

矯正署臺南監獄

會計月報

中華民國 111 年 10 月份

主辦會計人員 施靜蓮

機關長官 莊能杰

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	204,000	204,000	204,000	4,000	0	207,250		
						0			411,250			
						0423170000-0 矯正署及所屬	204,000	204,000	204,000	4,000	0	207,250
						0			411,250			
				0423170300-3 賠償收入	204,000	204,000	204,000	4,000	0	207,250		
				0			411,250					
				0423170301-6 一般賠償收入	204,000	204,000	204,000	4,000	0	207,250		
				0			411,250					
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	14		
						0			14			
						0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	14
						0			14			
				0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	0	0	14		
				0			14					
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	0	0	14		
				0			14					
04	113			0700000000-9 財產收入	433,000	433,000	376,000	10,177	0	3,466		
						0			379,466			
						0723170000-6 矯正署及所屬	433,000	433,000	376,000	10,177	0	3,466
				0			379,466					

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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	113	01		0723170100-0	111,000	111,000	75,000	8,784	0	-18,932
				財產孳息	0			56,068		
		02		0723170103-9	111,000	111,000	75,000	8,784	0	-18,932
				租金收入	0			56,068		
		02		0723170500-9	322,000	322,000	301,000	1,393	0	22,398
				廢舊物資售價	0			323,398		
		01		1200000000-8	11,297,000	11,297,000	9,408,000	157,723	0	-7,712,793
				其他收入	0			1,695,207		
		01		1223170000-5	11,297,000	11,297,000	9,408,000	157,723	0	-7,712,793
				矯正署及所屬	0			1,695,207		
01		1223170200-4	11,297,000	11,297,000	9,408,000	157,723	0	-7,712,793		
		雜項收入	0			1,695,207				
01		1223170201-7	0	0	0	0	0	709		
		收回以前年度歲出	0			709				
02		1223170210-8	11,297,000	11,297,000	9,408,000	157,723	0	-7,713,502		
		其他雜項收入	0			1,694,498				
			合計	11,934,000	11,934,000	9,988,000	171,900	0	-7,502,063	
				0			2,485,937			

矯正署臺南監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	449,143,000	0	449,143,000	398,187,000	32,236,530	12,605,785
					0	0			385,581,215	2,188,511
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	446,096,000	0	446,096,000	395,440,000	31,906,099	12,594,166
					0	0			382,845,834	2,188,511
					0	0			0	
				10 人事費	356,204,000	0	356,204,000	313,830,000	25,265,820	3,641,533
					0	0			310,188,467	0
					0	0			0	
				20 業務費	89,810,000	0	89,810,000	81,528,000	6,640,279	8,950,633
					0	0			72,577,367	2,188,511
					0	0			0	
				40 獎補助費	82,000	0	82,000	82,000	0	2,000
					0	0			80,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,047,000	0	3,047,000	2,747,000	330,431	11,619
					0	0			2,735,381	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,047,000	0	3,047,000	2,747,000	330,431	11,619
					0	0			2,735,381	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111年01月01日至111年10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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,878,340	0	2,878,340	720,800	0	
					0	0		2,878,340	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,878,340	0	2,878,340	2,878,340	720,800	0
					0	0		2,878,340	0	
					0	0		0		
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	64,800	0	64,800	64,800	0	0
					0	0		64,800	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	64,800	0	64,800	64,800	0	0
					0	0		64,800	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	34,346,402	0	34,346,402	34,346,402	3,373,801	0
					0	0		34,346,402	0	
					0	0		0		
			10	人事費	34,346,402	0	34,346,402	34,346,402	3,373,801	0
					0	0		34,346,402	0	
					0	0		0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,972,723	0	4,972,723	4,972,723	14,297	0
					0	0		4,972,723	0	
					0	0		0		
			10	人事費	4,972,723	0	4,972,723	4,972,723	14,297	0
					0	0		4,972,723	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111年01月01日至111年10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)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	305,754	0	305,754	61,025	0	
					0	0		305,754	0	
					0	0		0		
				10 人事費	305,754	0	305,754	305,754	61,025	0
					0	0		305,754	0	
					0	0		0		
				合計	491,711,019	0	491,711,019	440,755,019	36,406,453	12,605,785
					0	0		428,149,234	2,188,511	
					0	0		0		

矯正署臺南監獄

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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
110	07	111	01	02	1200000000-8 其他收入	195,263 0	0 0	0 0	0 0	0 0	195,263 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	195,263 0	0 0	0 0	0 0	0 0	195,263 0
					1223170200-4 雜項收入	195,263 0	0 0	0 0	0 0	0 0	195,263 0
					1223170210-8 其他雜項收入	195,263 0	0 0	0 0	0 0	0 0	195,263 0
					小計	195,263 0	0 0	0 0	0 0	0 0	195,263 0
					合計	195,263 0	0 0	0 0	0 0	0 0	195,263 0

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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	調整軍公教人員待遇準備	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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	310,188,467	4,972,723	0	34,346,402	305,754
1015 法定編制人員待遇	196,809,033	3,955,393	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,009,434	132,220	0	0	0
1025 技工及工友待遇	3,976,100	80,700	0	0	0
1030 獎金	49,698,378	804,410	0	0	0
1035 其他給與	4,142,198	0	0	0	0
1040 加班值班費	17,630,940	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	34,346,402	305,754
1050 退休離職儲金	17,721,126	0	0	0	0
1055 保險	15,201,258	0	0	0	0
20 業務費	72,577,367	0	0	0	0
2003 教育訓練費	262,540	0	0	0	0
2006 水電費	9,091,598	0	0	0	0
2009 通訊費	661,366	0	0	0	0
2018 資訊服務費	165,606	0	0	0	0
2021 其他業務租金	88,513	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	77,598	0	0	0	0
2027 保險費	43,723	0	0	0	0
2030 兼職費	333,467	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	560,349	0	0	0	0
2045 國內組織會費	39,500	0	0	0	0
2051 物品	6,961,324	0	0	0	0
2054 一般事務費	8,938,110	0	0	0	0

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	2,878,340	352,691,686			
1015 法定編制人員待遇	0	200,764,426			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,141,654			
1025 技工及工友待遇	0	4,056,800			
1030 獎金	0	50,502,788			
1035 其他給與	2,878,340	7,020,538			
1040 加班值班費	0	17,630,940			
1045 退休退職給付	0	34,652,156			
1050 退休離職儲金	0	17,721,126			
1055 保險	0	15,201,258			
20 業務費	0	72,577,367			
2003 教育訓練費	0	262,540			
2006 水電費	0	9,091,598			
2009 通訊費	0	661,366			
2018 資訊服務費	0	165,606			
2021 其他業務租金	0	88,513			
2024 稅捐及規費	0	77,598			
2027 保險費	0	43,723			
2030 兼職費	0	333,467			
2036 按日按件計資酬金	0	560,349			
2045 國內組織會費	0	39,500			
2051 物品	0	6,961,324			
2054 一般事務費	0	8,938,110			

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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	調整軍公教人員待遇準備	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	調整軍公教人員待遇準備
2057 給養費	42,077,693	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	738,910	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	234,206	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,077,393	0	0	0	0
2072 國內旅費	142,333	0	0	0	0
2081 運費	12,506	0	0	0	0
2093 特別費	70,632	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,735,381	0	0	0	0
3020 機械設備費*	60,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,675,381	0	0	0	0
40 獎補助費	80,000	0	64,800	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	64,800	0	0
4085 獎勵及慰問	80,000	0	0	0	0
合計	385,581,215	4,972,723	64,800	34,346,402	305,754

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2057 給養費	0	42,077,693			
2063 房屋建築養護費	0	738,910			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	234,206			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,077,393			
2072 國內旅費	0	142,333			
2081 運費	0	12,506			
2093 特別費	0	70,632			
30 設備及投資*	0	2,735,381			
3020 機械設備費*	0	60,000			
3035 雜項設備費*	0	2,675,381			
40 獎補助費	0	144,800			
4065 社會福利津貼及濟助	0	64,800			
4085 獎勵及慰問	0	80,000			
合計	2,878,340	428,149,234			

矯正署臺南監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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	2,485,937	0	0	0	0	0	0	0	2,485,937
本年度	2,485,937	0	0	0	0	0	0	0	2,485,937
0423170301 一般賠償收入	411,250	0	0	0	0	0	0	0	411,250
0523170303 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0723170103 租金收入	56,068	0	0	0	0	0	0	0	56,068
0723170500 廢舊物資售價	323,398	0	0	0	0	0	0	0	323,398
1223170201 收回以前年度歲出	709	0	0	0	0	0	0	0	709
1223170210 其他雜項收入	1,694,498	0	0	0	0	0	0	0	1,694,498
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

矯正署臺南監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10月31日

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	428,149,234	2,188,511	0	0	260,000	0	0	0	430,597,745	10,157,274
本年度	428,149,234	2,188,511	0	0	260,000	0	0	0	430,597,745	10,157,274
一、本年度經費	385,581,215	2,188,511	0	0	260,000	0	0	0	388,029,726	10,157,274
3423174100 矯正業務	385,581,215	2,188,511	0	0	260,000	0	0	0	388,029,726	10,157,274
二、統籌科目	42,568,019	0	0	0	0	0	0	0	42,568,019	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,972,723	0	0	0	0	0	0	0	4,972,723	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	34,346,402	0	0	0	0	0	0	0	34,346,402	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	305,754	0	0	0	0	0	0	0	305,754	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,878,340	0	0	0	0	0	0	0	2,878,340	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111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	855,359,461	2 負債	80,289,090
11 流動資產	81,209,356	21 流動負債	15,669,782
110103 專戶存款	78,565,582	210302 應付代收款	15,669,782
110104 零用金	260,000	28 其他負債	64,619,308
110303 應收帳款	195,263	280301 存入保證金	3,789,200
110901 預付款	2,188,511	280401 應付保管款	60,830,108
14 固定資產	772,411,377	3 淨資產	775,070,371
140101 土地	218,373,356	31 資產負債淨額	775,070,371
140201 土地改良物	19,096,538	310101 資產負債淨額	775,070,371
減：140202 累計折舊—土地改良物	-12,972,000		
140401 房屋建築及設備	1,044,641,558		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-623,926,590		
140501 機械及設備	56,847,358		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,621,809		
140601 交通及運輸設備	33,846,970		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,560,044		
140701 雜項設備	87,410,724		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,647,863		
141001 收藏品及傳承資產	92,923,179		
16 無形資產	15,220		
160102 電腦軟體	15,220		
18 其他資產	1,723,508		
180101 暫付款	1,723,508		

矯正署臺南監獄

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	855,359,461	合計	855,359,461

附註:

保證品(應付保證品) 2,900,000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111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,653,395	435,448,242
公庫撥入數	38,421,495	430,597,745
罰款及賠償收入	4,000	411,250
規費收入	0	14
財產收益	10,177	379,466
捐獻及贈與收入	60,000	2,364,560
其他收入	157,723	1,695,207
支出	39,138,547	457,199,652
繳付公庫數	171,900	2,485,937
人事支出	29,435,743	352,691,686
業務支出	6,640,279	72,577,367
獎補助支出	0	144,800
財產損失	0	77,921
折舊、折耗及攤銷	2,890,625	29,221,941
收支餘絀	-485,152	-21,751,410

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111年01月01日至111年10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	218,288,103	0	85,253	0	0	218,373,356
土地改良物	19,096,538	-12,454,970	0	0	-517,030	6,124,538
房屋建築及設備	1,044,521,758	-602,403,145	119,800	0	-21,523,445	420,714,968
機械及設備	56,227,196	-36,138,787	7,128,138	6,507,976	-2,483,022	18,225,549
交通及運輸設備	35,513,319	-31,904,614	1,654,184	3,320,533	2,344,570	4,286,926
雜項設備	88,713,415	-76,778,853	2,459,339	3,762,030	1,130,990	11,762,861
收藏品及傳承資產	92,923,179	0	0	0	0	92,923,179
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,555,283,508	-759,680,369	11,446,714	13,590,539	-21,047,937	772,411,377
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	29,418	0	0	14,198	0	15,220
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	29,418	0	0	14,198	0	15,220
合計	1,555,312,926	-759,680,369	11,446,714	13,604,737	-21,047,937	772,426,597
備註： 11110差異原因： 1.本年度成本變動增加數11,446,714元＝預算採購增加金額2,735,381元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,711,333元。 2.設備及投資預算執行增加金額2,735,381元＝本年度預算執行金額2,735,381元＋以前年度保留預算執行金額0元＋特別預算（含保留）執行金額0元；預算執行金額包括設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額。						

矯正署臺南監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年10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	2,485,937	432,962,305	435,448,242	收入
	0	430,597,745	430,597,745	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	411,250	0	411,250	罰款及賠償收入
規費收入	14	0	14	規費收入
財產收入	379,466	0	379,466	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	2,364,560	2,364,560	捐獻及贈與收入
其他收入	1,695,207	0	1,695,207	其他收入
歲出	428,149,234	29,050,418	457,199,652	支出
	0	2,485,937	2,485,937	繳付公庫數
人事費	352,691,686	0	352,691,686	人事支出
業務費	72,577,367	0	72,577,367	業務支出
獎補助費	144,800	0	144,800	獎補助支出
設備及投資	2,735,381	-2,735,381	0	
	0	77,921	77,921	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	29,221,941	29,221,941	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-425,663,297	403,911,887	-21,751,410	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數428,149,234元+預付款2,188,511元+零用金260,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益補助費購置財物1,575,554元+收容人生活補助費購置財物759,350元+向陽計畫購置財物29,656元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數2,485,937元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,735,381元，已列入資產科目，爰予調減。

5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值77,921元。

6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數29,221,941元。