

矯正署臺南監獄

會計月報

中華民國 111 年 12 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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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	0	
					0			419,250		215,250	
					0423170000-0 矯正署及所屬	204,000	204,000	204,000	4,000	0	0
					0			419,250		215,250	
					0423170300-3 賠償收入	204,000	204,000	204,000	4,000	0	0
		0				419,250		215,250			
				0423170301-6 一般賠償收入	204,000	204,000	204,000	4,000	0	0	
				0			419,250		215,250		
03	85	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	0	
					0			14		14	
					0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0			14		14	
					0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	0	0	0
		0				14		14			
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	0	0		
				0			14		14		
04	113			0700000000-9 財產收入	433,000	433,000	433,000	158,888	0	0	
					0			553,582		120,582	
					0723170000-6 矯正署及所屬	433,000	433,000	433,000	158,888	0	0
				0			553,582		120,582		

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	113	01		0723170100-0	111,000	111,000	111,000	0	0	0
				財產孳息	0			71,296		-39,704
				0723170103-9	111,000	111,000	111,000	0	0	0
				租金收入	0			71,296		-39,704
				0723170500-9	322,000	322,000	322,000	158,888	0	0
				廢舊物資售價	0			482,286		160,286
				1200000000-8	11,297,000	11,297,000	11,297,000	124,225	2,063,925	0
				其他收入	0			2,020,320		-7,212,755
				1223170000-5	11,297,000	11,297,000	11,297,000	124,225	2,063,925	0
				矯正署及所屬	0			2,020,320		-7,212,755
				1223170200-4	11,297,000	11,297,000	11,297,000	124,225	2,063,925	0
				雜項收入	0			2,020,320		-7,212,755
				1223170201-7	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0			709		709				
1223170210-8	11,297,000	11,297,000	11,297,000	124,225	2,063,925	0				
其他雜項收入	0			2,019,611		-7,213,464				
合計	11,934,000	11,934,000	11,934,000	287,113	2,063,925	0				
				0			2,993,166		-6,876,909	

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	459,565,000	0	459,565,000	459,565,000	34,982,393	0
					0	0			459,565,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	456,518,000	0	456,518,000	456,518,000	34,924,264	0
					0	0			456,518,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	356,204,000	0	356,204,000	356,204,000	20,586,110	0
					0	0			356,204,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	100,232,000	0	100,228,000	100,228,000	14,332,154	0
					0	-4,000			100,228,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	82,000	0	86,000	86,000	6,000	0
					0	4,000			86,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,047,000	0	3,047,000	3,047,000	58,129	0
					0	0			3,047,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	3,047,000	0	3,047,000	3,047,000	58,129	0
					0	0			3,047,000	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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,450,500	0	3,450,500	3,450,500	208,410	0
					0	0			3,450,500	0
					0	0			0	0
			10	人事費	3,450,500	0	3,450,500	3,450,500	208,410	0
					0	0			3,450,500	0
					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	0
			40	獎補助費	64,800	0	64,800	64,800	0	0
					0	0			64,800	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	37,381,574	0	37,381,574	37,381,574	13,259	0
					0	0			37,381,574	0
					0	0			0	0
			10	人事費	37,381,574	0	37,381,574	37,381,574	13,259	0
					0	0			37,381,574	0
					0	0			0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,339,328	0	4,339,328	4,339,328	-652,395	0
					0	0			4,339,328	0
					0	0			0	0
			10	人事費	4,339,328	0	4,339,328	4,339,328	-652,395	0
					0	0			4,339,328	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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	366,467	0	366,467	265	0	
					0	0		366,467	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	366,467	0	366,467	265	0	
					0	0		366,467	0	
					0	0		0	0	
				合計	505,167,669	0	505,167,669	34,551,932	0	
					0	0		505,167,669	0	
					0	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12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	0 0	195,263 0
					1223170200-4 雜項收入	195,263 0	0 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	0 0	195,263 0
					小計	195,263 0	0 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	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12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	356,204,000	4,339,328	0	37,381,574	366,467
1015 法定編制人員待遇	215,705,848	3,283,908	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,179,073	170,310	0	0	0
1025 技工及工友待遇	4,344,900	80,700	0	0	0
1030 獎金	49,698,378	804,410	0	0	0
1035 其他給與	6,396,191	0	0	0	0
1040 加班值班費	30,628,159	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	37,381,574	366,467
1050 退休離職儲金	21,326,241	0	0	0	0
1055 保險	20,925,210	0	0	0	0
20 業務費	100,228,000	0	0	0	0
2003 教育訓練費	306,355	0	0	0	0
2006 水電費	12,382,436	0	0	0	0
2009 通訊費	811,607	0	0	0	0
2018 資訊服務費	228,737	0	0	0	0
2021 其他業務租金	114,277	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	80,376	0	0	0	0
2027 保險費	89,173	0	0	0	0
2030 兼職費	438,679	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	722,462	0	0	0	0
2045 國內組織會費	39,500	0	0	0	0
2051 物品	11,148,982	0	0	0	0
2054 一般事務費	14,223,345	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12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	3,450,500	401,741,869			
1015 法定編制人員待遇	0	218,989,756			
1020 約聘僱人員待遇	0	7,349,383			
1025 技工及工友待遇	0	4,425,600			
1030 獎金	0	50,502,788			
1035 其他給與	3,450,500	9,846,691			
1040 加班值班費	0	30,628,159			
1045 退休退職給付	0	37,748,041			
1050 退休離職儲金	0	21,326,241			
1055 保險	0	20,925,210			
20 業務費	0	100,228,000			
2003 教育訓練費	0	306,355			
2006 水電費	0	12,382,436			
2009 通訊費	0	811,607			
2018 資訊服務費	0	228,737			
2021 其他業務租金	0	114,277			
2024 稅捐及規費	0	80,376			
2027 保險費	0	89,173			
2030 兼職費	0	438,679			
2036 按日按件計資酬金	0	722,462			
2045 國內組織會費	0	39,500			
2051 物品	0	11,148,982			
2054 一般事務費	0	14,223,345			

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12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	54,605,900	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,361,958	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	278,676	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,998,556	0	0	0	0
2072 國內旅費	257,584	0	0	0	0
2081 運費	18,397	0	0	0	0
2093 特別費	121,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	3,047,000	0	0	0	0
3020 機械設備費*	60,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,987,000	0	0	0	0
40 獎補助費	86,000	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	86,000	0	0	0	0
小計	459,565,000	4,339,328	64,800	37,381,574	366,467
合計	459,565,000	4,339,328	64,800	37,381,574	366,467

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12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	54,605,900			
2063 房屋建築養護費	0	1,361,958			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	278,676			
2069 設施及機械設備養護費	0	2,998,556			
2072 國內旅費	0	257,584			
2081 運費	0	18,397			
2093 特別費	0	121,000			
30 設備及投資*	0	3,047,000			
3020 機械設備費*	0	60,000			
3035 雜項設備費*	0	2,987,000			
40 獎補助費	0	150,800			
4065 社會福利津貼及濟助	0	64,800			
4085 獎勵及慰問	0	86,000			
小計	3,450,500	505,167,669			
合計	3,450,500	505,167,669			

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12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	2,993,166	0	0	0	0	0	0	0	2,993,166
本年度	2,993,166	0	0	0	0	0	0	0	2,993,166
0423170301 一般賠償收入	419,250	0	0	0	0	0	0	0	419,250
0523170303 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0723170103 租金收入	71,296	0	0	0	0	0	0	0	71,296
0723170500 廢舊物資售價	482,286	0	0	0	0	0	0	0	482,286
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	2,019,611	0	0	0	0	0	0	0	2,019,611
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12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	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

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12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	505,167,669	0	0	0	0	0	0	0	505,167,669	0
本年度	505,167,669	0	0	0	0	0	0	0	505,167,669	0
一、本年度經費	459,565,000	0	0	0	0	0	0	0	459,565,000	0
3423174100 矯正業務	459,565,000	0	0	0	0	0	0	0	459,565,000	0
二、統籌科目	45,602,669	0	0	0	0	0	0	0	45,602,669	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,339,328	0	0	0	0	0	0	0	4,339,328	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	37,381,574	0	0	0	0	0	0	0	37,381,574	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	366,467	0	0	0	0	0	0	0	366,467	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,450,500	0	0	0	0	0	0	0	3,450,500	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	853,920,751	2 負債	76,909,737
11 流動資產	79,168,925	21 流動負債	15,141,332
110103 專戶存款	76,909,737	210302 應付代收款	15,141,332
110303 應收帳款	2,259,188	28 其他負債	61,768,405
14 固定資產	774,737,754	280301 存入保證金	1,915,716
140101 土地	218,373,356	280401 應付保管款	59,852,689
140201 土地改良物	19,096,538	3 淨資產	777,011,014
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,075,406	31 資產負債淨額	777,011,014
140401 房屋建築及設備	1,047,590,441	310101 資產負債淨額	777,011,014
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-628,232,798		
140501 機械及設備	56,497,572		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,790,430		
140601 交通及運輸設備	38,397,302		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,645,442		
140701 雜項設備	87,218,471		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,615,029		
141001 收藏品及傳承資產	92,923,179		
16 無形資產	14,072		
160102 電腦軟體	14,072		
合 計	853,920,751	合 計	853,920,751

附註：

保證品(應付保證品) 835,391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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,135,786	511,471,989
公庫撥入數	33,915,579	505,167,669
罰款及賠償收入	4,000	419,250
規費收入	0	14
財產收益	158,888	553,582
捐獻及贈與收入	-1,130,831	1,247,229
其他收入	2,188,150	4,084,245
支出	37,676,329	540,261,139
繳付公庫數	287,113	2,993,166
人事支出	20,155,649	401,741,869
業務支出	14,332,154	100,228,000
獎補助支出	6,000	150,800
財產損失	0	90,105
折舊、折耗及攤銷	2,895,413	35,057,199
收支餘絀	-2,540,543	-28,789,150

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12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	-620,436	6,021,132
房屋建築及設備	1,044,521,758	-602,403,145	3,068,683	0	-25,829,653	419,357,643
機械及設備	56,227,196	-36,138,787	7,336,056	7,065,680	-2,651,643	17,707,142
交通及運輸設備	35,513,319	-31,904,614	6,300,516	3,416,533	2,259,172	8,751,860
雜項設備	88,713,415	-76,778,853	2,828,877	4,323,821	1,163,824	11,603,442
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	19,619,385	14,806,034	-25,678,736	774,737,754
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	15,346	0	14,072
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	15,346	0	14,072
合計	1,555,312,926	-759,680,369	19,619,385	14,821,380	-25,678,736	774,751,826
備註：						
11112差異原因：						
1.本年度成本變動增加數19,619,385元＝預算採購增加金額3,047,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額16,572,385元。						
2.設備及投資預算執行增加金額3,047,000元＝本年度預算執行金額3,047,000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12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	5,057,091	506,414,898	511,471,989	收入
	0	505,167,669	505,167,669	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	419,250	0	419,250	罰款及賠償收入
規費收入	14	0	14	規費收入
財產收入	553,582	0	553,582	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	1,247,229	1,247,229	捐獻及贈與收入
其他收入	4,084,245	0	4,084,245	其他收入
歲出	505,167,669	35,093,470	540,261,139	支出
	0	2,993,166	2,993,166	繳付公庫數
人事費	401,741,869	0	401,741,869	人事支出
業務費	100,228,000	0	100,228,000	業務支出
獎補助費	150,800	0	150,800	獎補助支出
設備及投資	3,047,000	-3,047,000	0	
	0	90,105	90,105	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	35,057,199	35,057,199	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-500,110,578	471,321,428	-28,789,150	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數505,167,669元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益補助費購置財物225,554元+收容人生活補助費購置財物970,859元+向陽計畫購置財物29,656元+臺南監獄消費合作社捐款購置財物21,160元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數2,993,166元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,047,000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90,105元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數35,057,199元。