

(12-5-11)

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算
矯正署臺南監獄分決算

矯正署臺南監獄 編印

矯正署臺南監獄111年度分決算

目 次

一、總說明	1 - 5
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6 - 9
2. 歲出政事別決算表	10 - 11
3. 歲出機關別決算表	12 - 15
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	16 - 17
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	18 - 19
2. 歲出用途別決算累計表	20 - 23
3. 繳付公庫數分析表	24 - 25
4. 公庫撥入數分析表	26 - 27
5. 歲入保留分析表	28
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	29
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	無
9. 人事費分析表	30 - 31
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	32 - 33
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無

17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	34 - 37
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	38
2. 收入支出表	39

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	40
(2) 應收帳款明細表	41
(3) 土地明細表	42
(4) 土地改良物明細表	43
(5) 累計折舊—土地改良物明細表	44
(6) 房屋建築及設備明細表	45
(7) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	46
(8) 機械及設備明細表	47
(9) 累計折舊—機械及設備明細表	48
(10) 交通及運輸設備明細表	49
(11) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	50
(12) 雜項設備明細表	51
(13) 累計折舊—雜項設備明細表	52
(14) 收藏品及傳承資產明細表	53
(15) 電腦軟體明細表	54
(16) 應付代收款明細表	55 - 56

(17) 存入保證金明細表·····	57 - 61
(18) 應付保管款明細表·····	62
(19) 保證品明細表·····	63
(20) 債權憑證明細表·····	64 - 65
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	66 - 67
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表·····	68 - 69
2. 現金出納表·····	70 - 71
3. 國有財產目錄總表·····	72
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	73
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署臺南監獄

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1、歲入部分：

- (1) 本年度預算數新臺幣（以下同）11,934,000元，實現數2,993,166元，應收數2,063,925元，決算數5,057,091元，較預算數短收6,876,909元，執行率42.38%，茲分項說明如次：
- ① 賠償收入：預算數204,000元，決算數419,250元，較預算數超收215,250元，執行率205.51%，主要係因廠商違約罰款較預計增加所致。
- ② 使用規費收入：預算數0元，決算數14元，較預算數超收14元，係因收容人閱卷影印費較預計增加所致。
- ③ 財產孳息：預算數為111,000元，決算數71,296元，較預算數短收39,704元，執行率64.23%，主要係因疫情影響，標租國有房地設置自動販賣機之決標金額較預計減少，致租金收入減少。
- ④ 廢舊物資售價：預算數322,000元，決算數482,286元，較預算數超收160,286元，執行率149.78%，主要係因已報廢設備、已繳銷車牌之消防車等財物變賣收入較預計增加所致。
- ⑤ 雜項收入：預算數11,297,000元，實現數2,020,320元，應收數2,063,925元，決算數4,084,245元，較預算數短收7,212,755元，執行率36.15%，主要係收容受戒治人數較預計少，致收得戒治費用較預計減少所致。
- (2) 以前年度應收歲入款轉入數195,263元，實現數0元，減免（註銷）數0元，本年度未結清數195,263元，茲說明如次：
110年度：雜項收入，以前年度應收歲入款轉入數195,263元，實現數0元，減免（註銷）數0元，本年度未結清數

195,263元，轉入下年度繼續處理。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數459,565,000元，實現數459,565,000元，決算數459,565,000元，賸餘數0元，執行率100.00%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產合計 853,920,751 元，包括：

- (1) 專戶存款76,909,737元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款存入專戶款項。
- (2) 應收帳款2,259,188元，係受戒治人戒治費用已發生尚未收得款項。
- (3) 土地218,373,356元，係本監經管房屋基地等土地22筆。
- (4) 土地改良物19,096,538元，係本監經管橋樑1座及護坡等。
- (5) 累計折舊-土地改良物13,075,406元，係本監提列經管橋樑及護坡不動產之累計折舊。
- (6) 房屋建築及設備1,047,590,441元，係本監經管辦公房屋54棟、宿舍131棟及其他附屬建物。
- (7) 累計折舊-房屋建築及設備628,232,798元，係本監提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (8) 機械及設備56,497,572元，係本監經管發電機、輸配電系統、昇降梯、工具機、電腦系統等設備。
- (9) 累計折舊-機械及設備38,790,430元，係本監提列經管發電機等機器設備之累計折舊。
- (10) 交通及運輸設備38,397,302元，係本監經管汽車、機車、電子自動交換機、無線電接收機、中央監視系統設備、綜合擴大機等設備。
- (11) 累計折舊-交通及運輸設備29,645,442元，係本監提列經管汽機車等交通及運輸設備之累計折舊。
- (12) 雜項設備87,218,471元，係本監經管自動噴霧消防設備、影印機、錄放影機、飲水機、櫥櫃、貯存槽、貯水用太陽能集熱器等設備。
- (13) 累計折舊-雜項設備75,615,029元，係本監提列經管自動噴

霧消防設備等雜項設備之累計折舊。

(14) 收藏品及傳承資產92,923,179元，係本監經管列為古蹟之眷屬宿舍土地8筆及房舍6棟珍貴不動產。

(15) 電腦軟體14,072元，係電腦測試考場用資料庫電腦軟體。

2、負債合計76,909,737元，包括：

(1) 應付代收款15,141,332元，係代收員工勞健保費、收容人生活補助費、矯正公益補助費及捐贈款等。

(2) 存入保證金1,915,716元，係廠商繳納之履約保證金、保固保證金。

(3) 應付保管款59,852,689元，係收容人寄存款、勞作金及約僱人員離職儲金等。

3、淨資產合計777,011,014元，係資產負債淨額777,011,014元。

4、附註：

(1) 保證品835,391元，係廠商履約保證或保固保證用銀行連帶保證書。

(2) 債權憑證2元，係廠商未履約違約罰金及違反政府採購法應追繳其押標金，所取得之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

(二)

單位：新臺幣元，%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	853,920,751	868,300,293	(14,379,542)	(1.66)	
流動資產	79,168,925	72,667,736	6,501,189	8.95	
專戶存款	76,909,737	72,472,473	4,437,264	6.12	
應收帳款	2,259,188	195,263	2,063,925	1,057.00	上年度10月份起新增收受戒治人員業務，本年度則全年辦理收受戒治人員業務。
固定資產	774,737,754	795,603,139	(20,865,385)	(2.62)	

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
土地	218,373,356	218,288,103	85,253	0.04	
土地改良物	19,096,538	19,096,538	0	0.00	
累計折舊— 土地改良物	(13,075,406)	(12,454,970)	(620,436)	4.98	
房屋建築及設備	1,047,590,441	1,044,521,758	3,068,683	0.29	
累計折舊— 房屋建築及設備	(628,232,798)	(602,403,145)	(25,829,653)	4.29	
機械及設備	56,497,572	56,227,196	270,376	0.48	
累計折舊— 機械及設備	(38,790,430)	(36,138,787)	(2,651,643)	7.34	
交通及運輸設備	38,397,302	35,513,319	2,883,983	8.12	
累計折舊— 交通及運輸設備	(29,645,442)	(31,904,614)	2,259,172	(7.08)	
雜項設備	87,218,471	88,713,415	(1,494,944)	(1.69)	
累計折舊— 雜項設備	(75,615,029)	(76,778,853)	1,163,824	(1.52)	
收藏品及傳承 資產	92,923,179	92,923,179	0	0.00	
無形資產	14,072	29,418	(15,346)	(52.17)	
電腦軟體	14,072	29,418	(15,346)	(52.17)	提列累計攤銷。
負債	76,909,737	72,472,473	4,437,264	6.12	
流動負債	15,141,332	12,219,812	2,921,520	23.91	
應付代收款	15,141,332	12,219,812	2,921,520	23.91	公益信託王詹樣社會福利基金捐贈「收容人好生涯(牙)·就幸福裝設假牙實施計畫」尚未完成。
其他負債	61,768,405	60,252,661	1,515,744	2.52	
存入保證金	1,915,716	8,433,270	(6,517,554)	(77.28)	退還廠商之履約保證金。
應付保管款	59,852,689	51,819,391	8,033,298	15.50	

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或20%以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
淨資產	777,011,014	795,827,820	(18,816,806)	(2.36)	
資產負債淨額	777,011,014	795,827,820	(18,816,806)	(2.36)	
附註					
保管有價證券	0	6,077,900	(6,077,900)	(100.00)	退還保管收容人振興五倍券。
保證品	835,391	2,900,000	(2,064,609)	(71.19)	退還履約廠商之銀行連帶保證書。
債權憑證	2	2	0	0.00	

(三) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、本監工作計畫係依據法務部 111 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理收容人之戒護管理、教誨教育、技能訓練、疾病醫療、生活給養等各項矯正業務工作，依計畫分配預算進度及斟酌計畫之先後緩急按月實施，在有限的經費下，發揮最有效之功能。

(二) 施政計畫分項說明

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正機關基本行政管理工作。 2. 辦理收容人教化、調查分類、衛生、作業、戒護安全及給養業務。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練等。 2. 執行犯罪矯正工作，辦理收容人之戒護管理、教誨教育、技能訓練、疾病醫療、生活給養等各項矯正業務工作。	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無。

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	204,000	0	204,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	204,000	0	204,000
		02		0423170300-3 賠償收入	204,000	0	204,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	204,000	0	204,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	85			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	433,000	0	433,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	433,000	0	433,000
		01		0723170100-0 財產孳息	111,000	0	111,000
			02	0723170103-9 租金收入	111,000	0	111,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	322,000	0	322,000
07				1200000000-8 其他收入	11,297,000	0	11,297,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	11,297,000	0	11,297,000
		01		1223170200-4 雜項收入	11,297,000	0	11,297,000

臺南監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
419,250	0	0	419,250	215,250	205.51
419,250	0	0	419,250	215,250	205.51
419,250	0	0	419,250	215,250	205.51
419,250	0	0	419,250	215,250	205.51
14	0	0	14	14	
14	0	0	14	14	
14	0	0	14	14	
14	0	0	14	14	
553,582	0	0	553,582	120,582	127.85
553,582	0	0	553,582	120,582	127.85
71,296	0	0	71,296	-39,704	64.23
71,296	0	0	71,296	-39,704	64.23
482,286	0	0	482,286	160,286	149.78
2,020,320	2,063,925	0	4,084,245	-7,212,755	36.15
2,020,320	2,063,925	0	4,084,245	-7,212,755	36.15
2,020,320	2,063,925	0	4,084,245	-7,212,755	36.15

矯正署
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	11,297,000	0	11,297,000
				經常門小計	11,934,000	0	11,934,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	11,934,000	0	11,934,000

臺南監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
709	0	0	709	709	
2,019,611	2,063,925	0	4,083,536	-7,213,464	36.15
2,993,166	2,063,925	0	5,057,091	-6,876,909	42.38
0	0	0	0	0	
2,993,166	2,063,925	0	5,057,091	-6,876,909	42.38

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	463,904,328	0	0	0
						0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	459,565,000	0	0	0
						0	0	0
			01	3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,339,328	0	0	0
						0	0	0
22				6300000000-5 福利服務支出	64,800	0	0	0
						0	0	0
			01	6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	64,800	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	37,748,041	0	0	0
						0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	37,381,574	0	0	0
						0	0	0
			01	7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	366,467	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	3,450,500	0	0	0
						0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,450,500	0	0	0
						0	0	0
				合計	505,167,669	0	0	0
						0	0	0

臺南監獄
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
463,904,328	463,904,328	0	0	100.00
	0	463,904,328		
459,565,000	459,565,000	0	0	100.00
	0	459,565,000		
4,339,328	4,339,328	0	0	100.00
	0	4,339,328		
64,800	64,800	0	0	100.00
	0	64,800		
64,800	64,800	0	0	100.00
	0	64,800		
37,748,041	37,748,041	0	0	100.00
	0	37,748,041		
37,381,574	37,381,574	0	0	100.00
	0	37,381,574		
366,467	366,467	0	0	100.00
	0	366,467		
3,450,500	3,450,500	0	0	100.00
	0	3,450,500		
3,450,500	3,450,500	0	0	100.00
	0	3,450,500		
505,167,669	505,167,669	0	0	100.00
	0	505,167,669		

矯正署
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	459,565,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	456,518,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	3,047,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	456,518,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	356,204,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	100,232,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	82,000	0	0	0	0	0
						0	-4,000		-4,000	
						0	4,000		4,000	
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,047,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	3,047,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,450,500	0	0	0	0	0
			10	人事費	3,450,500	0	0	0	0	0
				經常門小計	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	0	0	0	0
			40	獎補助費	64,800	0	0	0	0	0

臺南監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
459,565,000	459,565,000	0	0	100.00
	0	459,565,000		
456,518,000	456,518,000	0	0	100.00
	0	456,518,000		
3,047,000	3,047,000	0	0	100.00
	0	3,047,000		
456,518,000	456,518,000	0	0	100.00
	0	456,518,000		
356,204,000	356,204,000	0	0	100.00
	0	356,204,000		
100,228,000	100,228,000	0	0	100.00
	0	100,228,000		
86,000	86,000	0	0	100.00
	0	86,000		
3,047,000	3,047,000	0	0	100.00
	0	3,047,000		
3,047,000	3,047,000	0	0	100.00
	0	3,047,000		
3,450,500	3,450,500	0	0	100.00
	0	3,450,500		
3,450,500	3,450,500	0	0	100.00
	0	3,450,500		
3,450,500	3,450,500	0	0	100.00
	0	3,450,500		
64,800	64,800	0	0	100.00
	0	64,800		
64,800	64,800	0	0	100.00
	0	64,800		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	37,381,574	0	0	0
				10 人事費	37,381,574	0	0	0
				經常門小計	37,446,374	0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,339,328	0	0	0
				10 人事費	4,339,328	0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	366,467	0	0	0
				10 人事費	366,467	0	0	0
				經常門小計	4,705,795	0	0	0
				統籌科目小計	45,602,669	0	0	0
				合計	505,167,669	0	0	0
						0	0	0

臺南監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
37,381,574	37,381,574	0	0	100.00
	0	37,381,574		
37,381,574	37,381,574	0	0	100.00
	0	37,381,574		
37,446,374	37,446,374	0	0	100.00
	0	37,446,374		
4,339,328	4,339,328	0	0	100.00
	0	4,339,328		
4,339,328	4,339,328	0	0	100.00
	0	4,339,328		
366,467	366,467	0	0	100.00
	0	366,467		
366,467	366,467	0	0	100.00
	0	366,467		
4,705,795	4,705,795	0	0	100.00
	0	4,705,795		
45,602,669	45,602,669	0	0	100.00
	0	45,602,669		
505,167,669	505,167,669	0	0	100.00
	0	505,167,669		

矯正署
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數
						保留數	保留數
110	07				1200000000-8 其他收入	195,263	0
		111			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0
			01		1223170200-4 雜項收入	195,263	0
						0	0
			02		1223170210-8 其他雜項收入	195,263	0
					小 計	0	0
					經常門小計	195,263	0
					合 計	0	0
						195,263	0
						0	0

臺南監獄
別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	195,263
0	0	0
0	0	195,263
0	0	0
0	0	195,263
0	0	0
0	0	195,263
0	0	0
0	0	195,263
0	0	0
0	0	195,263
0	0	0
0	0	195,263
0	0	0
0	0	195,263
0	0	0

矯正署
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	356,204,000	100,228,000	86,000	0	456,518,000
		02		3423174100-5 矯正業務	356,204,000	100,228,000	86,000	0	456,518,000
				小計	356,204,000	100,228,000	86,000	0	456,518,000
				合計	356,204,000	100,228,000	86,000	0	456,518,000

臺南監獄
 決算分析表
 111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	3,047,000	0	3,047,000	459,565,000	
0	3,047,000	0	3,047,000	459,565,000	
0	3,047,000	0	3,047,000	459,565,000	
0	3,047,000	0	3,047,000	459,565,000	

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	356,204,000		
1015 法定編制人員待遇	215,705,848		
1020 約聘僱人員待遇	7,179,073		
1025 技工及工友待遇	4,344,900		
1030 獎金	49,698,378		
1035 其他給與	6,396,191		
1040 加班值班費	30,628,159		
1050 退休離職儲金	21,326,241		
1055 保險	20,925,210		
20業務費	100,228,000		
2003 教育訓練費	306,355		
2006 水電費	12,382,436		
2009 通訊費	811,607		
2018 資訊服務費	228,737		
2021 其他業務租金	114,277		
2024 稅捐及規費	80,376		
2027 保險費	89,173		
2030 兼職費	438,679		
2036 按日按件計資酬金	722,462		
2045 國內組織會費	39,500		
2051 物品	11,148,982		
2054 一般事務費	14,223,345		
2057 給養費	54,605,900		
2063 房屋建築養護費	1,361,958		
2066 車輛及辦公器具養護費	278,676		
2069 設施及機械設備養護費	2,998,556		
2072 國內旅費	257,584		
2081 運費	18,397		
2093 特別費	121,000		
30設備及投資	3,047,000		
3020 機械設備費	60,000		
3035 雜項設備費	2,987,000		
40獎補助費	86,000		
4085 獎勵及慰問	86,000		

臺南監獄
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				356,204,000
				215,705,848
				7,179,073
				4,344,900
				49,698,378
				6,396,191
				30,628,159
				21,326,241
				20,925,210
				100,228,000
				306,355
				12,382,436
				811,607
				228,737
				114,277
				80,376
				89,173
				438,679
				722,462
				39,500
				11,148,982
				14,223,345
				54,605,900
				1,361,958
				278,676
				2,998,556
				257,584
				18,397
				121,000
				3,047,000
				60,000
				2,987,000
				86,000
				86,000

矯正署
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
小 計	459,565,000		
合 計	459,565,000		

臺南監獄
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				459,565,000
				459,565,000

矯正署臺
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	2,993,166	0	0
本年度	2,993,166	0	0
0423170301 一般賠償收入	419,250	0	0
0523170303 資料使用費	14	0	0
0723170103 租金收入	71,296	0	0
0723170500 廢舊物資售價	482,286	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	709	0	0
1223170210 其他雜項收入	2,019,611	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

矯正署臺
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	505,167,669	0	0	0
本年度	505,167,669	0	0	0
一、本年度經費	459,565,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	459,565,000	0	0	0
二、統籌科目	45,602,669	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,339,328	0	0	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	64,800	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	37,381,574	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	366,467	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,450,500	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

南監獄
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	505,167,669	0
0	0	0	505,167,669	0
0	0	0	459,565,000	0
0	0	0	459,565,000	0
0	0	0	45,602,669	0
0	0	0	4,339,328	0
0	0	0	64,800	0
0	0	0	37,381,574	0
0	0	0	366,467	0
0	0	0	3,450,500	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺南監獄

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	195,263	0	195,263	100.00	保留原因：受戒治人戒治費用已發生尚未收得款項。改善措施：持續辦理收繳事宜。
	小計	195,263	0	195,263	100.00	
111	1223170210-8 其他雜項收入	2,063,925	0	2,063,925	18.27	保留原因：受戒治人戒治費用已發生尚未收得款項。改善措施：持續辦理收繳事宜。
	小計	2,063,925	0	2,063,925	18.27	
	合計	2,259,188	0	2,259,188	19.66	

矯正署臺南監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	215,250	105.51	1.原因說明：主要係耐震補強工程廠商部分未履約之違約罰款較預計增加所致。2.因應改善措施：此歲入來源不穩定，來年預算數仍按編列原則估列。
	0523170303-7 資料使用費	14		1.原因說明：係收容人閱卷影印費較預計增加所致。2.因應改善措施：此歲入來源不穩定，來年預算數仍按編列原則估列。
	0723170103-9 租金收入	-39,704	-35.77	1.原因說明：主要係因疫情影響，今年標租國有房地設置自動販賣機之決標金額較預期減少。2.因應改善措施：加強預算數的估列。
	0723170500-9 廢舊物資售價	160,286	49.78	1.原因說明：主要係標售廢舊財物所得較預期增加。2.因應改善措施：加強預算數的估列。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	709		1.原因說明：係移出公務車1輛，收回其110年支付之年度車險所致。2.因應改善措施：此歲入來源不穩定，來年預算數仍按編列原則估列。
	1223170210-8 其他雜項收入	-7,213,464	-63.85	1.原因說明：主要係收容受戒治人數較預期少，致取得戒治費用較預期減少。2.因應改善措施：加強預算數的估列。
	小計	-6,876,909	-57.62	
	本年度合計	-6,876,909	-57.62	

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	220,207,000	0	220,207,000	215,705,848
四、約聘僱人員待遇	6,184,000	0	6,184,000	7,179,073
五、技工及工友待遇	4,470,000	0	4,470,000	4,344,900
六、獎金	47,213,000	0	47,213,000	49,698,378
七、其他給與	6,179,000	0	6,179,000	6,396,191
八、加班值班費	30,662,000	0	30,662,000	30,628,159
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	21,515,000	0	21,515,000	21,326,241
十一、保險	19,774,000	0	19,774,000	20,925,210
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	356,204,000	0	356,204,000	356,204,000

臺南監獄

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-4,501,152	-2.04	337	315	
995,073	16.09	2	2	
-125,100	-2.80	11	10	
2,485,378	5.26	0	0	1.考績獎金21,453,297元。2.特殊公勳獎賞85,000元。3.年終工作獎金28,160,081元。
217,191	3.51	0	0	
-33,841	-0.11	0	0	
0		0	0	
-188,759	-0.88	0	0	
1,151,210	5.82	0	0	
0		0	0	以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」計畫之業務費項下進用勞務承攬6人、決算數4,042,118元。
0	0.00	350	327	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			86,000	86,000	0
6.獎勵及慰問			86,000	86,000	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	86,000	86,000	0
	小 計		86,000	86,000	0
	合 計		86,000	86,000	0

臺南監獄

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
86,000	0						0		
86,000	0						0		
86,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。 矯正業務獎補助費原編預算82,000元，流入4,000元，合計為86,000元。
86,000	0						0		
86,000	0						0		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	402,991	98,979	0	0	0	151
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	361,792	98,979	0	0	0	86
04教育	3,451	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	37,748	0	0	0	0	65
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	853,920,751	868,300,293	2 負債	76,909,737	72,472,473
11 流動資產	79,168,925	72,667,736	21 流動負債	15,141,332	12,219,812
110103 專戶存款	76,909,737	72,472,473	210302 應付代收款	15,141,332	12,219,812
110303 應收帳款	2,259,188	195,263	28 其他負債	61,768,405	60,252,661
14 固定資產	774,737,754	795,603,139	280301 存入保證金	1,915,716	8,433,270
140101 土地	218,373,356	218,288,103	280401 應付保管款	59,852,689	51,819,391
140201 土地改良物	19,096,538	19,096,538	3 淨資產	777,011,014	795,827,820
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-13,075,406	-12,454,970	31 資產負債淨額	777,011,014	795,827,820
140401 房屋建築及設備	1,047,590,441	1,044,521,758	310101 資產負債淨額	777,011,014	795,827,820
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-628,232,798	-602,403,145			
140501 機械及設備	56,497,572	56,227,196			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-38,790,430	-36,138,787			
140601 交通及運輸設備	38,397,302	35,513,319			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-29,645,442	-31,904,614			
140701 雜項設備	87,218,471	88,713,415			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-75,615,029	-76,778,853			
141001 收藏品及傳承資 產	92,923,179	92,923,179			
16 無形資產	14,072	29,418			
160102 電腦軟體	14,072	29,418			
合 計	853,920,751	868,300,293	合 計	853,920,751	868,300,293

備註:

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年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	511,471,989	493,486,953	17,985,036
公庫撥入數	505,167,669	483,695,999	21,471,670
罰款及賠償收入	419,250	5,103,403	-4,684,153
規費收入	14	714	-700
財產收益	553,582	773,057	-219,475
捐獻及贈與收入	1,247,229	2,185,118	-937,889
其他收入	4,084,245	1,728,662	2,355,583
支出	540,261,139	512,038,873	28,222,266
繳付公庫數	2,993,166	7,410,573	-4,417,407
人事支出	401,741,869	394,843,977	6,897,892
業務支出	100,228,000	85,574,000	14,654,000
獎補助支出	150,800	148,800	2,000
財產損失	90,105	146,078	-55,973
折舊、折耗及攤銷	35,057,199	23,915,445	11,141,754
收支餘絀	-28,789,150	-18,551,920	-10,237,230

矯正署臺南監獄
專戶存款明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		76,909,737	
			本年度部分		76,909,737	
			01 國庫存款	1,959,880		
			02 專戶存款	74,949,857		
			總 計		76,909,737	

矯正署臺南監獄

應收帳款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		2,259,188	
			本年度部分		2,063,925	
			111		2,063,925	
			一百一十一年度			
			1223170200-4	2,063,925		
			雜項收入			
			1223170210-8	2,063,925		
			其他雜項收入			
			以前年度部分		195,263	
			110		195,263	
			一百一十一年度			
			1223170200-4	195,263		
			雜項收入			
			1223170210-8	195,263		
			其他雜項收入			
			總計		2,259,188	

矯正署臺南監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		218,373,356	
			本年度部分		218,373,356	
			總計		218,373,356	

矯正署臺南監獄
土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,096,538	
			本年度部分		19,096,538	
			總計		19,096,538	

矯正署臺南監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		13,075,406	
			本年度部分		13,075,406	
			總計		13,075,406	

矯正署臺南監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,047,470,641	
			本年度部分		1,047,470,641	
			預算性質部分		119,800	
			本年度部分		119,800	
			111		119,800	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	119,800		
			矯正業務			
			總 計		1,047,590,441	

矯正署臺南監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		628,232,798	
			本年度部分		628,232,798	
			總計		628,232,798	

矯正署臺南監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		55,554,229	
			本年度部分		55,554,229	
			預算性質部分		943,343	
			本年度部分		943,343	
			111		943,343	
			一百一十一年度			
			3423174100-5* 矯正業務	943,343		
			總 計		56,497,572	

矯正署臺南監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		38,790,430	
			本年度部分		38,790,430	
			總計		38,790,430	

矯正署臺南監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		38,093,118	
			本年度部分		38,093,118	
			預算性質部分		304,184	
			本年度部分		304,184	
			111		304,184	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	304,184		
			矯正業務			
			總 計		38,397,302	

矯正署臺南監獄
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,645,442	
			本年度部分		29,645,442	
			總計		29,645,442	

矯正署臺南監獄
雜項設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		85,538,798	
			本年度部分		85,538,798	
			預算性質部分		1,679,673	
			本年度部分		1,679,673	
			111		1,679,673	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	1,679,673		
			矯正業務			
			總 計		87,218,471	

矯正署臺南監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		75,615,029	
			本年度部分		75,615,029	
			總計		75,615,029	

矯正署臺南監獄
收藏品及傳承資產明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		92,923,179	
			本年度部分		92,923,179	
			總計		92,923,179	

矯正署臺南監獄
電腦軟體明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,072	
			本年度部分		14,072	
			總計		14,072	

矯正署臺南監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,141,332	
			本年度部分		14,446,565	
			03 勞保費扣繳款	2,095		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	36,809		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	2,054		
			19 勞工退休金提繳款	3,206		
			39 矯正公益補助費	8,200,428		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	1,281,075		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	349,438		
			42 收容人飲食補助費	830,057		
			111 一百一十一年度		3,741,403	
			16 捐贈款	3,741,403		
111	07	20	100289 收入傳票 收公益信託王詹樣社會福利基金「收 容人好生涯(牙)·就幸福裝設假牙實 施計畫」	2,850,000		
111	12	07	100525 收入傳票 公益信託王詹樣社會福利基金-向陽 計畫經費(第二階段第三年)	891,403		
			以前年度部分		694,767	
			109 一百零九年度		470,770	
			16 捐贈款	470,770		

矯正署臺南監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	06	04	100235 收入傳票 收公益信託王詹樣社會福利基金-收容人家庭援助與關懷試行方案	470,770		
			110 一百一十年度		223,997	
			16 捐贈款		223,997	
110	11	11	100450 收入傳票 收公益信託王詹樣社會福利基金-向陽計畫經費(第二階段第二年)	223,997		
			總 計		15,141,332	

矯正署臺南監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,915,716	
			本年度部分		700,600	
			111 一百一十一年度		700,600	
			02 履約保證金	295,000		
111	03	25	100113 收入傳票 標租111年國有房地設置販賣機(履約 期間111/05/01至114/04/30) 27237675 英屬維京群島商太古食 品股份有限公司台灣分公司	2,000		
111	07	27	100305 收入傳票 111年廚餘標售(履約期間111/09/01 至112/08/31) 88771690 佳興畜牧場	38,000		
111	07	27	100305 收入傳票 111年米糠標售(履約期間111/09/01 至112/08/31) 97349625 宏勝發實業有限公司	17,000		
111	07	27	100305 收入傳票 111年油炸廢油(回鍋油)標售(履約期 間111/09/01至112/08/31) 42797747 信源興業有限公司	34,000		
111	09	16	100392 收入傳票 111年真空污水收集系統日常維護保 養(含緊急故障排除)(履約期間111/0 9/07至112/09/06) 96864904 環揚環保工程股份有限 公司	15,000		
111	10	20	100440 收入傳票 112年清潔用品採購(履約期間111/10 /18至112/12/31) 56928678 一立企業行	8,000		
111	11	09	100477 收入傳票 112年收容人食米運輸採購(履約期間 112/01/01至112/12/31) 69768294 一億交通有限公司	20,000		
111	11	28	100505 收入傳票 111年真空污水收集站機房真空泵浦 損壞維修(B台)及濾心耗材採購(履約 期間111/11/23至112/02/17) 96864904 環揚環保工程股份有限 公司	10,000		

矯正署臺南監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	01	100514 收入傳票 112年度資訊設備維護人力駐點服務 採購(履約期間112/01/01至112/12/31) 10862174 明聖科技企業社郭華菘	11,000		
111	12	19	100541 收入傳票 112年社工及心理專業處遇勞務承攬 採購(履約期間112/01/01至112/12/31) 10481891 上善心理治療所	120,000		
111	12	28	300451 轉帳傳票 111年度液化石油氣桶裝瓦斯採購後 續擴充(履約期間112/01/01至112/12/31) 33662304 長興煤氣股份有限公司	20,000		
			03 保固保證金		405,600	
111	06	07	300266 轉帳傳票 111年工業用脫水機採購(保固期間111/05/18至112/05/17) 86630739 通榮食品機械器具股份有限公司	10,000		
111	08	19	300326 轉帳傳票 111年五舍上下舍房廣播系統採購(保固期間111/07/27至114/07/26) 70423214 國祥科技有限公司	43,000		
111	09	02	300342 轉帳傳票 111年32路及16路數位錄影機採購(保固期間111/08/24至114/08/24) 89379940 昱緯通信器材企業有限公司	17,700		
111	10	20	100438 收入傳票 111年舍房鐵門採購案(保固期間111/10/04至112/10/03) 67142106 信發金屬精密工業有限公司	88,000		
111	10	21	300385 轉帳傳票 111年真空污水收集站機房真空泵浦 損壞維修(A台)採購(保固期間111/09/27至112/09/26) 96864904 環揚環保工程股份有限公司	6,900		
111	10	24	300387 轉帳傳票 111年戒護科彈簧床及床包採購(保固期間111/10/05至112/10/04) 68956591 法蘭西床股份有限公司	29,000		

矯正署臺南監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	11	01	100459 收入傳票 111年舍房門鎖採購案(保固期間111/10/18至116/10/17) 11189803 永和順股份有限公司	29,000			
111	11	07	300406 轉帳傳票 111年戒護科值勤用運動鞋採購案(保固期間111/10/03至112/10/02) 27774267 寬鼎開發股份有限公司	10,000			
111	11	25	300420 轉帳傳票 111年真空污水收集站機房真空泵浦損壞維修(C台)(保固期間111/11/17至112/11/18) 96864904 環揚環保工程股份有限公司	7,000			
111	12	12	100532 收入傳票 111年電話交換機設備汰換採購-標價清單項目11-幹線電纜及各科室線材配線箱(保固期間111/12/06至116/12/05) 70423214 國祥科技有限公司	13,100			
111	12	12	100532 收入傳票 111年電話交換機設備汰換採購-標價清單項目11以外項目(保固期間111/12/06至113/12/05) 70423214 國祥科技有限公司	124,900			
111	12	12	300438 轉帳傳票 111年專業處選用DVD視聽影片公播版採購(保固期間111/11/25至112/11/24) 86735023 輝洪開發股份有限公司	7,000			
111	12	12	300438 轉帳傳票 111年戒護科工作服外套及背心採購案(保固期間111/11/28至112/01/27) 12771241 德隆成衣製服企業有限公司	20,000			
			以前年度部分			1,215,116	
			109 一百零九年度			71,262	
			02 履約保證金		4,262		
109	05	22	100213 收入傳票 109年通道式物品X光檢查儀採購(品項2履約期間109/05/20至114/09/19) 24678620 國安檢測股份有限公司	4,262			

矯正署臺南監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固保證金		67,000	
109	07	27	300193 轉帳傳票 109年漆器工藝無塵室建置採購(保固 期間109/07/16至112/07/15) 89381376 峯瑞實業有限公司	28,000		
109	10	07	300307 轉帳傳票 109年通道式物品X光檢查儀採購(保 固期間109/09/29至114/09/28) 24678620 國安檢測股份有限公司	39,000		
			110 一百一十年度			1,143,854
			02 履約保證金		11,000	
110	11	11	100449 收入傳票 111年度資訊設備維護人力駐點服務 採購(履約期間111/01/01至111/12/3 1) 10862174 明聖科技企業社郭華菘	11,000		
			03 保固保證金		1,132,854	
110	01	04	100001 收入傳票 法務部矯正署臺南監獄污水下水道用 戶接管工程(保固期間110/01/01至11 5/12/31) 96864904 環揚環保工程股份有限 公司	624,016		
110	09	27	300242 轉帳傳票 110年監視器材採購(保固期間110/09 /07至113/09/06) 13019755 安通科技有限公司	16,000		
110	10	01	300250 轉帳傳票 110年六舍舍房廣播系統採購(保固期 間110/09/10至113/09/09) 70423214 國祥科技有限公司	18,000		
110	11	04	100435 收入傳票 110年16路數位錄影機及硬碟後續擴 充採購(保固期間110/11/02至113/11 /01) 13019755 安通科技有限公司	1,900		
110	11	04	100436 收入傳票 110年監視器材後續擴充採購(保固期 間110/11/02至113/11/01) 13019755 安通科技有限公司	2,900		

矯正署臺南監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	11	12	300296 轉帳傳票 110年16路數位錄影機及硬碟採購(保 固期間110/11/02至113/11/01) 13019755 安通科技有限公司	10,000		
111	01	06	300390 轉帳傳票 107年建築物耐震能力補強工程採購- 結構物(保固期間110/11/08至115/11 /07) 93739714 億欣營造股份有限公司	460,038		
			總 計		1,915,716	

矯正署臺南監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分			
			本年度部分			
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	157,142		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	157,142		
			08 勞作金(計息部分)	19,881,433		
			10 收容人寄存款(計息部分)	39,630,456		
			11 收容人保管金孳息	26,516		
			總 計		59,852,689	

矯正署臺南監獄

保證品明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		835,391	
			以前年度部分		835,391	
			110 一百一十年度		835,391	
110	10	28	300273 轉帳傳票 收銀行連帶保證書為保固保證金-教區 工場大樓及舍房大樓等建築物耐震能 力補強工程採購案-結構物(保固期間1 10/09/11至115/09/10)	462,163		
110	10	28	300275 轉帳傳票 收銀行連帶保證書為保固保證金-教區 工場大樓及舍房大樓等建築物耐震能 力補強工程採購案-屋頂防水(保固期 間110/09/11至113/09/10)	373,228		
			總 計		835,391	

矯正署臺南監獄
債權憑證明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			2
			總計			2

本 頁 空 白

矯正署臺
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	218,288,103	0
土地改良物	19,096,538	-12,454,970
房屋建築及設備	1,044,521,758	-602,403,145
機械及設備	56,227,196	-36,138,787
交通及運輸設備	35,513,319	-31,904,614
雜項設備	88,713,415	-76,778,853
收藏品及傳承資產	92,923,179	0
權利	0	0
小 計	1,555,283,508	-759,680,369
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	29,418	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	29,418	0
合 計	1,555,312,926	-759,680,369

備註：

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。

南監獄

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
85,253	0	0	218,373,356
0	0	-620,436	6,021,132
3,068,683	0	-25,829,653	419,357,643
7,336,056	7,065,680	-2,651,643	17,707,142
6,300,516	3,416,533	2,259,172	8,751,860
2,828,877	4,323,821	1,163,824	11,603,442
0	0	0	92,923,179
0	0	0	0
19,619,385	14,806,034	-25,678,736	774,737,754
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	15,346	0	14,072
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	15,346	0	14,072
19,619,385	14,821,380	-25,678,736	774,751,826

矯正署臺南監獄
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	5,057,091	506,414,898	511,471,989	收入
	-	505,167,669	505,167,669	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	419,250	-	419,250	罰款及賠償收入
規費收入	14	-	14	規費收入
財產收入	553,582	-	553,582	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,247,229	1,247,229	捐獻及贈與收入
其他收入	4,084,245	-	4,084,245	其他收入
歲出	505,167,669	35,093,470	540,261,139	支出
	-	2,993,166	2,993,166	繳付公庫數
人事費	401,741,869	-	401,741,869	人事支出
業務費	100,228,000	-	100,228,000	業務支出
獎補助費	150,800	-	150,800	獎補助支出
設備及投資	3,047,000	-3,047,000	-	
	-	90,105	90,105	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	35,057,199	35,057,199	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	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。

本 頁 空 白

矯正署臺南監獄
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	72,472,473
(一).專戶存款	72,472,473
二、本期收入	488,670,368
(一).本年度歲入	5,057,091
1.實現數	2,993,166
(1).其他	2,993,166
2.應收數	2,063,925
(1).其他	2,063,925
(二).歲入應收數	-2,063,925
1.本年度新增應收數(-)	-2,063,925
(三).應付代收款淨增(減)數	2,921,520
(四).存入保證金淨增(減)數	-6,517,554
(五).應付保管款淨增(減)數	8,033,298
(六).公庫撥入數	505,167,669
1.本年度歲出撥款	505,167,669
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-23,927,731
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-23,927,731
(1).財產交易利益(損失)	-90,105
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,247,229
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-35,057,199
(4).其他影響非流動資產之項目	9,972,344
收 項 總 計	561,142,841
付項	
一、本期支出	484,233,104
(一).本年度歲出	505,167,669
1.實現數	505,167,669
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,047,000
(2).其他	502,120,669
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-23,912,385
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-15,346
(四).繳付公庫數	2,993,166
1.本年度歲入繳庫	2,993,166
二、本期結存	76,909,737
(一).專戶存款	76,909,737

矯正署臺南監獄
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付 項 總 計	561,142,841

矯正署臺南監獄
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	22	218,373,356	土地重測，增加4.3平方公尺，金額增加85,253元，依臺南市政府110年10月14日府地測字第1101227508B號公告辦理。
		公頃	35.230986		
土地改良物		個	3	6,021,132	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	54	419,357,643	
		平方公尺	59,221.55		
	宿舍	棟	131		
		平方公尺	12,740.43		
	其他	個	17		
機械及設備		件	1,055	17,707,142	
交通及運輸設備	船	艘	0	8,751,860	交通及運輸設備-汽(機)車共24輛，內含汽(機)車17輛、搬運車4輛及貨櫃3只。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	24		
	其他	件	373		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	11,603,442	
	其他	件	1,923		
有價證券		股	0	0	
權利			4	0	
總			值	681,814,575	

矯正署臺南監獄
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	8	92,920,354	
		公頃	0.392298		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	2,825	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	6		
		平方公尺	971.90		
	其他	個	0		
機械及設備		件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	
	博物	件	0		
	其他	件	0		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				92,923,179	

主辦會計人員：



機關長官：

