

(12-5-11)

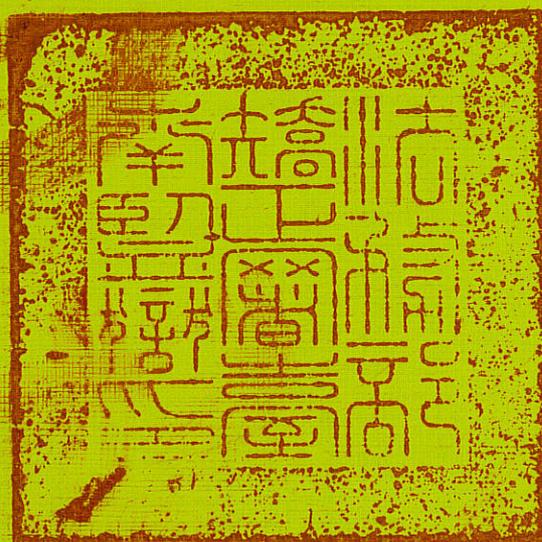
中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

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 109年度分決算

目 次

一、總說明	1-5
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-9
2. 歲出政事別決算表	10-11
3. 歲出機關別決算表	12-15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	16-17
2. 歲出用途別決算累計表	18-21
3. 繳付公庫數分析表	22-23
4. 公庫撥入數分析表	24-25
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	26
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	28-29
9. 人事費分析表	30-31
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	32-33
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無

16. 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
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	34-37
19. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明 細表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	38
2. 收入支出表	39

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	40
(2) 土地明細表	41
(3) 土地改良物明細表	42
(4) 累計折舊—土地改良物明細表	43
(5) 房屋建築及設備明細表	44
(6) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	45
(7) 機械及設備明細表	46
(8) 累計折舊—機械及設備明細表	47
(9) 交通及運輸設備明細表	48
(10) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	49
(11) 雜項設備明細表	50
(12) 累計折舊—雜項設備明細表	51
(13) 收藏品及傳承資產明細表	52
(14) 購建中固定資產明細表	53
(15) 電腦軟體明細表	54
(16) 應付代收款明細表	55

(17) 存入保證金明細表·····	56-62
(18) 應付保管款明細表·····	63
(19) 保證品明細表·····	64
(20) 債權憑證明細表·····	65
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	66-67
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表·····	68
2. 現金出納表·····	69
3. 國有財產目錄總表·····	70
4. 珍貴動產不動產目錄總表·····	71
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署臺南監獄

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）2,411,000 元，實現數 2,788,668 元，決算數 2,788,668 元，較預算數超收 377,668 元，執行率 115.66%，茲分項說明如次：

- (1) 沒入及沒收財物:預算數0元，決算數 302元，較預算數超收 302元，係收容人安檢違約查獲現金沒入國庫情形較預計增加所致。
- (2) 賠償收入:預算數 565,000元，決算數 35,040元，較預算數短收 529,960元，執行率6.20%，主要係因廠商違約罰款較預計減少所致。
- (3) 使用規費收入:預算數0元，決算數 384元，較預算數超收 384元，係收容人閱卷影印費較預計增加所致。
- (4) 財產孳息:預算數為 206,000元，決算數 491,397元，較預算數超收 285,397元，執行率238.54%，主要係建築物耐震能力補強工程及污水下水道用戶接管工程廠商承租本監宿舍作為工務所，致租金收入增加。
- (5) 廢舊物資售價:預算數 288,000元，決算數 750,111元，較預算數超收 462,111元，執行率260.46%，係因已報廢機電設備廢品等財產及建築物耐震能力補強工程廢棄物等變賣收入較預計增加所致。
- (6) 雜項收入:預算數 1,352,000元，決算數1,511,434元，較預算數超收 159,434元，執行率111.79%，主要係因員工宿舍費及宿舍管理費等收入較預計增加所致。

2、歲出部分：

矯正業務:本年度預算數429,644,000元，實現數429,639,990

元，決算數429,639,990元，賸餘數4,010元，執行率100%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產合計 810,260,436 元，包括：

- (1) 專戶存款 77,705,216元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款存入專戶款項。
- (2) 土地 218,288,103元，係本監經管房屋基地等土地22筆。
- (3) 土地改良物 19,096,538元，係本監經管橋樑1座及護坡等。
- (4) 累計折舊-土地改良物 11,834,534元，係本監提列經管橋樑及護坡不動產之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 874,705,607元，係本監經管辦公房屋54棟、宿舍131棟及其他附屬建物。
- (6) 累計折舊-房屋建築及設備 587,657,934元，係本監提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備 61,481,994元，係本監經管發電機、昇降梯、工具機、蔬菜清洗機、電腦設備等設備。
- (8) 累計折舊-機械及設備 40,122,880元，係本監提列經管發電機等機器設備之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 36,275,079元，係本監經管汽車、機車、電子自動交換機、無線電接收機、中央監視系統設備、綜合擴大機等設備。
- (10) 累計折舊-交通及運輸設備 32,223,399元，係本監提列經管汽機車等交通及運輸設備之累計折舊。
- (11) 雜項設備 89,006,598元，係本監經管自動噴霧消防設備、影印機、錄放影機、飲水機、櫥櫃、貯存槽、貯水用太陽能集熱器等設備。
- (12) 累計折舊-雜項設備 78,752,922元，係本監提列經管自動噴霧消防設備等雜項設備之累計折舊。
- (13) 收藏品及傳承資產 92,923,249元，係本監經管列為古蹟之眷屬宿舍土地8筆及房舍6棟珍貴不動產。
- (14) 購建中固定資產 91,317,733元，係本監在建「107年建築物耐震能力補強工程」及「教區工場大樓及舍房大樓等建築物

耐震能力補強工程」未完工程。

(15) 電腦軟體 51,988元，係本監經管繪圖軟體、監聽錄音系統與新獄政系統相容用系統整合軟體、資料庫軟體等電腦軟體。

2、負債合計 77,705,216 元，包括：

(1) 應付代收款 12,487,971元，係代收員工勞保費、健保費、收容人生活補助費、矯正公益補助費及捐贈款等。

(2) 存入保證金 16,635,984元，係廠商繳納之履約保證金、保固保證金。

(3) 應付保管款 48,581,261元，係收容人寄存款、勞作金及約僱人員離職儲金等。

3、淨資產合計 732,555,220 元，係資產負債淨額 732,555,220 元。

4、附註：

(1) 保證品 15,500,000元，係廠商履約保證或保固保證用銀行連帶保證書及定期存款存單。

(2) 債權憑證 2元，係廠商未履約違約罰金及違反政府採購法應追繳其押標金，所取得之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	810,260,436	649,498,964	160,761,472	24.75	
流動資產	77,705,216	72,733,662	4,971,554	6.84	
專戶存款	77,705,216	72,733,662	4,971,554	6.84	
固定資產	732,503,232	576,689,842	155,813,390	27.02	
土地	218,288,103	155,885,033	62,403,070	40.03	年度地價調整增值
土地改良物	19,096,538	19,096,538	0	0	

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
累計折舊—土地改良物	(11,834,534)	(11,214,098)	(620,436)	5.53	
房屋建築及設備	874,705,607	860,509,888	14,195,719	1.65	
累計折舊—房屋建築及設備	(587,657,934)	(574,090,512)	(13,567,422)	2.36	
機械及設備	61,481,994	57,604,578	3,877,416	6.73	
累計折舊—機械及設備	(40,122,880)	(38,045,254)	(2,077,626)	5.46	
交通及運輸設備	36,275,079	36,023,667	251,412	0.7	
累計折舊—交通及運輸設備	(32,223,399)	(31,162,055)	(1,061,344)	3.41	
雜項設備	89,006,598	88,767,602	238,996	0.27	
累計折舊—雜項設備	(78,752,922)	(79,272,931)	520,009	(0.66)	
收藏品及傳承資產	92,923,249	92,587,386	335,863	0.36	
購建中固定資產	91,317,733	0	91,317,733		新增在建建築物耐震能力補強未完工程
無形資產	51,988	75,460	(23,472.00)	(31.11)	
電腦軟體	51,988	75,460	(23,472)	(31.11)	提列累計攤銷
負債	77,705,216	72,733,662	4,971,554	6.84	
流動負債	12,487,971	12,391,172	96,799	0.78	
應付代收款	12,487,971	12,391,172	96,799	0.78	
其他負債	65,217,245	60,342,490	4,874,755	8.08	
存入保證金	16,635,984	8,529,843	8,106,141	95.03	尚未完成履約保證金增加

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
應付保管款	48,581,261	51,812,647	(3,231,386)	(6.24)	
淨資產	732,555,220	576,765,302	155,789,918	27.01	
資產負債淨額	732,555,220	576,765,302	155,789,918	27.01	係固定資產增加所致
附註					
保證品	15,500,000	21,800,000	-6,300,000	(28.9)	退還完成履約廠商銀行連帶保證書
債權憑證	2	2	0	0	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、本監工作計畫係依據法務部 109 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，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

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
矯正業務	1. 辦理矯正機關基本行政管理工作。 2. 辦理收容人教化、調查分類、衛生、作業、戒護安全及給養業務。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練等。 2. 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。	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無。

矯正署
歲入來源
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	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	565,000	0	565,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	565,000	0	565,000
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0	0
			01	0423170201-1 沒入金	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	565,000	0	565,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	565,000	0	565,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	88			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	494,000	0	494,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	494,000	0	494,000
		01		0723170100-0 財產孳息	206,000	0	206,000
			02	0723170103-9 租金收入	206,000	0	206,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	288,000	0	288,000
07				1200000000-8 其他收入	1,352,000	0	1,352,000

臺南監獄
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

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	應收數	保留數	合計 (2)		
35,342	0	0	35,342	-529,658	6.26
35,342	0	0	35,342	-529,658	6.26
302	0	0	302	302	
302	0	0	302	302	
35,040	0	0	35,040	-529,960	6.20
35,040	0	0	35,040	-529,960	6.20
384	0	0	384	384	
384	0	0	384	384	
384	0	0	384	384	
384	0	0	384	384	
1,241,508	0	0	1,241,508	747,508	251.32
1,241,508	0	0	1,241,508	747,508	251.32
491,397	0	0	491,397	285,397	238.54
491,397	0	0	491,397	285,397	238.54
750,111	0	0	750,111	462,111	260.46
1,511,434	0	0	1,511,434	159,434	111.79

矯正署
歲入來源
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	合計 (1)
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	1,352,000	0	1,352,000
		01		1223170200-4 雜項收入	1,352,000	0	1,352,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,352,000	0	1,352,000
				經常門小計	2,411,000	0	2,411,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	2,411,000	0	2,411,000

臺南監獄
別決算表
109年度

單位:新臺幣元;%

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	應收數	保留數	合計 (2)		
1,511,434	0	0	1,511,434	159,434	111.79
1,511,434	0	0	1,511,434	159,434	111.79
1,511,434	0	0	1,511,434	159,434	111.79
2,788,668	0	0	2,788,668	377,668	115.66
0	0	0	0	0	
2,788,668	0	0	2,788,668	377,668	115.66

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				3400000000-1 司法支出	429,644,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	429,644,000	0	0	0
22				6300000000-5 福利服務支出	74,000	0	37,000	0
			01	6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	74,000	0	37,000	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	39,645,064	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	39,645,064	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,547,079	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,547,079	0	0	0
				合計	471,910,143	0	37,000	0
						0	0	37,000

臺南監獄
別決算表
109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)		
429,644,000	429,639,990	0	-4,010	100.00
	0	429,639,990		
429,644,000	429,639,990	0	-4,010	100.00
	0	429,639,990		
111,000	111,000	0	0	100.00
	0	111,000		
111,000	111,000	0	0	100.00
	0	111,000		
39,645,064	39,645,064	0	0	100.00
	0	39,645,064		
39,645,064	39,645,064	0	0	100.00
	0	39,645,064		
2,547,079	2,547,079	0	0	100.00
	0	2,547,079		
2,547,079	2,547,079	0	0	100.00
	0	2,547,079		
471,947,143	471,943,133	0	-4,010	100.00
	0	471,943,133		

矯正署
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				0023000000-0 法務部主管						
				經常門小計	412,858,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	16,786,000	0	0	0	0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	429,644,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	412,858,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	16,786,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	412,858,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	337,340,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	75,440,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	78,000	0	0	0	0	0
						0	-6,000		-6,000	
						0	6,000		6,000	
		02		3423174100-5* 矯正業務	16,786,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	16,786,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,547,079	0	0	0	0	0
			10	人事費	2,547,079	0	0	0	0	0
				經常門小計	2,547,079	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

臺南監獄
別決算表

109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)		
412,858,000	412,856,272	0	-1,728	100.00
	0	412,856,272		
16,786,000	16,783,718	0	-2,282	99.99
	0	16,783,718		
429,644,000	429,639,990	0	-4,010	100.00
	0	429,639,990		
412,858,000	412,856,272	0	-1,728	100.00
	0	412,856,272		
16,786,000	16,783,718	0	-2,282	99.99
	0	16,783,718		
412,858,000	412,856,272	0	-1,728	100.00
	0	412,856,272		
337,340,000	337,339,993	0	-7	100.00
	0	337,339,993		
75,434,000	75,432,279	0	-1,721	100.00
	0	75,432,279		
84,000	84,000	0	0	100.00
	0	84,000		
16,786,000	16,783,718	0	-2,282	99.99
	0	16,783,718		
16,786,000	16,783,718	0	-2,282	99.99
	0	16,783,718		
2,547,079	2,547,079	0	0	100.00
	0	2,547,079		
2,547,079	2,547,079	0	0	100.00
	0	2,547,079		
2,547,079	2,547,079	0	0	100.00
	0	2,547,079		

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
05				6306205800-6	74,000	0	37,000	0
				早期退休公教人員生活困難照 護金		0	0	37,000
				40	74,000	0	37,000	0
				獎補助費		0	0	37,000
				7606205300-6	39,645,064	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				10	39,645,064	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	39,719,064	0	37,000	0
				統籌科目小計	42,266,143	0	37,000	0
				0	0	37,000		
			合計	471,910,143	0	37,000	0	
					0	0	37,000	

臺南監獄
別決算表

109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)		
111,000	111,000	0	0	100.00
	0	111,000		
111,000	111,000	0	0	100.00
	0	111,000		
39,645,064	39,645,064	0	0	100.00
	0	39,645,064		
39,645,064	39,645,064	0	0	100.00
	0	39,645,064		
39,756,064	39,756,064	0	0	100.00
	0	39,756,064		
42,303,143	42,303,143	0	0	100.00
	0	42,303,143		
471,947,143	471,943,133	0	-4,010	100.00
	0	471,943,133		

矯正署
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	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	337,339,993	75,432,279	84,000	0	412,856,272
		02		3423174100-5 矯正業務	337,339,993	75,432,279	84,000	0	412,856,272
				小計	337,339,993	75,432,279	84,000	0	412,856,272
				合計	337,339,993	75,432,279	84,000	0	412,856,272

臺南監獄
決算分析表
109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	16,783,718	0	16,783,718	429,639,990	
0	16,783,718	0	16,783,718	429,639,990	污水下水道用戶接管工程之工程管理費決算數27,212元。
0	16,783,718	0	16,783,718	429,639,990	
0	16,783,718	0	16,783,718	429,639,990	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	337,339,993		
1015 法定編制人員待遇	201,089,924		
1020 約聘僱人員待遇	16,285,118		
1025 技工及工友待遇	4,774,588		
1030 獎金	45,398,959		
1035 其他給與	6,179,322		
1040 加班值班費	26,159,957		
1050 退休離職儲金	17,684,958		
1055 保險	19,767,167		
20業務費	75,432,279		
2003 教育訓練費	452,986		
2006 水電費	9,112,776		
2009 通訊費	773,059		
2018 資訊服務費	314,234		
2021 其他業務租金	50,790		
2024 稅捐及規費	174,781		
2027 保險費	101,802		
2030 兼職費	431,116		
2036 按日按件計資酬金	601,951		
2045 國內組織會費	40,500		
2051 物品	5,527,914		
2054 一般事務費	11,071,506		
2057 給養費	41,235,400		
2063 房屋建築養護費	2,453,653		
2066 車輛及辦公器具養護費	303,421		
2069 設施及機械設備養護費	2,222,620		
2072 國內旅費	407,250		
2081 運費	35,520		
2093 特別費	121,000		
30設備及投資	16,783,718		
3010 房屋建築及設備費	13,448,000		
3020 機械設備費	314,800		
3035 雜項設備費	3,020,918		
40獎補助費	84,000		

臺南監獄
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				337,339,993
				201,089,924
				16,285,118
				4,774,588
				45,398,959
				6,179,322
				26,159,957
				17,684,958
				19,767,167
				75,432,279
				452,986
				9,112,776
				773,059
				314,234
				50,790
				174,781
				101,802
				431,116
				601,951
				40,500
				5,527,914
				11,071,506
				41,235,400
				2,453,653
				303,421
				2,222,620
				407,250
				35,520
				121,000
				16,783,718
				13,448,000
				314,800
				3,020,918
				84,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
4085 獎勵及慰問	84,000		
小 計	429,639,990		
合 計	429,639,990		

臺南監獄
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				84,000
				429,639,990
				429,639,990

矯正署臺
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	2,788,668	0	0
本年度	2,788,668	0	0
0423170201 沒入金	302	0	0
0423170301 一般賠償收入	35,040	0	0
0523170303 資料使用費	384	0	0
0723170103 租金收入	491,397	0	0
0723170500 廢舊物資售價	750,111	0	0
1223170210 其他雜項收入	1,511,434	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

矯正署臺
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	471,943,133	0	0	0
本年度	471,943,133	0	0	0
一、本年度經費	429,639,990	0	0	0
3423174100 矯正業務	429,639,990	0	0	0
二、統籌科目	42,303,143	0	0	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	111,000	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	39,645,064	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,547,079	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

南監獄
數分析表

109年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	471,943,133	0
0	0	0	471,943,133	0
0	0	0	429,639,990	0
0	0	0	429,639,990	0
0	0	0	42,303,143	0
0	0	0	111,000	0
0	0	0	39,645,064	0
0	0	0	2,547,079	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺南監獄

歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109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	%	
109	0423170201-1 沒入金	302		1.原因說明：係收容人安檢違約沒入金較預計增加所致。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	-529,960	-93.80	1.原因說明：係廠商違約罰款較預計減少所致。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。
	0523170303-7 資料使用費	384		1.原因說明：係收容人閱卷影印費較預計增加所致。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。
	0723170103-9 租金收入	285,397	138.54	1.原因說明：主要係建築物耐震能力補強工程及污水下水道用戶接管工程廠商承租本監宿舍作為工務所之租金收入較預計增加所致。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。
	0723170500-9 廢舊物資售價	462,111	160.46	1.原因說明：係已報廢機電設備廢品等財產及建築物耐震能力補強工程廢棄物等公開標售收入較預計增加所致。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。
	1223170210-8 其他雜項收入	159,434	11.79	原因說明：本年度員工申請宿舍人數較預計數增加所致。
	小計	377,668	15.66	
	本年度合計	377,668	15.66	

本 頁 空 白

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
109	3423174100-5 矯正業務	4,010	0.00	1	7
				1	1,721
	小計	4,010	0.00		1,728
	合計	4,010	0.00		1,728

臺南監獄

免、註銷) 分析表

109年度

單位：新臺幣元；%

經常門	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	
人事費依規定標準覈實支用。	8	2,282	採購財務結餘。	
業務費依業務實際需求覈實支用。		0		
		2,282		
		2,282		

矯正署
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	200,507,000	0	200,507,000	201,089,924
四、約聘僱人員待遇	15,911,000	0	15,911,000	16,285,118
五、技工及工友待遇	3,841,000	0	3,841,000	4,774,588
六、獎金	46,291,000	0	46,291,000	45,398,959
七、其他給與	4,161,000	0	4,161,000	6,179,322
八、加班值班費	30,079,000	0	30,079,000	26,159,957
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	17,419,000	0	17,419,000	17,684,958
十一、保險	19,131,000	0	19,131,000	19,767,167
十二、調待準備	0	0	0	0
合計	337,340,000	0	337,340,000	337,339,993

臺南監獄 分析表

109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)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
582,924	0.29	337	306	
374,118	2.35	8	1	
933,588	24.31	11	10	差異原因：係因退休退職慰助金及退職補償金增加，致技工及工友待遇較預算數為多。
-892,041	-1.93	0	0	1.考績獎金18,839,951元。 2.特殊公勤獎賞60,000元。 3.年終工作獎金26,499,008元。
2,018,322	48.51	0	0	差異原因：係因鼓勵員工休假以節省不休假加班費支出，致休假補助較預算數為多。
-3,919,043	-13.03	0	0	
0		0	0	
265,958	1.53	0	0	
636,167	3.33	0	0	
0		0	0	
-7	0.00	356	317	以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」計畫之業務費項下進用勞務承攬3人、決算數1,925,767元。

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(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			84,000	84,000	0
6.獎勵及慰問			84,000	84,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	84,000	84,000	0
	小 計		84,000	84,000	0
	合 計		84,000	84,000	0

臺南監獄

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫 日期	
84,000	0						0		
84,000	0						0		
84,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。矯正業務獎補助費原編預算78,000元，流入6,000元，合計為84,000元。
84,000	0						0		
84,000	0						0		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 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	380,668	74,296	0	0	0	195
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	338,476	74,296	0	0	0	84
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	39,645	0	0	0	0	111
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、牧業	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	2,547	0	0	0	0	0

臺南監獄
濟性綜合分類表

109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	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	455,159	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	412,856	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	39,756	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	2,547	0	0	0	0

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	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	13,448
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	13,448
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、牧業	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

臺南監獄
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 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	3,336	0	16,784	471,943
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,336	0	16,784	429,640
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	39,756
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	2,547

矯正署臺南監獄
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	810,260,436	2 負債	77,705,216
11 流動資產	77,705,216	21 流動負債	12,487,971
110103 專戶存款	77,705,216	210302 應付代收款	12,487,971
14 固定資產	732,503,232	28 其他負債	65,217,245
140101 土地	218,288,103	280301 存入保證金	16,635,984
140201 土地改良物	19,096,538	280401 應付保管款	48,581,261
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-11,834,534	3 淨資產	732,555,220
140401 房屋建築及設備	874,705,607	31 資產負債淨額	732,555,220
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-587,657,934	310101 資產負債淨額	732,555,220
140501 機械及設備	61,481,994		
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-40,122,880		
140601 交通及運輸設備	36,275,079		
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-32,223,399		
140701 雜項設備	89,006,598		
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-78,752,922		
141001 收藏品及傳承資 產	92,923,249		
141101 購建中固定資產	91,317,733		
16 無形資產	51,988		
160102 電腦軟體	51,988		
合 計	810,260,436	合 計	810,260,436

附註:

保證品(應付保證品) 15,500,000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109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		477,227,446
公庫撥入數	471,943,133	
罰款及賠償收入	35,342	
規費收入	384	
財產收益	1,241,508	
捐獻及贈與收入	2,495,645	
其他收入	1,511,434	
支出		480,392,637
繳付公庫數	2,788,668	
人事支出	379,532,136	
業務支出	75,432,279	
獎補助支出	195,000	
財產損失	56,146	
折舊、折耗及攤銷	22,388,408	
收支餘絀		-3,165,191

矯正署臺南監獄
專戶存款明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		77,705,216	
			本年度部分		77,705,216	
			01 國庫存款	16,704,718		
			02 專戶存款	61,000,498		
			總 計		77,705,216	

矯正署臺南監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國109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		218,288,103	
			本年度部分		218,288,103	
			總 計		218,288,103	

矯正署臺南監獄
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109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		19,096,538	
			本年度部分		19,096,538	
			總計		19,096,538	

矯正署臺南監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國109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		11,834,534	
			本年度部分		11,834,534	
			總計		11,834,534	

矯正署臺南監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		861,096,556	
			本年度部分		861,096,556	
			預算性質部分		13,609,051	
			本年度部分		13,609,051	
			109 一百零九年度		13,609,051	
			3423174100-5* 矯正業務	13,609,051		
			總 計		874,705,607	

矯正署臺南監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		587,657,934	
			本年度部分		587,657,934	
			總計		587,657,934	

矯正署臺南監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		60,348,115	
			本年度部分		60,348,115	
			預算性質部分		1,133,879	
			本年度部分		1,133,879	
			109 一百零九年度		1,133,879	
			3423174100-5* 矯正業務	1,133,879		
			總 計		61,481,994	

矯正署臺南監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		40,122,880	
			本年度部分		40,122,880	
			總計		40,122,880	

矯正署臺南監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		35,961,179	
			本年度部分		35,961,179	
			預算性質部分		313,900	
			本年度部分		313,900	
			109 一百零九年度		313,900	
			3423174100-5* 矯正業務	313,900		
			總 計		36,275,079	

矯正署臺南監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		32,223,399	
			本年度部分		32,223,399	
			總計		32,223,399	

矯正署臺南監獄
雜項設備明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		87,279,710	
			本年度部分		87,279,710	
			預算性質部分		1,726,888	
			本年度部分		1,726,888	
			109 一百零九年度		1,726,888	
			3423174100-5* 矯正業務	1,726,888		
			總 計		89,006,598	

矯正署臺南監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		78,752,922	
			本年度部分		78,752,922	
			總計		78,752,922	

矯正署臺南監獄
收藏品及傳承資產明細表

公務機關會計

中華民國109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		92,923,249	
			本年度部分		92,923,249	
			總計		92,923,249	

矯正署臺南監獄
購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國109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		91,317,733	
			本年度部分		91,317,733	
			總計		91,317,733	

矯正署臺南監獄
電腦軟體明細表
中華民國109年12月31日

公務機關會計

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		51,988	
			本年度部分		51,988	
			總計		51,988	

矯正署臺南監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109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		12,487,971	
			本年度部分		12,487,971	
			02 公(眷)保費扣繳款	1,233		
			03 勞保費扣繳款	63		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	45,091		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	22,740		
			39 矯正公益補助費	2,948,879		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	2,204,050		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	3,938,264		
			42 收容人飲食補助費	1,767,146		
			109 一百零九年度		1,560,505	
			16 捐贈款	1,560,505		
109	06	04	100235 收入傳票 收公益信託王詹樣社會福利基金-收容人家 庭援助與關懷試行方案	470,770		
109	07	10	100300 收入傳票 收公益信託王詹樣社會福利基金-向陽計畫 經費	1,086,025		
109	09	26	100431 收入傳票 收教誨志工(薄培琦)捐贈款	3,710		
			總 計		12,487,971	

矯正署臺南監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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		16,635,984	
			本年度部分		8,448,162	
			109 一百零九年度		8,448,162	
			02 履約保證金	8,358,782		
109	05	22	100213 收入傳票 109年通道式物品X光檢查儀採購(品項2履約 期限109/05/20至114/09/19) 24678620 國安檢測股份有限公司	4,262		
109	06	19	100258 收入傳票 109年廚餘、米糠及油炸廢油(回鍋油)標售- 廚餘(履約期限109/09/01至110/08/31) 82690524 協良畜牧場	18,000		
109	06	19	100258 收入傳票 109年廚餘、米糠及油炸廢油(回鍋油)標售- 米糠(履約期限109/09/01至110/08/31) 97349625 宏勝發實業有限公司	10,000		
109	06	19	100258 收入傳票 109年廚餘、米糠及油炸廢油(回鍋油)標售- 油炸廢油(履約期限109/09/01至110/08/31) 10433723 鑫鎂環保清潔行	12,000		
109	07	23	100319 收入傳票 109年風扇及抽風機採購(履約期限109/07/2 1至110/12/31) 20051028 榮正行	17,220		
109	09	18	100418 收入傳票 110年清潔用品採購(履約期限110/01/01至1 10/12/31) 56928678 一立企業行	10,000		

矯正署臺南監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	10	16	100465 收入傳票 110年臺南地區矯正機關收容人愛滋梅毒檢驗採購(履約期限110/01/01至110/12/31) 72190269 現代醫事檢驗所	19,000		
109	10	26	100483 收入傳票 110年代購收容人藥品及保健食品採購(履約期限110/1/1至110/12/31) 22847305 永嘉西藥行有限公司	43,500		
109	10	28	100491 收入傳票 110年炊場日常用品採購(履約期限110/1/1至110/12/31) 79990890 府潔實業有限公司	30,000		
109	11	03	100498 收入傳票 110年代購收容人藥品及保健食品採購(履約期限110/1/1至110/12/31) 22304843 瑞春藥業有限公司	12,000		
109	11	13	100518 收入傳票 110年資訊設備維護人力駐點服務採購(履約期限110/1/1至110/12/31) 24517548 鈞立科技有限公司	5,000		
109	11	13	100518 收入傳票 109年木工裝潢材料及燈具採購(履約期限自決標日起至110/12/31) 36683984 昱銓實業行	60,000		
109	11	18	100523 收入傳票 109年木工裝潢材料及燈具採購(履約期間:自決標日起至110/12/31) 53336118 台光照明股份有限公司	10,000		
109	11	19	100528 收入傳票 109年木工裝潢材料及燈具採購(履約期間:自決標日起至110/12/31) 86460312 堯盛實業有限公司	9,000		
109	12	01	100547 收入傳票 110年度上半年臺南地區收容人副食品聯合採購(蔬果類之國產水果類)(履約期間110/1/1至110/6/30) 14996793 保證責任台南市仁德青果運銷合作社	140,000		
109	12	01	100548 收入傳票 110年度上半年臺南地區收容人副食品聯合採購(雜貨類之滷蛋)(履約期間110/1/1至110/6/30) 25489338 德鮮食品農產行	14,000		

矯正署臺南監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	12	03	100556 收入傳票 110年度上半年臺南地區收容人副食品聯合採購(肉品類之帶皮清雞丁、棒腿、豬腳蹄)(履約期間110/1/1至110/6/30) 16263154 合億食品股份有限公司	456,000		
109	12	07	100559 收入傳票 110年度上半年臺南地區收容人副食品聯合採購(肉品類之豬耳、豬皮、牛腩肉、羊肉)(履約期間110/1/1至110/6/30) 28099550 勝安冷凍食品有限公司	72,000		
109	12	07	100559 收入傳票 110年度上半年臺南地區收容人副食品聯合採購(蔬果類之蔬菜類)(履約期間110/1/1至110/6/30) 58157205 佳景貿易有限公司	800,000		
109	12	07	100559 收入傳票 110年度上半年臺南地區收容人副食品聯合採購(雜貨類之皮蛋)(履約期間110/1/1至110/6/30) 92831349 泉溢蛋類食品工廠	28,000		
109	12	07	100559 收入傳票 110年度上半年臺南地區收容人副食品聯合採購(蔬果類之蘋果、奇異果類)(履約期間110/1/1至110/6/30) 18228540 麒麟青果行	12,000		
109	12	08	100564 收入傳票 110年度上半年臺南地區收容人副食品聯合採購(肉品類、冷凍加工類、雜貨類)(履約期間110/1/1至110/6/30) 25755855 老三企業社	1,473,600		
109	12	08	100564 收入傳票 110年度上半年臺南地區收容人副食品聯合採購(冷凍加工類之無骨香雞排、蔥花捲)(履約期間110/1/1至110/6/30) 13575231 信億商行	102,000		
109	12	10	100572 收入傳票 110年度上半年臺南地區收容人副食品聯合採購(肉品類之豬肉、豬龍骨)(履約期間110/1/1至110/6/30) 07993638 復進企業股份有限公司	1,066,000		
109	12	10	100572 收入傳票 110年度上半年臺南地區收容人副食品聯合採購(水產類、冷凍加工類)(履約期間110/1/1至110/6/30) 76832172 佳泰行羅茂榮	258,000		
109	12	10	100572 收入傳票 110年度上半年臺南地區收容人副食品聯合採購(雜貨類之粉圓、油皮豆腐、粉條)(履約期間110/1/1至110/6/30) 53880052 五餅二魚食品有限公司	72,000		

矯正署臺南監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	12	10	100572 收入傳票 110年文具用品採購(履約期間110/1/1至110/12/31) 28304784 天信物流有限公司	15,000		
109	12	10	100572 收入傳票 110年度上半年臺南地區收容人副食品聯合採購(雜貨類)(履約期間110/1/1至110/6/30) 42562262 鑫太華有限公司	736,000		
109	12	10	100572 收入傳票 110年工業用脫水機採購(履約期間自法標日起至110/1/22) 86630739 通榮食品機械器具股份有限公司	20,000		
109	12	15	100580 收入傳票 110年度上半年臺南地區收容人副食品聯合採購(冷凍加工類、雜貨類)(履約期間110/1/1至110/6/30) 17477112 詮宏企業社范佐奎	406,000		
109	12	15	100580 收入傳票 110年度上半年臺南地區收容人副食品聯合採購(水產類)(履約期間110/1/1至110/6/30) 88505504 高雄市梓官區漁會	160,000		
109	12	15	100580 收入傳票 110年度上半年臺南地區收容人副食品聯合採購(冷凍加工類、雜貨類)(履約期間110/1/1至110/6/30) 24412946 竣鑫食品有限公司	871,000		
109	12	15	100580 收入傳票 110年度上半年臺南地區收容人副食品聯合採購(肉品類計9項)(履約期間110/1/1至110/6/30) 70641674 保億冷凍食品有限公司	406,000		
109	12	15	100580 收入傳票 110年液化石油氣桶裝瓦斯採購(履約期間110/1/1至110/12/31) 33662304 長興煤氣股份有限公司	28,000		
109	12	15	300424 轉帳傳票 110年度上半年臺南地區收容人副食品聯合採購(冷凍加工類之綜合火鍋料)(履約期間110/1/1至110/6/30) 86352215 桂軍企業有限公司	100,000		
109	12	16	100582 收入傳票 110年度上半年臺南地區收容人副食品聯合採購(雜貨類)(履約期間110/1/1至110/6/30) 80391887 大家國際有限公司	719,200		

矯正署臺南監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	12	21	100589 收入傳票 110年度上半年臺南地區收容人副食品聯合採購(水產類、冷凍加工類、雜貨類)(履約期間110/1/1至110/6/30) 28626069 招財進寶食品有限公司	144,000		
			03 保固保證金		89,380	
109	03	16	300080 轉帳傳票 109年醫療設備採購(保固期限109/03/05至10/03/04) 53809880 奕寶國際有限公司	4,600		
109	06	01	300160 轉帳傳票 109年牙科用口內攝影機、空壓機及治療椅採購(保固期限109/05/20至111/05/19) 19780982 双美牙科材料行吳素玉	9,000		
109	07	27	300193 轉帳傳票 109年漆器工藝無塵室建置採購(保固期限109/07/16至112/07/15) 89381376 峯瑞實業有限公司	28,000		
109	09	09	300252 轉帳傳票 109年風扇及抽風機採購(保固期限109/08/14至110/08/13) 20051028 榮正行	8,780		
109	10	07	300307 轉帳傳票 109年通道式物品X光檢查儀採購(保固期間109/09/29至114/09/28) 24678620 國安檢測股份有限公司	39,000		
			以前年度部分			8,187,822
			105 一百零五年度			74,162
			03 保固保證金		74,162	

矯正署臺南監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
105	07	05	100279 收入傳票 105年懇親宿舍整修工程採購-晟郁土木包工業(保固期限105/06/28至110/06/27) 40708902 晟郁土木包工業 107 一百零七年度 02 履約保證金	74,162		
					1,000,000	
107	04	23	100160 收入傳票 107年建築物耐震能力補強工程委託規劃設計及監造技術服務採購案(履約期限107/04/18至109/10/31) 45127101 立信工程顧問有限公司 108 一百零八年度 02 履約保證金	1,000,000		尚未完成履約
					7,113,660	
108	01	14	100021 收入傳票 107年建築物耐震能力補強工程採購案(履約期限107/12/29至109/10/31) 93739714 億欣營造股份有限公司 100131 收入傳票 標租108年國有房地設置販賣機(履約期限108/05/01至111/04/30) 27237675 英屬維京群島商太古食品股份有限公司台灣分公司	7,000,000		尚未完成履約
108	04	01	100457 收入傳票 109年液化石油氣桶裝瓦斯採購(履約期限109/01/01至109/12/31) 33662304 長興煤氣股份有限公司 03 保固保證金	4,500		
108	10	17		35,000		
					74,160	

矯正署臺南監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
108	04	29	100170 收入傳票 108年教化活動撥放系統採購(保固期限108/05/02至110/05/01) 24382979 帝旺數位科技股份有限公司	23,000		
108	06	05	300120 轉帳傳票 108年蔬菜清洗機採購(保固期限108/05/15至110/05/14) 97073422 木筆機械有限公司	17,000		
108	07	16	300136 轉帳傳票 107年人臉辨識系統採購(保固期限108/05/23至110/05/22) 09477027 立固自動化系統股份有限公司	28,000		
108	11	08	300209 轉帳傳票 108年監控錄影器材採購(3TB監控硬碟)(保固期限108/10/30至111/10/29) 89379940 昱緯通信器材企業有限公司	6,160		
			總 計		16,635,984	

矯正署臺南監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109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		48,581,261	
			本年度部分		48,581,261	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	101,734		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	101,734		
			08 勞作金（計息部分）	20,650,659		
			10 收容人寄存款（計息部分）	27,715,496		
			11 收容人保管金孳息	11,638		
			總 計		48,581,261	

矯正署臺南監獄
保證品明細表

公務機關會計

中華民國109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		15,500,000	
			本年度部分		8,100,000	
			109 一百零九年度		8,100,000	
109	03	26	300091 轉帳傳票 收銀行連帶保證書為履約保證金-教區工場大樓及舍房大樓等建築物耐震能力補強工程採購案(履約期限109/02/24至110/09/10)	8,000,000		
109	12	18	300431 轉帳傳票 收定存單保證品為保固保證金-109年油浸式變壓器及VCB真空斷路器採購(保固期限109/12/7至111/12/6)	100,000		
			以前年度部分		7,400,000	
			108 一百零八年度		7,400,000	
108	01	24	300021 轉帳傳票 收銀行連帶保證書為履約保證金-法務部矯正署臺南監獄污水下水道用戶接管工程委設及監造採購(履約期限107/12/26至完工驗收合格止)	400,000		
108	09	25	300178 轉帳傳票 收銀行連帶保證書為履約保證金-法務部矯正署臺南監獄污水下水道用戶接管工程(履約期限108/08/14至109/12/15)	7,000,000		尚未完成履約
			總 計		15,500,000	

矯正署臺南監獄

債權憑證明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

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			2
			總計			2
						1. 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。(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)。 2. 嘉穀實業社99年參加蒸氣熱水管路財物採購案違反政府採購法追繳其押標金，應納金額67,000元。

矯正署臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

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)
長期投資	0	0
土地	155,885,033	0
土地改良物	19,096,538	-11,214,098
房屋建築及設備	860,509,888	-574,090,512
機械及設備	57,604,578	-38,045,254
交通及運輸設備	36,023,667	-31,162,055
雜項設備	88,767,602	-79,272,931
收藏品及傳承資產	92,587,386	0
權利	0	0
小 計	1,310,474,692	-733,784,850
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	75,460	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	75,460	0
合 計	1,310,550,152	-733,784,850

備註：

1. 本年度成本變動增加數180,277,862元＝預算採購增加金額16,783,718元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額163,494,144元。
2. 設備及投資預算執行增加金額16,783,718元＝本年度預算執行金額16,783,718元；預算執行金額包括設備及投資等用途別科目(實現數)應認列為設備及投資支出之金額。

南監獄

耗資產及無形資產變動表

109年度

單位：新臺幣元

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)		
0	0	0	0
64,446,460	2,043,390	0	218,288,103
0	0	-620,436	7,262,004
14,195,961	242	-13,567,422	287,047,673
5,821,828	1,944,412	-2,077,626	21,359,114
313,900	62,488	-1,061,344	4,051,680
3,846,117	3,607,121	520,009	10,253,676
335,863	0	0	92,923,249
0	0	0	0
88,960,129	7,657,653	-16,806,819	641,185,499
0	0	0	0
0	0	0	0
91,317,733	0	0	91,317,733
0	0	0	0
0	23,472	0	51,988
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
91,317,733	23,472	0	91,369,721
180,277,862	7,681,125	-16,806,819	732,555,220

矯正署臺南監獄
決算與會計收支對照表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,788,668	474,438,778	477,227,446	收入
	-	471,943,133	471,943,133	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	35,342	-	35,342	罰款及賠償收入
規費收入	384	-	384	規費收入
財產收入	1,241,508	-	1,241,508	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	2,495,645	2,495,645	捐獻及贈與收入
其他收入	1,511,434	-	1,511,434	其他收入
歲出	471,943,133	8,449,504	480,392,637	支出
	-	2,788,668	2,788,668	繳付公庫數
人事費	379,532,136	-	379,532,136	人事支出
業務費	75,432,279	-	75,432,279	業務支出
獎補助費	195,000	-	195,000	獎補助支出
設備及投資	16,783,718	-16,783,718	-	
	-	56,146	56,146	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	22,388,408	22,388,408	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-469,154,465	465,989,274	-3,165,191	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數471,943,133元。2.捐獻及贈與收入調整數:係收容人生活補助費購置飲水機、印表機、顯示卡、硬碟、不鏽鋼水塔、炊場用工作桌等計791,621元+合作社公益金捐贈款購置油炸機1架、飲水機4座計182,114元+中華民國無犯罪促進會捐贈投影機1部計47,250元+矯正公益補助費購置磨豆漿機、保溫廚餐用車、炊場冷凍庫壓縮機、漆器工藝無塵實驗室及附屬設備等計1,474,660元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數2,788,668元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數16,783,718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56,146元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊及攤銷數22,388,408元。

矯正署臺南監獄
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	72,733,662
(一).專戶存款	72,733,662
二、本期收入	618,709,555
(一).本年度歲入	2,788,668
1.實現數	2,788,668
(1).其他	2,788,668
(二).應付代收款淨增(減)數	96,799
(三).存入保證金淨增(減)數	8,106,141
(四).應付保管款淨增(減)數	-3,231,386
(五).公庫撥入數	471,943,133
1.本年度歲出撥款	471,943,133
(六).資產負債淨額淨增(減)數	139,006,200
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	139,006,200
(1).財產交易利益(損失)	-56,146
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,495,645
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-22,388,408
(4).其他影響非流動資產之項目	158,955,109
收 項 總 計	691,443,217
付項	
一、本期支出	613,738,001
(一).本年度歲出	471,943,133
1.實現數	471,943,133
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	16,783,718
(2).其他	455,159,415
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	139,029,672
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-23,472
(四).繳付公庫數	2,788,668
1.本年度歲入繳庫	2,788,668
二、本期結存	77,705,216
(一).專戶存款	77,705,216
付 項 總 計	691,443,217

矯正署臺南監獄
 國有財產目錄總表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	22	218,288,103	年度地價調整價值增加
		公頃	35.230556		
土地改良物		個	3	7,262,004	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	54	287,047,673	依照南市財南字第1083222293號辦理房屋稅籍201060104F-00024註銷
		平方公尺	59,221.55		
	宿舍	棟	131		
		平方公尺	12,740.43		
	其他	個	17		
機械及設備		件	1,032	21,359,114	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,051,680	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	31		
	其他	件	370		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	10,253,676	
	其他	件	1,935		
有價證券		股	0	0	
權利			4	0	
總			值	548,262,250	

矯正署臺南監獄
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	8	92,920,354	1. 年度地價調整價值增加 2. 依照臺南地所登字第77794號辦理重劃
		公頃	0.392298		
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				92,923,249	

主辦會計人員：



機關長官：

