

矯正署臺南監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	204,000	204,000	204,000	24,598	0	183,198
				罰款及賠償收入	0			387,198		
				0423170000-0	204,000	204,000	204,000	24,598	0	183,198
				矯正署及所屬	0			387,198		
				0423170300-3	204,000	204,000	204,000	24,598	0	183,198
				賠償收入	0			387,198		
				0423170301-6	204,000	204,000	204,000	24,598	0	183,198
				一般賠償收入	0			387,198		
				03	204,000	204,000	204,000	24,598	0	183,198
				違約罰款	0			387,198		
04	113	01	02	0700000000-9	433,000	433,000	279,000	8,783	0	23,132
				財產收入	0			302,132		
				0723170000-6	433,000	433,000	279,000	8,783	0	23,132
				矯正署及所屬	0			302,132		
				0723170100-0	111,000	111,000	20,000	8,783	0	3,272
				財產孳息	0			23,272		
				0723170103-9	111,000	111,000	20,000	8,783	0	3,272
				租金收入	0			23,272		
				01	36,000	36,000	18,000	8,783	0	-434
				消費合作社租金收入	0			17,566		

矯正署臺南監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	113			03	75,000	75,000	2,000	0	0	-294	
				提款機及販賣機租金	0			1,706			
				收入	0	0	0	0	0	4,000	
				10	0	0	0	0	0		
				其他	0			4,000			
				02	0723170500-9	322,000	322,000	259,000	0	0	19,860
				廢舊物資售價	0			278,860			
				01	0723170500-9	322,000	322,000	259,000	0	0	19,860
				廢舊物資售價	0			278,860			
				1200000000-8	11,297,000	11,297,000	3,754,000	204,848	0	-3,121,295	
				其他收入	0			632,705			
				1223170000-5	11,297,000	11,297,000	3,754,000	204,848	0	-3,121,295	
				矯正署及所屬	0			632,705			
				01	1223170200-4	11,297,000	11,297,000	3,754,000	204,848	0	-3,121,295
				雜項收入	0			632,705			
				02	1223170210-8	11,297,000	11,297,000	3,754,000	204,848	0	-3,121,295
其他雜項收入	0			632,705							
01	1223170210-8	9,840,000	9,840,000	3,280,000	90,421	0	-3,118,375				
勒戒或戒治費	0			161,625							
04	1223170210-8	588,000	588,000	192,000	46,284	0	-216				
員工宿舍費	0			191,784							

矯正署臺南監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	869,000	869,000	282,000	68,143	0	-2,704
				宿舍管理費	0			279,296		
				合計	11,934,000	11,934,000	4,237,000	238,229	0	-2,914,965
					0			1,322,035		

矯正署臺南監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04月30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 累計分配數 (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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	414,515,000	0	414,515,000	193,265,000	31,407,597	27,538,551	
					0	0			165,726,449	20,032,130	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	411,468,000	0	411,468,000	192,545,000	31,177,355	27,048,793	
					0	0			165,496,207	20,032,130	
					0	0			0		
				10 人事費	355,119,000	0	355,119,000	163,830,000	25,261,461	22,603,261	
					0	0			141,226,739	19,777,134	
					0	0			0		
				20 業務費	56,267,000	0	56,267,000	28,685,000	5,915,894	4,443,532	
					0	0			24,241,468	254,996	
					0	0			0		
				40 獎補助費	82,000	0	82,000	30,000	0	2,000	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,047,000	0	3,047,000	720,000	230,242	489,758	
					0	0			230,242	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111年01月01日至111年04月30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 累計分配數 (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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	3,047,000	0	3,047,000	720,000	230,242	489,758	
					0	0			230,242	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,503,790	0	1,503,790	1,503,790	209,550	0	
					0	0			1,503,790	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,503,790	0	1,503,790	1,503,790	209,550	0	
					0	0			1,503,790	0	
					0	0			0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,433,033	0	15,433,033	15,433,033	3,061,760	0	
					0	0			15,433,033	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,433,033	0	15,433,033	15,433,033	3,061,760	0	
					0	0			15,433,033	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111年01月01日至111年04月30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 累計分配數 (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	
					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)	(預付款)	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,188,793	0	4,188,793	4,188,793	1,468,019	0	
					0	0		4,188,793		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,188,793	0	4,188,793	4,188,793	1,468,019	0	
					0	0		4,188,793		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	-9,495	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				10 人事費	0	0	0	0	-9,495	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				合計	435,662,216	0	435,662,216	214,412,216	36,137,431	27,538,551	
					0	0			186,873,665	20,032,130	
					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111年01月01日至111年04月30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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				1200000000-8	195,263	0	0	0	0	195,263
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	195,263	0	0	0	0	195,263
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	195,263	0	0	0	0	195,263
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	195,263	0	0	0	0	195,263
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	195,263	0	0	0	0	195,263
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	195,263	0	0	0	0	195,263
						0	0	0	0	0	0
					合計	195,263	0	0	0	0	195,263
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	141,226,739	4,188,793	0	15,433,033	1,503,790
1015 法定編制人員待遇	88,201,752	3,291,127	0	0	0
101505 職員待遇	88,201,752	3,291,127	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,546,767	73,082	0	0	0
102005 約聘人員酬金	257,376	10,320	0	0	0
102010 約僱人員酬金	1,573,711	62,762	0	0	0
102015 兼課鐘點費	715,680	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,776,750	67,250	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,776,750	67,250	0	0	0
1030 獎金	29,323,096	757,334	0	0	0
103005 考績獎金	1,143,015	757,334	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	20,000	0	0	0	0

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04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				
	合計				
10 人事費	162,352,355				
1015 法定編制人員待遇	91,492,879				
101505 職員待遇	91,492,879				
1020 約聘僱人員待遇	2,619,849				
102005 約聘人員酬金	267,696				
102010 約僱人員酬金	1,636,473				
102015 兼課鐘點費	715,680				
1025 技工及工友待遇	1,844,000				
102505 技工及工友待遇	1,844,000				
1030 獎金	30,080,430				
103005 考績獎金	1,900,349				
103010 特殊公勳獎賞	20,000				

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04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	調整軍公教人員待遇準備	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
103015 年終工作獎金	28,160,081	0	0	0	0
1035 其他給與	1,624,446	0	0	0	1,503,790
103510 結婚補助	0	0	0	0	137,040
103513 喪葬補助	0	0	0	0	661,250
103520 子女教育補助	0	0	0	0	705,500
103525 休假補助	1,624,446	0	0	0	0
1040 加班值班費	5,505,839	0	0	0	0
104005 超時加班費	492,691	0	0	0	0
104010 不休假加班費	1,178	0	0	0	0
104015 值班費	5,011,970	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	15,433,033	0
104505 退休退職給付	0	0	0	15,433,033	0

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04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				
	合計				
103015 年終工作獎金	28,160,081				
1035 其他給與	3,128,236				
103510 結婚補助	137,040				
103513 喪葬補助	661,250				
103520 子女教育補助	705,500				
103525 休假補助	1,624,446				
1040 加班值班費	5,505,839				
104005 超時加班費	492,691				
104010 不休假加班費	1,178				
104015 值班費	5,011,970				
1045 退休退職給付	15,433,033				
104505 退休退職給付	15,433,033				

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04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	調整軍公教人員待遇準備	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
1050 退休離職儲金	6,980,766	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	6,872,656	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	77,475	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	30,635	0	0	0	0
1055 保險	5,267,323	0	0	0	0
105505 健保保險補助	3,163,784	0	0	0	0
105510 公保保險補助	1,924,247	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	179,292	0	0	0	0
20 業務費	24,241,468	0	0	0	0
2003 教育訓練費	109,534	0	0	0	0
200305 教育費	50,216	0	0	0	0
200310 訓練費	59,318	0	0	0	0

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04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				
	合計				
1050 退休離職儲金	6,980,766				
105010 公務人員提撥金	6,872,656				
105025 約聘僱人員提撥金	77,475				
105030 技工及工友提撥金	30,635				
1055 保險	5,267,323				
105505 健保保險補助	3,163,784				
105510 公保保險補助	1,924,247				
105515 勞保保險補助	179,292				
20 業務費	24,241,468				
2003 教育訓練費	109,534				
200305 教育費	50,216				
200310 訓練費	59,318				

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04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	調整軍公教人員待遇準備	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
2006 水電費	3,269,444	0	0	0	0
200605 水費	1,515,924	0	0	0	0
200610 電費	1,753,520	0	0	0	0
2009 通訊費	247,026	0	0	0	0
200905 數據通訊費	64,346	0	0	0	0
200910 一般通訊費	182,680	0	0	0	0
2018 資訊服務費	48,375	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	48,375	0	0	0	0
2021 其他業務租金	31,645	0	0	0	0
202105 其他業務租金	31,645	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	29,834	0	0	0	0
202405 稅捐	26,450	0	0	0	0

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04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				
	合計				
2006 水電費	3,269,444				
200605 水費	1,515,924				
200610 電費	1,753,520				
2009 通訊費	247,026				
200905 數據通訊費	64,346				
200910 一般通訊費	182,680				
2018 資訊服務費	48,375				
201805 資訊操作維護費	48,375				
2021 其他業務租金	31,645				
202105 其他業務租金	31,645				
2024 稅捐及規費	29,834				
202405 稅捐	26,450				

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04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	調整軍公教人員待遇準備	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
202410 規費	3,384	0	0	0	0
2027 保險費	9,409	0	0	0	0
202705 法定責任保險	5,999	0	0	0	0
202710 對業務活動保險	1,127	0	0	0	0
202715 對財產保險	2,283	0	0	0	0
2030 兼職費	105,715	0	0	0	0
203005 兼職費	105,715	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	190,833	0	0	0	0
203605 顧問費	50,230	0	0	0	0
203610 出席費	114,654	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	24,584	0	0	0	0
203620 稿費	1,365	0	0	0	0

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04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				
	合計				
202410 規費	3,384				
2027 保險費	9,409				
202705 法定責任保險	5,999				
202710 對業務活動保險	1,127				
202715 對財產保險	2,283				
2030 兼職費	105,715				
203005 兼職費	105,715				
2036 按日按件計資酬金	190,833				
203605 顧問費	50,230				
203610 出席費	114,654				
203615 講座鐘點費	24,584				
203620 稿費	1,365				

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04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	調整軍公教人員待遇準備	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
2045 國內組織會費	33,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	33,000	0	0	0	0
2051 物品	1,353,908	0	0	0	0
205105 消耗品	939,715	0	0	0	0
205110 油料	154,887	0	0	0	0
205115 非消耗品	259,306	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,708,493	0	0	0	0
205415 一般事務費	2,708,493	0	0	0	0
2057 給養費	15,480,821	0	0	0	0
205705 給養費	15,480,821	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	108,000	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	108,000	0	0	0	0

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04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				
	合計				
2045 國內組織會費	33,000				
204505 國內組織會費	33,000				
2051 物品	1,353,908				
205105 消耗品	939,715				
205110 油料	154,887				
205115 非消耗品	259,306				
2054 一般事務費	2,708,493				
205415 一般事務費	2,708,493				
2057 給養費	15,480,821				
205705 給養費	15,480,821				
2063 房屋建築養護費	108,000				
206305 房屋建築養護費	108,000				

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04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	調整軍公教人員待遇準備	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
2066 車輛及辦公器具養護費	80,528	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	80,528	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	392,728	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	392,728	0	0	0	0
2072 國內旅費	31,783	0	0	0	0
207205 國內旅費	31,783	0	0	0	0
2093 特別費	10,392	0	0	0	0
209305 特別費	10,392	0	0	0	0
30 設備及投資	230,242	0	0	0	0
3020 機械設備費	60,000	0	0	0	0
302005 機械設備費	60,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費	170,242	0	0	0	0

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04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				
	合計				
2066 車輛及辦公器具養護費	80,528				
206605 車輛及辦公器具養護費	80,528				
2069 設施及機械設備養護費	392,728				
206905 設施及機械設備養護費	392,728				
2072 國內旅費	31,783				
207205 國內旅費	31,783				
2093 特別費	10,392				
209305 特別費	10,392				
30 設備及投資	230,242				
3020 機械設備費	60,000				
302005 機械設備費	60,000				
3035 雜項設備費	170,242				

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04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	調整軍公教人員待遇準備	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
303505 雜項設備費	170,242	0	0	0	0
40 獎補助費	28,000	0	21,600	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	21,600	0	0
406510 濟助費	0	0	21,600	0	0
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
408510 慰問金	28,000	0	0	0	0
合計	165,726,449	4,188,793	21,600	15,433,033	1,503,790

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04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				
	合計				
303505 雜項設備費	170,242				
40 獎補助費	49,600				
4065 社會福利津貼及濟助	21,600				
406510 濟助費	21,600				
4085 獎勵及慰問	28,000				
408510 慰問金	28,000				
合計	186,873,665				

矯正署臺南監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,322,035	0	0	0	0	0	0	0	1,322,035
本年度	1,322,035	0	0	0	0	0	0	0	1,322,035
0423170301 一般賠償收入	387,198	0	0	0	0	0	0	0	387,198
0723170103 租金收入	23,272	0	0	0	0	0	0	0	23,272
0723170500 廢舊物資售價	278,860	0	0	0	0	0	0	0	278,860
1223170210 其他雜項收入	632,705	0	0	0	0	0	0	0	632,705
以前年度	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
二、以前年度歲入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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

矯正署臺南監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺南監獄
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	186,873,665	20,032,130	0	0	260,000	0	0	0	207,165,795	7,246,421
本年度	186,873,665	20,032,130	0	0	260,000	0	0	0	207,165,795	7,246,421
一、本年度經費	165,726,449	20,032,130	0	0	260,000	0	0	0	186,018,579	7,246,421
3423174100 矯正業務	165,726,449	20,032,130	0	0	260,000	0	0	0	186,018,579	7,246,421
二、統籌科目	21,147,216	0	0	0	0	0	0	0	21,147,216	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,188,793	0	0	0	0	0	0	0	4,188,793	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,433,033	0	0	0	0	0	0	0	15,433,033	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,503,790	0	0	0	0	0	0	0	1,503,790	0
以前年度	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
平衡表

中華民國111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	885,677,038	2 負債	80,848,324
11 流動資產	100,796,167	21 流動負債	17,404,090
110103 專戶存款	80,308,774	210302 應付代收款	17,404,090
110104 零用金	260,000	28 其他負債	63,444,234
110303 應收帳款	195,263	280301 存入保證金	6,465,688
110901 預付款	20,032,130	280401 應付保管款	56,978,546
14 固定資產	784,318,655	3 淨資產	804,828,714
140101 土地	218,288,103	31 資產負債淨額	804,828,714
140201 土地改良物	19,096,538	310101 資產負債淨額	804,828,714
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,661,782		
140401 房屋建築及設備	1,044,570,558		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-611,008,979		
140501 機械及設備	55,542,587		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,806,426		
140601 交通及運輸設備	33,019,969		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,763,671		
140701 雜項設備	88,015,076		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-76,896,497		
141001 收藏品及傳承資產	92,923,179		
16 無形資產	22,666		
160102 電腦軟體	22,666		
18 其他資產	539,550		
180101 暫付款	539,550		
合 計	885,677,038	合 計	885,677,038

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,900元、保證品(應付保證品) 2,900,000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111年01月01日至111年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,471,004	208,599,486
公庫撥入數	36,188,775	207,165,795
罰款及賠償收入	24,598	387,198
財產收益	8,783	302,132
捐獻及贈與收入	44,000	111,656
其他收入	204,848	632,705
支出	39,056,761	199,598,592
繳付公庫數	238,229	1,322,035
人事支出	29,991,295	162,352,355
業務支出	5,915,894	24,241,468
獎補助支出	0	49,600
財產損失	0	41,723
折舊、折耗及攤銷	2,911,343	11,591,411
收支餘絀	-2,585,757	9,000,894

矯正署臺南監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年04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	218,288,103	0	0	0	0	218,288,103
土地改良物	19,096,538	-12,454,970	0	0	-206,812	6,434,756
房屋建築及設備	1,044,521,758	-602,403,145	48,800	0	-8,605,834	433,561,579
機械及設備	56,227,196	-36,138,787	100,733	785,342	-667,639	18,736,161
交通及運輸設備	35,513,319	-31,904,614	0	2,493,350	2,140,943	3,256,298
雜項設備	88,713,415	-76,778,853	192,365	890,704	-117,644	11,118,579
收藏品及傳承資產	92,923,179	0	0	0	0	92,923,179
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,555,283,508	-759,680,369	341,898	4,169,396	-7,456,986	784,318,655
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	29,418	0	0	6,752	0	22,666
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	29,418	0	0	6,752	0	22,666
合計	1,555,312,926	-759,680,369	341,898	4,176,148	-7,456,986	784,341,321

備註 11104差異原因：

1. 本年度成本變動增加數341,898元＝預算採購增加金額230,242元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額111,656元。

2. 設備及投資預算執行增加金額230,242元＝本年度預算執行金額230,242元＋以前年度保留預算執行金額0元＋特別預算(含保留)執行金額0元；預算執行金額包括設備及投資等用途別科

矯正署臺南監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年04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)		
目(含實現數與應付數)應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。						

矯正署臺南監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年04月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,322,035	207,277,451	208,599,486	收入
	-	207,165,795	207,165,795	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	387,198	-	387,198	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	302,132	-	302,132	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	111,656	111,656	捐獻及贈與收入
其他收入	632,705	-	632,705	其他收入
歲出	186,873,665	12,724,927	199,598,592	支出
	-	1,322,035	1,322,035	繳付公庫數
人事費	162,352,355	-	162,352,355	人事支出
業務費	24,241,468	-	24,241,468	業務支出
獎補助費	49,600	-	49,600	獎補助支出
設備及投資	230,242	-230,242	-	
	-	41,723	41,723	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,591,411	11,591,411	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-185,551,630	194,552,524	9,000,894	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數186,873,665元+預付款20,032,130元+零用金260,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係收容人生活補助費購置財物82,000元+向陽計畫購置財物29,656元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,322,035元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數230,242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41,723元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數11,591,411元。