

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07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)		
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		
				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	106,000	13,324	0	81,247
				財產收入	0			187,247		
				0723170000-6	475,000	475,000	106,000	13,324	0	81,247
				矯正署及所屬	0			187,247		

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07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	111	01	02	0723170100-0	131,000	131,000	76,000	9,304	0	86,322
				財產孳息	0			162,322		
				0723170106-7	131,000	131,000	76,000	9,304	0	86,322
				租金收入	0			162,322		
				01	38,000	38,000	28,000	9,304	0	-88
				消費合作社租金收入	0			27,912		
				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	30,000	4,020	0	-5,075
				廢舊物資售價	0			24,925		
				01	344,000	344,000	30,000	4,020	0	-5,075
				廢舊物資售價	0			24,925		
1100000000-2	1,398,000	1,398,000	797,000	113,289	0	-6,400				
其他收入	0			790,600						
1123170000-0	1,398,000	1,398,000	797,000	113,289	0	-6,400				
矯正署及所屬	0			790,600						
1123170900-0	1,398,000	1,398,000	797,000	113,289	0	-6,400				
雜項收入	0			790,600						

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07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)		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,398,000	1,398,000	797,000	113,289	0	-6,400
					0			790,600		
				04 員工宿舍費	574,000	574,000	325,000	46,067	0	-5,843
					0			319,157		
				05 宿舍管理費	824,000	824,000	472,000	67,222	0	-8,057
					0			463,943		
				10 其他	0	0	0	0	0	7,500
					0			7,500		
				合計	2,276,000	2,276,000	1,036,000	126,613	0	-58,153
					0			977,847		

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07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) 備註 (預付款)
					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					
12				002300000-0 法務部主管	408,826,000	0	408,826,000	284,121,000	30,862,019	14,232,498	
					0	0			269,888,502	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	408,826,000	0	408,826,000	284,121,000	30,862,019	14,232,498	
					0	0			269,888,502	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	405,751,000	0	405,751,000	282,663,000	30,448,141	14,080,098	
					0	0			268,582,902	0	
					0	0			0		
			01	人事費	337,990,000	0	337,990,000	228,700,000	23,652,042	8,450,099	
					0	0			220,249,901	0	
					0	0			0		
			02	業務費	67,689,000	0	67,689,000	53,911,000	6,796,099	5,625,999	
					0	0			48,285,001	0	
					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	1,458,000	413,878	152,400	
					0	0			1,305,600	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07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)	
				03 設備及投資	3,075,000	0	3,075,000	413,878	152,400	
					0	0		1,305,600	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	2,594,757	0	2,594,757	163,631	0	
					0	0		2,594,757	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,594,757	0	2,594,757	163,631	0	
					0	0		2,594,757	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	98,000	0	
					0	0		98,000	0	
					0	0		0		
				04 獎補助費	98,000	0	98,000	98,000	0	
					0	0		98,000	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,501,388	0	27,501,388	3,351,687	0	
					0	0		27,501,388	0	
					0	0		0		
				01 人事費	27,501,388	0	27,501,388	3,351,687	0	
					0	0		27,501,388	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07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	439,020,145	0	439,020,145	34,377,337	14,232,498	
					0	0		300,082,647	0	
					0	0		0		

矯正署臺南監獄

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	86,414,313	2 負債	86,154,313
11 流動資產	86,414,313	21 流動負債	86,154,313
110103 專戶存款	85,387,380	211201 存入保證金	8,826,662
110104 零用金	260,000	211301 應付代收款	17,607,436
110701 暫付款	766,933	211401 應付保管款	59,720,215
		3 淨資產	260,000
		31 資產負債淨額	260,000
		310101 資產負債淨額	260,000
合 計	86,414,313	合 計	86,414,313

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07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	582,873,273	資本資產總額	582,920,907
土地	155,885,033	資本資產總額	582,920,907
土地	155,885,033	資本資產總額	582,920,907
土地改良物	8,140,955		
土地改良物	19,096,538		
減：累計折舊—土地改良物	-10,955,583		
房屋建築及設備	291,963,096		
房屋建築及設備	860,417,888		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-568,454,792		
機械及設備	18,977,816		
機械及設備	55,588,676		
減：累計折舊—機械及設備	-36,610,860		
交通及運輸設備	5,234,864		
交通及運輸設備	35,813,567		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-30,578,703		
雜項設備	10,084,123		
雜項設備	88,303,765		
減：累計折舊—雜項設備	-78,219,642		
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	47,634		
無形資產	47,634		
電腦軟體	47,634		

矯正署臺南監獄

資本資產表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	582,920,907	合計	582,920,907
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07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	155,885,033	0	0	0	0	155,885,033
土地改良物	19,096,538	-10,593,660	0	0	-361,923	8,140,955
房屋建築及設備	860,417,888	-559,747,027	0	0	-8,707,765	291,963,096
機械及設備	53,418,859	-34,553,622	2,505,684	335,867	-2,057,238	18,977,816
交通及運輸設備	35,409,759	-29,940,782	630,058	226,250	-637,921	5,234,864
雜項設備	89,659,552	-78,482,891	1,038,956	2,394,743	263,249	10,084,123
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	4,174,698	2,956,860	-11,501,598	582,873,273
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	9,674	0	47,634
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	9,674	0	47,634
合計	1,306,532,323	-713,317,982	4,174,698	2,966,534	-11,501,598	582,920,907

備註 10807差異原因：

- 資本資產成本變動增加數4,174,698＝預算採購增加金額1,305,600＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,869,098。
- 設備及投資預算執行增加金額1,305,600＝本年度預算執行金額1,305,600。
- 預算採購增加金額1,305,600，設備及投資預算執行增加金額1,305,600，二者相符。

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07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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	220,249,901	0	27,501,388	2,594,757	250,346,046
0103 法定編制人員待遇	127,528,476	0	0	0	127,528,476
010301 職員待遇	127,528,476	0	0	0	127,528,476
0104 約聘僱人員待遇	11,440,604	0	0	0	11,440,604
010402 約僱人員酬金	10,009,244	0	0	0	10,009,244
010403 兼課鐘點費	1,431,360	0	0	0	1,431,360
0105 技工及工友待遇	2,842,800	0	0	0	2,842,800
010501 技工及工友待遇	2,842,800	0	0	0	2,842,800
0111 獎金	44,076,456	0	0	0	44,076,456
011101 考績獎金	18,241,008	0	0	0	18,241,008
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	2,957,087	0	0	2,594,757	5,551,844

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07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	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	1,494,275	1,494,275
012121 子女教育補助	0	0	0	1,045,780	1,045,780
012131 休假補助	2,957,087	0	0	0	2,957,087
012141 生育補助	0	0	0	54,702	54,702
0131 加班值班費	11,659,108	0	0	0	11,659,108
013101 超時加班費	1,232,280	0	0	0	1,232,280
013102 不休假加班費	101,248	0	0	0	101,248
013103 值班費	10,325,580	0	0	0	10,325,580
0142 退休退職給付	0	0	27,501,388	0	27,501,388
014201 退休退職給付	0	0	27,501,388	0	27,501,388
0143 退休離職儲金	9,978,093	0	0	0	9,978,093
014302 公務人員提撥金	9,071,043	0	0	0	9,071,043
014305 約聘僱人員提撥金	557,554	0	0	0	557,554

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07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	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	349,496	0	0	0	349,496
0151 保險	9,767,277	0	0	0	9,767,277
015101 健保保險補助	5,698,798	0	0	0	5,698,798
015102 公保保險補助	3,141,443	0	0	0	3,141,443
015103 勞保保險補助	927,036	0	0	0	927,036
02 業務費	48,285,001	0	0	0	48,285,001
0201 教育訓練費	221,440	0	0	0	221,440
020101 教育費	44,000	0	0	0	44,000
020102 訓練費	177,440	0	0	0	177,440
0202 水電費	5,569,728	0	0	0	5,569,728
020201 水費	2,448,076	0	0	0	2,448,076
020202 電費	3,121,652	0	0	0	3,121,652
0203 通訊費	432,972	0	0	0	432,972

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07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	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	85,030	0	0	0	85,030
020302 一般通訊費	347,942	0	0	0	347,942
0215 資訊服務費	151,588	0	0	0	151,588
021501 資訊操作維護費	151,588	0	0	0	151,588
0219 其他業務租金	26,103	0	0	0	26,103
021901 其他業務租金	26,103	0	0	0	26,103
0221 稅捐及規費	104,158	0	0	0	104,158
022101 稅捐	37,680	0	0	0	37,680
022102 規費	66,478	0	0	0	66,478
0231 保險費	44,070	0	0	0	44,070
023101 法定責任保險	28,071	0	0	0	28,071
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07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	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	216,590	0	0	0	216,590
024101 兼職費	216,590	0	0	0	216,590
0250 按日按件計資酬金	351,582	0	0	0	351,582
025001 顧問費	73,435	0	0	0	73,435
025002 出席費	200,681	0	0	0	200,681
025003 講座鐘點費	67,463	0	0	0	67,463
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	1,721,153	0	0	0	1,721,153
027101 消耗品	1,073,216	0	0	0	1,073,216

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07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	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	479,128	0	0	0	479,128
027103 油料	168,809	0	0	0	168,809
0279 一般事務費	3,056,607	0	0	0	3,056,607
027901 一般事務費	3,056,607	0	0	0	3,056,607
0280 給養費	34,948,352	0	0	0	34,948,352
028001 給養費	34,948,352	0	0	0	34,948,352
0282 房屋建築養護費	261,241	0	0	0	261,241
028201 房屋建築養護費	261,241	0	0	0	261,241
0283 車輛及辦公器具養護費	130,480	0	0	0	130,480
028301 車輛及辦公器具養護費	130,480	0	0	0	130,480
0284 設施及機械設備養護費	592,018	0	0	0	592,018
028401 設施及機械設備養護費	592,018	0	0	0	592,018
0291 國內旅費	324,289	0	0	0	324,289

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07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	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	324,289	0	0	0	324,289
0294 運費	30,368	0	0	0	30,368
029401 運費	30,368	0	0	0	30,368
0299 特別費	68,262	0	0	0	68,262
029901 特別費	68,262	0	0	0	68,262
03 設備及投資	1,305,600	0	0	0	1,305,600
0319 雜項設備費	1,305,600	0	0	0	1,305,600
031901 雜項設備費	1,305,600	0	0	0	1,305,600
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07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	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	269,888,502	98,000	27,501,388	2,594,757	300,082,647

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07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 (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	977,847	0	0	0	0	0	0	0	977,847
本年度收入	977,847	0	0	0	0	0	0	0	977,847
0723170106 租金收入	162,322	0	0	0	0	0	0	0	162,322
0723170600 廢舊物資售價	24,925	0	0	0	0	0	0	0	24,925
1123170909 其他雜項收入	790,600	0	0	0	0	0	0	0	790,600
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07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 (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07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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	300,082,647	0	0	0	260,000	0	0	0	300,342,647	13,972,498
本年度支出	300,082,647	0	0	0	260,000	0	0	0	300,342,647	13,972,498
一、本年度經費	269,888,502	0	0	0	260,000	0	0	0	270,148,502	13,972,498
3523174100 矯正業務	269,888,502	0	0	0	260,000	0	0	0	270,148,502	13,972,498
二、統籌科目	30,194,145	0	0	0	0	0	0	0	30,194,145	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	27,501,388	0	0	0	0	0	0	0	27,501,388	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	2,594,757	0	0	0	0	0	0	0	2,594,757	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,452,786	301,320,494
公庫撥入數	34,326,173	300,342,647
財產收入	13,324	187,247
其他收入	113,289	790,600
支出	34,503,950	301,060,494
繳付公庫數	126,613	977,847
人事支出	27,167,360	250,346,046
業務支出	6,796,099	48,285,001
設備及投資支出	413,878	1,305,600
獎補助支出	0	146,000
收支餘絀	-51,164	260,000