

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	98	02	01	0400000000-2	387,000	387,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170300-3	387,000	387,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170000-0	387,000	387,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
04	112	01	02	0423170301-6	387,000	387,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	387,000	387,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	573,000	573,000	16,000	16,336	0	336
				財產收入	0			16,336		
04	112	01	02	0723170000-6	573,000	573,000	16,000	16,336	0	336
				矯正署及所屬	0			16,336		
				0723170100-0	131,000	131,000	12,000	11,266	0	-734
				財產孳息	0			11,266		
				0723170106-7	131,000	131,000	12,000	11,266	0	-734
				租金收入	0			11,266		
04	112	01	02	01	38,000	38,000	10,000	9,468	0	-532
				消費合作社租金收入	0			9,468		

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	109			03	93,000	93,000	2,000	1,798	0	-202	
				提款機及販賣機租金	0			1,798			
				收入							
				0723170600-3	442,000	442,000	4,000	5,070	0	1,070	
				廢舊物資售價	0			5,070			
				01	442,000	442,000	4,000	5,070	0	1,070	
				廢舊物資售價	0			5,070			
				1100000000-2	1,286,000	1,286,000	112,000	110,854	0	-1,146	
				其他收入	0			110,854			
				1123170000-0	1,286,000	1,286,000	112,000	110,854	0	-1,146	
				矯正署及所屬	0			110,854			
				01	1,286,000	1,286,000	112,000	110,854	0	-1,146	
				1123170900-0				110,854			
				雜項收入	0			110,854			
				01	0	0	0	799	0	799	
				1123170901-3				799			
收回以前年度歲出	0	0	0	799	0	799					
02	0	0	0	799	0	799					
收回經費款	0			799							
02	1,286,000	1,286,000	112,000	110,055	0	-1,945					
1123170909-5				110,055							
其他雜項收入	0			110,055							
04	529,000	529,000	46,000	45,000	0	-1,000					
員工宿舍費	0			45,000							

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	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)			
				05	757,000	757,000	66,000	65,055	0	-945
				宿舍管理費	0			65,055		
				合計	2,246,000	2,246,000	128,000	127,190	0	-810
					0			127,190		

矯正署臺南監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
12				002300000-0 法務部主管	371,588,000	0	371,588,000	59,484,000	41,376,915	18,107,085	
					0	0			41,376,915	10,886,620	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	371,588,000	0	371,588,000	59,484,000	41,376,915	18,107,085	
					0	0			41,376,915	10,886,620	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	368,559,000	0	368,559,000	59,484,000	41,376,915	18,107,085	
					0	0			41,376,915	10,886,620	
					0	0			0		
			01	人事費	333,628,000	0	333,628,000	50,532,000	35,871,931	14,660,069	
					0	0			35,871,931	9,468,544	
					0	0			0		
			02	業務費	34,853,000	0	34,853,000	8,952,000	5,504,984	3,447,016	
					0	0			5,504,984	1,418,076	
					0	0			0		
			04	獎補助費	78,000	0	78,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	3,029,000	0	3,029,000	0	0	0	
					0	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				03 設備及投資	3,029,000	0	3,029,000	0	0	0	
					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	262,700	0	262,700	262,700	262,700	0	
					0	0		262,700	262,700	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	262,700	0	262,700	262,700	262,700	0	
					0	0		262,700	262,700	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,879,980	0	6,879,980	6,879,980	6,879,980	0	
					0	0		6,879,980	6,879,980	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	6,879,980	0	6,879,980	6,879,980	6,879,980	0	
					0	0		6,879,980	6,879,980	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	378,730,680	0	378,730,680	66,626,680	48,519,595	18,107,085	
					0	0		48,519,595	48,519,595	10,886,620	
					0	0		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107年01月01日至107年01月31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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02	98	02	01	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	
					0423170300-3	67,000	0	0	0	0	67,000
					賠償收入	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	
					03	67,000	0	0	0	0	67,000
					違約罰款	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107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	120,836,946	2 負債	109,623,326
11 流動資產	120,836,946	21 流動負債	109,623,326
110103 專戶存款	109,168,166	211201 存入保證金	2,046,162
110104 零用金	260,000	211301 應付代收款	20,403,127
110303 應收帳款	67,000	211401 應付保管款	87,174,037
110701 暫付款	455,160	3 淨資產	11,213,620
110901 預付款	10,886,620	31 資產負債淨額	11,213,620
		310101 資產負債淨額	11,213,620
合 計	120,836,946	合 計	120,836,946

附註:

債權憑證 1

矯正署臺南監獄

資本資產表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	611,254,693	資本資產總額	611,336,195
土地	155,885,033	資本資產總額	611,336,195
土地	155,885,033	資本資產總額	611,336,195
土地改良物	9,071,617		
土地改良物	19,096,538		
減：累計折舊—土地改良物	-10,024,921		
房屋建築及設備	314,740,927		
房屋建築及設備	860,417,888		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-545,676,961		
機械及設備	19,665,878		
機械及設備	51,728,916		
減：累計折舊—機械及設備	-32,063,038		
交通及運輸設備	6,314,840		
交通及運輸設備	39,772,389		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-33,457,549		
雜項設備	12,989,012		
雜項設備	89,476,341		
減：累計折舊—雜項設備	-76,487,329		
收藏品及傳承資產	92,587,386		
收藏品及傳承資產	92,587,386		
無形資產	81,502		
無形資產	81,502		
權利	8,992		

矯正署臺南監獄

資本資產表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
電腦軟體	72,510		
合計	611,336,195	合計	611,336,195
備註：			

矯正署臺南監獄
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	156,000,494	0	40,386	155,847	0	155,885,033
土地改良物	19,096,538	-9,973,218	0	0	-51,703	9,071,617
房屋建築及設備	860,417,888	-544,397,841	0	0	-1,279,120	314,740,927
機械及設備	51,855,030	-31,882,886	0	126,114	-180,152	19,665,878
交通及運輸設備	41,729,313	-35,247,500	0	1,956,924	1,789,951	6,314,840
雜項設備	90,466,640	-77,122,448	0	990,299	635,119	12,989,012
收藏品及傳承資產	93,207,442	0	3,017,142	3,637,198	0	92,587,386
權利	11,992	0	0	3,000	0	8,992
小計	1,312,785,337	-698,623,893	3,057,528	6,869,382	914,095	611,263,685
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	73,892	0	0	1,382	0	72,510
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	73,892	0	0	1,382	0	72,510
合計	1,312,859,229	-698,623,893	3,057,528	6,870,764	914,095	611,336,195

備註 10701差異原因：

- 1.資本資產成本變動增加數3,057,528=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,057,528。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。
- 3.預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01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				合計
	矯正業務	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		
01 人事費	35,871,931	6,879,980	262,700	43,014,611	
0103 法定編制人員待遇	32,393,018	0	0	32,393,018	
010301 職員待遇	32,338,641	0	0	32,338,641	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	54,377	0	0	54,377	
0105 技工及工友待遇	678,900	0	0	678,900	
010501 技工及工友待遇	678,900	0	0	678,900	
0111 獎金	627,828	0	0	627,828	
011101 考績獎金	627,828	0	0	627,828	
0121 其他給與	264,003	0	262,700	526,703	
012111 婚喪補助	0	0	262,700	262,700	
012131 休假補助	264,003	0	0	264,003	
0131 加班值班費	36,288	0	0	36,288	
013102 不休假加班費	36,288	0	0	36,288	

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01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				合計
	矯正業務	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		
0142 退休退職給付	0	6,879,980	0	6,879,980	
014201 退休退職給付	0	6,879,980	0	6,879,980	
0143 退休離職儲金	1,379,200	0	0	1,379,200	
014302 公務人員提撥金	1,333,203	0	0	1,333,203	
014306 技工及工友提撥金	45,997	0	0	45,997	
0151 保險	492,694	0	0	492,694	
015102 公保保險補助	492,694	0	0	492,694	
02 業務費	5,504,984	0	0	5,504,984	
0201 教育訓練費	3,796	0	0	3,796	
020102 訓練費	3,796	0	0	3,796	
0202 水電費	384,824	0	0	384,824	
020201 水費	1,145	0	0	1,145	
020202 電費	383,679	0	0	383,679	

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01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	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	
0221 稅捐及規費	14,800	0	0	14,800	
022102 規費	14,800	0	0	14,800	
0231 保險費	20,160	0	0	20,160	
023102 對業務活動保險	20,160	0	0	20,160	
0241 兼職費	4,168	0	0	4,168	
024101 兼職費	4,168	0	0	4,168	
0250 按日按件計資酬金	30,300	0	0	30,300	
025002 出席費	24,000	0	0	24,000	
025003 講座鐘點費	4,800	0	0	4,800	
025005 考試及其他作業費	1,500	0	0	1,500	
0262 國內組織會費	18,000	0	0	18,000	
026201 國內組織會費	18,000	0	0	18,000	
0271 物品	103,072	0	0	103,072	

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01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				合計
	矯正業務	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		
027101 消耗品	89,404	0	0	89,404	
027102 非消耗品	13,668	0	0	13,668	
0279 一般事務費	30,520	0	0	30,520	
027901 一般事務費	30,520	0	0	30,520	
0280 給養費	4,846,266	0	0	4,846,266	
028001 給養費	4,846,266	0	0	4,846,266	
0282 房屋建築養護費	13,100	0	0	13,100	
028201 房屋建築養護費	13,100	0	0	13,100	
0283 車輛及辦公器具養護費	5,700	0	0	5,700	
028301 車輛及辦公器具養護費	5,700	0	0	5,700	
0284 設施及機械設備養護費	600	0	0	600	
028401 設施及機械設備養護費	600	0	0	600	
0291 國內旅費	21,799	0	0	21,799	

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01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				合計
	矯正業務	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		
029101 國內旅費	21,799	0	0	21,799	
0294 運費	3,000	0	0	3,000	
029401 運費	3,000	0	0	3,000	
0299 特別費	4,879	0	0	4,879	
029901 特別費	4,879	0	0	4,879	
合計	41,376,915	6,879,980	262,700	48,519,595	

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107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

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	127,190	0	0	0	0	0	0	0	0	127,190
本年度收入	127,190	0	0	0	0	0	0	0	0	127,190
0723170106 租金收入	11,266	0	0	0	0	0	0	0	0	11,266
0723170600 廢舊物資售價	5,070	0	0	0	0	0	0	0	0	5,070
1123170901 收回以前年度歲出	799	0	0	0	0	0	0	0	0	799
1123170909 其他雜項收入	110,055	0	0	0	0	0	0	0	0	110,055
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

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107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

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)			
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
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107年01月01日至107年01月31日

經資門併計

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)			
支出合計數	48,519,595	10,886,620	0	0	260,000	0	0	59,666,215	6,960,465
本年度支出	48,519,595	10,886,620	0	0	260,000	0	0	59,666,215	6,960,465
一、本年度經費	41,376,915	10,886,620	0	0	260,000	0	0	52,523,535	6,960,465
3523174100 矯正業務	41,376,915	10,886,620	0	0	260,000	0	0	52,523,535	6,960,465
二、統籌科目	7,142,680	0	0	0	0	0	0	7,142,680	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,879,980	0	0	0	0	0	0	6,879,980	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	262,700	0	0	0	0	0	0	262,700	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	59,793,405	59,793,405
公庫撥入數	59,666,215	59,666,215
財產收入	16,336	16,336
其他收入	110,854	110,854
支出	48,646,785	48,646,785
繳付公庫數	127,190	127,190
人事支出	43,014,611	43,014,611
業務支出	5,504,984	5,504,984
收支餘絀	11,146,620	11,146,620