

矯正署臺南監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31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				0400000000-2 罰款及賠償收入	565,000 0	565,000	0	0	0	0
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	565,000 0	565,000	0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	565,000 0	565,000	0	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	565,000 0	565,000	0	0	0	0
				03 違約罰款	565,000 0	565,000	0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	494,000 0	494,000	75,000	44,000	0	33,512
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	494,000 0	494,000	75,000	44,000	0	33,512
		01		0723170100-0 財產孳息	206,000 0	206,000	67,000	44,000	0	39,822
			02	0723170103-9 租金收入	206,000 0	206,000	67,000	44,000	0	39,822
			01	消費合作社租金收入	37,000 0	37,000	9,000	0	0	116
								9,116		

矯正署臺南監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31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	110			03	93,000	93,000	2,000	0	0	-294	
				提款機及販賣機租金	0			1,706			
				收入							
				10	76,000	76,000	56,000	44,000	0	40,000	
				其他	0			96,000			
				02	0723170500-9	288,000	288,000	8,000	0	0	-6,310
				廢舊物資售價	0			1,690			
				01	288,000	288,000	8,000	0	0	-6,310	
				廢舊物資售價	0			1,690			
				1200000000-8	1,352,000	1,352,000	344,000	176,996	0	66,035	
				其他收入	0			410,035			
				1223170000-5	1,352,000	1,352,000	344,000	176,996	0	66,035	
				矯正署及所屬	0			410,035			
				01	1223170200-4	1,352,000	1,352,000	344,000	176,996	0	66,035
雜項收入	0			410,035							
02	1223170210-8	1,352,000	1,352,000	344,000	176,996	0	66,035				
其他雜項收入	0			410,035							
04	552,000	552,000	136,000	48,300	0	6,458					
員工宿舍費	0			142,458							
05	800,000	800,000	208,000	69,221	0	102					
宿舍管理費	0			208,102							

矯正署臺南監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31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)		
				10 其他	0	0	59,475	0	59,475
				合計	0		59,475		
					2,411,000	2,411,000	220,996	0	99,547
					0	419,000	518,547		

矯正署臺南監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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 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	395,604,000	0	395,604,000	160,331,000	47,710,459	16,349,584	
					0	0			143,981,416	808,001	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	378,818,000	0	378,818,000	160,331,000	47,710,459	16,349,584	
					0	0			143,981,416	808,001	
					0	0			0		
				10 人事費	335,832,000	0	335,832,000	143,200,000	41,877,413	14,626,636	
					0	0			128,573,364	149,141	
					0	0			0		
				20 業務費	42,908,000	0	42,908,000	17,105,000	5,833,046	1,722,948	
					0	0			15,382,052	658,860	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	26,000	0	0	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	16,786,000	0	16,786,000	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109年01月01日至109年03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 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	16,786,000	0	16,786,000	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	524,295	0	524,295	524,295	167,050	0	
					0	0			524,295	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	524,295	0	524,295	524,295	167,050	0	
					0	0			524,295	0	
					0	0			0	0	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	58,600	0	58,600	58,600	0	0	
					0	0			58,600	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	58,600	0	58,600	58,600	0	0	
					0	0			58,600	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,416,631	0	13,416,631	13,416,631	3,445,154	0	
					0	0			13,416,631	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	13,416,631	0	13,416,631	13,416,631	3,445,154	0	
					0	0			13,416,631	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109年01月01日至109年03月31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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	409,603,526	0	409,603,526	51,322,663	16,349,584	
					0	0		157,980,942	808,001	
					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109年01月01日至109年03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
10 人事費	128,573,364	0	13,416,631	524,295	142,514,290
1015 法定編制人員待遇	66,450,478	0	0	0	66,450,478
101505 職員待遇	66,450,478	0	0	0	66,450,478
1020 約聘僱人員待遇	3,177,986	0	0	0	3,177,986
102010 約僱人員酬金	2,700,866	0	0	0	2,700,866
102015 兼課鐘點費	477,120	0	0	0	477,120
1025 技工及工友待遇	1,531,725	0	0	0	1,531,725
102505 技工及工友待遇	1,531,725	0	0	0	1,531,725
1030 獎金	44,939,668	0	0	0	44,939,668
103005 考績獎金	18,450,396	0	0	0	18,450,396
103015 年終工作獎金	26,489,272	0	0	0	26,489,272
1035 其他給與	1,253,839	0	0	524,295	1,778,134

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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
103510 婚喪補助	0	0	0	524,295	524,295
103525 休假補助	1,253,839	0	0	0	1,253,839
1040 加班值班費	3,780,788	0	0	0	3,780,788
104005 超時加班費	412,246	0	0	0	412,246
104010 不休假加班費	19,712	0	0	0	19,712
104015 值班費	3,348,830	0	0	0	3,348,830
1045 退休退職給付	0	0	13,416,631	0	13,416,631
104505 退休退職給付	0	0	13,416,631	0	13,416,631
1050 退休離職儲金	4,255,190	0	0	0	4,255,190
105010 公務人員提撥金	4,131,918	0	0	0	4,131,918
105025 約聘僱人員提撥金	107,416	0	0	0	107,416
105030 技工及工友提撥金	15,856	0	0	0	15,856

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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
1055 保險	3,183,690	0	0	0	3,183,690
105505 健保保險補助	1,661,701	0	0	0	1,661,701
105510 公保保險補助	1,373,234	0	0	0	1,373,234
105515 勞保保險補助	148,755	0	0	0	148,755
20 業務費	15,382,052	0	0	0	15,382,052
2003 教育訓練費	21,921	0	0	0	21,921
200310 訓練費	21,921	0	0	0	21,921
2006 水電費	1,672,041	0	0	0	1,672,041
200605 水費	971,907	0	0	0	971,907
200610 電費	700,134	0	0	0	700,134
2009 通訊費	176,698	0	0	0	176,698
200905 數據通訊費	43,617	0	0	0	43,617

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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
200910 一般通訊費	133,081	0	0	0	133,081
2021 其他業務租金	8,577	0	0	0	8,577
202105 其他業務租金	8,577	0	0	0	8,577
2024 稅捐及規費	2,677	0	0	0	2,677
202410 規費	2,677	0	0	0	2,677
2027 保險費	20,346	0	0	0	20,346
202705 法定責任保險	8,565	0	0	0	8,565
202710 對業務活動保險	11,781	0	0	0	11,781
2030 兼職費	71,670	0	0	0	71,670
203005 兼職費	71,670	0	0	0	71,670
2036 按日按件計資酬金	98,410	0	0	0	98,410
203605 顧問費	17,235	0	0	0	17,235

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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
203610 出席費	65,764	0	0	0	65,764
203615 講座鐘點費	15,411	0	0	0	15,411
2045 國內組織會費	26,500	0	0	0	26,500
204505 國內組織會費	26,500	0	0	0	26,500
2051 物品	624,757	0	0	0	624,757
205105 消耗品	375,158	0	0	0	375,158
205110 油料	59,983	0	0	0	59,983
205115 非消耗品	189,616	0	0	0	189,616
2054 一般事務費	1,817,522	0	0	0	1,817,522
205415 一般事務費	1,817,522	0	0	0	1,817,522
2057 給養費	10,300,594	0	0	0	10,300,594
205705 給養費	10,300,594	0	0	0	10,300,594

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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
2063 房屋建築養護費	179,708	0	0	0	179,708
206305 房屋建築養護費	179,708	0	0	0	179,708
2066 車輛及辦公器具養護費	12,381	0	0	0	12,381
206605 車輛及辦公器具養護費	12,381	0	0	0	12,381
2069 設施及機械設備養護費	236,928	0	0	0	236,928
206905 設施及機械設備養護費	236,928	0	0	0	236,928
2072 國內旅費	75,575	0	0	0	75,575
207205 國內旅費	75,575	0	0	0	75,575
2081 運費	19,700	0	0	0	19,700
208105 運費	19,700	0	0	0	19,700
2093 特別費	16,047	0	0	0	16,047
209305 特別費	16,047	0	0	0	16,047

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03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
40 獎補助費	26,000	58,600	0	0	84,600
4065 社會福利津貼及濟助	0	58,600	0	0	58,600
406510 濟助費	0	58,600	0	0	58,600
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	26,000
408510 慰問金	26,000	0	0	0	26,000
合計	143,981,416	58,600	13,416,631	524,295	157,980,942

矯正署臺南監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31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	518,547	0	0	0	0	0	0	0	518,547
本年度	518,547	0	0	0	0	0	0	0	518,547
0723170103 租金收入	106,822	0	0	0	0	0	0	0	106,822
0723170500 廢舊物資售價	1,690	0	0	0	0	0	0	0	1,690
1223170210 其他雜項收入	410,035	0	0	0	0	0	0	0	410,035
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
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

矯正署臺南監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31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)			
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109年01月01日至109年03月31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	157,980,942	808,001	0	0	260,000	0	0	0	159,048,943	15,281,583
本年度	157,980,942	808,001	0	0	260,000	0	0	0	159,048,943	15,281,583
一、本年度經費	143,981,416	808,001	0	0	260,000	0	0	0	145,049,417	15,281,583
3423174100 矯正業務	143,981,416	808,001	0	0	260,000	0	0	0	145,049,417	15,281,583
二、統籌科目	13,999,526	0	0	0	0	0	0	0	13,999,526	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	58,600	0	0	0	0	0	0	0	58,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,416,631	0	0	0	0	0	0	0	13,416,631	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	524,295	0	0	0	0	0	0	0	524,295	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109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	716,472,098	2 負債	81,230,737
11 流動資產	81,124,793	21 流動負債	20,268,658
110103 專戶存款	80,056,792	210302 應付代收款	20,268,658
110104 零用金	260,000	28 其他負債	60,962,079
110901 預付款	808,001	280301 存入保證金	8,564,143
14 固定資產	634,103,768	280401 應付保管款	52,397,936
140101 土地	218,288,103	3 淨資產	635,241,361
140201 土地改良物	19,096,538	31 資產負債淨額	635,241,361
減：140202 累計折舊—土地改良物	-11,369,207	310101 資產負債淨額	635,241,361
140401 房屋建築及設備	860,509,888		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-577,472,602		
140501 機械及設備	57,726,399		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,016,452		
140601 交通及運輸設備	36,023,667		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,442,359		
140701 雜項設備	88,924,747		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-80,088,203		
141001 收藏品及傳承資產	92,923,249		
16 無形資產	69,592		
160102 電腦軟體	69,592		
18 其他資產	1,173,945		
180101 暫付款	1,173,945		
合 計	716,472,098	合 計	716,472,098

附註：

保證品(應付保證品) 29,800,000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109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,246,832	159,738,041
公庫撥入數	42,915,186	159,048,943
財產收益	44,000	108,512
捐獻及贈與收入	110,650	170,551
其他收入	176,996	410,035
支出	53,410,229	164,109,330
繳付公庫數	220,996	518,547
人事支出	45,489,617	142,514,290
業務支出	5,833,046	15,382,052
獎補助支出	0	84,600
折舊、折耗及攤銷	1,866,570	5,609,841
收支餘絀	-10,163,397	-4,371,289

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109年01月01日至109年03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	155,885,033	0	64,446,460	2,043,390	0	218,288,103
土地改良物	19,096,538	-11,214,098	0	0	-155,109	7,727,331
房屋建築及設備	860,509,888	-574,090,512	0	0	-3,382,090	283,037,286
機械及設備	57,604,578	-38,045,254	121,821	0	-971,198	18,709,947
交通及運輸設備	36,023,667	-31,162,055	0	0	-280,304	4,581,308
雜項設備	88,767,602	-79,272,931	157,145	0	-815,272	8,836,544
收藏品及傳承資產	92,587,386	0	335,863	0	0	92,923,249
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,310,474,692	-733,784,850	65,061,289	2,043,390	-5,603,973	634,103,768
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	75,460	0	0	5,868	0	69,592
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	75,460	0	0	5,868	0	69,592
合計	1,310,550,152	-733,784,850	65,061,289	2,049,258	-5,603,973	634,173,360

備註 10903差異原因：

1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本變動增加數65,061,289=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65,061,289。
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
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年03月31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	518,547	159,219,494	159,738,041	收入
	-	159,048,943	159,048,943	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	108,512	-	108,512	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	170,551	170,551	捐獻及贈與收入
其他收入	410,035	-	410,035	其他收入
歲出	157,980,942	6,128,388	164,109,330	支出
	-	518,547	518,547	繳付公庫數
人事費	142,514,290	-	142,514,290	人事支出
業務費	15,382,052	-	15,382,052	業務支出
獎補助費	84,600	-	84,600	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,609,841	5,609,841	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-157,462,395	153,091,106	-4,371,289	收支餘絀

備註:捐獻及贈與收入調整數170,551元:係收容人生活補助費購置飲水機2座48,730元、印表機1臺11,171元、溫度檢測熱像測錄儀1臺99,000元、顯示卡、硬碟等11,650元。