

矯正署臺南監獄

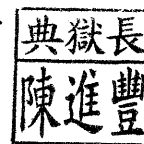
# 會計月報

中華民國 106 年 2 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02月28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)		
02	96	02	01	0400000000-2	392,000	392,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	392,000	392,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	392,000	392,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	392,000	392,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	392,000	392,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	1,347,000	1,347,000	0	3,800	0	19,200
				財產收入	0			19,200		
04	113	01	02	0723170000-6	1,347,000	1,347,000	0	3,800	0	19,200
				矯正署及所屬	0			19,200		
				0723170100-0	169,000	169,000	0	0	0	11,432
				財產孳息	0			11,432		
				0723170106-7	169,000	169,000	0	0	0	11,432
				租金收入	0			11,432		
04	113	01	02	01	39,000	39,000	0	0	0	9,634
				員工消費合作社租金 收入	0			9,634		

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02月28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)		
07	110	02		03	82,000	82,000	0	0	0	1,798
				提款機及販賣機租金	0			1,798		
				收入	48,000	48,000	0	0	0	0
				10						
				其他	0			0		
				0723170600-3	1,178,000	1,178,000	0	3,800	0	7,768
				廢舊物資售價	0			7,768		
				01	1,178,000	1,178,000	0	3,800	0	7,768
				廢舊物資售價	0			7,768		
				1100000000-2	1,275,000	1,275,000	0	118,144	0	229,497
				其他收入	0			229,497		
				1123170000-0	1,275,000	1,275,000	0	118,144	0	229,497
				矯正署及所屬	0			229,497		
				01	1123170900-0	1,275,000	1,275,000	0	118,144	0
雜項收入	0			229,497						
01	1123170901-3	0	0	0	0	0	1,317			
收回以前年度歲出	0			1,317						
02	1123170901-3	0	0	0	0	0	1,317			
收回經費款	0			1,317						
02	1123170909-5	1,275,000	1,275,000	0	118,144	0	228,180			
其他雜項收入	0			228,180						

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02月28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	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	518,000	518,000	0	48,758	0	93,458
				員工宿舍費	0			93,458		
				05	757,000	757,000	0	69,386	0	134,722
				宿舍管理費	0			134,722		
				合計	3,014,000	3,014,000	0	121,944	0	248,697
					0			248,697		

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02月28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				002300000-0 法務部主管	377,574,000	0	377,574,000	125,730,000	29,449,830	29,174,433	
					0	0			96,555,567	10,611,008	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	377,574,000	0	377,574,000	125,730,000	29,449,830	29,174,433	
					0	0			96,555,567	10,611,008	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	374,857,000	0	374,857,000	125,730,000	29,449,830	29,174,433	
					0	0			96,555,567	10,611,008	
					0	0			0		
			01	人事費	335,350,000	0	335,350,000	107,630,000	21,418,691	24,431,708	
					0	0			83,198,292	9,363,376	
					0	0			0		
			02	業務費	39,429,000	0	39,429,000	18,070,000	8,031,139	4,736,725	
					0	0			13,333,275	1,247,632	
					0	0			0		
			04	獎補助費	78,000	0	78,000	30,000	0	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02月28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)	
				03 設備及投資	2,717,000	0	2,717,000	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	238,330	0	238,330	238,330	162,150	0
					0	0			238,330	0
					0	0			0	0
				01 人事費	238,330	0	238,330	238,330	162,150	0
					0	0			238,330	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	0	0
					0	0			80,000	0
					0	0			0	0
				04 獎補助費	80,000	0	80,000	80,000	0	0
					0	0			80,000	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	19,650,013	0	19,650,013	19,650,013	68,074	0
					0	0			19,650,013	0
					0	0			0	0
				01 人事費	19,650,013	0	19,650,013	19,650,013	68,074	0
					0	0			19,650,013	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02月28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	397,542,343	0	397,542,343	145,698,343	29,680,054	29,174,433
					0	0			116,523,910	10,611,008
					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02月28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	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	
					小計	67,000	0	0	0	0	67,000
						0	0	0	0	0	
					合計	67,000	0	0	0	0	67,000
	0	0	0	0	0						



矯正署臺南監獄

平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	130,024,396	2 負債	119,086,388
11 流動資產	130,024,396	21 流動負債	119,086,388
110103 專戶存款	118,686,388	211201 存入保證金	1,581,689
110104 零用金	260,000	211301 應付代收款	32,971,899
110303 應收帳款	67,000	211401 應付保管款	84,532,800
110701 暫付款	400,000	3 淨資產	10,938,008
110901 預付款	10,611,008	31 資產負債淨額	10,938,008
		310101 資產負債淨額	10,938,008
合 計	130,024,396	合 計	130,024,396

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	627,351,034	資本資產總額	627,407,656
土地	156,000,494	資本資產總額	627,407,656
土地	156,000,494	資本資產總額	627,407,656
土地改良物	9,640,355		
土地改良物	19,096,538		
減：累計折舊—土地改良物	-9,456,183		
房屋建築及設備	328,811,033		
房屋建築及設備	860,417,888		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-531,606,855		
機械及設備	21,369,331		
機械及設備	52,208,383		
減：累計折舊—機械及設備	-30,839,052		
交通及運輸設備	5,320,742		
交通及運輸設備	39,390,246		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-34,069,504		
雜項設備	13,001,637		
雜項設備	87,674,114		
減：累計折舊—雜項設備	-74,672,477		
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	56,622		
無形資產	56,622		
權利	41,980		

矯正署臺南監獄

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
電腦軟體	14,642		
合計	627,407,656	合計	627,407,656
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02月28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	-103,407	9,640,355
房屋建築及設備	860,417,888	-529,048,658	0	0	-2,558,197	328,811,033
機械及設備	52,342,952	-30,341,836	0	134,569	-497,216	21,369,331
交通及運輸設備	39,714,634	-34,190,484	73,200	397,588	120,980	5,320,742
雜項設備	88,085,156	-74,331,972	12,600	423,642	-340,505	13,001,637
收藏品及傳承資產	93,207,442	0	0	0	0	93,207,442
權利	47,980	0	0	6,000	0	41,980
小 計	1,308,913,084	-677,265,726	85,800	961,799	-3,378,345	627,393,014
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	536	0	14,642
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	536	0	14,642
合 計	1,308,928,262	-677,265,726	85,800	962,335	-3,378,345	627,407,656

備註 10602差異原因：

- 1.資本資產成本變動增加數85,800=預算採購增加金額85,800+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。
- 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85,800，設備及投資預算執行增加金額0，增加85,800，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85,800。

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02月28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	83,198,292	0	19,650,013	238,330	103,086,635
0103 法定編制人員待遇	48,204,272	0	0	0	48,204,272
010301 職員待遇	48,204,272	0	0	0	48,204,272
0104 約聘僱人員待遇	1,224,802	0	0	0	1,224,802
010402 約僱人員酬金	986,242	0	0	0	986,242
010403 兼課鐘點費	238,560	0	0	0	238,560
0105 技工及工友待遇	1,122,360	0	0	0	1,122,360
010501 技工及工友待遇	1,122,360	0	0	0	1,122,360
0111 獎金	26,813,223	0	0	0	26,813,223
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	26,091,928	0	0	0	26,091,928
0121 其他給與	146,266	0	0	238,330	384,596

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02月28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	
012111 婚喪補助	0	0	0	221,020	221,020
012131 休假補助	146,266	0	0	0	146,266
012141 生育補助	0	0	0	17,310	17,310
0131 加班值班費	1,878,486	0	0	0	1,878,486
013101 超時加班費	212,356	0	0	0	212,356
013102 不休假加班費	18,352	0	0	0	18,352
013103 值班費	1,647,778	0	0	0	1,647,778
0142 退休退職給付	0	0	19,650,013	0	19,650,013
014201 退休退職給付	0	0	19,650,013	0	19,650,013
0143 退休離職儲金	2,822,427	0	0	0	2,822,427
014302 公務人員提撥金	2,661,128	0	0	0	2,661,128
014305 約聘僱人員提撥金	58,903	0	0	0	58,903
014306 技工及工友提撥金	102,396	0	0	0	102,396

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02月28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	
0151 保險	986,456	0	0	0	986,456
015102 公保保險補助	986,456	0	0	0	986,456
02 業務費	13,333,275	0	0	0	13,333,275
0201 教育訓練費	34,241	0	0	0	34,241
020102 訓練費	34,241	0	0	0	34,241
0202 水電費	696,029	0	0	0	696,029
020201 水費	257,292	0	0	0	257,292
020202 電費	438,737	0	0	0	438,737
0203 通訊費	67,419	0	0	0	67,419
020301 數據通訊費	12,104	0	0	0	12,104
020302 一般通訊費	55,315	0	0	0	55,315
0219 其他業務租金	3,793	0	0	0	3,793
021901 其他業務租金	3,793	0	0	0	3,793

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02月28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
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
0241 兼職費	34,500	0	0	0	34,500
024101 兼職費	34,500	0	0	0	34,500
0250 按日按件計資酬金	63,792	0	0	0	63,792
025002 出席費	46,140	0	0	0	46,140
025003 講座鐘點費	16,000	0	0	0	16,000
025004 稿費	152	0	0	0	152
025005 考試及其他作業費	1,500	0	0	0	1,500
0262 國內組織會費	20,000	0	0	0	20,000
026201 國內組織會費	20,000	0	0	0	20,000



矯正署臺南監獄  
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年02月28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
0271 物品	575,169	0	0	0	575,169
027101 消耗品	515,128	0	0	0	515,128
027102 非消耗品	39,347	0	0	0	39,347
027103 油料	20,694	0	0	0	20,694
0279 一般事務費	926,716	0	0	0	926,716
027901 一般事務費	926,716	0	0	0	926,716
0280 給養費	10,627,396	0	0	0	10,627,396
028001 給養費	10,627,396	0	0	0	10,627,396
0282 房屋建築養護費	44,350	0	0	0	44,350
028201 房屋建築養護費	44,350	0	0	0	44,350
0283 車輛及辦公器具養護費	21,000	0	0	0	21,000
028301 車輛及辦公器具養護費	21,000	0	0	0	21,000
0284 設施及機械設備養護費	117,570	0	0	0	117,570

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02月28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	
028401 設施及機械設備養護費	117,570	0	0	0	117,570
0291 國內旅費	47,479	0	0	0	47,479
029101 國內旅費	47,479	0	0	0	47,479
0294 運費	460	0	0	0	460
029401 運費	460	0	0	0	460
0299 特別費	18,261	0	0	0	18,261
029901 特別費	18,261	0	0	0	18,261
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	96,555,567	80,000	19,650,013	238,330	116,523,910

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02月28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	248,697	0	0	0	0	0	0	0	0	248,697
本年度收入	248,697	0	0	0	0	0	0	0	0	248,697
0723170106 租金收入	11,432	0	0	0	0	0	0	0	0	11,432
0723170600 廢舊物資售價	7,768	0	0	0	0	0	0	0	0	7,768
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	228,180	0	0	0	0	0	0	0	0	228,180
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02月28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02月28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	116,523,910	10,611,008	0	0	260,000	0	0	0	127,394,918	18,303,425
本年度支出	116,523,910	10,611,008	0	0	260,000	0	0	0	127,394,918	18,303,425
一、本年度經費	96,555,567	10,611,008	0	0	260,000	0	0	0	107,426,575	18,303,425
3523174100 矯正業務	96,555,567	10,611,008	0	0	260,000	0	0	0	107,426,575	18,303,425
二、統籌科目	19,968,343	0	0	0	0	0	0	0	19,968,343	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	19,650,013	0	0	0	0	0	0	0	19,650,013	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	238,330	0	0	0	0	0	0	0	238,330	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,721,651	127,643,615
公庫撥入數	29,599,707	127,394,918
財產收入	3,800	19,200
其他收入	118,144	229,497
支出	29,801,998	116,772,607
繳付公庫數	121,944	248,697
人事支出	21,648,915	103,086,635
業務支出	8,031,139	13,333,275
獎補助支出	0	104,000
收支餘絀	-80,347	10,871,008