

矯正署臺南監獄

會計月報

中華民國 112 年 1 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112年01月01日至112年01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	104		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,224,000	1,224,000	0	4,000	0	4,000		
03				84	01		0			4,000		
						0423170000-0 矯正署及所屬	1,224,000	1,224,000	0	4,000	0	4,000
							0			4,000		
						0423170300-3 賠償收入	1,224,000	1,224,000	0	4,000	0	4,000
							0			4,000		
	0423170301-6 一般賠償收入	1,224,000	1,224,000			0	4,000	0	4,000			
				0			4,000					
04	113		01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	4	0	4		
					0			4				
				0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	4	0	4		
					0			4				
				0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	4	0	4		
					0			4				
				0523170303-7 資料使用費	0	0	0	4	0	4		
					0			4				
04	113			0700000000-9 財產收入	386,000	386,000	26,000	23,161	0	-2,839		
					0			23,161				
				0723170000-6 矯正署及所屬	386,000	386,000	26,000	23,161	0	-2,839		
					0			23,161				

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	112		01	0723170100-0 財產孳息	67,000 0	67,000	11,000	10,181 10,181	0	-819			
				02	0723170103-9 租金收入	67,000 0	67,000	11,000	10,181 10,181	0	-819		
			02		0723170500-9 廢舊物資售價	319,000 0	319,000	15,000	12,980 12,980	0	-2,020		
					1200000000-8 其他收入	8,043,000 0	8,043,000	669,000	114,534 114,534	0	-554,466		
					1223170000-5 矯正署及所屬	8,043,000 0	8,043,000	669,000	114,534 114,534	0	-554,466		
				01	1223170200-4 雜項收入	8,043,000 0	8,043,000	669,000	114,534 114,534	0	-554,466		
			01		1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	112 112	0	112		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	8,043,000 0	8,043,000	669,000	114,422 114,422	0	-554,578		
					合計	9,653,000 0	9,653,000	695,000	141,699 141,699	0	-553,301		

矯正署臺南監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	428,341,000	0	428,341,000	101,037,000	71,685,791	29,351,209	
					0	0			71,685,791	20,875,330	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	425,354,000	0	425,354,000	101,037,000	71,685,791	29,351,209	
					0	0			71,685,791	20,875,330	
					0	0			0		
				10 人事費	380,754,000	0	380,754,000	93,700,000	68,472,556	25,227,444	
					0	0			68,472,556	20,794,754	
					0	0			0		
				20 業務費	44,522,000	0	44,522,000	7,307,000	3,187,235	4,119,765	
					0	0			3,187,235	80,576	
					0	0			0		
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	30,000	26,000	4,000	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,987,000	0	2,987,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,987,000	0	2,987,000	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112年01月01日至112年01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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	21,600	21,600	21,600	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	21,600	0	
					0	0			21,600	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,982,680	0	5,982,680	5,982,680	5,982,680	0	
					0	0			5,982,680	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,982,680	0	5,982,680	5,982,680	5,982,680	0	
					0	0			5,982,680	0	
					0	0			0		
				合計	434,345,280	0	434,345,280	107,041,280	77,690,071	29,351,209	
					0	0			77,690,071	20,875,330	
					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112年01月01日至112年01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
110	07	111	01	02	1200000000-8 其他收入	195,263 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	195,263 0
					1223170200-4 雜項收入	195,263 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	195,263 0
					小 計	195,263 0	0 0	0 0	0 0	195,263 0
111	07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	2,063,925 0	0 0	43,884 0	43,884 0	2,020,041 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	2,063,925 0	0 0	43,884 0	43,884 0	2,020,041 0
					1223170200-4 雜項收入	2,063,925 0	0 0	43,884 0	43,884 0	2,020,041 0
					1223170210-8 其他雜項收入	2,063,925 0	0 0	43,884 0	43,884 0	2,020,041 0
					小 計	2,063,925 0	0 0	43,884 0	43,884 0	2,020,041 0
					合 計	2,259,188 0	0 0	43,884 0	43,884 0	2,215,304 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112年01月01日至112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	合計	
10 人事費	68,472,556	0	5,982,680	74,455,236	
1015 法定編制人員待遇	36,023,700	0	0	36,023,700	
1025 技工及工友待遇	737,600	0	0	737,600	
1030 獎金	29,229,791	0	0	29,229,791	
1035 其他給與	160,584	0	0	160,584	
1045 退休退職給付	0	0	5,982,680	5,982,680	
1050 退休離職儲金	1,846,725	0	0	1,846,725	
1055 保險	474,156	0	0	474,156	
20 業務費	3,187,235	0	0	3,187,235	
2006 水電費	961,276	0	0	961,276	
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	4,000	
2051 物品	20,078	0	0	20,078	
2054 一般事務費	9,956	0	0	9,956	
2057 給養費	2,191,925	0	0	2,191,925	
40 獎補助費	26,000	21,600	0	47,600	
4065 社會福利津貼及濟助	0	21,600	0	21,600	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	26,000	
合計	71,685,791	21,600	5,982,680	77,690,071	

矯正署臺南監獄

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	185,583	0	0	0	0	0	0	0	185,583
本年度	141,699	0	0	0	0	0	0	0	141,699
0423170301 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0523170303 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
0723170103 租金收入	10,181	0	0	0	0	0	0	0	10,181
0723170500 廢舊物資售價	12,980	0	0	0	0	0	0	0	12,980
1223170201 收回以前年度歲出	112	0	0	0	0	0	0	0	112
1223170210 其他雜項收入	114,422	0	0	0	0	0	0	0	114,422
以前年度	43,884	0	0	0	0	0	0	0	43,884
一、以前年度應收(保留)數	43,884	0	0	0	0	0	0	0	43,884
111年度 1223170210 其他雜項收入	43,884	0	0	0	0	0	0	0	43,884
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

矯正署臺南監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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
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112年01月01日至112年01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	77,690,071	20,875,330	0	0	260,000	0	0	0	98,825,401	8,215,879
本年度	77,690,071	20,875,330	0	0	260,000	0	0	0	98,825,401	8,215,879
一、本年度經費	71,685,791	20,875,330	0	0	260,000	0	0	0	92,821,121	8,215,879
3423174100 矯正業務	71,685,791	20,875,330	0	0	260,000	0	0	0	92,821,121	8,215,879
二、統籌科目	6,004,280	0	0	0	0	0	0	0	6,004,280	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,982,680	0	0	0	0	0	0	0	5,982,680	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112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	806,174,101	2 負債	79,799,091
11 流動資產	102,477,894	21 流動負債	16,402,908
110103 專戶存款	79,127,260	210302 應付代收款	16,402,908
110104 零用金	260,000	28 其他負債	63,396,183
110303 應收帳款	2,215,304	280301 存入保證金	2,097,716
110901 預付款	20,875,330	280401 應付保管款	61,298,467
14 固定資產	703,010,878	3 淨資產	726,375,010
140101 土地	148,899,600	31 資產負債淨額	726,375,010
140201 土地改良物	19,096,538	310101 資產負債淨額	726,375,010
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,127,109		
140401 房屋建築及設備	1,047,590,441		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-630,391,614		
140501 機械及設備	56,497,572		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,124,183		
140601 交通及運輸設備	38,397,302		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,782,392		
140701 雜項設備	87,218,471		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,858,051		
141001 收藏品及傳承資產	93,594,303		
16 無形資產	13,498		
160102 電腦軟體	13,498		
18 其他資產	671,831		
180101 暫付款	671,831		

平衡表

單位：新臺幣元

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112年01月01日至112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	98,967,100	98,967,100
公庫撥入數	98,825,401	98,825,401
罰款及賠償收入	4,000	4,000
規費收入	4	4
財產收益	23,161	23,161
其他收入	114,534	114,534
支出	80,800,472	80,800,472
繳付公庫數	185,583	185,583
人事支出	74,455,236	74,455,236
業務支出	3,187,235	3,187,235
獎補助支出	47,600	47,600
折舊、折耗及攤銷	2,924,818	2,924,818
收支餘絀	18,166,628	18,166,628

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112年01月01日至112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	218,373,356	0	998,347	70,472,103	0	148,899,600
土地改良物	19,096,538	-13,075,406	0	0	-51,703	5,969,429
房屋建築及設備	1,047,590,441	-628,232,798	0	0	-2,158,816	417,198,827
機械及設備	56,497,572	-38,790,430	0	0	-333,753	17,373,389
交通及運輸設備	38,397,302	-29,645,442	0	0	-136,950	8,614,910
雜項設備	87,218,471	-75,615,029	0	0	-243,022	11,360,420
收藏品及傳承資產	92,923,179	0	671,124	0	0	93,594,303
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,560,096,859	-785,359,105	1,669,471	70,472,103	-2,924,244	703,010,878
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	14,072	0	0	574	0	13,498
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	14,072	0	0	574	0	13,498
合計	1,560,110,931	-785,359,105	1,669,471	70,472,677	-2,924,244	703,024,376
備註： 11201差異原因： 1.本年度成本變動增加數1,669,471元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,669,471元。 2.設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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112年01月01日至112年01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	141,699	98,825,401	98,967,100	收入
	0	98,825,401	98,825,401	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,000	0	4,000	罰款及賠償收入
規費收入	4	0	4	規費收入
財產收入	23,161	0	23,161	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	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	114,534	0	114,534	其他收入
歲出	77,690,071	3,110,401	80,800,472	支出
	0	185,583	185,583	繳付公庫數
人事費	74,455,236	0	74,455,236	人事支出
業務費	3,187,235	0	3,187,235	業務支出
獎補助費	47,600	0	47,600	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	2,924,818	2,924,818	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-77,548,372	95,715,000	18,166,628	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數77,690,071元+預付款20,875,330元+零用金260,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)185,583元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數2,924,818元。