

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07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	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	204,000	204,000	204,000	4,000	0	195,198
				罰款及賠償收入	0			399,198		
				0423170000-0	204,000	204,000	204,000	4,000	0	195,198
				矯正署及所屬	0			399,198		
				0423170300-3	204,000	204,000	204,000	4,000	0	195,198
				賠償收入	0			399,198		
03	85	01	01	0423170301-6	204,000	204,000	204,000	4,000	0	195,198
				一般賠償收入	0			399,198		
				03	204,000	204,000	204,000	4,000	0	195,198
				違約罰款	0			399,198		
				0500000000-8	0	0	0	12	0	14
				規費收入	0			14		
03	85	01	01	0523170000-5	0	0	0	12	0	14
				矯正署及所屬	0			14		
				0523170300-9	0	0	0	12	0	14
				使用規費收入	0			14		
				0523170303-7	0	0	0	12	0	14
				資料使用費	0			14		
03	85	01	01	10	0	0	0	12	0	14
				其他	0			14		

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07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)					
04	113			0700000000-9	433,000	433,000	346,000	29,084	0	7,844			
				財產收入	0			353,844					
				0723170000-6	433,000	433,000	346,000	29,084	0	7,844			
				矯正署及所屬	0			353,844					
				01	0723170100-0	111,000	111,000	66,000	8,784	0	-18,716		
					財產孳息	0			47,284				
				02	0723170103-9	111,000	111,000	66,000	8,784	0	-18,716		
					租金收入	0			47,284				
					01	消費合作社租金收入	36,000	36,000	27,000	8,784	0	-650	
							0			26,350			
						03	提款機及販賣機租金收入	75,000	75,000	39,000	0	0	-22,066
								0			16,934		
						10	其他	0	0	0	0	0	4,000
								0			4,000		
07				0723170500-9	322,000	322,000	280,000	20,300	0	26,560			
				廢舊物資售價	0			306,560					
				01	廢舊物資售價	322,000	322,000	280,000	20,300	0	26,560		
						0			306,560				
				1200000000-8	11,297,000	11,297,000	6,577,000	158,907	0	-5,436,025			
				其他收入	0			1,140,975					

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07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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	11,297,000	11,297,000	6,577,000	158,907	0	-5,436,025
		01		1223170200-4 雜項收入	0			1,140,975		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	11,297,000	11,297,000	6,577,000	158,907	0	-5,436,025
					0			1,140,975		
				02	0	0	0	0	0	709
					0			709		
				02	0	0	0	0	0	709
					0			709		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	11,297,000	11,297,000	6,577,000	158,907	0	-5,436,734
					0			1,140,266		
				01	9,840,000	9,840,000	5,740,000	38,857	0	-5,426,417
					0			313,583		
				04	588,000	588,000	338,000	48,815	0	-623
					0			337,377		
				05	869,000	869,000	499,000	71,235	0	-9,694
					0			489,306		
				合計	11,934,000	11,934,000	7,127,000	192,003	0	-5,232,969
					0			1,894,031		

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07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	431,843,000	0	431,843,000	296,371,000	33,904,442	12,994,593	
					0	0			283,376,407	46,751	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	428,796,000	0	428,796,000	294,601,000	33,622,116	12,841,450	
					0	0			281,759,550	46,751	
					0	0			0		
				10 人事費	355,119,000	0	355,119,000	238,830,000	24,161,100	4,862,300	
					0	0			233,967,700	0	
					0	0			0		
				20 業務費	73,595,000	0	73,595,000	55,713,000	9,461,016	7,979,150	
					0	0			47,733,850	46,751	
					0	0			0		
				40 獎補助費	82,000	0	82,000	58,000	0	0	
					0	0			58,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,047,000	0	3,047,000	1,770,000	282,326	153,143	
					0	0			1,616,857	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07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	3,047,000	0	3,047,000	1,770,000	282,326	153,143	
					0	0			1,616,857	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,876,340	0	1,876,340	1,876,340	39,560	0	
					0	0			1,876,340	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,876,340	0	1,876,340	1,876,340	39,560	0	
					0	0			1,876,340	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	0	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	43,200	0	43,200	43,200	0	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,871,143	0	24,871,143	24,871,143	3,066,236	0	
					0	0			24,871,143	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,871,143	0	24,871,143	24,871,143	3,066,236	0	
					0	0			24,871,143	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07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)		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,937,598	0	4,937,598	4,937,598	18,832	0	
					0	0		0	4,937,598	0	
				10 人事費	4,937,598	0	4,937,598	4,937,598	18,832	0	
					0	0		0	4,937,598	0	
					0	0		0	0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	122,679	0	122,679	122,679	61,336	0	
					0	0		0	122,679	0	
				10 人事費	122,679	0	122,679	122,679	61,336	0	
					0	0		0	122,679	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	463,693,960	0	463,693,960	328,221,960	37,090,406	12,994,593	
					0	0		0	315,227,367	46,751	
					0	0		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07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07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	233,967,700	4,937,598	0	24,871,143	122,679
1015 法定編制人員待遇	140,928,144	3,955,393	0	0	0
101505 職員待遇	140,928,144	3,955,393	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,726,708	97,095	0	0	0
102005 約聘人員酬金	514,752	20,640	0	0	0
102010 約僱人員酬金	1,915,228	76,455	0	0	0
102015 兼課鐘點費	1,296,728	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,869,700	80,700	0	0	0
102505 技工及工友待遇	2,869,700	80,700	0	0	0
1030 獎金	49,698,378	804,410	0	0	0
103005 考績獎金	21,453,297	804,410	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	85,000	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07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	1,876,340	265,775,460			
1015 法定編制人員待遇	0	144,883,537			
101505 職員待遇	0	144,883,537			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,823,803			
102005 約聘人員酬金	0	535,392			
102010 約僱人員酬金	0	1,991,683			
102015 兼課鐘點費	0	1,296,728			
1025 技工及工友待遇	0	2,950,400			
102505 技工及工友待遇	0	2,950,400			
1030 獎金	0	50,502,788			
103005 考績獎金	0	22,257,707			
103010 特殊公勳獎賞	0	85,000			

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07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	28,160,081	0	0	0	0
1035 其他給與	2,716,201	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	2,716,201	0	0	0	0
1040 加班值班費	11,317,896	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,263,807	0	0	0	0
104010 不休假加班費	157,399	0	0	0	0
104015 值班費	9,896,690	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	24,871,143	122,679
104505 退休退職給付	0	0	0	24,871,143	122,679

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07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	28,160,081			
1035 其他給與	1,876,340	4,592,541			
103510 結婚補助	269,440	269,440			
103513 喪葬補助	901,400	901,400			
103520 子女教育補助	705,500	705,500			
103525 休假補助	0	2,716,201			
1040 加班值班費	0	11,317,896			
104005 超時加班費	0	1,263,807			
104010 不休假加班費	0	157,399			
104015 值班費	0	9,896,690			
1045 退休退職給付	0	24,993,822			
104505 退休退職給付	0	24,993,822			

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07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
1050 退休離職儲金	12,430,491	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	12,230,942	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	142,095	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	57,454	0	0	0	0
1055 保險	10,280,182	0	0	0	0
105505 健保保險補助	6,488,888	0	0	0	0
105510 公保保險補助	3,422,096	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	369,198	0	0	0	0
20 業務費	47,733,850	0	0	0	0
2003 教育訓練費	173,753	0	0	0	0
200305 教育費	50,216	0	0	0	0
200310 訓練費	123,537	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07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			
1050 退休離職儲金	0	12,430,491			
105010 公務人員提撥金	0	12,230,942			
105025 約聘僱人員提撥金	0	142,095			
105030 技工及工友提撥金	0	57,454			
1055 保險	0	10,280,182			
105505 健保保險補助	0	6,488,888			
105510 公保保險補助	0	3,422,096			
105515 勞保保險補助	0	369,198			
20 業務費	0	47,733,850			
2003 教育訓練費	0	173,753			
200305 教育費	0	50,216			
200310 訓練費	0	123,537			

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07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
2006 水電費	6,461,655	0	0	0	0
200605 水費	2,867,352	0	0	0	0
200610 電費	3,594,303	0	0	0	0
2009 通訊費	439,082	0	0	0	0
200905 數據通訊費	113,456	0	0	0	0
200910 一般通訊費	325,626	0	0	0	0
2018 資訊服務費	105,406	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	105,406	0	0	0	0
2021 其他業務租金	56,566	0	0	0	0
202105 其他業務租金	56,566	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	75,058	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07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			
2006 水電費	0	6,461,655			
200605 水費	0	2,867,352			
200610 電費	0	3,594,303			
2009 通訊費	0	439,082			
200905 數據通訊費	0	113,456			
200910 一般通訊費	0	325,626			
2018 資訊服務費	0	105,406			
201805 資訊操作維護費	0	105,406			
2021 其他業務租金	0	56,566			
202105 其他業務租金	0	56,566			
2024 稅捐及規費	0	75,058			
202405 稅捐	0	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07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
202410 規費	48,608	0	0	0	0
2027 保險費	20,626	0	0	0	0
202705 法定責任保險	17,216	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	215,283	0	0	0	0
203005 兼職費	215,283	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	363,747	0	0	0	0
203605 顧問費	76,435	0	0	0	0
203610 出席費	223,747	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	50,491	0	0	0	0
203620 稿費	2,574	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07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			
202410 規費	0	48,608			
2027 保險費	0	20,626			
202705 法定責任保險	0	17,216			
202710 對業務活動保險	0	1,127			
202715 對財產保險	0	2,283			
2030 兼職費	0	215,283			
203005 兼職費	0	215,283			
2036 按日按件計資酬金	0	363,747			
203605 顧問費	0	76,435			
203610 出席費	0	223,747			
203615 講座鐘點費	0	50,491			
203620 稿費	0	2,574			

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07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
203625 考試及其他作業費	2,500	0	0	0	0
203630 評鑑裁判費	8,000	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	3,054,835	0	0	0	0
205105 消耗品	2,443,104	0	0	0	0
205110 油料	230,999	0	0	0	0
205115 非消耗品	380,732	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,867,017	0	0	0	0
205415 一般事務費	5,867,017	0	0	0	0
2057 給養費	28,609,328	0	0	0	0
205705 給養費	28,609,328	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07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			
203625 考試及其他作業費	0	2,500			
203630 評鑑裁判費	0	8,000			
2045 國內組織會費	0	33,000			
204505 國內組織會費	0	33,000			
2051 物品	0	3,054,835			
205105 消耗品	0	2,443,104			
205110 油料	0	230,999			
205115 非消耗品	0	380,732			
2054 一般事務費	0	5,867,017			
205415 一般事務費	0	5,867,017			
2057 給養費	0	28,609,328			
205705 給養費	0	28,609,328			

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07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
2063 房屋建築養護費	600,410	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	600,410	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	91,106	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	91,106	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,457,312	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,457,312	0	0	0	0
2072 國內旅費	65,890	0	0	0	0
207205 國內旅費	65,890	0	0	0	0
2081 運費	4,006	0	0	0	0
208105 運費	4,006	0	0	0	0
2093 特別費	39,770	0	0	0	0
209305 特別費	39,770	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07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			
2063 房屋建築養護費	0	600,410			
206305 房屋建築養護費	0	600,410			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	91,106			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	91,106			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,457,312			
206905 設施及機械設備養護費	0	1,457,312			
2072 國內旅費	0	65,890			
207205 國內旅費	0	65,890			
2081 運費	0	4,006			
208105 運費	0	4,006			
2093 特別費	0	39,770			
209305 特別費	0	39,770			

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07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
30 設備及投資	1,616,857	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
3035 雜項設備費	1,556,857	0	0	0	0
303505 雜項設備費	1,556,857	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	283,376,407	4,937,598	43,200	24,871,143	122,679

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07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			
30 設備及投資	0	1,616,857			
3020 機械設備費	0	60,000			
302005 機械設備費	0	60,000			
3035 雜項設備費	0	1,556,857			
303505 雜項設備費	0	1,556,857			
40 獎補助費	0	101,200			
4065 社會福利津貼及濟助	0	43,200			
406510 濟助費	0	43,200			
4085 獎勵及慰問	0	58,000			
408510 慰問金	0	58,000			
合計	1,876,340	315,227,367			

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07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	1,894,031	0	0	0	0	0	0	0	1,894,031	
本年度	1,894,031	0	0	0	0	0	0	0	1,894,031	
0423170301 一般賠償收入	399,198	0	0	0	0	0	0	0	399,198	
0523170303 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14	
0723170103 租金收入	47,284	0	0	0	0	0	0	0	47,284	
0723170500 廢舊物資售價	306,560	0	0	0	0	0	0	0	306,560	
1223170201 收回以前年度歲出	709	0	0	0	0	0	0	0	709	
1223170210 其他雜項收入	1,140,266	0	0	0	0	0	0	0	1,140,266	
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	

矯正署臺南監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年07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					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)				
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	
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07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	315,227,367	46,751	0	0	260,000	0	0	0	315,534,118	12,687,842
本年度	315,227,367	46,751	0	0	260,000	0	0	0	315,534,118	12,687,842
一、本年度經費	283,376,407	46,751	0	0	260,000	0	0	0	283,683,158	12,687,842
3423174100 矯正業務	283,376,407	46,751	0	0	260,000	0	0	0	283,683,158	12,687,842
二、統籌科目	31,850,960	0	0	0	0	0	0	0	31,850,960	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,937,598	0	0	0	0	0	0	0	4,937,598	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	24,871,143	0	0	0	0	0	0	0	24,871,143	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	122,679	0	0	0	0	0	0	0	122,679	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,876,340	0	0	0	0	0	0	0	1,876,340	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	859,147,119	2 負債	81,132,628
11 流動資產	80,795,562	21 流動負債	19,350,690
110103 專戶存款	80,293,548	210302 應付代收款	19,350,690
110104 零用金	260,000	28 其他負債	61,781,938
110303 應收帳款	195,263	280301 存入保證金	3,707,600
110901 預付款	46,751	280401 應付保管款	58,074,338
14 固定資產	777,494,875	3 淨資產	778,014,491
140101 土地	218,288,103	31 資產負債淨額	778,014,491
140201 土地改良物	19,096,538	310101 資產負債淨額	778,014,491
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,816,891		
140401 房屋建築及設備	1,044,604,558		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-617,484,804		
140501 機械及設備	55,856,644		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,534,422		
140601 交通及運輸設備	32,359,970		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,202,418		
140701 雜項設備	86,280,740		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,876,322		
141001 收藏品及傳承資產	92,923,179		
16 無形資產	17,602		
160102 電腦軟體	17,602		
18 其他資產	839,080		
180101 暫付款	839,080		
合 計	859,147,119	合 計	859,147,119

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,726,674	318,093,655
公庫撥入數	36,409,081	315,534,118
罰款及賠償收入	4,000	399,198
規費收入	12	14
財產收益	29,084	353,844
捐獻及贈與收入	125,590	665,506
其他收入	158,907	1,140,975
支出	39,954,215	335,934,972
繳付公庫數	192,003	1,894,031
人事支出	27,347,064	265,775,460
業務支出	9,461,016	47,733,850
獎補助支出	0	101,200
財產損失	0	77,385
折舊、折耗及攤銷	2,954,132	20,353,046
收支餘絀	-3,227,541	-17,841,317

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07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	-361,921	6,279,647
房屋建築及設備	1,044,521,758	-602,403,145	82,800	0	-15,081,659	427,119,754
機械及設備	56,227,196	-36,138,787	777,424	1,147,976	-1,395,635	18,322,222
交通及運輸設備	35,513,319	-31,904,614	167,184	3,320,533	2,702,196	3,157,552
雜項設備	88,713,415	-76,778,853	1,329,355	3,762,030	1,902,531	11,404,418
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	2,356,763	8,230,539	-12,234,488	777,494,875
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	11,816	0	17,602
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	11,816	0	17,602
合計	1,555,312,926	-759,680,369	2,356,763	8,242,355	-12,234,488	777,512,477

備註 11107差異原因：

1. 本年度成本變動增加數2,356,763元＝預算採購增加金額1,616,857元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額739,906元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,616,857元＝本年度預算執行金額1,616,857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

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07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)		

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07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	1,894,031	316,199,624	318,093,655	收入
	-	315,534,118	315,534,118	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	399,198	-	399,198	罰款及賠償收入
規費收入	14	-	14	規費收入
財產收入	353,844	-	353,844	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	665,506	665,506	捐獻及贈與收入
其他收入	1,140,975	-	1,140,975	其他收入
歲出	315,227,367	20,707,605	335,934,972	支出
	-	1,894,031	1,894,031	繳付公庫數
人事費	265,775,460	-	265,775,460	人事支出
業務費	47,733,850	-	47,733,850	業務支出
獎補助費	101,200	-	101,200	獎補助支出
設備及投資	1,616,857	-1,616,857	-	
	-	77,385	77,385	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	20,353,046	20,353,046	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-313,333,336	295,492,019	-17,841,317	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數315,227,367元+預付款46,751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635,850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1,894,031元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,616,857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77,385元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊及攤銷數20,353,046元。