

矯正署臺南監獄

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 施靜蓮

機關長官 莊能杰

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	5
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	13
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	14
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	15

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03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,224,000 0	1,224,000	0 0	0 10,402	0 0	10,402 10,402
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	1,224,000 0	1,224,000	0 0	0 10,402	0 0	10,402 10,402
		02		0423170300-3 賠償收入	1,224,000 0	1,224,000	0 0	0 10,402	0 0	10,402 10,402
			01	0423170301-6 一般賠償收入	1,224,000 0	1,224,000	0 0	0 10,402	0 0	10,402 10,402
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 0	0 4	0 0	0 4
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 0	0 4	0 0	0 4
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 0	0 4	0 0	0 4
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 0	0 4	0 0	0 4
04				0700000000-9 財產收入	386,000 0	386,000	56,000 0	9,400 32,561	0 0	-23,439 -23,439
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	386,000 0	386,000	56,000 0	9,400 32,561	0 0	-23,439 -23,439

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03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	01	0723170100-0	67,000	67,000	11,000	0	0	-819
				財產孳息	0			10,181		
				0723170103-9	67,000	67,000	11,000	0	0	-819
				租金收入	0			10,181		
				0723170500-9	319,000	319,000	45,000	9,400	0	-22,620
				廢舊物資售價	0			22,380		
				1200000000-8	8,043,000	8,043,000	2,008,000	131,627	0	-1,650,936
				其他收入	0			357,064		
				1223170000-5	8,043,000	8,043,000	2,008,000	131,627	0	-1,650,936
				矯正署及所屬	0			357,064		
				1223170200-4	8,043,000	8,043,000	2,008,000	131,627	0	-1,650,936
				雜項收入	0			357,064		
01	1223170201-7	0	0	0	188	0	572			
	收回以前年度歲出	0			572					
02	1223170210-8	8,043,000	8,043,000	2,008,000	131,439	0	-1,651,508			
	其他雜項收入	0			356,492					
	合計	9,653,000	9,653,000	2,064,000	141,027	0	-1,663,969			
		0			400,031					

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03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	438,955,000	0	438,955,000	171,651,000	38,909,907	28,105,764
					0	0			143,545,236	20,356,268
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	435,968,000	0	435,968,000	171,651,000	38,909,907	28,105,764
					0	0			143,545,236	20,356,268
					0	0			0	
				10 人事費	380,754,000	0	380,754,000	148,100,000	29,454,278	25,528,386
					0	0			122,571,614	20,119,686
					0	0			0	
				20 業務費	55,136,000	0	55,136,000	23,521,000	9,455,629	2,573,378
					0	0			20,947,622	236,582
					0	0			0	
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	30,000	0	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03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	1,179,690	0	1,179,690	1,179,690	1,045,120	0
					0	0			1,179,690	0
					0	0			0	
			10	人事費	1,179,690	0	1,179,690	1,179,690	1,045,120	0
					0	0			1,179,690	0
					0	0			0	
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	0	0
					0	0			21,600	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0
					0	0			21,600	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,259,328	0	12,259,328	12,259,328	3,239,758	0
					0	0			12,259,328	0
					0	0			0	
			10	人事費	12,259,328	0	12,259,328	12,259,328	3,239,758	0
					0	0			12,259,328	0
					0	0			0	
				合計	452,415,618	0	452,415,618	185,111,618	43,194,785	28,105,764
					0	0			157,005,854	20,356,268
					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03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	195,263	0	0	0	0	195,263
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	195,263	0	0	0	0	195,263
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	195,263	0	0	0	0	195,263
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	195,263	0	0	0	0	195,263
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	195,263	0	0	0	0	195,263
					0	0	0	0	0	0	
111	07	113	01	02	1200000000-8	2,063,925	0	40,667	87,751	0	1,976,174
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	2,063,925	0	40,667	87,751	0	1,976,174
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	2,063,925	0	40,667	87,751	0	1,976,174
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	2,063,925	0	40,667	87,751	0	1,976,174
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	2,063,925	0	40,667	87,751	0	1,976,174
					0	0	0	0	0	0	
合計					2,259,188	0	40,667	87,751	0	2,171,437	
					0	0	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112年01月01日至112年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	122,571,614	0	12,259,328	1,179,690	136,010,632
1015 法定編制人員待遇	71,573,508	0	0	0	71,573,508
1020 約聘僱人員待遇	2,178,545	0	0	0	2,178,545
1025 技工及工友待遇	1,475,200	0	0	0	1,475,200
1030 獎金	30,203,546	0	0	0	30,203,546
1035 其他給與	1,298,650	0	0	1,179,690	2,478,340
1040 加班值班費	5,385,669	0	0	0	5,385,669
1045 退休退職給付	0	0	12,259,328	0	12,259,328
1050 退休離職儲金	5,593,447	0	0	0	5,593,447
1055 保險	4,863,049	0	0	0	4,863,049
20 業務費	20,947,622	0	0	0	20,947,622
2003 教育訓練費	18,176	0	0	0	18,176
2006 水電費	2,709,849	0	0	0	2,709,849
2009 通訊費	181,635	0	0	0	181,635
2021 其他業務租金	19,625	0	0	0	19,625
2024 稅捐及規費	7,350	0	0	0	7,350
2027 保險費	16,519	0	0	0	16,519
2030 兼職費	92,856	0	0	0	92,856
2036 按日按件計資酬金	124,518	0	0	0	124,518
2045 國內組織會費	28,500	0	0	0	28,500
2051 物品	1,275,650	0	0	0	1,275,650
2054 一般事務費	1,931,082	0	0	0	1,931,082
2057 給養費	14,153,102	0	0	0	14,153,102

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03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					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		
2063 房屋建築養護費	83,450	0	0	0	83,450	
2066 車輛及辦公器具養護費	55,340	0	0	0	55,340	
2069 設施及機械設備養護費	156,421	0	0	0	156,421	
2072 國內旅費	66,366	0	0	0	66,366	
2084 短程車資	8,635	0	0	0	8,635	
2093 特別費	18,548	0	0	0	18,548	
40 獎補助費	26,000	21,600	0	0	47,600	
4065 社會福利津貼及濟助	0	21,600	0	0	21,600	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	26,000	
合計	143,545,236	21,600	12,259,328	1,179,690	157,005,854	

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03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	487,782	0	0	0	0	0	0	0	487,782
本年度	400,031	0	0	0	0	0	0	0	400,031
0423170301 一般賠償收入	10,402	0	0	0	0	0	0	0	10,402
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	22,380	0	0	0	0	0	0	0	22,380
1223170201 收回以前年度歲出	572	0	0	0	0	0	0	0	572
1223170210 其他雜項收入	356,492	0	0	0	0	0	0	0	356,492
以前年度	87,751	0	0	0	0	0	0	0	87,751
一、以前年度應收(保留)數	87,751	0	0	0	0	0	0	0	87,751
111年度 1223170210 其他雜項收入	87,751	0	0	0	0	0	0	0	87,751
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03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	
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112年01月01日至112年03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	157,005,854	20,356,268	0	0	260,000	0	0	0	177,622,122	7,489,496
本年度	157,005,854	20,356,268	0	0	260,000	0	0	0	177,622,122	7,489,496
一、本年度經費	143,545,236	20,356,268	0	0	260,000	0	0	0	164,161,504	7,489,496
3423174100 矯正業務	143,545,236	20,356,268	0	0	260,000	0	0	0	164,161,504	7,489,496
二、統籌科目	13,460,618	0	0	0	0	0	0	0	13,460,618	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	12,259,328	0	0	0	0	0	0	0	12,259,328	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,179,690	0	0	0	0	0	0	0	1,179,690	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	804,663,692	2 負債	84,710,833
11 流動資產	105,859,008	21 流動負債	22,131,618
110103 專戶存款	83,071,303	210302 應付代收款	22,131,618
110104 零用金	260,000	28 其他負債	62,579,215
110303 應收帳款	2,171,437	280301 存入保證金	2,111,716
110901 預付款	20,356,268	280401 應付保管款	60,467,499
14 固定資產	697,152,804	3 淨資產	719,952,859
140101 土地	148,899,600	31 資產負債淨額	719,952,859
140201 土地改良物	19,096,538	310101 資產負債淨額	719,952,859
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,230,515		
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	-634,709,207		
140501 機械及設備	56,245,377		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-39,542,100		
140601 交通及運輸設備	37,899,602		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,563,179		
140701 雜項設備	86,837,692		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,965,748		
141001 收藏品及傳承資產	93,594,303		
16 無形資產	12,350		
160102 電腦軟體	12,350		
18 其他資產	1,639,530		
180101 暫付款	1,639,530		

矯正署臺南監獄

平衡表

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	804,663,692	合計	804,663,692

附註：保證品(應付保證品) 835,391元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,089,863	178,022,153
公庫撥入數	41,948,836	177,622,122
罰款及賠償收入	0	10,402
規費收入	0	4
財產收益	9,400	32,561
其他收入	131,627	357,064
支出	46,299,966	166,277,676
繳付公庫數	181,694	487,782
人事支出	33,739,156	136,010,632
業務支出	9,455,629	20,947,622
獎補助支出	0	47,600
財產損失	0	10,908
折舊、折耗及攤銷	2,923,487	8,773,132
收支餘絀	-4,210,103	11,744,477

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03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	-155,109	5,866,023
房屋建築及設備	1,047,590,441	-628,232,798	0	0	-6,476,409	412,881,234
機械及設備	56,497,572	-38,790,430	0	252,195	-751,670	16,703,277
交通及運輸設備	38,397,302	-29,645,442	0	497,700	82,263	8,336,423
雜項設備	87,218,471	-75,615,029	0	380,779	-350,719	10,871,944
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	71,602,777	-7,651,644	697,152,804
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	1,722	0	12,350
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	1,722	0	12,350
合計	1,560,110,931	-785,359,105	1,669,471	71,604,499	-7,651,644	697,165,154
備註： 11203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03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	400,031	177,622,122	178,022,153	收入
	0	177,622,122	177,622,122	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10,402	0	10,402	罰款及賠償收入
規費收入	4	0	4	規費收入
財產收入	32,561	0	32,561	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	357,064	0	357,064	其他收入
歲出	157,005,854	9,271,822	166,277,676	支出
	0	487,782	487,782	繳付公庫數
人事費	136,010,632	0	136,010,632	人事支出
業務費	20,947,622	0	20,947,622	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	10,908	10,908	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	8,773,132	8,773,132	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-156,605,823	168,350,300	11,744,477	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數157,005,854元+預付款20,356,268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)487,782元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值10,908元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數8,773,132元。