

矯正署臺南監獄

會計月報

中華民國 105 年 7 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07月31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	128,000
0723170000-6 矯正署及所屬	1,351,000 0	1,351,000	128,000				12,076 152,029	0	24,029	
0723170100-0 財產孳息	121,000 0	121,000	111,000				9,526 133,130	0	22,130	
0723170106-7 租金收入	121,000 0	121,000	111,000			9,526 133,130	0	22,130		
01 員工消費合作社租金 收入	39,000 0	39,000	29,000			9,526 29,654	0	654		

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07月31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			2,550	0	1,899
				0723170600-3	1,230,000	1,230,000	17,000	18,899		
				廢舊物資售價	0			2,550	0	1,899
				01	1,230,000	1,230,000	17,000	18,899		
				廢舊物資售價	0			110,823	0	63,675
				1100000000-2	1,208,000	1,208,000	708,000	771,675		
				其他收入	0			110,823	0	63,675
				1123170000-0	1,208,000	1,208,000	708,000	771,675		
				矯正署及所屬	0			110,823	0	63,675
				1123170900-0	1,208,000	1,208,000	708,000	771,675		
				雜項收入	0			110,823	0	63,675
				1123170909-5	1,208,000	1,208,000	708,000	771,675		
				其他雜項收入	0			110,823	0	63,675
				04	515,000	515,000	300,000	45,150	0	4,987
				員工宿舍費	0			304,987		
				05	693,000	693,000	408,000	65,649	0	38,140
				宿舍管理費	0			446,140		

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07月31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	24	0	20,548
				其他	0			20,548		
				合計	2,777,000	2,777,000	836,000	122,899	0	87,704
					0			923,704		

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07月31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		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)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管	415,304,000	0	415,304,000	30,726,387	18,808,296
					0	0		273,508,704	1,225,468
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	415,304,000	0	415,304,000	30,726,387	18,808,296
					0	0		273,508,704	1,225,468
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	412,551,000	0	412,551,000	30,382,687	18,452,074
					0	0		271,911,926	1,225,468
					0	0		0	
				01 人事費	339,015,000	0	339,015,000	22,883,075	11,781,297
					0	0		216,703,703	0
					0	0		0	
				02 業務費	73,050,000	0	73,050,000	7,499,612	6,668,777
					0	0		54,878,223	1,225,468
					0	0		0	
				04 獎補助費	486,000	0	486,000	0	2,000
					0	0		330,000	0
					0	0		0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,753,000	0	2,753,000	343,700	356,222
					0	0		1,596,778	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07月31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		
					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)	備註 (預付款)	
02				03 設備及投資	2,753,000	0	2,753,000	1,953,000	343,700	356,222	
					0	0			1,596,778	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	0	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	0	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	40,474,788	0	40,474,788	40,474,788	19,831,448	0	
					0	0			40,474,788	0	
					0	0			0		
05				01 人事費	40,474,788	0	40,474,788	40,474,788	19,831,448	0	
					0	0			40,474,788	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07月31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)		
				合計	458,648,386	0	458,648,386	335,661,386	50,557,835	18,808,296	
					0	0			316,853,090	1,225,468	
					0	0			0		

矯正署臺南監獄
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	67,000	0	0	0	0	67,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423170000-0	67,000	0	0	0	0	67,000
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0423170300-3	67,000	0	0	0	0	67,000
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423170301-6	67,000	0	0	0	0	67,000
					一般賠償收入	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	104,255,297	2 負債	102,702,829
11 流動資產	104,255,297	21 流動負債	102,702,829
110103 專戶存款	102,302,829	211201 存入保證金	2,188,439
110104 零用金	260,000	211301 應付代收款	21,665,949
110303 應收帳款	67,000	211401 應付保管款	78,848,441
110701 暫付款	400,000	3 淨資產	1,552,468
110901 預付款	1,225,468	31 資產負債淨額	1,552,468
		310101 資產負債淨額	1,552,468
合 計	104,255,297	合 計	104,255,297

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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	-9,094,258	10,002,280
房屋建築及設備	857,206,785	0	2,573,103	0	-522,670,048	337,109,840
機械及設備	37,403,233	0	1,407,870	754,931	-29,987,097	8,069,075
交通及運輸設備	39,878,203	0	77,200	51,416	-33,429,880	6,474,107
雜項設備	87,232,718	0	1,626,425	506,300	-73,307,451	15,045,392
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	337,020	0	62,980
小 計	1,226,356,092	0	66,631,587	1,649,667	-668,488,734	622,849,278
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	66,631,587	1,649,667	-668,488,734	622,849,278

備註 本年度增加數\$66,631,587與收入支出表之設備及投資本期增加數\$1,596,778相差65,034,809，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.由代收款生活補助費項下購置飲水機1台\$12,000 4.體外心臟電擊去顫器4台\$259,200、大修升降梯1套提升效能\$299,700、大修懇親宿舍1式提升效能\$2,455,603、冷氣機21台\$301,497由臺南監獄員工消費合作社捐贈款支用 5.改良戒護大樓變電室及其不鏽鋼門1口提升效能\$99,500業務費資本化 6.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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	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	216,703,703	0	40,474,788	2,709,598	259,888,089
0103 法定編制人員待遇	128,529,588	0	0	0	128,529,588
010301 職員待遇	128,400,118	0	0	0	128,400,118
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	5,217,459	0	0	0	5,217,459
010402 約僱人員酬金	3,789,339	0	0	0	3,789,339
010403 兼課鐘點費	1,428,120	0	0	0	1,428,120
0105 技工及工友待遇	3,089,821	0	0	0	3,089,821
010501 技工及工友待遇	3,089,821	0	0	0	3,089,821
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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	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	2,952,645	0	0	2,709,598	5,662,243
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	2,952,645	0	0	0	2,952,645
0131 加班值班費	11,400,840	0	0	0	11,400,840
013101 超時加班費	1,769,271	0	0	0	1,769,271
013102 不休假加班費	164,428	0	0	0	164,428
013103 值班費	9,467,141	0	0	0	9,467,141
0142 退休退職給付	0	0	40,474,788	0	40,474,788
014201 退休退職給付	0	0	40,474,788	0	40,474,788
0143 退休離職儲金	11,150,484	0	0	0	11,150,484
014302 公務人員提撥金	9,348,792	0	0	0	9,348,792
014305 約聘僱人員提撥金	223,384	0	0	0	223,384

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	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	1,578,308	0	0	0	1,578,308
0151 保險	9,331,649	0	0	0	9,331,649
015101 健保保險補助	5,471,091	0	0	0	5,471,091
015102 公保保險補助	3,444,612	0	0	0	3,444,612
015103 勞保保險補助	415,923	0	0	0	415,923
015105 一般團體保險	23	0	0	0	23
02 業務費	54,878,223	0	0	0	54,878,223
0201 教育訓練費	232,478	0	0	0	232,478
020101 教育費	19,660	0	0	0	19,660
020102 訓練費	212,818	0	0	0	212,818
0202 水電費	2,746,051	0	0	0	2,746,051
020201 水費	629,476	0	0	0	629,476
020202 電費	2,116,575	0	0	0	2,116,575

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	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	369,565	0	0	0	369,565
020301 數據通訊費	61,805	0	0	0	61,805
020302 一般通訊費	307,760	0	0	0	307,760
0215 資訊服務費	108,882	0	0	0	108,882
021501 資訊操作維護費	108,882	0	0	0	108,882
0221 稅捐及規費	101,766	0	0	0	101,766
022101 稅捐	37,680	0	0	0	37,680
022102 規費	64,086	0	0	0	64,086
0231 保險費	60,222	0	0	0	60,222
023101 法定責任保險	22,885	0	0	0	22,885
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	209,571	0	0	0	209,571

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	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	209,571	0	0	0	209,571
0250 按日按件計資酬金	237,635	0	0	0	237,635
025001 顧問費	51,897	0	0	0	51,897
025002 出席費	148,908	0	0	0	148,908
025003 講座鐘點費	29,110	0	0	0	29,110
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	4,000	0	0	0	4,000
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	3,003,351	0	0	0	3,003,351
027101 消耗品	2,371,780	0	0	0	2,371,780
027102 非消耗品	444,014	0	0	0	444,014

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	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	187,557	0	0	0	187,557
0279 一般事務費	3,782,273	0	0	0	3,782,273
027901 一般事務費	3,782,273	0	0	0	3,782,273
0280 給養費	41,545,137	0	0	0	41,545,137
028001 給養費	41,545,137	0	0	0	41,545,137
0282 房屋建築養護費	1,110,546	0	0	0	1,110,546
028201 房屋建築養護費	1,110,546	0	0	0	1,110,546
0283 車輛及辦公器具養護費	293,262	0	0	0	293,262
028301 車輛及辦公器具養護費	293,262	0	0	0	293,262
0284 設施及機械設備養護費	759,323	0	0	0	759,323
028401 設施及機械設備養護費	759,323	0	0	0	759,323
0291 國內旅費	185,994	0	0	0	185,994
029101 國內旅費	185,994	0	0	0	185,994

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	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	63,502	0	0	0	63,502
029901 特別費	63,502	0	0	0	63,502
03 設備及投資	1,596,778	0	0	0	1,596,778
0319 雜項設備費	1,596,778	0	0	0	1,596,778
031901 雜項設備費	1,596,778	0	0	0	1,596,778
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	273,508,704	160,000	40,474,788	2,709,598	316,853,090

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07月31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	923,704	0	0	0	0	0	0	0	0	923,704
本年度收入	923,704	0	0	0	0	0	0	0	0	923,704
0723170106 租金收入	133,130	0	0	0	0	0	0	0	0	133,130
0723170600 廢舊物資售價	18,899	0	0	0	0	0	0	0	0	18,899
1123170909 其他雜項收入	771,675	0	0	0	0	0	0	0	0	771,675
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

經資分列

單位：新臺幣元

[illegible]

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07月31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	316,853,090	1,225,468	0	0	260,000	0	0	0	318,338,558	17,322,828
本年度支出	316,853,090	1,225,468	0	0	260,000	0	0	0	318,338,558	17,322,828
一、本年度經費	273,508,704	1,225,468	0	0	260,000	0	0	0	274,994,172	17,322,828
3523174100 矯正業務	271,911,926	1,225,468	0	0	260,000	0	0	0	273,397,394	16,966,606
3523174100* 矯正業務	1,596,778	0	0	0	0	0	0	0	1,596,778	356,222
二、統籌科目	43,344,386	0	0	0	0	0	0	0	43,344,386	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	40,474,788	0	0	0	0	0	0	0	40,474,788	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,749,617	319,262,262
公庫撥入數	50,626,718	318,338,558
財產收入	12,076	152,029
其他收入	110,823	771,675
支出	50,680,734	317,776,794
繳付公庫數	122,899	923,704
人事支出	42,714,523	259,888,089
業務支出	7,499,612	54,878,223
設備及投資支出	343,700	1,596,778
獎補助支出	0	490,000
收支餘絀	68,883	1,485,468