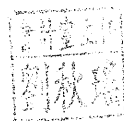


矯正署臺南監獄

會計月報

中華民國 105 年 6 月份

主辦會計人員



機關長官



矯正署臺南監獄 歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	218,000 0	218,000	0	0 0	0	0
0423170000-0 矯正署及所屬				218,000 0	218,000	0	0 0	0	0	
0423170300-3 賠償收入				218,000 0	218,000	0	0 0	0	0	
0423170301-6 一般賠償收入				218,000 0	218,000	0	0 0	0	0	
03 違約罰款				218,000 0	218,000	0	0 0	0	0	
04				110	01	02	0700000000-9 財產收入	1,351,000 0	1,351,000	116,000
0723170000-6 矯正署及所屬	1,351,000 0	1,351,000	116,000				2,916 139,953	0	23,953	
0723170100-0 財產孳息	121,000 0	121,000	101,000				0 123,604	0	22,604	
0723170106-7 租金收入	121,000 0	121,000	101,000			0 123,604	0	22,604		
01 員工消費合作社租金 收入	39,000 0	39,000	19,000			0 20,128	0	1,128		

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	114			03	82,000	82,000	82,000	0	0	-34,524
				提款機及販賣機租金	0			47,476		
				收入	0	0	0	0	0	56,000
				10	0			56,000		
				其他	0			2,916	0	1,349
				0723170600-3	1,230,000	1,230,000	15,000	2,916	0	1,349
				廢舊物資售價	0			16,349		
				01	1,230,000	1,230,000	15,000	2,916	0	1,349
				廢舊物資售價	0			16,349		
				1100000000-2	1,208,000	1,208,000	608,000	110,765	0	52,852
				其他收入	0			660,852		
				1123170000-0	1,208,000	1,208,000	608,000	110,765	0	52,852
				矯正署及所屬	0			660,852		
				1123170900-0	1,208,000	1,208,000	608,000	110,765	0	52,852
				雜項收入	0			660,852		
				1123170909-5	1,208,000	1,208,000	608,000	110,765	0	52,852
				其他雜項收入	0			660,852		
				04	515,000	515,000	257,000	45,327	0	2,837
				員工宿舍費	0			259,837		
				05	693,000	693,000	351,000	65,423	0	29,491
				宿舍管理費	0			380,491		

矯正署臺南監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
				10	0	0	0	15	0	20,524
				其他	0			20,524		
				合計	2,777,000	2,777,000	724,000	113,681	0	76,805
					0			800,805		

矯正署臺南監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管	408,477,000	0	408,477,000	259,986,000	31,259,576	17,203,683	
					0	0			242,782,317	1,156,585	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	408,477,000	0	408,477,000	259,986,000	31,259,576	17,203,683	
					0	0			242,782,317	1,156,585	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	405,724,000	0	405,724,000	258,233,000	30,391,563	16,703,761	
					0	0			241,529,239	1,156,585	
					0	0			0		
				01 人事費	339,015,000	0	339,015,000	205,037,000	22,629,121	11,216,372	
					0	0			193,820,628	0	
					0	0			0		
				02 業務費	66,223,000	0	66,223,000	52,864,000	7,594,442	5,485,389	
					0	0			47,378,611	1,156,585	
					0	0			0		
				04 獎補助費	486,000	0	486,000	332,000	168,000	2,000	
					0	0			330,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,753,000	0	2,753,000	1,753,000	868,013	499,922	
					0	0			1,253,078	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105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02				03 設備及投資	2,753,000	0	2,753,000	1,753,000	868,013	499,922	
				0	0		1,253,078	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,709,598	0	2,709,598	2,709,598	5,308	0	
				0	0		2,709,598	0			
				0	0		0				
05				01 人事費	2,709,598	0	2,709,598	2,709,598	5,308	0	
				0	0		2,709,598	0			
				0	0		0				
				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	160,000	0	160,000	160,000	0	0	
				0	0		160,000	0			
				0	0		0				
05				04 獎補助費	160,000	0	160,000	160,000	0	0	
				0	0		160,000	0			
				0	0		0				
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,643,340	0	20,643,340	20,643,340	0	0	
				0	0		20,643,340	0			
				0	0		0				
				01 人事費	20,643,340	0	20,643,340	20,643,340	0	0	
				0	0		20,643,340	0			
				0	0		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105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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)		
				合計	431,989,938	0	431,989,938	283,498,938	31,264,884	17,203,683	
					0	0			266,295,255	1,156,585	
					0	0			0		

矯正署臺南監獄
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資門分列

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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	67,000	0	0	0	0	67,000
						0	0	0	0	0	0
		98			0423170000-0 矯正署及所屬	67,000	0	0	0	0	67,000
						0	0	0	0	0	0
			02		0423170300-3 賠償收入	67,000	0	0	0	0	67,000
						0	0	0	0	0	0
				01	0423170301-6 一般賠償收入	67,000	0	0	0	0	67,000
						0	0	0	0	0	0
					小 計	67,000	0	0	0	0	67,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	67,000	0	0	0	0	67,000
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺南監獄
平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	114,534,596	2 負債	113,051,011
11 流動資產	114,534,596	21 流動負債	113,051,011
110103 專戶存款	112,381,011	211201 存入保證金	8,790,477
110104 零用金	260,000	211301 應付代收款	24,950,562
110303 應收帳款	67,000	211401 應付保管款	79,309,972
110701 暫付款	670,000	3 淨資產	1,483,585
110901 預付款	1,156,585	31 資產負債淨額	1,483,585
		310101 資產負債淨額	1,483,585
合 計	114,534,596	合 計	114,534,596

附註:

債權憑證 1

矯正署臺南監獄 資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年06月30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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	111,256,147	0	35,862,929	0	0	147,119,076
土地改良物	19,096,538	0	0	0	-9,042,555	10,053,983
房屋建築及設備	857,206,785	0	0	0	-521,465,664	335,741,121
機械及設備	37,403,233	0	1,407,870	754,931	-29,773,646	8,282,526
交通及運輸設備	39,878,203	0	77,200	51,416	-33,230,587	6,673,400
雜項設備	87,232,718	0	987,228	506,300	-72,835,407	14,878,239
收藏品及傳承資產	73,882,468	0	25,084,060	0	0	98,966,528
權利	400,000	0	0	334,020	0	65,980
小 計	1,226,356,092	0	63,419,287	1,646,667	-666,347,859	621,780,853
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,226,356,092	0	63,419,287	1,646,667	-666,347,859	621,780,853

備註 本年度增加數\$63,419,287與收入支出表之設備及投資本期增加數\$1,253,078相差62,166,209，原因如下：1.土地\$35,862,929係公告地價異動之資產重估增值2.個人電腦2台\$34,552、電傳視訊系統2台\$210,354、伺服器1台\$104,555自法務部撥入；個人電腦19台\$310,859自臺南第二監獄撥入3.體外心臟電擊去顫器4台\$259,200、大修昇降梯1套提升效能\$299,700由臺南監獄員工消費合作社捐贈款支用4.收藏品及傳承資產\$25,084,060係土地公告地價異動之資產重估增值。

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年06月30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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	193,820,628	0	20,643,340	2,709,598	217,173,566
0103 法定編制人員待遇	112,030,247	0	0	0	112,030,247
010301 職員待遇	111,900,777	0	0	0	111,900,777
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	129,470	0	0	0	129,470
0104 約聘僱人員待遇	4,305,093	0	0	0	4,305,093
010402 約僱人員酬金	3,115,533	0	0	0	3,115,533
010403 兼課鐘點費	1,189,560	0	0	0	1,189,560
0105 技工及工友待遇	2,749,026	0	0	0	2,749,026
010501 技工及工友待遇	2,749,026	0	0	0	2,749,026
0111 獎金	45,031,217	0	0	0	45,031,217
011101 考績獎金	18,415,202	0	0	0	18,415,202
011102 特殊公勳獎賞	68,400	0	0	0	68,400
011110 年終工作獎金	26,547,615	0	0	0	26,547,615

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年06月30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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0121 其他給與	2,576,938	0	0	2,709,598	5,286,536
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	1,334,998	1,334,998
012121 子女教育補助	0	0	0	1,374,600	1,374,600
012131 休假補助	2,576,938	0	0	0	2,576,938
0131 加班值班費	9,587,870	0	0	0	9,587,870
013101 超時加班費	1,527,579	0	0	0	1,527,579
013102 不休假加班費	164,428	0	0	0	164,428
013103 值班費	7,895,863	0	0	0	7,895,863
0142 退休退職給付	0	0	20,643,340	0	20,643,340
014201 退休退職給付	0	0	20,643,340	0	20,643,340
0143 退休離職儲金	9,710,636	0	0	0	9,710,636
014302 公務人員提撥金	8,002,585	0	0	0	8,002,585
014305 約聘僱人員提撥金	182,964	0	0	0	182,964

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年06月30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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
014306 技工及工友提撥金	1,525,087	0	0	0	1,525,087
0151 保險	7,829,601	0	0	0	7,829,601
015101 健保保險補助	4,543,716	0	0	0	4,543,716
015102 公保保險補助	2,957,371	0	0	0	2,957,371
015103 勞保保險補助	328,491	0	0	0	328,491
015105 一般團體保險	23	0	0	0	23
02 業務費	47,378,611	0	0	0	47,378,611
0201 教育訓練費	223,336	0	0	0	223,336
020101 教育費	19,660	0	0	0	19,660
020102 訓練費	203,676	0	0	0	203,676
0202 水電費	2,117,877	0	0	0	2,117,877
020201 水費	629,476	0	0	0	629,476
020202 電費	1,488,401	0	0	0	1,488,401

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年06月30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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0203 通訊費	310,338	0	0	0	310,338
020301 數據通訊費	50,223	0	0	0	50,223
020302 一般通訊費	260,115	0	0	0	260,115
0215 資訊服務費	80,495	0	0	0	80,495
021501 資訊操作維護費	80,495	0	0	0	80,495
0221 稅捐及規費	51,670	0	0	0	51,670
022101 稅捐	37,680	0	0	0	37,680
022102 規費	13,990	0	0	0	13,990
0231 保險費	50,461	0	0	0	50,461
023101 法定責任保險	13,124	0	0	0	13,124
023102 對業務活動保險	34,800	0	0	0	34,800
023103 對財產保險	2,537	0	0	0	2,537
0241 兼職費	174,684	0	0	0	174,684

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年06月30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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
024101 兼職費	174,684	0	0	0	174,684
0250 按日按件計資酬金	204,583	0	0	0	204,583
025001 顧問費	51,897	0	0	0	51,897
025002 出席費	121,451	0	0	0	121,451
025003 講座鐘點費	25,515	0	0	0	25,515
025004 稿費	220	0	0	0	220
025005 考試及其他作業費	3,500	0	0	0	3,500
025006 評鑑裁判費	2,000	0	0	0	2,000
0262 國內組織會費	36,200	0	0	0	36,200
026201 國內組織會費	36,200	0	0	0	36,200
0271 物品	2,671,718	0	0	0	2,671,718
027101 消耗品	2,194,084	0	0	0	2,194,084
027102 非消耗品	322,933	0	0	0	322,933

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年06月30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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
027103 油料	154,701	0	0	0	154,701
0279 一般事務費	3,631,480	0	0	0	3,631,480
027901 一般事務費	3,631,480	0	0	0	3,631,480
0280 給養費	35,884,887	0	0	0	35,884,887
028001 給養費	35,884,887	0	0	0	35,884,887
0282 房屋建築養護費	818,971	0	0	0	818,971
028201 房屋建築養護費	818,971	0	0	0	818,971
0283 車輛及辦公器具養護費	235,195	0	0	0	235,195
028301 車輛及辦公器具養護費	235,195	0	0	0	235,195
0284 設施及機械設備養護費	631,383	0	0	0	631,383
028401 設施及機械設備養護費	631,383	0	0	0	631,383
0291 國內旅費	162,676	0	0	0	162,676
029101 國內旅費	162,676	0	0	0	162,676

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年06月30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	早期退休公教人員生活困難照護金	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0294 運費	32,465	0	0	0	32,465
029401 運費	32,465	0	0	0	32,465
0299 特別費	60,192	0	0	0	60,192
029901 特別費	60,192	0	0	0	60,192
03 設備及投資	1,253,078	0	0	0	1,253,078
0319 雜項設備費	1,253,078	0	0	0	1,253,078
031901 雜項設備費	1,253,078	0	0	0	1,253,078
04 獎補助費	330,000	160,000	0	0	490,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	160,000	0	0	160,000
044502 濟助費	0	160,000	0	0	160,000
0475 獎勵及慰問	330,000	0	0	0	330,000
047502 慰問金	330,000	0	0	0	330,000
合計	242,782,317	160,000	20,643,340	2,709,598	266,295,255

矯正署臺南監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	800,805	0	0	0	0	0	0	0	0	800,805
本年度收入	800,805	0	0	0	0	0	0	0	0	800,805
0723170106 租金收入	123,604	0	0	0	0	0	0	0	0	123,604
0723170600 廢舊物資售價	16,349	0	0	0	0	0	0	0	0	16,349
1123170909 其他雜項收入	660,852	0	0	0	0	0	0	0	0	660,852
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0

矯正署臺南監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0

矯正署臺南監獄
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	266,295,255	1,156,585	0	0	260,000	0	0	0	267,711,840	15,787,098
本年度支出	266,295,255	1,156,585	0	0	260,000	0	0	0	267,711,840	15,787,098
一、本年度經費	242,782,317	1,156,585	0	0	260,000	0	0	0	244,198,902	15,787,098
3523174100 矯正業務	241,529,239	1,156,585	0	0	260,000	0	0	0	242,945,824	15,287,176
3523174100* 矯正業務	1,253,078	0	0	0	0	0	0	0	1,253,078	499,922
二、統籌科目	23,512,938	0	0	0	0	0	0	0	23,512,938	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	20,643,340	0	0	0	0	0	0	0	20,643,340	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,709,598	0	0	0	0	0	0	0	2,709,598	0
以前年度支出	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
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,341,201	268,512,645
公庫撥入數	31,227,520	267,711,840
財產收入	2,916	139,953
其他收入	110,765	660,852
支出	31,378,565	267,096,060
繳付公庫數	113,681	800,805
人事支出	22,634,429	217,173,566
業務支出	7,594,442	47,378,611
設備及投資支出	868,013	1,253,078
獎補助支出	168,000	490,000
收支餘絀	-37,364	1,416,585