

12-1-14

中華民國 100 年度

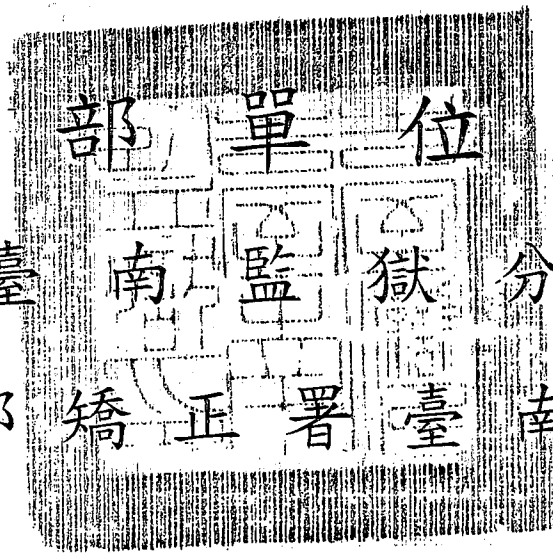
(100 年 1 月 1 日至 100 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

法務部單位決算

臺灣臺南監獄分決算

(法務部矯正署臺南監獄)



法務部矯正署臺南監獄 編印

臺灣臺南監獄

決 算 目 次

中華民國 100 年度

甲、總說明	
(一) 總說明.....	01
乙、主要表	
(一) 歲入來源別決算表.....	02
(二) 歲出政事別決算表.....	06
(三) 歲出機關別決算表.....	08
(四) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
(五) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(六) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(七) 歲入類、經費類平衡表.....	12
丙、附屬表	
(一) 歲入類現金出納表.....	14
(二) 經費類現金出納表.....	15
(三) 歲入類、經費類平衡表各科目明細表	
1. 經費類應付歲出保留款—本年度明細表.....	16
2. 經費類保管款明細表.....	17
3. 經費類代收款明細表.....	18
(四) 歲出用途別決算分析表.....	20
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	22
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	34
(七) 公用財產目錄總表.....	38
(八) 公用珍貴動產、不動產目錄總表.....	39
(九) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	40
(十) 以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表.....	無
(十一) 國庫退還以前年度納庫款明細表.....	無
(十二) 歲入保留數(或未結清數)分析表.....	無
(十三) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	42
(十四) 歲出保留數(或未結清數)分析表.....	44
(十五) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	46
(十六) 人事費分析表.....	48
(十七) 增購及汰換車輛明細表.....	無

(十八) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	50
(十九) 委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	無
(二十) 出國計畫執行情形報告表.....	無
(二十一) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	無
(二十二) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(二十三) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
(二十四) 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表.....	無
(二十五) 重大計畫預算執行績效報告表.....	無
(二十六) 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無

臺灣臺南監獄 總 說 明

中華民國 100 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

本監執行 100 年度犯罪矯正工作，辦理收容人之戒護管理、教誨教育、技能訓練、疾病醫療等各項監獄行政工作及收容人生活給養：如主、副食及囚人用費等各項費用。配合上開業務，依計畫分配預算進度及斟酌計畫之先後緩急按月實施，在有限的經費下，發揮最有效之功能，以提高本監行政工作效率。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
100 年度 3523011400-7 法務行政	執行收容人生活給養：如主、副食及囚人用費等各項費用。	按實際收容人數辦理，依分配預算進度按月實施。	已完成	
100 年度 3523014100-0 矯正業務	執行犯罪矯正工作，辦理收容人之戒護管理、教誨教育、技能訓練、疾病醫療等各項監獄行政工作。	不設衡量單位，依分配預算進度按月實施。	已完成	

二、預算執行概況

本年度部份

歲入：沒入及沒收財物全年度預算數為 0 元，決算數為 2,500 元。

賠償收入全年度預算數為 97,000 元，決算數為 29,032 元，決算數佔預算數的 29.93%。

使用規費收入全年度預算數為 439,000 元，決算數為 410,636 元，決算數佔預算數的 93.54%。

財產孳息全年度預算數為 29,000 元，決算數為 208,460 元，決算數佔預算數的 718.83%。

廢舊物資售價全年度預算數為 416,000 元，決算數為 4,159,622 元，決算數佔預算數的 999.91%。

雜項收入全年度預算數為 0 元，決算數為 51,206 元。

歲出：法務行政全年度預算數為 93,317,000 元，決算數為 91,345,618 元，賸餘數 1,971,382 元，決算數佔預算數的 97.89%。

矯正業務全年度預算數為 392,366,000 元，實現數為 388,624,514 元，保留數為 3,491,000 元，決算數(實現數加保留數)392,115,514 元，賸餘數 250,486 元，決算數佔預算數 99.94%。

三、資產負債實況

歲入：資產及負債：本年度無餘額，上年度無餘額。

歲出：資產：專戶存款餘額 75,152,702 元，上年度餘額 63,929,050 元，較上年度增加。

保留庫款餘額 3,491,000 元，上年度餘額 0 元，較上年度增加。

負債：保管款餘額 63,758,474 元，上年度餘額 58,817,282 元，較上年度增加。

代收款餘額 11,394,228 元，上年度餘額 5,111,768 元，較上年度增加。

應付歲出保留款餘額 3,491,000 元，上年度餘額 0 元，較上年度增加。

四、其他要點

無。

臺灣臺
歲入來源

中華民國

經常門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	97,000	0	97,000	31,532
	107			0423010000-9 法務部	97,000	0	97,000	31,532
		02		0423010200-8 沒入及沒收財物	0	0	0	2,500
			01	0423010201-0 沒入金	0	0	0	2,500
		03		0423010300-2 賠償收入	97,000	0	97,000	29,032
			01	0423010301-5 一般賠償收入	97,000	0	97,000	29,032
03				0500000000-8 規費收入	439,000	0	439,000	410,636
	119			0523010000-4 法務部	439,000	0	439,000	410,636
		02		0523010300-8 使用規費收入	439,000	0	439,000	410,636
			01	0523010305-1 資料使用費	0	0	0	100
			02	0523010312-7 場地設施使用費	439,000	0	439,000	410,536
04				0700000000-9 財產收入	445,000	0	445,000	4,368,082
	118			0723010000-5 法務部	445,000	0	445,000	4,368,082
		01		0723010100-0 財產孳息	29,000	0	29,000	208,460
			02	0723010106-6 租金收入	29,000	0	29,000	208,460
		02		0723010600-2 廢舊物資售價	416,000	0	416,000	4,159,622
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	51,206
	115			1123010000-9 法務部	0	0	0	51,206
		01		1123010900-0 雜項收入	0	0	0	51,206
			01	1123010901-2 收回以前年度歲出	0	0	0	18,180
			02	1123010909-4 其他雜項收入	0	0	0	33,026
				經常門小計	981,000	0	981,000	4,861,456
				資本門小計	0	0	0	0

南監獄
別決算表

100 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	31,532	-65,468	32.51
0	0	31,532	-65,468	32.51
0	0	2,500	2,500	
0	0	2,500	2,500	
0	0	29,032	-67,968	29.93
0	0	29,032	-67,968	29.93
0	0	410,636	-28,364	93.54
0	0	410,636	-28,364	93.54
0	0	410,636	-28,364	93.54
0	0	100	100	
0	0	410,536	-28,464	93.52
0	0	4,368,082	3,923,082	981.59
0	0	4,368,082	3,923,082	981.59
0	0	208,460	179,460	718.83
0	0	208,460	179,460	718.83
0	0	4,159,622	3,743,622	999.91
0	0	51,206	51,206	
0	0	51,206	51,206	
0	0	51,206	51,206	
0	0	18,180	18,180	
0	0	33,026	33,026	
0	0	4,861,456	3,880,456	495.56
0	0	0	0	

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
				合 計	981,000	0	981,000	4,861,456

南監獄
別決算表

100 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	4,861,456	3,880,456	495.56

經資門併計

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3500000000-7 司法支出	485,683,000	3,149,261	0	0
			02	3523011400-7 法務行政	93,317,000	0	0	0
			03	3523014100-0 矯正業務	392,366,000	0	0	0
			01	3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	0	3,149,261	0	0
22				6800000000-2 福利服務支出	279,000	0	0	0
			01	6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	279,000	0	0	0
27				7500000000-2 退休撫卹給付支出	29,697,865	465,232	1,497,051	0
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	29,697,865	0	1,497,051	0
			01	7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	465,232	0	0
33				8900000000-0 其他支出	6,551,565	25,225	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,551,565	0	0	0
			01	8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	0	25,225	0	0
				合 計	522,211,430	3,639,718	1,497,051	0
						0	0	5,136,769

南監獄
別決算表

100 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
488,832,261	483,119,393 0	3,491,000 486,610,393	-2,221,868	99.55
93,317,000	91,345,618 0	0 91,345,618	-1,971,382	97.89
392,366,000	388,624,514 0	3,491,000 392,115,514	-250,486	99.94
3,149,261	3,149,261 0	0 3,149,261	0	100.00
279,000	279,000 0	0 279,000	0	100.00
279,000	279,000 0	0 279,000	0	100.00
31,660,148	31,660,148 0	0 31,660,148	0	100.00
31,194,916	31,194,916 0	0 31,194,916	0	100.00
465,232	465,232 0	0 465,232	0	100.00
6,576,790	6,576,790 0	0 6,576,790	0	100.00
6,551,565	6,551,565 0	0 6,551,565	0	100.00
25,225	25,225 0	0 25,225	0	100.00
527,348,199	521,635,331 0	3,491,000 525,126,331	-2,221,868	99.58

經資門分列

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管	485,683,000	0	0	0
	01			0023010000-7 法務部	485,683,000	0	0	0
				經常門小計	475,997,000	0	0	0
				資本門小計	9,686,000	0	0	0
		02		3523011400-7 法務行政	93,317,000	0	0	0
				0200 業務費	93,317,000	0	0	0
		03		3523014100-0 矯正業務	382,680,000	0	0	0
				0100 人事費	337,091,000	0	0	0
				0200 業務費	45,127,000	0	0	0
				0400 獎補助費	462,000	0	0	0
		03		3523014100-0* 矯正業務	9,686,000	0	0	0
				0300 設備及投資	9,686,000	0	0	0
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,551,565	0	0	0
				0100 人事費	6,551,565	0	0	0
	05			6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	279,000	0	0	0
				0400 獎補助費	279,000	0	0	0
	05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	29,697,865	0	1,497,051	0
				0100 人事費	29,697,865	0	1,497,051	0
						0		1,497,051
	28			3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	0	3,149,261	0	0
				0100 人事費	0	3,149,261	0	0
						0		3,149,261
	28			7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	465,232	0	0
				0100 人事費	0	465,232	0	0
						0		465,232

南監獄
別決算表

100 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
485,683,000	479,970,132 0	3,491,000 483,461,132	-2,221,868	99.54
485,683,000	479,970,132 0	3,491,000 483,461,132	-2,221,868	99.54
475,997,000	473,787,581 0	0 473,787,581	-2,209,419	99.54
9,686,000	6,182,551 0	3,491,000 9,673,551	-12,449	99.87
93,317,000	91,345,618 0	0 91,345,618	-1,971,382	97.89
93,317,000	91,345,618 0	0 91,345,618	-1,971,382	97.89
382,680,000	382,441,963 0	0 382,441,963	-238,037	99.94
337,091,000	337,090,664 0	0 337,090,664	-336	100.00
45,127,000	44,931,299 0	0 44,931,299	-195,701	99.57
462,000	420,000 0	0 420,000	-42,000	90.91
9,686,000	6,182,551 0	3,491,000 9,673,551	-12,449	99.87
9,686,000	6,182,551 0	3,491,000 9,673,551	-12,449	99.87
6,551,565	6,551,565 0	0 6,551,565	0	100.00
6,551,565	6,551,565 0	0 6,551,565	0	100.00
279,000	279,000 0	0 279,000	0	100.00
279,000	279,000 0	0 279,000	0	100.00
31,194,916	31,194,916 0	0 31,194,916	0	100.00
31,194,916	31,194,916 0	0 31,194,916	0	100.00
3,149,261	3,149,261 0	0 3,149,261	0	100.00
3,149,261	3,149,261 0	0 3,149,261	0	100.00
465,232	465,232 0	0 465,232	0	100.00
465,232	465,232 0	0 465,232	0	100.00

經資門分列

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
28				8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	0	25,225	0	0
						0	0	25,225
				0100 人事費	0	25,225	0	0
						0	0	25,225
				統籌科目小計	36,528,430	3,639,718	1,497,051	0
						0	0	5,136,769
				合 計	522,211,430	3,639,718	1,497,051	0
						0	0	5,136,769

南監獄
別決算表

100 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
25,225	25,225	0	0	100.00
	0	25,225		
25,225	25,225	0	0	100.00
	0	25,225		
41,665,199	41,665,199	0	0	100.00
	0	41,665,199		
527,348,199	521,635,331	3,491,000	-2,221,868	99.58
	0	525,126,331		

臺灣臺南監獄

歲入類平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
	0		0
附註： 111500-8 債權憑證		1 121800-8 待抵銷債權憑證	1

臺灣臺南監獄

經費類平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	75,152,702	221000-4 保管款	63,758,474
210510-9 保留庫款一本年度	3,491,000	221200-3 代收款	11,394,228
		221410-6 應付歲出保留款一本年度	3,491,000
合計	78,643,702	合計	78,643,702
附註：			

臺灣臺南監獄
歲入類現金出納表

中華民國 100 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			4,861,456
1. 123000-2 歲入實收數		4,861,456	
沒入及沒收財物	2,500		
賠償收入	29,032		
使用規費收入	410,636		
財產孳息	208,460		
廢舊物資售價	4,159,622		
雜項收入	51,206		
收 項 總 計			4,861,456
二、付 項			
(一)本期支出			4,861,456
1. 113000-6 歲入納庫數		4,861,456	
沒入及沒收財物	2,500		
賠償收入	29,032		
使用規費收入	410,636		
財產孳息	208,460		
廢舊物資售價	4,159,622		
雜項收入	51,206		
(二)本期結存			
付 項 總 計			4,861,456

臺灣臺南監獄
經費類現金出納表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			63,929,050
1. 210100-7 專戶存款		63,929,050	
(二)本期收入			532,858,983
1. 221300-8 預領經費			
領到數	147,046,056		
減：沖轉數	-147,046,056		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)			
收入數	521,635,331		
本機關經費預算部分	479,970,132		
統籌科目部分	41,665,199		
3. 221000-4 保管款			
收入數	156,636,061		
減：退還數	-151,694,869		
4. 221200-3 代收款			
收入數	43,376,314		
減：退還數	-37,093,854		
收 項 總 計			596,788,033
二、付 項			
(一)本期支出			521,635,331
1. 213000-9 經費支出			
支付數	521,635,331		
本機關經費預算部分	479,970,132		
統籌科目部分	41,665,199		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	59,477,435		
本年度部分	59,477,435		
減：收回或沖轉數	-59,477,435		
本年度部分	-59,477,435		
(二)本期結存			75,152,702
1. 210100-7 專戶存款			
付 項 總 計		75,152,702	
			596,788,033

臺灣臺南監獄

經費類應付歲出保留款—本年度明細表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			100 本年度部分		3,491,000	
			3523014100-0* 矯正業務		3,491,000	
			0300 設備及投資	3,491,000		新建昇降電梯工程及 建築師設計監造技術 服務費。
			總計		3,491,000	

臺灣臺南監獄
經費類保管款明細表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			04 約聘僱人員離職儲金		1,336,622	
			06 勞作金(計息部分)		23,628,836	
			08 收容人寄存款(計息部分)		38,685,586	
			09 收容人保管金孳息		107,430	
			總計		63,758,474	

臺灣臺南監獄
經費類代收款明細表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 公(眷)保費扣繳款		393	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)		2,059,844	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		3,838,554	
			42 收容人飲食補助費		3,372,000	
			45 本部醫療補助款		24,200	
			100 本年度部分		2,099,237	
			99 其他		2,099,237	
100	12	20	100487 收入傳票 收監視器材財物採購補助款(採購 案號1000907)	2,099,237		101/01/09代付完成
			總計		11,394,228	

本
頁
空
白

臺灣
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	小 計
12				0023000000-0 法務部主管	337,090,664	136,276,917	420,000	473,787,581
	01			0023010000-7 法務部	337,090,664	136,276,917	420,000	473,787,581
		02		3523011400-7 法務行政	0	91,345,618	0	91,345,618
		03		3523014100-0 矯正業務	337,090,664	44,931,299	420,000	382,441,963
				合 計	337,090,664	136,276,917	420,000	473,787,581

南監獄

決算分析表

100 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
設備及投資	小計				
9,673,551	9,673,551				483,461,132
9,673,551	9,673,551				483,461,132
0	0				91,345,618
9,673,551	9,673,551				392,115,514
9,673,551	9,673,551				483,461,132

臺灣臺
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	法務行政	矯正業務
0100 人事費	0	337,090,664
0103 法定編制人員待遇	0	198,014,582
0104 約聘僱人員待遇	0	11,315,112
0105 技工及工友待遇	0	4,377,600
0111 獎金	0	48,717,381
0121 其他給與	0	8,764,685
0131 加班值班費	0	30,148,262
0143 退休離職儲金	0	17,265,930
0151 保險	0	18,487,112
0200 業務費	91,345,618	44,931,299
0201 教育訓練費	0	947,286
0202 水電費	0	6,194,187
0203 通訊費	0	848,539
0215 資訊服務費	0	340,003
0221 稅捐及規費	0	111,722
0231 保險費	0	136,187
0241 兼職費	0	414,135
0249 臨時人員酬金	0	576,258
0250 按日按件計資酬金	0	3,710,883
0262 國內組織會費	0	21,200
0271 物品	0	13,684,413
0279 一般事務費	0	8,180,658
0280 給養費	91,345,618	0
0282 房屋建築養護費	0	392,950
0283 車輛及辦公器具養護費	0	560,995

南監獄
決算綜計表

100 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合計
				337,090,664
				198,014,582
				11,315,112
				4,377,600
				48,717,381
				8,764,685
				30,148,262
				17,265,930
				18,487,112
				136,276,917
				947,286
				6,194,187
				848,539
				340,003
				111,722
				136,187
				414,135
				576,258
				3,710,883
				21,200
				13,684,413
				8,180,658
				91,345,618
				392,950
				560,995

臺灣臺
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	法務行政	矯正業務
0284 設施及機械設備養護費	0	8,083,735
0291 國內旅費	0	464,161
0294 運費	0	84,755
0295 短程車資	0	17,240
0299 特別費	0	161,992
0300 設備及投資	0	9,673,551
0302 房屋建築及設備費	0	3,498,000
0304 機械設備費	0	3,491,000
0319 雜項設備費	0	2,684,551
0400 獎補助費	0	420,000
0475 獎勵及慰問	0	420,000
合 計	91,345,618	392,115,514

南監獄
決算綜計表

100 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					8,083,735
					464,161
					84,755
					17,240
					161,992
					9,673,551
					3,498,000
					3,491,000
					2,684,551
					420,000
					420,000
					483,461,132

臺灣臺
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	法務行政	矯正業務
0100 人事費	0	337,090,664
0103 法定編制人員待遇	0	198,014,582
010301 職員待遇	0	198,014,582
0104 約聘僱人員待遇	0	11,315,112
010402 約僱人員酬金	0	8,709,352
010403 兼課鐘點費	0	2,605,760
0105 技工及工友待遇	0	4,377,600
010501 技工及工友待遇	0	4,377,600
0111 獎金	0	48,717,381
011101 考績獎金	0	19,660,523
011102 特殊公勳獎賞	0	108,000
011110 年終工作獎金	0	28,948,858
0121 其他給與	0	8,764,685
012131 休假補助	0	6,044,335
012141 車票費補助	0	2,710,350
012199 其他補助	0	10,000
0131 加班值班費	0	30,148,262
013101 超時加班費	0	2,985,861
013102 不休假加班費	0	6,503,254
013103 值班費	0	20,659,147
0143 退休離職儲金	0	17,265,930
014302 公務人員提撥金	0	16,570,659
014305 約聘僱人員提撥金	0	531,834
014306 技工及工友提撥金	0	163,437
0151 保險	0	18,487,112

南監獄
決算綜計表

100 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合計
				337,090,664
				198,014,582
				198,014,582
				11,315,112
				8,709,352
				2,605,760
				4,377,600
				4,377,600
				48,717,381
				19,660,523
				108,000
				28,948,858
				8,764,685
				6,044,335
				2,710,350
				10,000
				30,148,262
				2,985,861
				6,503,254
				20,659,147
				17,265,930
				16,570,659
				531,834
				163,437
				18,487,112

臺灣臺
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	法務行政	矯正業務
015101 健保保險補助	0	12,604,134
015102 公保保險補助	0	5,086,413
015103 勞保保險補助	0	796,565
0200 業務費	91,345,618	44,931,299
0201 教育訓練費	0	947,286
020101 教育費	0	477,900
020102 訓練費	0	469,386
0202 水電費	0	6,194,187
020201 水費	0	3,441,725
020202 電費	0	2,752,462
0203 通訊費	0	848,539
020301 數據通訊費	0	132,249
020302 一般通訊費	0	716,290
0215 資訊服務費	0	340,003
021501 資訊操作維護費	0	340,003
0221 稅捐及規費	0	111,722
022101 稅捐	0	37,680
022102 規費	0	74,042
0231 保險費	0	136,187
023101 法定責任保險	0	31,556
023102 對業務活動保險	0	19,608
023103 對財產保險	0	85,023
0241 兼職費	0	414,135
024101 兼職費	0	414,135
0249 臨時人員酬金	0	576,258

南監獄
決算綜計表

100 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合計
					12,604,134
					5,086,413
					796,565
					136,276,917
					947,286
					477,900
					469,386
					6,194,187
					3,441,725
					2,752,462
					848,539
					132,249
					716,290
					340,003
					340,003
					111,722
					37,680
					74,042
					136,187
					31,556
					19,608
					85,023
					414,135
					414,135
					576,258

臺灣臺
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	法務行政	矯正業務
024901 勞務服務費	0	576,258
0250 按日按件計資副金	0	3,710,883
025001 顧問費	0	3,031,262
025002 出席費	0	170,000
025003 講座鐘點費	0	490,800
025004 稿費	0	321
025005 考試及其他作業費	0	2,500
025006 評鑑裁判費	0	16,000
0262 國內組織會費	0	21,200
026201 國內組織會費	0	21,200
0271 物品	0	13,684,413
027101 消耗品	0	9,065,121
027102 非消耗品	0	4,033,768
027103 油料	0	585,524
0279 一般事務費	0	8,180,658
027901 一般事務費	0	8,180,658
0280 給養費	91,345,618	0
028001 給養費	91,345,618	0
0282 房屋建築養護費	0	392,950
028201 房屋建築養護費	0	392,950
0283 車輛及辦公器具養護費	0	560,995
028301 車輛及辦公器具養護費	0	560,995
0284 設施及機械設備養護費	0	8,083,735
028401 設施及機械設備養護費	0	8,083,735
0291 國內旅費	0	464,161

南監獄
決算綜計表

100 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合計
				576,258
				3,710,883
				3,031,262
				170,000
				490,800
				321
				2,500
				16,000
				21,200
				21,200
				13,684,413
				9,065,121
				4,033,768
				585,524
				8,180,658
				8,180,658
				91,345,618
				91,345,618
				392,950
				392,950
				560,995
				560,995
				8,083,735
				8,083,735
				464,161

臺灣臺
歲出用途別

中華民國

經費門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	法務行政	矯正業務
029101 國內旅費	0	464,161
0294 運費	0	84,755
029401 運費	0	84,755
0295 短程車資	0	17,240
029501 短程車資	0	17,240
0299 特別費	0	161,992
029901 特別費	0	161,992
0300 設備及投資	0	9,673,551
0302 房屋建築及設備費	0	3,498,000
030299 其他房屋	0	3,498,000
0304 機械設備費	0	3,491,000
030401 機械設備費	0	3,491,000
0319 雜項設備費	0	2,684,551
031901 雜項設備費	0	2,684,551
0400 獎補助費	0	420,000
0475 獎勵及慰問	0	420,000
047502 慰問金	0	420,000
合 計	91,345,618	392,115,514

南監獄
決算綜計表

100 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合計
				464,161
				84,755
				84,755
				17,240
				17,240
				161,992
				161,992
				9,673,551
				3,498,000
				3,498,000
				3,491,000
				3,491,000
				2,684,551
				2,684,551
				420,000
				420,000
				420,000
				483,461,132

臺灣臺
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受雇人員報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	383,656	131,098	0	0	0	699
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	345,419	131,098	0	0	0	420
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	31,660	0	0	0	0	279
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	6,577	0	0	0	0	0

南監獄
濟性綜合分類表

100 年度

單位：新臺幣千元

支		出	資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	515,453	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	476,937	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	31,939	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	6,577	0	0	0	0

臺灣臺
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產 購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	3,498
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	3,498
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

南監獄

濟性綜合分類表

100 年度

單位：新臺幣千元

支 出						總 計
固 定 資 本 形 成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	6,176	0	9,674	525,127
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	6,176	0	9,674	486,611
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	31,939
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6,577

臺灣臺南監獄
公用財產目錄總表

中華民國 100年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	23	197,736,883	比99年底減少960元，係因100年9月臺南市政府分割建興段208-1地號土地，增加建興段208-13地號土地1筆，面積不變，但地價變動而減值。
		公頃	35.898500		
土地改良物		個	3	19,096,538	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	54	857,106,785	
		平方公尺	59,221.55		
	宿舍	棟	132		
		平方公尺	12,823.54		
	其他	個	15		
機械及設備		件	618	39,620,039	
交通及運輸設備	船	艘	0	47,627,647	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	28		
	其他	件	307		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	78,270,944	
	其他	件	1,474		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				1,239,458,836	

臺灣臺南監獄
公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 100年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	4	76,811,897	
		公 頃	0.461300		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	0	2,895	
		平方公尺	0.00		
	宿 舍	棟	6		
		平方公尺	994.49		
	其 他	個	0		
機 械 及 設 備		件	0	0	
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	0	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其 他	件	0		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	0	
	博 物	件	0		
	其 他	件	0		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				76,814,792	

經資門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已	
款	項	目 名稱及編號	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
			預算增減數			應 付 數
						保 留 數
		甲、本機關經費預算部分	485,683,000	485,683,000	479,970,132	0
			0			0
12		002300000-0 法務部主管	485,683,000	485,683,000	479,970,132	0
			0			0
	01	002301000-7 法務部	485,683,000	485,683,000	479,970,132	0
			0			0
	02	3523011400-7 法務行政	93,317,000	93,317,000	91,345,618	0
			0			0
	03	3523014100-0 矯正業務	392,366,000	392,366,000	388,624,514	0
			0			0
		乙、統籌科目部分	36,528,430	41,665,199	41,665,199	0
			5,136,769			0
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,551,565	6,551,565	6,551,565	0
			0			0
05		6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	279,000	279,000	279,000	0
			0			0
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	29,697,865	31,194,916	31,194,916	0
			1,497,051			0
28		3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	0	3,149,261	3,149,261	0
			3,149,261			0
28		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	465,232	465,232	0
			465,232			0
28		8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備	0	25,225	25,225	0
			25,225			0
		合 計	522,211,430	527,348,199	521,635,331	0
			5,136,769			0

南監獄

撥及未撥款項明細表

100 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分		合 計	國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賸 餘			申 請 保 留 數	經 費 賸 餘 未 支 用 預 算 餘 額	
押 金 部 分	待 繳 還 國 庫 數		應 付 數		
材 料 部 分			保 留 數		
0	0	479,970,132	0	2,221,868	
0			3,491,000		
0	0	479,970,132	0	2,221,868	
0			3,491,000		
0	0	479,970,132	0	2,221,868	
0			3,491,000		
0	0	91,345,618	0	1,971,382	
0			0		
0	0	388,624,514	0	250,486	
0			3,491,000		
0	0	41,665,199	0	0	
0			0		
0	0	6,551,565	0	0	
0			0		
0	0	279,000	0	0	
0			0		
0	0	31,194,916	0	0	
0			0		
0	0	3,149,261	0	0	
0			0		
0	0	465,232	0	0	
0			0		
0	0	25,225	0	0	
0			0		
0	0	521,635,331	0	2,221,868	
0			3,491,000		

臺灣臺南監獄

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
100	0423010201-0 沒入金	2,500		1.原因說明：戒護管制區查獲現金。 2.因應改善措施：此歲入來源不穩定，來年預算數仍按編列原則估列。
	0423010301-5 一般賠償收入	-67,968	-70.07	1.原因說明：廠商違約罰款案件少。 2.因應改善措施：此歲入來源不穩定，來年預算數仍按編列原則估列。
	0523010305-1 資料使用費	100		1.原因說明：已出監收容人調閱其存放檔案室資料之影印費。 2.因應改善措施：此歲入來源不穩定，來年預算數仍按編列原則估列。
	0523010312-7 場地設施使用費	-28,464	-6.48	
	0723010106-6 租金收入	179,460	618.83	1.原因說明：年中出租場所供設置販賣機，收入約73千元。 2.因應改善措施：來年預算數按租約所訂金額核實估列。
	0723010600-2 廢舊物資售價	3,743,622	899.91	1.原因說明：臺南市政府辦理本監舊宿舍拆除工程，其廢棄物出售得款約3,374千元；廢舊物品加強清理。 2.因應改善措施：來年預算數仍按編列原則估列。
	1123010901-2 收回以前年度歲出	18,180		1.原因說明：收回退休人員以前年度眷屬實物代金。 2.因應改善措施：此歲入來源不穩定，來年仍不予以估列預算數。
	1123010909-4 其他雜項收入	33,026		1.原因說明：花燈、空污防制宣導作品比賽得獎獎金，崗哨區拾獲現金等。 2.因應改善措施：此歲入來源不穩定，來年仍不予以估列預算數。
	小 計	3,880,456	395.56	
	合 計	3,880,456	395.56	

本
頁
空
白

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
100	3523014100-0* 矯正業務	0	3,491,000	3,491,000	36.04
	資本門小計	0	3,491,000	3,491,000	36.04
	經資門小計	0	3,491,000	3,491,000	0.66
	資本門合計	0	3,491,000	3,491,000	36.04
	經資門合計	0	3,491,000	3,491,000	0.66

南監獄

結清數) 分析表

100年度

單位：新臺幣元

		保 留 原 因 分 析		
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	(7)(A)	3,491,000	1.保留原因說明： (1)本監行政大樓及九教區電梯工程採購案預算金額為2,700千元，自100年07月06日起辦理3次公開招標，皆因無廠商投標而流標。 (2)本案業經內部檢討調增由零星設備費支應，採購總預算為 2,950千元，於100年8月11日起重新辦理3次公開招標，皆因無廠商投標而流標。 (3)本案第3次經內部檢討變更設計，將貨梯防火門改成防火區防火門並由零星設備費再調增支應，採購總預算調整為3,557千餘元，於100年10月28日起重新辦理3次公開招標。 (4)於100年12月06日決標，工程及建築師設計監造技術服務費共需金額為3,491千元，預計101年4月付款。 2.相關改善措施：本案履約期限至101年03月26日止，目前正進行相關工程施工中，已積極督促廠商早日完工。	
		3,491,000		
		3,491,000		
		3,491,000		
		3,491,000		

臺灣臺
歲出賸餘數（或減免
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類 型	金額
100	3523011400-7 法務行政	1,971,382	2.11	(1)	1,971,382
	3523014100-0 矯正業務	250,486	0.06	(1)	336
				(10)	195,701
				(1)	42,000
	小 計	2,221,868	0.46		2,209,419
	合 計	2,221,868	0.46		2,209,419

南監獄

、註銷數) 分析表

100 年度

單位:新臺幣元;%

門 賸餘原因說明及相 關改善措施	資 本		門 賸餘原因說明及相 關改善措施	備 註
	類 型	金 額		
業務費：係收容人伙食費，依收容人數乘算固定伙食費額定價金支應。		0		
人事費：人事費不足，員工餘留小額加班費不申請。	(8)	12,449	採購零星設備結餘。	
業務費：擲節支出。		0		
獎補助費：慰問金因符合領取之退休人員人數減少而減少支付。		0		
		12,449		
		12,449		

臺灣臺
人事費
中華民國

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	205,106,000	0	205,106,000	198,014,582
四、約聘僱人員待遇	10,178,000	0	10,178,000	11,315,112
五、技工及工友待遇	4,378,000	0	4,378,000	4,377,600
六、獎金	48,225,000	0	48,225,000	48,717,381
七、其他給與	9,669,000	0	9,669,000	8,764,685
八、加班值班費	23,028,000	0	23,028,000	30,148,262
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	17,692,000	0	17,692,000	17,265,930
十一、保險	18,815,000	0	18,815,000	18,487,112
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	337,091,000	0	337,091,000	337,090,664

南監獄

分析表

100年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-7,091,418	-3.46	339	316	
1,137,112	11.17	17	28	以人事費支付「約僱人員」28人，其約僱人員酬金決算數8,709,352元。
-400	-0.01	11	11	
492,381	1.02	0	0	
-904,315	-9.35	0	0	
7,120,262	30.92	0	0	不休假加班費預算數低列成僅100千元，實際本監此項近年決算數約在5,000千元至6,700千元之間，今年以法定編制人員待遇預算數與決算數之執行差額來填補此項預算之不足。
0		0	0	
-426,070	-2.41	0	0	
-327,888	-1.74	0	0	
0		0	0	以業務費支付個人之「臨時人員」3人，臨時人員酬金決算數576,258元。
-336	-0.00	367	355	

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			741,000	699,000	0	699,000
3.社會福利津貼及濟助			279,000	279,000	0	279,000
退休人員	早期退休人員生活困難三節照護金	早期退休公教人員生活困難照護金	279,000	279,000	0	279,000
	小計		279,000	279,000	0	279,000
6.獎勵及慰問			462,000	420,000	0	420,000
退休(職)人員	退休及退職人員三節慰問金	矯正業務	462,000	420,000	0	420,000
	小計		462,000	420,000	0	420,000
	合計		741,000	699,000	0	699,000

南監獄

關或團體私人經費報告表

100年度

單位：新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
42,000						42,000				
0						0				
0	V					0				依考試院「早期退休支領一次退休金生活特別困難之退休公教人員發給年節特別照顧金作業要點」辦理。
0						0				
42,000						42,000				
42,000	V					42,000	101/01/17			依行政院「退休人員照護事項」規定辦理。計畫結餘係因支領的人數比預期略少。
42,000						42,000				
42,000						42,000				

主辦會計人員：李維濤



機關長官：劉文生

