297,000	11,297,000	4,694,000	190,833	0	-3,870,462				
其他雜項收入	0			823,538							
01	1223170210-8	9,840,000	9,840,000	4,100,000	74,385	0	-3,863,990				
勒戒或戒治費	0			236,010							
04	1223170210-8	588,000	588,000	240,000	48,045	0	-171				
員工宿舍費	0			239,829							

矯正署臺南監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年05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)			
				05	869,000	869,000	354,000	68,403	0	-6,301
				宿舍管理費	0			347,699		
				合計	11,934,000	11,934,000	5,221,000	217,461	0	-3,681,504
					0			1,539,496		

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05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	419,266,000	0	419,266,000	226,734,000	31,720,955	29,286,596	
					0	0			197,447,404	20,470,114	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	416,219,000	0	416,219,000	225,624,000	30,967,166	29,160,627	
					0	0			196,463,373	20,470,114	
					0	0			0		
				10 人事費	355,119,000	0	355,119,000	188,830,000	24,304,298	23,298,963	
					0	0			165,531,037	19,777,134	
					0	0			0		
				20 業務費	61,018,000	0	61,018,000	36,736,000	6,632,868	5,861,664	
					0	0			30,874,336	692,980	
					0	0			0		
				40 獎補助費	82,000	0	82,000	58,000	30,000	0	
					0	0			58,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,047,000	0	3,047,000	1,110,000	753,789	125,969	
					0	0			984,031	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05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)
				30 設備及投資	3,047,000	0	3,047,000	1,110,000	753,789	125,969
					0	0			984,031	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,549,050	0	1,549,050	1,549,050	45,260	0
					0	0			1,549,050	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,549,050	0	1,549,050	1,549,050	45,260	0
					0	0			1,549,050	0
					0	0			0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	43,200	0	43,200	43,200	21,600	0
					0	0			43,200	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	43,200	0	43,200	43,200	21,600	0
					0	0			43,200	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,487,394	0	18,487,394	18,487,394	3,054,361	0
					0	0			18,487,394	0
					0	0			0	
				10 人事費	18,487,394	0	18,487,394	18,487,394	3,054,361	0
					0	0			18,487,394	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05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)	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,900,961	0	4,900,961	4,900,961	712,168	0	
					0	0		4,900,961		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,900,961	0	4,900,961	4,900,961	712,168	0	
					0	0		4,900,961		0	
					0	0		0			
				合計	444,246,605	0	444,246,605	251,714,605	35,554,344	29,286,596	
					0	0		222,428,009		20,470,114	
					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05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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				1200000000-8	195,263	0	0	0	0	195,263
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	195,263	0	0	0	0	195,263
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	195,263	0	0	0	0	195,263
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	195,263	0	0	0	0	195,263
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	195,263	0	0	0	0	195,263
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	195,263	0	0	0	0	195,263
						0	0	0	0	0	0
					合計	195,263	0	0	0	0	195,263
						0	0	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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	165,531,037	4,900,961	0	18,487,394	1,549,050
1015 法定編制人員待遇	105,760,221	3,955,972	0	0	0
101505 職員待遇	105,760,221	3,955,972	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,973,349	81,022	0	0	0
102005 約聘人員酬金	343,168	13,760	0	0	0
102010 約僱人員酬金	1,685,941	67,262	0	0	0
102015 兼課鐘點費	944,240	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,132,100	80,700	0	0	0
102505 技工及工友待遇	2,132,100	80,700	0	0	0
1030 獎金	29,496,484	783,267	0	0	0
103005 考績獎金	1,316,403	783,267	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05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				
10 人事費	190,468,442				
1015 法定編制人員待遇	109,716,193				
101505 職員待遇	109,716,193				
1020 約聘僱人員待遇	3,054,371				
102005 約聘人員酬金	356,928				
102010 約僱人員酬金	1,753,203				
102015 兼課鐘點費	944,240				
1025 技工及工友待遇	2,212,800				
102505 技工及工友待遇	2,212,800				
1030 獎金	30,279,751				
103005 考績獎金	2,099,670				
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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
103015 年終工作獎金	28,160,081	0	0	0	0
1035 其他給與	1,914,083	0	0	0	1,549,050
103510 結婚補助	0	0	0	0	182,300
103513 喪葬補助	0	0	0	0	661,250
103520 子女教育補助	0	0	0	0	705,500
103525 休假補助	1,914,083	0	0	0	0
1040 加班值班費	7,310,619	0	0	0	0
104005 超時加班費	683,401	0	0	0	0
104010 不休假加班費	1,178	0	0	0	0
104015 值班費	6,626,040	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	18,487,394	0
104505 退休退職給付	0	0	0	18,487,394	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05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				
103015 年終工作獎金	28,160,081				
1035 其他給與	3,463,133				
103510 結婚補助	182,300				
103513 喪葬補助	661,250				
103520 子女教育補助	705,500				
103525 休假補助	1,914,083				
1040 加班值班費	7,310,619				
104005 超時加班費	683,401				
104010 不休假加班費	1,178				
104015 值班費	6,626,040				
1045 退休退職給付	18,487,394				
104505 退休退職給付	18,487,394				

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1050 退休離職儲金	8,930,831	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	8,774,446	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	116,811	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	39,574	0	0	0	0
1055 保險	7,013,350	0	0	0	0
105505 健保保險補助	4,287,239	0	0	0	0
105510 公保保險補助	2,456,115	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	269,996	0	0	0	0
20 業務費	30,874,336	0	0	0	0
2003 教育訓練費	125,145	0	0	0	0
200305 教育費	50,216	0	0	0	0
200310 訓練費	74,929	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05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				
1050 退休離職儲金	8,930,831				
105010 公務人員提撥金	8,774,446				
105025 約聘僱人員提撥金	116,811				
105030 技工及工友提撥金	39,574				
1055 保險	7,013,350				
105505 健保保險補助	4,287,239				
105510 公保保險補助	2,456,115				
105515 勞保保險補助	269,996				
20 業務費	30,874,336				
2003 教育訓練費	125,145				
200305 教育費	50,216				
200310 訓練費	74,929				

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2006 水電費	4,276,386	0	0	0	0
200605 水費	1,967,018	0	0	0	0
200610 電費	2,309,368	0	0	0	0
2009 通訊費	310,066	0	0	0	0
200905 數據通訊費	81,844	0	0	0	0
200910 一般通訊費	228,222	0	0	0	0
2018 資訊服務費	48,375	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	48,375	0	0	0	0
2021 其他業務租金	40,315	0	0	0	0
202105 其他業務租金	40,315	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	30,734	0	0	0	0
202405 稅捐	26,450	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05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				
2006 水電費	4,276,386				
200605 水費	1,967,018				
200610 電費	2,309,368				
2009 通訊費	310,066				
200905 數據通訊費	81,844				
200910 一般通訊費	228,222				
2018 資訊服務費	48,375				
201805 資訊操作維護費	48,375				
2021 其他業務租金	40,315				
202105 其他業務租金	40,315				
2024 稅捐及規費	30,734				
202405 稅捐	26,450				

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
202410 規費	4,284	0	0	0	0
2027 保險費	10,485	0	0	0	0
202705 法定責任保險	7,075	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	1,127	0	0	0	0
202715 對財產保險	2,283	0	0	0	0
2030 兼職費	141,295	0	0	0	0
203005 兼職費	141,295	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	255,253	0	0	0	0
203605 顧問費	57,520	0	0	0	0
203610 出席費	157,637	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	34,262	0	0	0	0
203620 稿費	1,834	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05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				
202410 規費	4,284				
2027 保險費	10,485				
202705 法定責任保險	7,075				
202710 對業務活動保險	1,127				
202715 對財產保險	2,283				
2030 兼職費	141,295				
203005 兼職費	141,295				
2036 按日按件計資酬金	255,253				
203605 顧問費	57,520				
203610 出席費	157,637				
203615 講座鐘點費	34,262				
203620 稿費	1,834				

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
203630 評鑑裁判費	4,000	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	1,663,469	0	0	0	0
205105 消耗品	1,191,907	0	0	0	0
205110 油料	179,336	0	0	0	0
205115 非消耗品	292,226	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,495,927	0	0	0	0
205415 一般事務費	3,495,927	0	0	0	0
2057 給養費	19,251,985	0	0	0	0
205705 給養費	19,251,985	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	215,900	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05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				
203630 評鑑裁判費	4,000				
2045 國內組織會費	33,000				
204505 國內組織會費	33,000				
2051 物品	1,663,469				
205105 消耗品	1,191,907				
205110 油料	179,336				
205115 非消耗品	292,226				
2054 一般事務費	3,495,927				
205415 一般事務費	3,495,927				
2057 給養費	19,251,985				
205705 給養費	19,251,985				
2063 房屋建築養護費	215,900				

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
206305 房屋建築養護費	215,900	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	82,156	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	82,156	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	837,522	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	837,522	0	0	0	0
2072 國內旅費	41,683	0	0	0	0
207205 國內旅費	41,683	0	0	0	0
2093 特別費	14,640	0	0	0	0
209305 特別費	14,640	0	0	0	0
30 設備及投資	984,031	0	0	0	0
3020 機械設備費	60,000	0	0	0	0
302005 機械設備費	60,000	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05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				
206305 房屋建築養護費	215,900				
2066 車輛及辦公器具養護費	82,156				
206605 車輛及辦公器具養護費	82,156				
2069 設施及機械設備養護費	837,522				
206905 設施及機械設備養護費	837,522				
2072 國內旅費	41,683				
207205 國內旅費	41,683				
2093 特別費	14,640				
209305 特別費	14,640				
30 設備及投資	984,031				
3020 機械設備費	60,000				
302005 機械設備費	60,000				

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
3035 雜項設備費	924,031	0	0	0	0
303505 雜項設備費	924,031	0	0	0	0
40 獎補助費	58,000	0	43,200	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	43,200	0	0
406510 濟助費	0	0	43,200	0	0
4085 獎勵及慰問	58,000	0	0	0	0
408510 慰問金	58,000	0	0	0	0
合計	197,447,404	4,900,961	43,200	18,487,394	1,549,050

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05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				
3035 雜項設備費	924,031				
303505 雜項設備費	924,031				
40 獎補助費	101,200				
4065 社會福利津貼及濟助	43,200				
406510 濟助費	43,200				
4085 獎勵及慰問	58,000				
408510 慰問金	58,000				
合計	222,428,009				

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05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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,539,496	0	0	0	0	0	0	0	1,539,496	
本年度	1,539,496	0	0	0	0	0	0	0	1,539,496	
0423170301 一般賠償收入	391,198	0	0	0	0	0	0	0	391,198	
0723170103 租金收入	38,500	0	0	0	0	0	0	0	38,500	
0723170500 廢舊物資售價	286,260	0	0	0	0	0	0	0	286,260	
1223170210 其他雜項收入	823,538	0	0	0	0	0	0	0	823,538	
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
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年05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	222,428,009	20,470,114	0	0	260,000	0	0	0	243,158,123	8,556,482
本年度	222,428,009	20,470,114	0	0	260,000	0	0	0	243,158,123	8,556,482
一、本年度經費	197,447,404	20,470,114	0	0	260,000	0	0	0	218,177,518	8,556,482
3423174100 矯正業務	197,447,404	20,470,114	0	0	260,000	0	0	0	218,177,518	8,556,482
二、統籌科目	24,980,605	0	0	0	0	0	0	0	24,980,605	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,900,961	0	0	0	0	0	0	0	4,900,961	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,487,394	0	0	0	0	0	0	0	18,487,394	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,549,050	0	0	0	0	0	0	0	1,549,050	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
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05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	
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
平衡表

中華民國111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	883,671,414	2 負債	80,539,691
11 流動資產	100,810,868	21 流動負債	17,241,997
110103 專戶存款	79,885,491	210302 應付代收款	17,241,997
110104 零用金	260,000	28 其他負債	63,297,694
110303 應收帳款	195,263	280301 存入保證金	6,639,188
110901 預付款	20,470,114	280401 應付保管款	56,658,506
14 固定資產	782,185,368	3 淨資產	803,131,723
140101 土地	218,288,103	31 資產負債淨額	803,131,723
140201 土地改良物	19,096,538	310101 資產負債淨額	803,131,723
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,713,485		
140401 房屋建築及設備	1,044,570,558		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-613,156,267		
140501 機械及設備	55,835,035		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,007,809		
140601 交通及運輸設備	32,260,470		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,063,927		
140701 雜項設備	85,561,989		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,409,016		
141001 收藏品及傳承資產	92,923,179		
16 無形資產	20,978		
160102 電腦軟體	20,978		
18 其他資產	654,200		
180101 暫付款	654,200		
合 計	883,671,414	合 計	883,671,414

附註：

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,290,089	244,889,575
公庫撥入數	35,992,328	243,158,123
罰款及賠償收入	4,000	391,198
財產收益	22,628	324,760
捐獻及贈與收入	80,300	191,956
其他收入	190,833	823,538
支出	37,940,668	237,539,260
繳付公庫數	217,461	1,539,496
人事支出	28,116,087	190,468,442
業務支出	6,632,868	30,874,336
獎補助支出	51,600	101,200
財產損失	29,424	71,147
折舊、折耗及攤銷	2,893,228	14,484,639
收支餘絀	-1,650,579	7,350,315

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05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	-258,515	6,383,053
房屋建築及設備	1,044,521,758	-602,403,145	48,800	0	-10,753,122	431,414,291
機械及設備	56,227,196	-36,138,787	555,524	947,685	-869,022	18,827,226
交通及運輸設備	35,513,319	-31,904,614	67,684	3,320,533	2,840,687	3,196,543
雜項設備	88,713,415	-76,778,853	503,979	3,655,405	2,369,837	11,152,973
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	1,175,987	7,923,623	-6,670,135	782,185,368
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	8,440	0	20,978
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	8,440	0	20,978
合計	1,555,312,926	-759,680,369	1,175,987	7,932,063	-6,670,135	782,206,346

備註 11105差異原因：

1. 本年度成本變動增加數1,175,987元＝預算採購增加金額984,031元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額191,956元。

2. 設備及投資預算執行增加金額984,031元＝本年度預算執行金額984,031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

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05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)		
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05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	1,539,496	243,350,079	244,889,575	收入
	-	243,158,123	243,158,123	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	391,198	-	391,198	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	324,760	-	324,760	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	191,956	191,956	捐獻及贈與收入
其他收入	823,538	-	823,538	其他收入
歲出	222,428,009	15,111,251	237,539,260	支出
	-	1,539,496	1,539,496	繳付公庫數
人事費	190,468,442	-	190,468,442	人事支出
業務費	30,874,336	-	30,874,336	業務支出
獎補助費	101,200	-	101,200	獎補助支出
設備及投資	984,031	-984,031	-	
	-	71,147	71,147	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,484,639	14,484,639	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-220,888,513	228,238,828	7,350,315	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數222,428,009元+預付款20,470,114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162,300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1,539,496元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數984,031元，已列入資產科目，爰予調減。

5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值71,147元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數14,484,639元。