

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06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)					
02	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	204,000	204,000	204,000	4,000	0	191,198			
				0		395,198							
				0423170000-0 矯正署及所屬	204,000	204,000	204,000	4,000	0	191,198			
				0		395,198							
				0423170300-3 賠償收入	204,000	204,000	204,000	4,000	0	191,198			
				0		395,198							
				0423170301-6 一般賠償收入	204,000	204,000	204,000	4,000	0	191,198			
				0		395,198							
				03 違約罰款	204,000	204,000	204,000	4,000	0	191,198			
				0		395,198							
03				85	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	2	0	2
								0		2			
		0523170000-5 矯正署及所屬	0				0	0	2	0	2		
		0					2						
		0523170300-9 使用規費收入	0				0	0	2	0	2		
		0					2						
		0523170303-7 資料使用費	0				0	0	2	0	2		
		0					2						
		10 其他	0				0	0	2	0	2		
		0					2						

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06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)		
04	113		01	0700000000-9 財產收入	433,000	433,000	330,000	0	0	-5,240
					0			324,760		
			02	0723170000-6 矯正署及所屬	433,000	433,000	330,000	0	0	-5,240
					0			324,760		
				0723170100-0 財產孳息	111,000	111,000	57,000	0	0	-18,500
					0			38,500		
			02	0723170103-9 租金收入	111,000	111,000	57,000	0	0	-18,500
					0			38,500		
				01 消費合作社租金收入	36,000	36,000	18,000	0	0	-434
					0			17,566		
				03 提款機及販賣機租金 收入	75,000	75,000	39,000	0	0	-22,066
					0			16,934		
				10 其他	0	0	0	0	0	4,000
					0			4,000		
				0723170500-9 廢舊物資售價	322,000	322,000	273,000	0	0	13,260
					0			286,260		
				01 廢舊物資售價	322,000	322,000	273,000	0	0	13,260
					0			286,260		
07			1200000000-8 其他收入	11,297,000	11,297,000	5,634,000	158,530	0	-4,651,932	
				0			982,068			

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06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)		
	113		01	1223170000-5 矯正署及所屬	11,297,000	11,297,000	5,634,000	158,530	0	-4,651,932
					0		982,068			
				1223170200-4 雜項收入	11,297,000	11,297,000	5,634,000	158,530	0	-4,651,932
					0		982,068			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	709	0	709
					0		709			
				02 收回經費款	0	0	0	709	0	709
					0		709			
				1223170210-8 其他雜項收入	11,297,000	11,297,000	5,634,000	157,821	0	-4,652,641
					0		981,359			
				01 勒戒或戒治費	9,840,000	9,840,000	4,920,000	38,716	0	-4,645,274
					0		274,726			
				04 員工宿舍費	588,000	588,000	288,000	48,733	0	562
					0		288,562			
				05 宿舍管理費	869,000	869,000	426,000	70,372	0	-7,929
					0		418,071			
				合計	11,934,000	11,934,000	6,168,000	162,532	0	-4,465,972
					0		1,702,028			

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06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)=(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					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	424,017,000	0	424,017,000	260,015,000	10,543,035
					0	0		52,024,561	
					0	0		249,471,965	728,076
		02		3423174100-5 矯正業務	420,970,000	0	420,970,000	258,575,000	10,437,566
					0	0		51,674,061	
					0	0		248,137,434	728,076
					0	0		0	
				10 人事費	355,119,000	0	355,119,000	213,830,000	4,023,400
					0	0		44,275,563	
					0	0		209,806,600	0
					0	0		0	
				20 業務費	65,769,000	0	65,769,000	44,687,000	6,414,166
					0	0		7,398,498	
					0	0		38,272,834	728,076
					0	0		0	
				40 獎補助費	82,000	0	82,000	58,000	0
					0	0		0	
					0	0		58,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,047,000	0	3,047,000	1,440,000	105,469
					0	0		350,500	
					0	0		1,334,531	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06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)=(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				30 設備及投資	3,047,000	0	3,047,000	1,440,000	350,500	105,469	
					0	0			1,334,531	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,836,780	0	1,836,780	1,836,780	287,730	0	
					0	0			1,836,780	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	1,836,780	0	1,836,780	1,836,780	287,730	0	
					0	0			1,836,780	0	
					0	0			0		
				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	43,200	0	43,200	43,200	0	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
05				40 獎補助費	43,200	0	43,200	43,200	0	0	
					0	0			43,200	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,804,907	0	21,804,907	21,804,907	3,317,513	0	
					0	0			21,804,907	0	
					0	0			0		
				10 人事費	21,804,907	0	21,804,907	21,804,907	3,317,513	0	
					0	0			21,804,907	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06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)=(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)
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,918,766	0	4,918,766	17,805	0
					0	0		4,918,766	0
					0	0		0	
				10 人事費	4,918,766	0	4,918,766	17,805	0
					0	0		4,918,766	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	61,343	0	61,343	61,343	0
					0	0		61,343	0
					0	0		0	
				10 人事費	61,343	0	61,343	61,343	0
					0	0		61,343	0
					0	0		0	
				合計	452,681,996	0	452,681,996	55,708,952	10,543,035
					0	0		278,136,961	728,076
					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06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	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	0
					1223170200-4	195,263	0	0	0	0	195,263
					雜項收入	0	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	0
					01	195,263	0	0	0	0	195,263
					勒戒或戒治費	0	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	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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	209,806,600	4,918,766	0	21,804,907	61,343
1015 法定編制人員待遇	123,643,171	3,955,584	0	0	0
101505 職員待遇	123,643,171	3,955,584	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,348,951	88,962	0	0	0
102005 約聘人員酬金	428,960	17,200	0	0	0
102010 約僱人員酬金	1,798,171	71,762	0	0	0
102015 兼課鐘點費	1,121,820	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,500,900	80,700	0	0	0
102505 技工及工友待遇	2,500,900	80,700	0	0	0
1030 獎金	49,371,948	793,520	0	0	0
103005 考績獎金	21,166,867	793,520	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	45,000	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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	1,836,780	238,428,396			
1015 法定編制人員待遇	0	127,598,755			
101505 職員待遇	0	127,598,755			
1020 約聘僱人員待遇	0	3,437,913			
102005 約聘人員酬金	0	446,160			
102010 約僱人員酬金	0	1,869,933			
102015 兼課鐘點費	0	1,121,820			
1025 技工及工友待遇	0	2,581,600			
102505 技工及工友待遇	0	2,581,600			
1030 獎金	0	50,165,468			
103005 考績獎金	0	21,960,387			
103010 特殊公勳獎賞	0	45,000			

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	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	調整軍公教人員待遇準備
103015 年終工作獎金	28,160,081	0	0	0	0
1035 其他給與	2,355,470	0	0	0	0
103510 結婚補助	0	0	0	0	0
103513 喪葬補助	0	0	0	0	0
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	2,355,470	0	0	0	0
1040 加班值班費	9,240,437	0	0	0	0
104005 超時加班費	903,059	0	0	0	0
104010 不休假加班費	1,178	0	0	0	0
104015 值班費	8,336,200	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	21,804,907	61,343
104505 退休退職給付	0	0	0	21,804,907	61,343

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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
103015 年終工作獎金	0	28,160,081			
1035 其他給與	1,836,780	4,192,250			
103510 結婚補助	229,880	229,880			
103513 喪葬補助	901,400	901,400			
103520 子女教育補助	705,500	705,500			
103525 休假補助	0	2,355,470			
1040 加班值班費	0	9,240,437			
104005 超時加班費	0	903,059			
104010 不休假加班費	0	1,178			
104015 值班費	0	8,336,200			
1045 退休退職給付	0	21,866,250			
104505 退休退職給付	0	21,866,250			

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	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	調整軍公教人員待遇準備
1050 退休離職儲金	10,691,263	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	10,513,297	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	129,453	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	48,513	0	0	0	0
1055 保險	8,654,460	0	0	0	0
105505 健保保險補助	5,390,785	0	0	0	0
105510 公保保險補助	2,944,078	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	319,597	0	0	0	0
20 業務費	38,272,834	0	0	0	0
2003 教育訓練費	143,049	0	0	0	0
200305 教育費	50,216	0	0	0	0
200310 訓練費	92,833	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
1050 退休離職儲金	0	10,691,263			
105010 公務人員提撥金	0	10,513,297			
105025 約聘僱人員提撥金	0	129,453			
105030 技工及工友提撥金	0	48,513			
1055 保險	0	8,654,460			
105505 健保保險補助	0	5,390,785			
105510 公保保險補助	0	2,944,078			
105515 勞保保險補助	0	319,597			
20 業務費	0	38,272,834			
2003 教育訓練費	0	143,049			
200305 教育費	0	50,216			
200310 訓練費	0	92,833			

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	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	調整軍公教人員待遇準備
2006 水電費	5,296,258	0	0	0	0
200605 水費	2,352,437	0	0	0	0
200610 電費	2,943,821	0	0	0	0
2009 通訊費	381,362	0	0	0	0
200905 數據通訊費	97,086	0	0	0	0
200910 一般通訊費	284,276	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	47,279	0	0	0	0
202105 其他業務租金	47,279	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	32,084	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2006 水電費	0	5,296,258			
200605 水費	0	2,352,437			
200610 電費	0	2,943,821			
2009 通訊費	0	381,362			
200905 數據通訊費	0	97,086			
200910 一般通訊費	0	284,276			
2018 資訊服務費	0	48,375			
201805 資訊操作維護費	0	48,375			
2021 其他業務租金	0	47,279			
202105 其他業務租金	0	47,279			
2024 稅捐及規費	0	32,084			
202405 稅捐	0	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	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	調整軍公教人員待遇準備
202410 規費	5,634	0	0	0	0
2027 保險費	10,485	0	0	0	0
202705 法定責任保險	7,075	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	180,283	0	0	0	0
203005 兼職費	180,283	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	304,387	0	0	0	0
203605 顧問費	68,665	0	0	0	0
203610 出席費	188,247	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	39,641	0	0	0	0
203620 稿費	1,834	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
202410 規費	0	5,634			
2027 保險費	0	10,485			
202705 法定責任保險	0	7,075			
202710 對業務活動保險	0	1,127			
202715 對財產保險	0	2,283			
2030 兼職費	0	180,283			
203005 兼職費	0	180,283			
2036 按日按件計資酬金	0	304,387			
203605 顧問費	0	68,665			
203610 出席費	0	188,247			
203615 講座鐘點費	0	39,641			
203620 稿費	0	1,834			

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	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	調整軍公教人員待遇準備
203630 評鑑裁判費	6,000	0	0	0	0
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	2,343,427	0	0	0	0
205105 消耗品	1,773,176	0	0	0	0
205110 油料	205,259	0	0	0	0
205115 非消耗品	364,992	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,897,603	0	0	0	0
205415 一般事務費	4,897,603	0	0	0	0
2057 給養費	22,985,633	0	0	0	0
205705 給養費	22,985,633	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	454,510	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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
203630 評鑑裁判費	0	6,000			
2045 國內組織會費	0	33,000			
204505 國內組織會費	0	33,000			
2051 物品	0	2,343,427			
205105 消耗品	0	1,773,176			
205110 油料	0	205,259			
205115 非消耗品	0	364,992			
2054 一般事務費	0	4,897,603			
205415 一般事務費	0	4,897,603			
2057 給養費	0	22,985,633			
205705 給養費	0	22,985,633			
2063 房屋建築養護費	0	454,510			

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	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	調整軍公教人員待遇準備
206305 房屋建築養護費	454,510	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	88,406	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	88,406	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	957,222	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	957,222	0	0	0	0
2072 國內旅費	52,536	0	0	0	0
207205 國內旅費	52,536	0	0	0	0
2081 運費	225	0	0	0	0
208105 運費	225	0	0	0	0
2093 特別費	16,710	0	0	0	0
209305 特別費	16,710	0	0	0	0
30 設備及投資	1,334,531	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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
206305 房屋建築養護費	0	454,510			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	88,406			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	88,406			
2069 設施及機械設備養護費	0	957,222			
206905 設施及機械設備養護費	0	957,222			
2072 國內旅費	0	52,536			
207205 國內旅費	0	52,536			
2081 運費	0	225			
208105 運費	0	225			
2093 特別費	0	16,710			
209305 特別費	0	16,710			
30 設備及投資	0	1,334,531			

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	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	調整軍公教人員待遇準備
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	1,274,531	0	0	0	0
303505 雜項設備費	1,274,531	0	0	0	0
40 獎補助費	58,000	0	43,200	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	43,200	0	0
406510 濟助費	0	0	43,200	0	0
4085 獎勵及慰問	58,000	0	0	0	0
408510 慰問金	58,000	0	0	0	0
合計	249,471,965	4,918,766	43,200	21,804,907	61,343

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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
3020 機械設備費	0	60,000			
302005 機械設備費	0	60,000			
3035 雜項設備費	0	1,274,531			
303505 雜項設備費	0	1,274,531			
40 獎補助費	0	101,200			
4065 社會福利津貼及濟助	0	43,200			
406510 濟助費	0	43,200			
4085 獎勵及慰問	0	58,000			
408510 慰問金	0	58,000			
合計	1,836,780	278,136,961			

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06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	1,702,028	0	0	0	0	0	0	0	1,702,028
本年度	1,702,028	0	0	0	0	0	0	0	1,702,028
0423170301 一般賠償收入	395,198	0	0	0	0	0	0	0	395,198
0523170303 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
0723170103 租金收入	38,500	0	0	0	0	0	0	0	38,500
0723170500 廢舊物資售價	286,260	0	0	0	0	0	0	0	286,260
1223170201 收回以前年度歲出	709	0	0	0	0	0	0	0	709
1223170210 其他雜項收入	981,359	0	0	0	0	0	0	0	981,359
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

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06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)			
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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

矯正署臺南監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06月30日

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	278,136,961	728,076	0	0	260,000	0	0	0	279,125,037	9,554,959
本年度	278,136,961	728,076	0	0	260,000	0	0	0	279,125,037	9,554,959
一、本年度經費	249,471,965	728,076	0	0	260,000	0	0	0	250,460,041	9,554,959
3423174100 矯正業務	249,471,965	728,076	0	0	260,000	0	0	0	250,460,041	9,554,959
二、統籌科目	28,664,996	0	0	0	0	0	0	0	28,664,996	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,918,766	0	0	0	0	0	0	0	4,918,766	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,804,907	0	0	0	0	0	0	0	21,804,907	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	61,343	0	0	0	0	0	0	0	61,343	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,836,780	0	0	0	0	0	0	0	1,836,780	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	857,657,452	2 負債	76,489,820
11 流動資產	76,965,959	21 流動負債	15,728,447
110103 專戶存款	75,782,620	210302 應付代收款	15,728,447
110104 零用金	260,000	28 其他負債	60,761,373
110303 應收帳款	195,263	280301 存入保證金	3,654,600
110901 預付款	728,076	280401 應付保管款	57,106,773
14 固定資產	779,965,003	3 淨資產	781,167,632
140101 土地	218,288,103	31 資產負債淨額	781,167,632
140201 土地改良物	19,096,538	310101 資產負債淨額	781,167,632
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,765,188		
140401 房屋建築及設備	1,044,604,558		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-615,337,516		
140501 機械及設備	55,768,744		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,172,556		
140601 交通及運輸設備	32,359,970		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,133,052		
140701 雜項設備	85,886,324		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,554,101		
141001 收藏品及傳承資產	92,923,179		
16 無形資產	19,290		
160102 電腦軟體	19,290		
18 其他資產	707,200		
180101 暫付款	707,200		
合 計	857,657,452	合 計	857,657,452

附註：

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,477,406	281,366,981
公庫撥入數	35,966,914	279,125,037
罰款及賠償收入	4,000	395,198
規費收入	2	2
財產收益	0	324,760
捐獻及贈與收入	347,960	539,916
其他收入	158,530	982,068
支出	58,441,497	295,980,757
繳付公庫數	162,532	1,702,028
人事支出	47,959,954	238,428,396
業務支出	7,398,498	38,272,834
獎補助支出	0	101,200
財產損失	6,238	77,385
折舊、折耗及攤銷	2,914,275	17,398,914
收支餘絀	-21,964,091	-14,613,776

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	-310,218	6,331,350
房屋建築及設備	1,044,521,758	-602,403,145	82,800	0	-12,934,371	429,267,042
機械及設備	56,227,196	-36,138,787	689,524	1,147,976	-1,033,769	18,596,188
交通及運輸設備	35,513,319	-31,904,614	167,184	3,320,533	2,771,562	3,226,918
雜項設備	88,713,415	-76,778,853	934,939	3,762,030	2,224,752	11,332,223
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	1,874,447	8,230,539	-9,282,044	779,965,003
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	10,128	0	19,290
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	10,128	0	19,290
合計	1,555,312,926	-759,680,369	1,874,447	8,240,667	-9,282,044	779,984,293

備註 11106差異原因：

1. 本年度成本變動增加數1,874,447元＝預算採購增加金額1,334,531元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額539,916元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,334,531元＝本年度預算執行金額1,334,531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

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

單位：新臺幣元

第 30 頁

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06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	1,702,028	279,664,953	281,366,981	收入
	-	279,125,037	279,125,037	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	395,198	-	395,198	罰款及賠償收入
規費收入	2	-	2	規費收入
財產收入	324,760	-	324,760	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	539,916	539,916	捐獻及贈與收入
其他收入	982,068	-	982,068	其他收入
歲出	278,136,961	17,843,796	295,980,757	支出
	-	1,702,028	1,702,028	繳付公庫數
人事費	238,428,396	-	238,428,396	人事支出
業務費	38,272,834	-	38,272,834	業務支出
獎補助費	101,200	-	101,200	獎補助支出
設備及投資	1,334,531	-1,334,531	-	
	-	77,385	77,385	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,398,914	17,398,914	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-276,434,933	261,821,157	-14,613,776	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數278,136,961元+預付款728,076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510,260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1,702,028元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,334,531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77,385元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數17,398,914元。