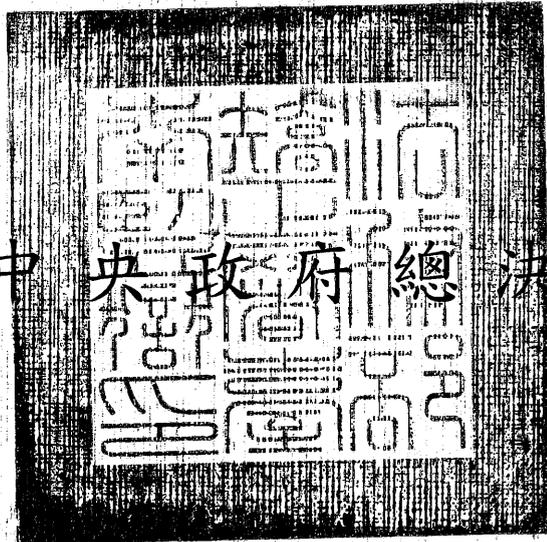


12-5-11

中華民國 102 年度

(102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日)



中央政府總務處

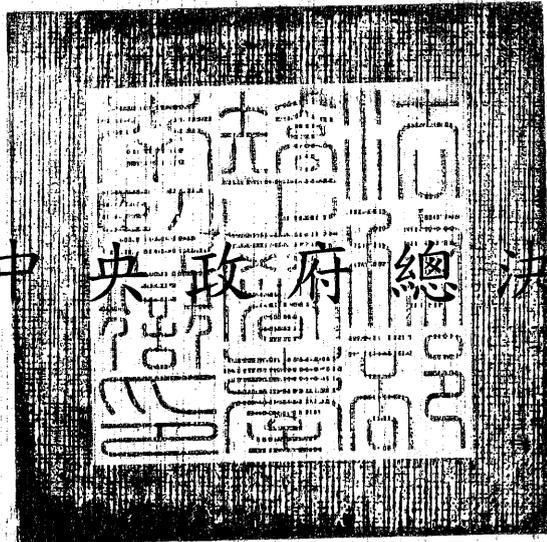
矯正署及所屬單位決算
矯正署臺南監獄分決算

矯正署臺南監獄 編印

12-5-11

中華民國 102 年度

(102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日)



中央政府總務處

矯正署及所屬單位決算
矯正署臺南監獄分決算

矯正署臺南監獄 編印

矯正署臺南監獄
決 算 目 次
中華民國 102 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	10
(五) 以前年度歲出政事別轉入數決算表	12
(六) 以前年度歲出機關別轉入數決算表	14
(七) 歲入類、經費類平衡表	16
丙、附屬表	
(一) 歲入類現金出納表	18
(二) 經費類現金出納表	19
(三) 歲入類、經費類平衡表各科目明細表	
1. 歲入類待抵銷債權憑證明細表	20
2. 經費類專戶存款明細表	21
3. 經費類保管款明細表	22
4. 經費類代收款明細表	26
(四) 歲出用途別決算分析表	28
(五) 歲出用途別決算綜計表	30
(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	無
(十五) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	44
(十六) 人事費分析表	46

(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·····	48
(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) 立法院審議通過 102 年度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) 立法院審議通過 100 年度中央政府總決算審核報告所提決議事項辦理情形報告表·····	無
(二十六) 重大計畫執行績效報告表·····	無
(二十七) 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無

矯正署臺南監獄 總 說 明

中華民國 102 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 102 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、生活給養等各項矯正業務工作，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。

(二) 施政計畫分項說明：

本年度部份

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
102 年度 3523174100-0 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、生活給養等各項矯正業務工作。	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

1. 歲入：

- (1) 沒入及沒收財物全年度預算數為 16,000 元，決算數為 12,000 元，決算數佔預算數的 75.00%。
- (2) 賠償收入全年度預算數為 67,000 元，決算數為 0 元，決算數佔預算數的 0.00%。
- (3) 使用規費收入全年度預算數為 539,000 元，決算數為 554,068 元，決算數佔預算數的 102.80%。
- (4) 財產孳息全年度預算數為 95,000 元，決算數為 106,539 元，決算數佔預算數的 112.15%。
- (5) 廢舊物資售價全年度預算數為 1,299,000 元，決算數為 455,869 元，決算數佔預算數的 35.09%。
- (6) 雜項收入全年度預算數為 0 元，決算數為 5,458 元。

2. 歲出：矯正業務全年度預算數為 440,492,000 元，實現數為 439,942,538 元，保留數為 0 元，決算數(實現數加保留數) 439,942,538 元，賸餘數 549,462 元，決算數佔預算數 99.88%。

三、資產負債實況：

(一) 平衡表各科目內容及較上年度變動情形：

1. 歲入：資產及負債：本年度無餘額，上年度無餘額。
2. 歲出：

資產—專戶存款餘額 91,099,227 元，上年度餘額 79,567,207 元，較上年度增加。

負債—保管款餘額 78,837,667 元，上年度餘額 69,080,451 元，較上年度增加。

代收款餘額 12,261,560 元，上年度餘額 10,486,756 元，較上年度增加。

(二) 潛藏負債之揭露說明：無。

四、其他要點：無。

矯正署臺
歲入來源

中華民國

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
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	83,000	0	83,000	12,000
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	83,000	0	83,000	12,000
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	16,000	0	16,000	12,000
			01	0423170201-1 沒入金	16,000	0	16,000	12,000
		02		0423170300-3 賠償收入	67,000	0	67,000	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	67,000	0	67,000	0
03				0500000000-8 規費收入	539,000	0	539,000	554,068
	114			0523170000-5 矯正署及所屬	539,000	0	539,000	554,068
		01		0523170300-9 使用規費收入	539,000	0	539,000	554,068
			01	0523170305-2 資料使用費	0	0	0	142
		02		0523170312-8 場地設施使用費	539,000	0	539,000	553,926
04				0700000000-9 財產收入	1,394,000	0	1,394,000	562,408
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	1,394,000	0	1,394,000	562,408
		01		0723170100-0 財產孳息	95,000	0	95,000	106,539
			02	0723170106-7 租金收入	95,000	0	95,000	106,539
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	1,299,000	0	1,299,000	455,869
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	5,458
	103			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	5,458
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	0	5,458
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	858
		02		1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	4,600
				經常門小計	2,016,000	0	2,016,000	1,133,934
				資本門小計	0	0	0	0

南監獄
別決算表

102 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	12,000	-71,000	14.46
0	0	12,000	-71,000	14.46
0	0	12,000	-4,000	75.00
0	0	12,000	-4,000	75.00
0	0	0	-67,000	0.00
0	0	0	-67,000	0.00
0	0	554,068	15,068	102.80
0	0	554,068	15,068	102.80
0	0	554,068	15,068	102.80
0	0	142	142	
0	0	553,926	14,926	102.77
0	0	562,408	-831,592	40.34
0	0	562,408	-831,592	40.34
0	0	106,539	11,539	112.15
0	0	106,539	11,539	112.15
0	0	455,869	-843,131	35.09
0	0	5,458	5,458	
0	0	5,458	5,458	
0	0	5,458	5,458	
0	0	858	858	
0	0	4,600	4,600	
0	0	1,133,934	-882,066	56.25
0	0	0	0	

南監獄
別決算表

102 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	1,133,934	-882,066	56.25

矯正署臺
歲出政事

中華民國

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	440,492,000	0	0	0
		02	3523174100-0 矯正業務	440,492,000	0	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
26			7500000000-2 退休撫卹給付支出	35,863,833	0	414,400	0
		01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	35,863,833	0	414,400	0
32			8900000000-0 其他支出	5,284,570	0	0	0
		01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	5,284,570	0	0	0
			合 計	481,919,403	0	414,400	0
					0	0	414,400

南監獄
別決算表

102 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)		
440,492,000	439,942,538	0	-549,462	99.88
	0	439,942,538		
440,492,000	439,942,538	0	-549,462	99.88
	0	439,942,538		
279,000	279,000	0	0	100.00
	0	279,000		
279,000	279,000	0	0	100.00
	0	279,000		
36,278,233	36,278,233	0	0	100.00
	0	36,278,233		
36,278,233	36,278,233	0	0	100.00
	0	36,278,233		
5,284,570	5,284,570	0	0	100.00
	0	5,284,570		
5,284,570	5,284,570	0	0	100.00
	0	5,284,570		
482,333,803	481,784,341	0	-549,462	99.89
	0	481,784,341		

矯正署臺
歲出機關

中華民國

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	05			0023000000-0 法務部主管	440,492,000	0	0	0						
				0023170000-8 矯正署及所屬	440,492,000	0	0	0						
				經常門小計	436,866,000	0	0	0						
				資本門小計	3,626,000	0	0	0						
				02				3523174100-0 矯正業務	436,866,000	0	0	0		
								0100 人事費	333,869,000	0	0	0		
								0200 業務費	102,571,000	0	0	0		
								0400 獎補助費	426,000	0	0	0		
								02	02	3523174100-0* 矯正業務	3,626,000	0	0	0
								0300 設備及投資	3,626,000	0	0	0		
	02								8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,284,570	0	0	0	
									0100 人事費	5,284,570	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	35,863,833	0	414,400	0					
					0100 人事費	35,863,833	0	414,400	0					
					統籌科目小計	41,427,403	0	414,400	0					
					合計	481,919,403	0	414,400	0					
							0	0	414,400					

南監獄
別決算表

102 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)		
440,492,000	439,942,538	0	-549,462	99.88
	0	439,942,538		
440,492,000	439,942,538	0	-549,462	99.88
	0	439,942,538		
436,866,000	436,321,881	0	-544,119	99.88
	0	436,321,881		
3,626,000	3,620,657	0	-5,343	99.85
	0	3,620,657		
436,866,000	436,321,881	0	-544,119	99.88
	0	436,321,881		
333,869,000	333,759,562	0	-109,438	99.97
	0	333,759,562		
102,547,000	102,112,319	0	-434,681	99.58
	0	102,112,319		
450,000	450,000	0	0	100.00
	0	450,000		
3,626,000	3,620,657	0	-5,343	99.85
	0	3,620,657		
3,626,000	3,620,657	0	-5,343	99.85
	0	3,620,657		
5,284,570	5,284,570	0	0	100.00
	0	5,284,570		
5,284,570	5,284,570	0	0	100.00
	0	5,284,570		
279,000	279,000	0	0	100.00
	0	279,000		
279,000	279,000	0	0	100.00
	0	279,000		
36,278,233	36,278,233	0	0	100.00
	0	36,278,233		
36,278,233	36,278,233	0	0	100.00
	0	36,278,233		
41,841,803	41,841,803	0	0	100.00
	0	41,841,803		
482,333,803	481,784,341	0	-549,462	99.89
	0	481,784,341		

矯正署臺
以前年度歲入來源

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應收數	應收數
							保留數	保留數
					經常門小計	0	0	
						0	0	
					資本門小計	0	0	
						0	0	
					合 計	0	0	
						0	0	

矯正署臺
以前年度歲出政事

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應付數	應付數
							保留數	保留數

南監獄
別轉入數決算表

102 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數

矯正署臺
以前年度歲出機關

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應付數	應付數
							保留數	保留數
					經常門小計	0	0	
						0	0	
					資本門小計	0	0	
						0	0	
					合計	0	0	
						0	0	

矯正署臺南監獄

歲入類平衡表

中華民國 102 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

矯正署臺南監獄

經費類平衡表

中華民國 102 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	91,099,227	221000-4 保管款 221200-3 代收款	78,837,667 12,261,560
合 計	91,099,227	合 計	91,099,227
附註：			

矯正署臺南監獄
歲入類現金出納表

中華民國 102 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			1,133,934
1. 123000-2 歲入實收數		1,133,934	
沒入及沒收財物	12,000		
使用規費收入	554,068		
財產孳息	106,539		
廢舊物資售價	455,869		
雜項收入	5,458		
收 項 總 計			1,133,934
二、付 項			
(一)本期支出			1,133,934
1. 113000-6 歲入納庫數		1,133,934	
沒入及沒收財物	12,000		
使用規費收入	554,068		
財產孳息	106,539		
廢舊物資售價	455,869		
雜項收入	5,458		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,133,934

矯正署臺南監獄
經費類現金出納表

中華民國 102 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			79,567,207
1. 210100-7 專戶存款		79,567,207	
(二)本期收入			493,316,361
1. 221300-8 預領經費			
領到數	147,297,863		
減：沖轉數	-147,297,863		
2. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		481,784,341	
收入數	481,784,341		
本機關經費預算部分	439,942,538		
統籌科目部分	41,841,803		
3. 221000-4 保管款		9,757,216	
收入數	209,139,292		
減：退還數	-199,382,076		
4. 221200-3 代收款		1,774,804	
收入數	61,633,734		
減：退還數	-59,858,930		
收 項 總 計			572,883,568
二、付 項			
(一)本期支出			481,784,341
1. 213000-9 經費支出		481,784,341	
支付數	481,784,341		
本機關經費預算部分	439,942,538		
統籌科目部分	41,841,803		
2. 211400-6 暫付款			
支付數	73,908,082		
本年度部分	73,908,082		
減：收回或沖轉數	-73,908,082		
本年度部分	-73,908,082		
(二)本期結存			91,099,227
1. 210100-7 專戶存款		91,099,227	
付 項 總 計			572,883,568

矯正署臺南監獄
歲入類待抵銷債權憑證明細表

中華民國 102 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	
94	10	26	以前年度部分 94 九十四年度 300057 轉帳傳票 90年度監視系統更新及整合工程(財 物採購)施作廠商未履約，違約罰款 ，原採購金額3,367,220元 9226 神電電信工程有限公司	1	1	(91/03/16起至91/04/30逾期違約金75,780元)+(91/05/08起至受償日按週年利率5%計算利息)+(91/05/01起至93/03/22違約金每日1,684元)
			總計		1	

矯正署臺南監獄
經費類專戶存款明細表

中華民國 102 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	
			非預算性質部分		91,099,227	
			02 專戶存款		83,837,112	
			0231 專戶存款301	12,228,587		帳號:009036070194
			0232 專戶存款302	20,953,273		帳號:009036071328
			0233 專戶存款302-定存	50,000,000		帳號:009036642135
			0262 專戶存款聘僱公提	327,626		帳號:009008062021
			0263 專戶存款聘僱自提	327,626		帳號:009008062038
			03 國庫存款(未兌現支票)		4,725	
			0301 國庫存款(未兌現支票)	4,725		
			04 國庫存款(保管款及代收款)		7,257,390	
			0419 國庫存款(保管款及代收款) 2317119	7,257,390		帳號:2423170212011 9
			總計		91,099,227	

**矯正署臺南監獄
經費類保管款明細表**

中華民國 102 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	
					655,252	
					26,540,920	
					44,412,353	
					4,159	
					7,090,781	
					6,700,011	
102	03	01	04 約聘僱人員離職儲金 100091 收入傳票 各類報紙(履約期限102/04/01至103/03/31) 10843178 永大派報社	8,400		履約期間102.04.01-103.03.31尚未到期。
102	04	19	100172 收入傳票 標租國有房地設置販賣機(履約期限102/05/01至105/04/30) 27237675 英屬維京群島商太古食品股份有限公司台灣分公司	5,000		履約期間102.05.01-105.04.30尚未到期。
102	07	29	100320 收入傳票 102年米糠標售(履約期限102/09/01至103/08/31) 120705 三冠畜牧場	22,000		履約期間102.09.01-103.08.31尚未到期。
102	07	29	100321 收入傳票 102年廚餘標售(履約期限102/09/01至103/08/31) 219282 亞裕畜牧場	150,000		履約期間102.09.01-103.08.31尚未到期。
102	07	29	100322 收入傳票 102年油炸廢油(回鍋油)標售(履約期限102/09/01至103/08/31) 12905972 永成油脂有限公司	10,000		履約期間102.09.01-103.08.31尚未到期。
102	09	26	100407 收入傳票 電器材料採購(履約期限102/09/25至103/10/31) 56929347 世雍電料行邱秀雄	116,500		履約期間102.09.25-103.10.31尚未到期。
102	10	01	100416 收入傳票 文具用品等採購(履約期限102/09/30至103/10/31) 68568522 新展昌行	33,800		履約期間102.09.30-103.10.31尚未到期。
102	12	04	100511 收入傳票 代購收容人藥品採購(履約期限103/01/01至103/12/31) 22847305 永嘉西藥行有限公司	110,000		履約期間103.01.01-103.12.31尚未到期。
102	12	04	100512 收入傳票 代購收容人藥品採購(履約期限103/01/01至103/12/31) 04610834 復華大藥房有限公司	19,700		履約期間103.01.01-103.12.31尚未到期。
102	12	13	100525 收入傳票 通道門鎖財物採購(履約期限102/12/06至103/03/14) 11189803 永和順股份有限公司	50,000		履約期間102.12.06-103.03.14尚未到期。
102	12	16	100527 收入傳票 離心式脫水機採購(履約期限102/12/12至103/01/10) 34549549 光驛實業有限公司	29,000		履約期間102.12.12-103.01.10尚未到期。
102	12	20	100534 收入傳票 收容人副食品聯合採購-沙拉油、蛋及蔬果類(履約期限103/01/01至103/06/30) 14996793 保證責任台南市仁德青果運銷合作社	199,000		履約期間103.01.01-103.06.30尚未到期。
102	12	20	100535 收入傳票 油漆材料採購(履約期限102/12/19至103/01/10) 24410102 金聖誠企業有限公司	49,700		履約期間102.12.19-103.01.10尚未到期。
102	12	24	100538 收入傳票 收容人副食品聯合採購-雜貨類、水產及豆腐類(履約期限103/01/01至103/06/30) 97063655 大量農產有限公司	152,400		履約期間103.01.01-103.06.30尚未到期。

**矯正署臺南監獄
經費類保管款明細表**

中華民國 102 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	
102	12	24	100538 收入傳票 收容人副食品聯合採購-冷凍肉品類(履約期限103/01/01至103/06/30) 16263154 合億食品股份有限公司	777,484		履約期間103.01.01-103.06.30尚未到期。
102	12	24	100538 收入傳票 收容人副食品聯合採購-冷凍肉品類(履約期限103/01/01至103/06/30) 80132138 信博企業有限公司	292,630		履約期間103.01.01-103.06.30尚未到期。
102	12	24	100538 收入傳票 收容人副食品聯合採購-沙拉油、蛋、蔬果類(履約期限103/01/01至103/06/30) 39865495 益翔食品商行	871,000		履約期間103.01.01-103.06.30尚未到期。
102	12	24	100538 收入傳票 收容人副食品聯合採購-雜貨類、水產及豆腐類、冷凍肉品類(履約期限103/01/01至103/06/30) 25755834 勝鈺企業社	299,082		履約期間103.01.01-103.06.30尚未到期。
102	12	25	100546 收入傳票 收容人副食品聯合採購-雜貨類、沙拉油、蛋及蔬果類(履約期限103/01/01至103/06/30) 80391887 大家國際有限公司	117,433		履約期間103.01.01-103.06.30尚未到期。
102	12	25	100546 收入傳票 收容人副食品聯合採購-水產及豆腐類(履約期限103/01/01至103/06/30) 16974788 世風食品有限公司	135,607		履約期間103.01.01-103.06.30尚未到期。
102	12	25	100546 收入傳票 收容人副食品聯合採購-沙拉油、蛋及蔬果類(履約期限103/01/01至103/06/30) 69386063 台灣糖業股份有限公司 商品行銷事業部台南營業所	97,770		履約期間103.01.01-103.06.30尚未到期。
102	12	25	100546 收入傳票 收容人副食品聯合採購-水產及豆腐類、冷凍肉品類(履約期限103/01/01至103/06/30) 28626069 招財進寶食品有限公司	331,370		履約期間103.01.01-103.06.30尚未到期。
102	12	25	100546 收入傳票 收容人副食品聯合採購-冷凍肉品類(履約期限103/01/01至103/06/30) 70641674 保億冷凍食品有限公司	173,122		履約期間103.01.01-103.06.30尚未到期。
102	12	25	100546 收入傳票 收容人副食品聯合採購-冷凍肉品類(履約期限103/01/01至103/06/30) 81242632 振聲冷凍食品股份有限公司	63,577		履約期間103.01.01-103.06.30尚未到期。
102	12	25	100546 收入傳票 收容人副食品聯合採購-雜貨類、水產及豆腐類、冷凍肉品類(履約期限103/01/01至103/06/30) 86352215 桂軍企業有限公司	207,354		履約期間103.01.01-103.06.30尚未到期。
102	12	25	100546 收入傳票 收容人副食品聯合採購-沙拉油、蛋、蔬果類(履約期限103/01/01至103/06/30) 17254506 新淋芳食品行老店	127,880		履約期間103.01.01-103.06.30尚未到期。
102	12	25	100546 收入傳票 收容人副食品聯合採購-雜貨類、沙拉油、蛋及蔬果類、水產及豆腐類(履約期限103/01/01至103/06/30) 25752920 雙億企業社陳清河	1,339,809		履約期間103.01.01-103.06.30尚未到期。
102	12	25	100547 收入傳票 液態石油氣桶裝瓦斯採購(履約期限103/01/01至103/12/31) 54190652 永福液化煤氣有限公司	60,000		履約期間103.01.01-103.12.31尚未到期。

**矯正署臺南監獄
經費類保管款明細表**

中華民國 102 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	
102	12	25	300148 轉帳傳票 收容人副食品聯合採購-沙拉油、 蛋及蔬果類(履約期限103/01/01至 103/06/30) 69386063 台灣糖業股份有限公司 商品行銷事業部台南營業所	97,770		履約期間103.01.01- 103.06.30尚未到期 。
102	12	26	100550 收入傳票 收容人副食品聯合採購-雜貨類(履 約期限103/01/01至103/06/30) 81907399 冠福商行	217,235		履約期間103.01.01- 103.06.30尚未到期 。
102	12	30	100553 收入傳票 收容人副食品聯合採購-水產及豆 腐類(履約期限103/01/01至103/06 /30) 88505504 高雄市梓官區漁會	474,208		履約期間103.01.01- 103.06.30尚未到期 。
102	12	30	100556 收入傳票 收容人副食品聯合採購-冷凍肉品 類(履約期限103/01/01至103/06/3 0) 22765964 峰榮食品工業股份有限 公司	10,332		履約期間103.01.01- 103.06.30尚未到期 。
102	12	30	100557 收入傳票 收容人副食品聯合採購-沙拉油、 蛋及蔬果類(履約期限103/01/01至 103/06/30) 27408614 崧期冷凍食品有限公司	50,848		履約期間103.01.01- 103.06.30尚未到期 。
			03 保固金		390,770	
102	04	09	100155 收入傳票 理髮用品(保固期限102/04/02至10 3/04/01) 56916504 欣欣美容美髮材料行(朱 瑞連)	3,800		保固期間102.04.02- 103.04.01尚未到期 。
102	05	03	100190 收入傳票 通用門鎖財務採購(保固期限102/0 4/26至103/04/25) 11189803 永和順股份有限公司	7,000		保固期間102.04.26- 103.04.25尚未到期 。
102	06	03	100239 收入傳票 工業用脫水機(保固期限102/05/18 至103/05/17) 25049389 連發食品機械有限公司	6,700		保固期間102.05.18- 103.05.17尚未到期 。
102	06	04	100243 收入傳票 製冰機(保固期限102/05/29至104/ 05/28) 12926651 新其國際開發有限公司	5,100		保固期間102.05.29- 104.05.28尚未到期 。
102	07	01	100284 收入傳票 淨水設備濾材採購(保固期限102/0 6/27至103/06/26) 12605356 士綸企業有限公司	12,800		保固期間102.06.27- 103.06.26尚未到期 。
102	07	01	100285 收入傳票 不鏽鋼餐具採購(保固期限102/06/ 27至103/06/26) 79990890 府潔實業有限公司	9,300		保固期間102.06.27- 103.06.26尚未到期 。
102	08	01	100330 收入傳票 太陽能真空管熱水器(保固期限102 /07/25至103/07/25) 86331140 潔康企業有限公司	35,400		保固期間102.07.25- 103.07.25尚未到期 。
102	09	18	100400 收入傳票 瀝青柏油路面鋪設工程(保固期限1 02/09/11至104/09/10) 16490088 堆高營造工程有限公司	219,400		保固期間102.09.11- 104.09.10尚未到期 。
102	12	02	100504 收入傳票 監視器材採購(保固期限102/11/28 至103/11/27) 10852372 聯昱鑫實業社	52,470		保固期間102.11.28- 103.11.27尚未到期 。
102	12	02	100505 收入傳票 太陽能冷熱水儲水槽採購(保固期 限102/11/27至103/11/26) 86331140 潔康企業有限公司	10,300		保固期間102.11.27- 103.11.26尚未到期 。

**矯正署臺南監獄
經費類保管款明細表**

中華民國 102 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	
102	12	17	100529 收入傳票 X光室輻射防護材料及安裝(保固期限102/12/06至103/12/05) 84995699 晉宇室內裝修興業有限公司	28,500		保固期間102.12.06-103.12.05尚未到期。
			以前年度部分		134,202	
			95 九十五年度		4,725	
			13 一年以上未兌現支票		4,725	
95	12	25	100508 收入傳票 逾期一年支票未兌現(原支票到期日94/1/08/22) 81242632 振聲冷凍食品股份有限公司	4,725		廠商遺失該支票。95、96、98年本監均曾通知廠商申請新支票，惟因廠商表明已由該廠商員工賠償結案，不願再向本監重新請款。
			101 一百零一年度		129,477	
			03 保固金		129,477	
101	05	03	100177 收入傳票 消防滅火器藥劑(保固期限101/04/25至104/04/24) 12782107 評安消防工程有限公司	7,950		保固期間101.04.25-104.04.24尚未到期。
101	07	04	100263 收入傳票 行政大樓前廣場柏油路面柏油路面鋪設工程(保固期限101/06/30至103/06/29) 27401083 景皇營造有限公司	52,000		保固期間101.06.30-103.06.29尚未到期。
101	07	12	100277 收入傳票 昇降電梯工程-結構物(保固期限101/06/29至106/06/28) 84224665 凱登營造工程股份有限公司	36,027		保固期間101.06.29-106.06.28尚未到期。
101	11	07	100462 收入傳票 金屬探測門設備(保固期限101/11/01至103/10/31) 16790705 歐仕達國際有限公司	12,000		保固期間101.11.01-103.10.31尚未到期。
101	12	10	100514 收入傳票 醫療器材(保固期限101/12/04至103/12/05) 27389898 立捷醫療儀器有限公司	21,500		保固期間101.12.04-103.12.05尚未到期。
			總計		78,837,667	

矯正署臺南監獄
經費類代收款明細表

中華民國 102 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	
			03 勞保費扣繳款		580	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		31,227	
			05 勞工人員全民健保費扣繳款		5,325	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)		4,647,229	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		6,389,498	
			42 收容人飲食補助費		1,187,308	
			總計		12,261,560	

本 頁 空 白

矯正署臺
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	333,759,562	102,112,319	450,000	436,321,881
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	333,759,562	102,112,319	450,000	436,321,881
		02		3523174100-0 矯正業務	333,759,562	102,112,319	450,000	436,321,881
				合 計	333,759,562	102,112,319	450,000	436,321,881

矯正署臺
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		
	矯正業務		
0100 人事費	333,759,562		
0103 法定編制人員待遇	197,766,034		
0104 約聘僱人員待遇	11,690,809		
0105 技工及工友待遇	4,502,100		
0111 獎金	46,400,061		
0121 其他給與	5,716,035		
0131 加班值班費	30,309,928		
0143 退休離職儲金	17,057,991		
0151 保險	20,316,604		
0200 業務費	102,112,319		
0201 教育訓練費	823,720		
0202 水電費	5,386,241		
0203 通訊費	752,493		
0215 資訊服務費	425,329		
0221 稅捐及規費	74,974		
0231 保險費	99,334		
0241 兼職費	419,133		
0250 按日按件計資酬金	796,489		
0262 國內組織會費	37,400		
0271 物品	8,307,040		
0279 一般事務費	7,066,799		
0280 給養費	73,564,897		
0282 房屋建築養護費	1,436,222		
0283 車輛及辦公器具養護費	325,873		
0284 設施及機械設備養護費	1,860,974		

南監獄
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工 作 計 畫 科 目 名 稱				合 計
				333,759,562
				197,766,034
				11,690,809
				4,502,100
				46,400,061
				5,716,035
				30,309,928
				17,057,991
				20,316,604
				102,112,319
				823,720
				5,386,241
				752,493
				425,329
				74,974
				99,334
				419,133
				796,489
				37,400
				8,307,040
				7,066,799
				73,564,897
				1,436,222
				325,873
				1,860,974

矯正署臺
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		
	矯正業務		
0291 國內旅費	521,505		
0294 運費	92,900		
0299 特別費	120,996		
0300 設備及投資	3,620,657		
0306 資訊軟硬體設備費	25,586		
0319 雜項設備費	3,595,071		
0400 獎補助費	450,000		
0475 獎勵及慰問	450,000		
合 計	439,942,538		

南監獄
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								521,505
								92,900
								120,996
								3,620,657
								25,586
								3,595,071
								450,000
								450,000
								439,942,538

矯正署臺
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	376,997	100,438	0	0	0	729
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	335,434	100,438	0	0	0	450
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	36,278	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	5,285	0	0	0	0	0

**南監獄
濟性綜合分類表**

102 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	478,164	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	436,322	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	36,557	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	5,285	0	0	0	0

矯正署臺
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	0
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	0
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

102 年度

單位：新臺幣千元

支 出					資本支出合計	總 計
固 定 資 本 形 成						
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	3,621	0	3,621	481,785
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,621	0	3,621	439,943
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	36,557
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	5,285

矯正署臺南監獄
公用財產目錄總表

中華民國 102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	24	128,458,098	1.因公告地價調整，增列價值6,627,713元。 2.因都市計畫分割及移撥等，計減列土地面積0.566498公頃，價值75,906,706元。
		公頃	35.332002		
土地改良物		個	3	19,096,538	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	54	857,206,785	
		平方公尺	59,221.55		
	宿舍	棟	132		
		平方公尺	12,823.54		
	其他	個	16		
機械及設備		件	665	42,409,925	
交通及運輸設備	船	艘	0	46,540,714	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	25		
	其他	件	307		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	84,177,862	
	其他	件	1,666		
有價證券		股	0	0	
權利			4	400,000	
總 值				1,178,289,922	

矯正署臺南監獄
公用珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 102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	73,879,573	因分割減少面積0.0148公頃，價值2,932,324元。
		公頃	0.446500		
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				73,882,468	

矯正署臺
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已		
款	項	目	名稱及編號		實 現 數	申 請 保 留 數	
			原預算數	合 計		應 付 數	
			預算增減數			保 留 數	
			甲、本機關經費預算部分	440,492,000	440,492,000	439,942,538	0
				0			0
12			002300000-0	440,492,000	440,492,000	439,942,538	0
			法務部主管	0			0
	05		0023170000-8	440,492,000	440,492,000	439,942,538	0
			矯正署及所屬	0			0
		02	3523174100-0	440,492,000	440,492,000	439,942,538	0
			矯正業務	0			0
			乙、統籌科目部分	41,427,403	41,841,803	41,841,803	0
				414,400			0
02			8903304500-4	5,284,570	5,284,570	5,284,570	0
			公教人員婚喪生育及子女教育補助	0			0
05			6806205800-3	279,000	279,000	279,000	0
			早期退休公教人員生活困難照護金	0			0
05			7506205300-0	35,863,833	36,278,233	36,278,233	0
			公務人員退休撫卹給付	414,400			0
合 計				481,919,403	482,333,803	481,784,341	0
				414,400			0

南監獄

撥及未撥款項明細表

102 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	439,942,538	0	549,462	
0			0		
0	0	439,942,538	0	549,462	
0			0		
0	0	439,942,538	0	549,462	
0			0		
0	0	439,942,538	0	549,462	
0			0		
0	0	41,841,803	0	0	
0			0		
0	0	5,284,570	0	0	
0			0		
0	0	279,000	0	0	
0			0		
0	0	36,278,233	0	0	
0			0		
0	0	481,784,341	0	549,462	
0			0		

矯正署臺南監獄
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 102 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	%	
102	0423170201-1 沒入金	-4,000	-25.00	1.原因說明：戒護管制區內拾獲現金。 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。
	0423170301-6 一般賠償收入	-67,000	-100.00	1.原因說明：未有賠償案件。 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。
	0523170305-2 資料使用費	142		1.原因說明：調閱檔案室資料之影印費。 2.因應改善措施：此歲入來源微小，來年預算數仍按編列原則估列。
	0523170312-8 場地設施使用費	14,926	2.77	
	0723170106-7 租金收入	11,539	12.15	
	0723170600-3 廢舊物資售價	-843,131	-64.91	1.原因說明：廢舊物品近5年間大量清理出售，本年度所留廢品大都為常態式廢舊，所以數量不多，標售所得金額因而不高。 2.因應改善措施：來年預算數仍按編列原則估列。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	858		1.原因說明：收回報廢機車101年繳付之燃料費、保險費等。 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。
	1123170909-5 其他雜項收入	4,600		1.原因說明：收容人花燈團體競賽得獎獎金、外行政區內拾獲現金等。 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	-882,066	-43.75	
	合 計	-882,066	-43.75	

本 頁 空 白

矯正署臺
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
102	3523174100-0 矯正業務	549,462	0.12	(2)	109,438
				(1)	434,681
	小計	549,462	0.12		544,119
	合計	549,462	0.12		544,119

南監獄

、註銷數) 分析表

102 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本 門		備 註
賸餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施
<p>人事費賸餘原因：實際進用員額較少。</p> <p>業務費賸餘原因：係收容人給養費。給養費是依收容人人數乘算額定價金支用，實際收容人人數比預計數少。</p>	(8)	<p>5,343</p> <p>0</p> <p>5,343</p> <p>5,343</p>	<p>採購零星設備結餘。</p>

矯正署臺
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	210,457,000	0	210,457,000	197,766,034
四、約聘僱人員待遇	5,879,000	0	5,879,000	11,690,809
五、技工及工友待遇	4,502,000	0	4,502,000	4,502,100
六、獎金	46,163,000	0	46,163,000	46,400,061
七、其他給與	6,567,000	0	6,567,000	5,716,035
八、加班值班費	24,572,000	0	24,572,000	30,309,928
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	17,461,000	0	17,461,000	17,057,991
十一、保險	18,268,000	0	18,268,000	20,316,604
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	333,869,000	0	333,869,000	333,759,562

南監獄
分析表

102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	
-12,690,966	-6.03	338	312	
5,811,809	98.86	8	25	差異原因：係因法定編制人員員額未補實，致增僱「約僱人員」17人而增加約僱人員酬金。
100	0.00	11	11	
237,061	0.51	0	0	1. 考績獎金19,290,649元。 2. 特殊公勤獎賞97,200元。 3. 年終工作獎金27,012,212元。
-850,965	-12.96	0	0	
5,737,928	23.35	0	0	1. 超時加班費決算數3,071,466元，未逾該科目因配合矯正署及廉政署成立業務實際需要，經法務部100年9月15日法人字第1001303751號函及法務部100年12月26日法人字第10013073720號函核定調整超時加班費上限為3,072,000元。(90年度實支數八成計3,128,677元)。 2. 差異原因：其中不休假加班費預算數為0元。此項本監近年決算數約在5,500千元至6,900千元之間。
0		0	0	
-403,009	-2.31	0	0	
2,048,604	11.21	0	0	
0		0	0	
-109,438	-0.03	357	348	

矯正署臺
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			450,000	450,000	0	450,000
6.獎勵及慰問			450,000	450,000	0	450,000
退休(職)人員	退休及退職人員 三節慰問金	矯正業務	450,000	450,000	0	450,000
	小計		450,000	450,000	0	450,000
	合計		450,000	450,000	0	450,000

南監獄

關或團體私人經費報告表

102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
	預決算比較增減數	已完成	未完成	是		否	金額	收回繳庫日期	是	
0						0				
0						0				
0	V					0	102/12/31		V	依行政院「退休人員照護事項」規定辦理。
0						0				
0						0				

主辦會計人員：



機關長官：

