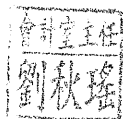


矯正署臺南監獄

# 會計月報

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員



機關長官



矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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			0700000000-9	0	0	0	15,400	0	15,400	
				財產收入	0			15,400			
				0723170000-6	0	0	0	15,400	0	15,400	
				矯正署及所屬	0			15,400			
				01	0723170100-0	0	0	0	11,432	0	11,432
				財產孳息	0			11,432			
				02	0723170106-7	0	0	0	11,432	0	11,432
				租金收入	0			11,432			
				01	員工消費合作社租金 收入	0	0	0	9,634	0	9,634
						0			9,634		
				03	提款機及販賣機租金 收入	0	0	0	1,798	0	1,798
						0			1,798		
				02	0723170600-3	0	0	0	3,968	0	3,968
				廢舊物資售價	0			3,968			
01	廢舊物資售價	0	0	0	3,968	0	3,968				
		0			3,968						
07	110			1100000000-2	0	0	0	111,353	0	111,353	
				其他收入	0			111,353			
				1123170000-0	0	0	0	111,353	0	111,353	
				矯正署及所屬	0			111,353			

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	111,353	0	111,353	
					0		111,353			
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	1,317	0	1,317	
					0		1,317			
				02 收回經費款	0	0	1,317	0	1,317	
					0		1,317			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	110,036	0	110,036	
					0		110,036			
				04 員工宿舍費	0	0	44,700	0	44,700	
					0		44,700			
				05 宿舍管理費	0	0	65,336	0	65,336	
					0		65,336			
				合計	0	0	126,753	0	126,753	
					0		126,753			

矯正署臺南監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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 分配預算數 (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				0023000000-0 法務部主管	371,399,000	0	371,399,000	93,294,000	67,105,737	26,188,263	
					0	0			67,105,737	10,691,355	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	371,399,000	0	371,399,000	93,294,000	67,105,737	26,188,263	
					0	0			67,105,737	10,691,355	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	368,682,000	0	368,682,000	93,294,000	67,105,737	26,188,263	
					0	0			67,105,737	10,691,355	
					0	0			0		
			01	人事費	335,350,000	0	335,350,000	83,940,000	61,779,601	22,160,399	
					0	0			61,779,601	9,363,376	
					0	0			0		
			02	業務費	32,828,000	0	32,828,000	9,324,000	5,302,136	4,021,864	
					0	0			5,302,136	1,327,979	
					0	0			0		
			04	獎補助費	504,000	0	504,000	30,000	24,000	6,000	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,717,000	0	2,717,000	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106年01月01日至106年01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 分配預算數 (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					
				03 設備及投資	2,717,000	0	2,717,000	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	76,180	0	76,180	76,180	76,180	0	
					0	0		76,180	76,180	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	76,180	0	76,180	76,180	76,180	0	
					0	0		76,180	76,180	0	
					0	0		0	0	0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	80,000	0	80,000	80,000	80,000	0	
					0	0		80,000	80,000	0	
					0	0		0	0	0	
				04 獎補助費	80,000	0	80,000	80,000	80,000	0	
					0	0		80,000	80,000	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	19,581,939	0	19,581,939	19,581,939	19,581,939	0	
					0	0		19,581,939	19,581,939	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	19,581,939	0	19,581,939	19,581,939	19,581,939	0	
					0	0		19,581,939	19,581,939	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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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	391,137,119	0	391,137,119	113,032,119	86,843,856	26,188,263
					0	0			86,843,856	10,691,355
					0	0			0	

矯正署臺南監獄  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

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
103	02	98	02	01	0400000000-2	67,000	0	0	0	0	67,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423170000-0	67,000	0	0	0	0	67,000
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					0423170300-3	67,000	0	0	0	0	67,000
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0423170301-6	67,000	0	0	0	0	67,000
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					03	67,000	0	0	0	0	67,000
					違約罰款	0	0	0	0	0	0
					小計	67,000	0	0	0	0	67,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	67,000	0	0	0	0	67,000
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺南監獄

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	117,622,128	2 負債	106,603,773
11 流動資產	117,622,128	21 流動負債	106,603,773
110103 專戶存款	106,203,773	211201 存入保證金	1,793,189
110104 零用金	260,000	211301 應付代收款	22,458,385
110303 應收帳款	67,000	211401 應付保管款	82,352,199
110701 暫付款	400,000	3 淨資產	11,018,355
110901 預付款	10,691,355	31 資產負債淨額	11,018,355
		310101 資產負債淨額	11,018,355
合 計	117,622,128	合 計	117,622,128

附註:

債權憑證 1



矯正署臺南監獄

資本資產表

中華民國106年01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	629,509,777	資本資產總額	629,569,667
土地	156,000,494	資本資產總額	629,569,667
土地	156,000,494	資本資產總額	629,569,667
土地改良物	9,692,059		
土地改良物	19,096,538		
減：累計折舊—土地改良物	-9,404,479		
房屋建築及設備	330,090,111		
房屋建築及設備	860,417,888		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-530,327,777		
機械及設備	21,685,897		
機械及設備	52,342,952		
減：累計折舊—機械及設備	-30,657,055		
交通及運輸設備	5,461,517		
交通及運輸設備	39,787,834		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-34,326,317		
雜項設備	13,372,257		
雜項設備	88,085,156		
減：累計折舊—雜項設備	-74,712,899		
收藏品及傳承資產	93,207,442		
收藏品及傳承資產	93,207,442		
無形資產	59,890		
無形資產	59,890		
權利	44,980		

矯正署臺南監獄

資本資產表

中華民國106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
電腦軟體	14,910		
合計	629,569,667	合計	629,569,667
備註：			

矯正署臺南監獄  
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	156,000,494	0	0	0	0	156,000,494
土地改良物	19,096,538	-9,352,776	0	0	-51,703	9,692,059
房屋建築及設備	860,417,888	-529,048,658	0	0	-1,279,119	330,090,111
機械及設備	52,342,952	-30,341,836	0	0	-315,219	21,685,897
交通及運輸設備	39,714,634	-34,190,484	73,200	0	-135,833	5,461,517
雜項設備	88,085,156	-74,331,972	0	0	-380,927	13,372,257
收藏品及傳承資產	93,207,442	0	0	0	0	93,207,442
權利	47,980	0	0	3,000	0	44,980
小計	1,308,913,084	-677,265,726	73,200	3,000	-2,162,801	629,554,757
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	15,178	0	0	268	0	14,910
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	15,178	0	0	268	0	14,910
合計	1,308,928,262	-677,265,726	73,200	3,268	-2,162,801	629,569,667

備註 10601差異原因：

- 資本資產成本變動增加數73,200=預算採購增加金額73,200+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。
- 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。
- 預算採購增加金額73,200，設備及投資預算執行增加金額0，增加73,200，主要係：增置財產以預付款支付，但已購入使用，達登載財產標準計增加73,200。

矯正署臺南監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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
01 人事費	61,779,601	0	19,581,939	76,180	81,437,720
0103 法定編制人員待遇	32,288,171	0	0	0	32,288,171
010301 職員待遇	32,288,171	0	0	0	32,288,171
0105 技工及工友待遇	748,240	0	0	0	748,240
010501 技工及工友待遇	748,240	0	0	0	748,240
0111 獎金	26,806,358	0	0	0	26,806,358
011101 考績獎金	714,095	0	0	0	714,095
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	0	7,200
011110 年終工作獎金	26,085,063	0	0	0	26,085,063
0121 其他給與	57,104	0	0	76,180	133,284
012111 婚喪補助	0	0	0	58,870	58,870
012131 休假補助	57,104	0	0	0	57,104
012141 生育補助	0	0	0	17,310	17,310

矯正署臺南監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
0131 加班值班費	15,104	0	0	0	15,104
013102 不休假加班費	15,104	0	0	0	15,104
0142 退休退職給付	0	0	19,581,939	0	19,581,939
014201 退休退職給付	0	0	19,581,939	0	19,581,939
0143 退休離職儲金	1,374,577	0	0	0	1,374,577
014302 公務人員提撥金	1,323,379	0	0	0	1,323,379
014306 技工及工友提撥金	51,198	0	0	0	51,198
0151 保險	490,047	0	0	0	490,047
015102 公保保險補助	490,047	0	0	0	490,047
02 業務費	5,302,136	0	0	0	5,302,136
0201 教育訓練費	8,530	0	0	0	8,530
020102 訓練費	8,530	0	0	0	8,530
0202 水電費	399,425	0	0	0	399,425

矯正署臺南監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
020202 電費	399,425	0	0	0	399,425
0221 稅捐及規費	450	0	0	0	450
022102 規費	450	0	0	0	450
0231 保險費	34,650	0	0	0	34,650
023102 對業務活動保險	34,650	0	0	0	34,650
0250 按日按件計資酬金	28,300	0	0	0	28,300
025002 出席費	22,000	0	0	0	22,000
025003 講座鐘點費	4,800	0	0	0	4,800
025005 考試及其他作業費	1,500	0	0	0	1,500
0262 國內組織會費	18,000	0	0	0	18,000
026201 國內組織會費	18,000	0	0	0	18,000
0271 物品	122,213	0	0	0	122,213
027101 消耗品	118,013	0	0	0	118,013

矯正署臺南監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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
027102 非消耗品	4,200	0	0	0	4,200
0279 一般事務費	391,075	0	0	0	391,075
027901 一般事務費	391,075	0	0	0	391,075
0280 給養費	4,158,845	0	0	0	4,158,845
028001 給養費	4,158,845	0	0	0	4,158,845
0282 房屋建築養護費	27,150	0	0	0	27,150
028201 房屋建築養護費	27,150	0	0	0	27,150
0283 車輛及辦公器具養護費	5,600	0	0	0	5,600
028301 車輛及辦公器具養護費	5,600	0	0	0	5,600
0284 設施及機械設備養護費	70,000	0	0	0	70,000
028401 設施及機械設備養護費	70,000	0	0	0	70,000
0291 國內旅費	30,117	0	0	0	30,117
029101 國內旅費	30,117	0	0	0	30,117

矯正署臺南監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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
0294 運費	460	0	0	0	460
029401 運費	460	0	0	0	460
0299 特別費	7,321	0	0	0	7,321
029901 特別費	7,321	0	0	0	7,321
04 獎補助費	24,000	80,000	0	0	104,000
0445 社會福利津貼及濟助	0	80,000	0	0	80,000
044502 濟助費	0	80,000	0	0	80,000
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	24,000
047502 慰問金	24,000	0	0	0	24,000
合計	67,105,737	80,000	19,581,939	76,180	86,843,856



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106年01月01日至106年01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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	126,753	0	0	0	0	0	0	0	0	126,753
本年度收入	126,753	0	0	0	0	0	0	0	0	126,753
0723170106 租金收入	11,432	0	0	0	0	0	0	0	0	11,432
0723170600 廢舊物資售價	3,968	0	0	0	0	0	0	0	0	3,968
1123170901 收回以前年度歲出	1,317	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317
1123170909 其他雜項收入	110,036	0	0	0	0	0	0	0	0	110,036
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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106年01月01日至106年01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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	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106年01月01日至106年01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	86,843,856	10,691,355	0	0	260,000	0	0	0	97,795,211	15,236,908
本年度支出	86,843,856	10,691,355	0	0	260,000	0	0	0	97,795,211	15,236,908
一、本年度經費	67,105,737	10,691,355	0	0	260,000	0	0	0	78,057,092	15,236,908
3523174100 矯正業務	67,105,737	10,691,355	0	0	260,000	0	0	0	78,057,092	15,236,908
二、統籌科目	19,738,119	0	0	0	0	0	0	0	19,738,119	0
6806205800 早期退休公教人員生活困難照 護金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	19,581,939	0	0	0	0	0	0	0	19,581,939	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	76,180	0	0	0	0	0	0	0	76,180	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106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	97,921,964	97,921,964
公庫撥入數	97,795,211	97,795,211
財產收入	15,400	15,400
其他收入	111,353	111,353
支出	86,970,609	86,970,609
繳付公庫數	126,753	126,753
人事支出	81,437,720	81,437,720
業務支出	5,302,136	5,302,136
獎補助支出	104,000	104,000
收支餘絀	10,951,355	10,951,355