

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	99	01	01	0400000000-2	403,000	403,000	133,000	0	0	-133,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	403,000	403,000	133,000	0	0	-133,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170200-9	3,000	3,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		
				0423170201-1	3,000	3,000	0	0	0	0
				沒入金	0			0		
				02	3,000	3,000	0	0	0	0
				違規沒入金	0			0		
04	111	02	01	0423170300-3	400,000	400,000	133,000	0	0	-133,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	400,000	400,000	133,000	0	0	-133,000
一般賠償收入	0			0						
03	400,000	400,000	133,000	0	0	-133,000				
違約罰款	0			0						
04	111			0700000000-9	475,000	475,000	93,000	0	0	80,923
				財產收入	0			173,923		
				0723170000-6	475,000	475,000	93,000	0	0	80,923
				矯正署及所屬	0			173,923		

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
07	111	01	02	0723170100-0	131,000	131,000	67,000	0	0	86,018
				財產孳息	0			153,018		
				0723170106-7	131,000	131,000	67,000	0	0	86,018
				租金收入	0			153,018		
				01	38,000	38,000	19,000	0	0	-392
				消費合作社租金收入	0			18,608		
				03	93,000	93,000	48,000	0	0	-9,590
				提款機及販賣機租金 收入	0			38,410		
				10	0	0	0	0	0	96,000
				其他	0			96,000		
				0723170600-3	344,000	344,000	26,000	0	0	-5,095
				廢舊物資售價	0			20,905		
01	344,000	344,000	26,000	0	0	-5,095				
廢舊物資售價	0			20,905						
				1100000000-2	1,398,000	1,398,000	682,000	111,929	0	-4,689
				其他收入	0			677,311		
				1123170000-0	1,398,000	1,398,000	682,000	111,929	0	-4,689
				矯正署及所屬	0			677,311		
				1123170900-0	1,398,000	1,398,000	682,000	111,929	0	-4,689
				雜項收入	0			677,311		

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	1123170909-5 其他雜項收入	1,398,000	1,398,000	682,000	111,929	0	-4,689
					0			677,311		
				04 員工宿舍費	574,000	574,000	278,000	45,900	0	-4,910
					0			273,090		
				05 宿舍管理費	824,000	824,000	404,000	66,029	0	-7,279
					0			396,721		
				10 其他	0	0	0	0	0	7,500
					0			7,500		
				合計	2,276,000	2,276,000	908,000	111,929	0	-56,766
					0			851,234		

矯正署臺南監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年06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	406,517,000	0	406,517,000	254,512,000	27,903,176	15,485,517	
					0	0			239,026,483	51,164	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	406,517,000	0	406,517,000	254,512,000	27,903,176	15,485,517	
					0	0			239,026,483	51,164	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	403,442,000	0	403,442,000	253,354,000	27,678,554	15,219,239	
					0	0			238,134,761	51,164	
					0	0			0		
			01	人事費	337,990,000	0	337,990,000	205,000,000	20,742,909	8,402,141	
					0	0			196,597,859	0	
					0	0			0		
			02	業務費	65,380,000	0	65,380,000	48,302,000	6,935,645	6,813,098	
					0	0			41,488,902	51,164	
					0	0			0		
			04	獎補助費	72,000	0	72,000	52,000	0	4,000	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	3,075,000	0	3,075,000	1,158,000	224,622	266,278	
					0	0			891,722	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108年01月01日至108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		
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)
				03 設備及投資	3,075,000	0	3,075,000	224,622	266,278	
					0	0		891,722	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	2,431,126	0	2,431,126	36,092	0	
					0	0		2,431,126	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,431,126	0	2,431,126	36,092	0	
					0	0		2,431,126	0	
					0	0		0		
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	98,000	0	98,000	0	0	
					0	0		98,000	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	98,000	0	98,000	0	0	
					0	0		98,000	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	24,149,701	0	24,149,701	3,921,707	0	
					0	0		24,149,701	0	
					0	0		0		
				01 人事費	24,149,701	0	24,149,701	3,921,707	0	
					0	0		24,149,701	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108年01月01日至108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		
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	433,195,827	0	433,195,827	281,190,827	31,860,975	15,485,517
					0	0			265,705,310	51,164
					0	0			0	

矯正署臺南監獄

平衡表

中華民國108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	92,676,065	2 負債	92,364,901
11 流動資產	92,676,065	21 流動負債	92,364,901
110103 專戶存款	91,673,189	211201 存入保證金	8,817,662
110104 零用金	260,000	211301 應付代收款	19,906,784
110701 暫付款	691,712	211401 應付保管款	63,640,455
110901 預付款	51,164	3 淨資產	311,164
		31 資產負債淨額	311,164
		310101 資產負債淨額	311,164
合 計	92,676,065	合 計	92,676,065

附註:

保證品 400,000、債權憑證 2

矯正署臺南監獄

資本資產表

中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	583,446,335	資本資產總額	583,495,351
土地	155,885,033	資本資產總額	583,495,351
土地	155,885,033	資本資產總額	583,495,351
土地改良物	8,192,658		
土地改良物	19,096,538		
減：累計折舊—土地改良物	-10,903,880		
房屋建築及設備	293,090,213		
房屋建築及設備	860,417,888		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-567,327,675		
機械及設備	18,337,665		
機械及設備	54,673,843		
減：累計折舊—機械及設備	-36,336,178		
交通及運輸設備	5,304,202		
交通及運輸設備	35,788,067		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-30,483,865		
雜項設備	10,049,178		
雜項設備	89,361,100		
減：累計折舊—雜項設備	-79,311,922		
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	49,016		
無形資產	49,016		
電腦軟體	49,016		

矯正署臺南監獄

資本資產表

中華民國108年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	583,495,351	合計	583,495,351
備註：			

矯正署臺南監獄
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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	155,885,033	0	0	0	0	155,885,033
土地改良物	19,096,538	-10,593,660	0	0	-310,220	8,192,658
房屋建築及設備	860,417,888	-559,747,027	0	0	-7,580,648	293,090,213
機械及設備	53,418,859	-34,553,622	1,528,884	273,900	-1,782,556	18,337,665
交通及運輸設備	35,409,759	-29,940,782	571,558	193,250	-543,083	5,304,202
雜項設備	89,659,552	-78,482,891	696,878	995,330	-829,031	10,049,178
收藏品及傳承資產	92,587,386	0	0	0	0	92,587,386
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,306,475,015	-713,317,982	2,797,320	1,462,480	-11,045,538	583,446,335
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	57,308	0	0	8,292	0	49,016
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	57,308	0	0	8,292	0	49,016
合計	1,306,532,323	-713,317,982	2,797,320	1,470,772	-11,045,538	583,495,351

備註 10806差異原因：

- 資本資產成本變動增加數2,797,320=預算採購增加金額891,722+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,905,598。
- 設備及投資預算執行增加金額891,722=本年度預算執行金額891,722。
- 預算採購增加金額891,722，設備及投資預算執行增加金額891,722，二者相符。

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108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				合計
	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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	196,597,859	0	24,149,701	2,431,126	223,178,686
0103 法定編制人員待遇	111,446,682	0	0	0	111,446,682
010301 職員待遇	111,446,682	0	0	0	111,446,682
0104 約聘僱人員待遇	9,585,762	0	0	0	9,585,762
010402 約僱人員酬金	8,392,962	0	0	0	8,392,962
010403 兼課鐘點費	1,192,800	0	0	0	1,192,800
0105 技工及工友待遇	2,487,450	0	0	0	2,487,450
010501 技工及工友待遇	2,487,450	0	0	0	2,487,450
0111 獎金	43,988,767	0	0	0	43,988,767
011101 考績獎金	18,153,319	0	0	0	18,153,319
011102 特殊公勳獎賞	42,800	0	0	0	42,800
011110 年終工作獎金	25,792,648	0	0	0	25,792,648
0121 其他給與	2,635,849	0	0	2,431,126	5,066,975

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108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				合計
	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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
012111 婚喪補助	0	0	0	1,342,650	1,342,650
012121 子女教育補助	0	0	0	1,045,780	1,045,780
012131 休假補助	2,635,849	0	0	0	2,635,849
012141 生育補助	0	0	0	42,696	42,696
0131 加班值班費	9,741,369	0	0	0	9,741,369
013101 超時加班費	1,040,541	0	0	0	1,040,541
013102 不休假加班費	54,528	0	0	0	54,528
013103 值班費	8,646,300	0	0	0	8,646,300
0142 退休退職給付	0	0	24,149,701	0	24,149,701
014201 退休退職給付	0	0	24,149,701	0	24,149,701
0143 退休離職儲金	8,550,206	0	0	0	8,550,206
014302 公務人員提撥金	7,794,042	0	0	0	7,794,042
014305 約聘僱人員提撥金	457,093	0	0	0	457,093

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108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				合計
	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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
014306 技工及工友提撥金	299,071	0	0	0	299,071
0151 保險	8,161,774	0	0	0	8,161,774
015101 健保保險補助	4,719,430	0	0	0	4,719,430
015102 公保保險補助	2,699,619	0	0	0	2,699,619
015103 勞保保險補助	742,725	0	0	0	742,725
02 業務費	41,488,902	0	0	0	41,488,902
0201 教育訓練費	209,183	0	0	0	209,183
020101 教育費	44,000	0	0	0	44,000
020102 訓練費	165,183	0	0	0	165,183
0202 水電費	4,636,951	0	0	0	4,636,951
020201 水費	2,044,743	0	0	0	2,044,743
020202 電費	2,592,208	0	0	0	2,592,208
0203 通訊費	370,822	0	0	0	370,822

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108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				合計
	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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
020301 數據通訊費	70,992	0	0	0	70,992
020302 一般通訊費	299,830	0	0	0	299,830
0215 資訊服務費	75,662	0	0	0	75,662
021501 資訊操作維護費	75,662	0	0	0	75,662
0219 其他業務租金	21,965	0	0	0	21,965
021901 其他業務租金	21,965	0	0	0	21,965
0221 稅捐及規費	53,454	0	0	0	53,454
022101 稅捐	37,680	0	0	0	37,680
022102 規費	15,774	0	0	0	15,774
0231 保險費	29,006	0	0	0	29,006
023101 法定責任保險	13,007	0	0	0	13,007
023102 對業務活動保險	13,462	0	0	0	13,462
023103 對財產保險	2,537	0	0	0	2,537

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108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				合計
	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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0241 兼職費	180,593	0	0	0	180,593
024101 兼職費	180,593	0	0	0	180,593
0250 按日按件計資酬金	318,266	0	0	0	318,266
025001 顧問費	73,435	0	0	0	73,435
025002 出席費	182,576	0	0	0	182,576
025003 講座鐘點費	52,252	0	0	0	52,252
025004 稿費	1,405	0	0	0	1,405
025005 考試及其他作業費	2,500	0	0	0	2,500
025006 評鑑裁判費	6,098	0	0	0	6,098
0262 國內組織會費	34,000	0	0	0	34,000
026201 國內組織會費	34,000	0	0	0	34,000
0271 物品	1,553,963	0	0	0	1,553,963
027101 消耗品	988,739	0	0	0	988,739

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108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				合計
	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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
027102 非消耗品	427,538	0	0	0	427,538
027103 油料	137,686	0	0	0	137,686
0279 一般事務費	2,519,738	0	0	0	2,519,738
027901 一般事務費	2,519,738	0	0	0	2,519,738
0280 給養費	30,261,134	0	0	0	30,261,134
028001 給養費	30,261,134	0	0	0	30,261,134
0282 房屋建築養護費	245,241	0	0	0	245,241
028201 房屋建築養護費	245,241	0	0	0	245,241
0283 車輛及辦公器具養護費	117,280	0	0	0	117,280
028301 車輛及辦公器具養護費	117,280	0	0	0	117,280
0284 設施及機械設備養護費	523,158	0	0	0	523,158
028401 設施及機械設備養護費	523,158	0	0	0	523,158
0291 國內旅費	252,595	0	0	0	252,595

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108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				合計
	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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
029101 國內旅費	252,595	0	0	0	252,595
0294 運費	25,804	0	0	0	25,804
029401 運費	25,804	0	0	0	25,804
0299 特別費	60,087	0	0	0	60,087
029901 特別費	60,087	0	0	0	60,087
03 設備及投資	891,722	0	0	0	891,722
0319 雜項設備費	891,722	0	0	0	891,722
031901 雜項設備費	891,722	0	0	0	891,722
04 獎補助費	48,000	98,000	0	0	146,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	98,000	0	0	98,000
044502 濟助費	0	98,000	0	0	98,000
0475 獎勵及慰問	48,000	0	0	0	48,000
047502 慰問金	48,000	0	0	0	48,000

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108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				合計
	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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
合計	239,026,483	98,000	24,149,701	2,431,126	265,705,310

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108年01月01日至108年06月30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 (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)			
收入合計數	851,234	0	0	0	0	0	0	0	851,234
本年度收入	851,234	0	0	0	0	0	0	0	851,234
0723170106 租金收入	153,018	0	0	0	0	0	0	0	153,018
0723170600 廢舊物資售價	20,905	0	0	0	0	0	0	0	20,905
1123170909 其他雜項收入	677,311	0	0	0	0	0	0	0	677,311
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
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

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108年01月01日至108年06月30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 (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)			
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年06月30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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	265,705,310	51,164	0	0	260,000	0	0	0	266,016,474	15,174,353
本年度支出	265,705,310	51,164	0	0	260,000	0	0	0	266,016,474	15,174,353
一、本年度經費	239,026,483	51,164	0	0	260,000	0	0	0	239,337,647	15,174,353
3523174100 矯正業務	239,026,483	51,164	0	0	260,000	0	0	0	239,337,647	15,174,353
二、統籌科目	26,678,827	0	0	0	0	0	0	0	26,678,827	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	98,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	24,149,701	0	0	0	0	0	0	0	24,149,701	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	2,431,126	0	0	0	0	0	0	0	2,431,126	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108年01月01日至108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	31,800,081	266,867,708
公庫撥入數	31,688,152	266,016,474
財產收入	0	173,923
其他收入	111,929	677,311
支出	31,972,904	266,556,544
繳付公庫數	111,929	851,234
人事支出	24,700,708	223,178,686
業務支出	6,935,645	41,488,902
設備及投資支出	224,622	891,722
獎補助支出	0	146,000
收支餘絀	-172,823	311,164