

矯正署臺南監獄

會計月報

中華民國 112 年 11 月份

主辦會計人員 蔡阿碧

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11月30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	816,000 0	0 60,452	0 0	-755,548
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	1,224,000 0	1,224,000	816,000 0	0 60,452	0 0	-755,548
		02		0423170300-3 賠償收入	1,224,000 0	1,224,000	816,000 0	0 60,452	0 0	-755,548
			01	0423170301-6 一般賠償收入	1,224,000 0	1,224,000	816,000 0	0 60,452	0 0	-755,548
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0	0 89	0 0	89
	84			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0	0 89	0 0	89
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0	0 89	0 0	89
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0	0 89	0 0	89
04				0700000000-9 財產收入	386,000 0	386,000	371,000	15,228 127,881	0	-243,119
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	386,000 0	386,000	371,000	15,228 127,881	0	-243,119

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11月30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	67,000	67,000	67,000	15,228	0	-660
				財產孳息	0			66,340		
				0723170103-9	67,000	67,000	67,000	15,228	0	-660
				租金收入	0			66,340		
				0723170500-9	319,000	319,000	304,000	0	0	-242,459
				廢舊物資售價	0			61,541		
				1200000000-8	8,043,000	8,043,000	7,371,000	114,329	0	-6,042,733
				其他收入	0			1,328,267		
				1223170000-5	8,043,000	8,043,000	7,371,000	114,329	0	-6,042,733
				矯正署及所屬	0			1,328,267		
				1223170200-4	8,043,000	8,043,000	7,371,000	114,329	0	-6,042,733
				雜項收入	0			1,328,267		
01	1223170201-7	0	0	0	0	0	4,948			
	收回以前年度歲出	0			4,948					
02	1223170210-8	8,043,000	8,043,000	7,371,000	114,329	0	-6,047,681			
	其他雜項收入	0			1,323,319					
	合計	9,653,000	9,653,000	8,558,000	129,557	0	-7,041,311			
		0			1,516,689					

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11月30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	487,757,000	0	487,757,000	464,988,000	34,892,625	17,535,155
					0	0			447,452,845	827,280
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	484,770,000	0	484,770,000	462,001,000	34,687,786	17,287,052
					0	0			444,713,948	827,280
					0	0			0	
				10 人事費	380,754,000	0	380,754,000	360,900,000	26,584,197	10,081,876
					0	0			350,818,124	0
					0	0			0	
				20 業務費	103,938,000	0	103,938,000	101,023,000	8,103,589	7,201,176
					0	0			93,821,824	827,280
					0	0			0	
				40 獎補助費	78,000	0	78,000	78,000	0	4,000
					0	0			74,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,987,000	0	2,987,000	2,987,000	204,839	248,103
					0	0			2,738,897	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,987,000	0	2,987,000	2,987,000	204,839	248,103
					0	0			2,738,897	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11月30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	2,713,710	0	2,713,710	46,700	0	
					0	0		2,713,710	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,713,710	0	2,713,710	46,700	0	
					0	0		2,713,710	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	0	0	
					0	0		64,800	0	
					0	0		0		
			40	獎補助費	64,800	0	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	36,819,263	0	36,819,263	3,277,670	0	
					0	0		36,819,263	0	
					0	0		0		
			10	人事費	36,819,263	0	36,819,263	3,277,670	0	
					0	0		36,819,263	0	
					0	0		0		
				合計	527,354,773	0	527,354,773	38,216,995	17,535,155	
					0	0		487,050,618	827,280	
					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11月30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	應收數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
110	07				1200000000-8	195,263	142,384	0	0	0	52,879	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5	195,263	142,384	0	0	0	52,879
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4	195,263	142,384	0	0	0	52,879
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8	195,263	142,384	0	0	0	52,879
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	195,263	142,384	0	0	0	52,879	
					0	0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	2,063,925	0	0	169,742	0	1,894,183	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5	2,063,925	0	0	169,742	0	1,894,183
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4	2,063,925	0	0	169,742	0	1,894,183
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8	2,063,925	0	0	169,742	0	1,894,183
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	2,063,925	0	0	169,742	0	1,894,183	
					0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,259,188	142,384	0	169,742	0	1,947,062						
0	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11月30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	350,818,124	0	36,819,263	2,713,710	390,351,097
1015 法定編制人員待遇	217,118,770	0	0	0	217,118,770
1020 約聘僱人員待遇	6,729,810	0	0	0	6,729,810
1025 技工及工友待遇	4,425,600	0	0	0	4,425,600
1030 獎金	51,163,809	0	0	0	51,163,809
1035 其他給與	4,357,717	0	0	2,713,710	7,071,427
1040 加班值班費	29,104,948	0	0	0	29,104,948
1045 退休退職給付	0	0	36,819,263	0	36,819,263
1050 退休離職儲金	20,864,966	0	0	0	20,864,966
1055 保險	17,052,504	0	0	0	17,052,504
20 業務費	93,821,824	0	0	0	93,821,824
2003 教育訓練費	230,043	0	0	0	230,043
2006 水電費	12,743,474	0	0	0	12,743,474
2009 通訊費	704,558	0	0	0	704,558
2018 資訊服務費	168,806	0	0	0	168,806
2021 其他業務租金	111,419	0	0	0	111,419
2024 稅捐及規費	88,554	0	0	0	88,554
2027 保險費	82,654	0	0	0	82,654
2030 兼職費	460,471	0	0	0	460,471
2036 按日按件計資酬金	722,564	0	0	0	722,564
2045 國內組織會費	39,000	0	0	0	39,000
2051 物品	7,300,053	0	0	0	7,300,053
2054 一般事務費	11,581,718	0	0	0	11,581,718

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11月30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
2057 給養費	55,708,335	0	0	0	55,708,335
2063 房屋建築養護費	1,009,996	0	0	0	1,009,996
2066 車輛及辦公器具養護費	273,888	0	0	0	273,888
2069 設施及機械設備養護費	2,166,251	0	0	0	2,166,251
2072 國內旅費	311,352	0	0	0	311,352
2081 運費	9,080	0	0	0	9,080
2084 短程車資	9,840	0	0	0	9,840
2093 特別費	99,768	0	0	0	99,768
30 設備及投資*	2,738,897	0	0	0	2,738,897
3035 雜項設備費*	2,738,897	0	0	0	2,738,897
40 獎補助費	74,000	64,800	0	0	138,800
4065 社會福利津貼及濟助	0	64,800	0	0	64,800
4085 獎勵及慰問	74,000	0	0	0	74,000
合計	447,452,845	64,800	36,819,263	2,713,710	487,050,618

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11月30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	1,686,431	0	0	0	0	0	0	0	1,686,431
本年度	1,516,689	0	0	0	0	0	0	0	1,516,689
0423170301 一般賠償收入	60,452	0	0	0	0	0	0	0	60,452
0523170303 資料使用費	89	0	0	0	0	0	0	0	89
0723170103 租金收入	66,340	0	0	0	0	0	0	0	66,340
0723170500 廢舊物資售價	61,541	0	0	0	0	0	0	0	61,541
1223170201 收回以前年度歲出	4,948	0	0	0	0	0	0	0	4,948
1223170210 其他雜項收入	1,323,319	0	0	0	0	0	0	0	1,323,319
以前年度	169,742	0	0	0	0	0	0	0	169,742
一、以前年度應收(保留)數	169,742	0	0	0	0	0	0	0	169,742
111年度 1223170210 其他雜項收入	169,742	0	0	0	0	0	0	0	169,742
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	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11月30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11月30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	487,050,618	827,280	0	0	260,000	1,476,571	0	0	489,614,469	16,447,875
本年度	487,050,618	827,280	0	0	260,000	0	0	0	488,137,898	16,447,875
一、本年度經費	447,452,845	827,280	0	0	260,000	0	0	0	448,540,125	16,447,875
3423174100 矯正業務	447,452,845	827,280	0	0	260,000	0	0	0	448,540,125	16,447,875
二、統籌科目	39,597,773	0	0	0	0	0	0	0	39,597,773	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	36,819,263	0	0	0	0	0	0	0	36,819,263	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,713,710	0	0	0	0	0	0	0	2,713,710	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,476,571	0	0	1,476,571	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	1,476,571	0	0	1,476,571	0
110年度 0423170301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,476,571	0	0	1,476,571	0

矯正署臺南監獄

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	776,177,594	2 負債	96,131,951
11 流動資產	98,469,069	21 流動負債	19,033,037
110103 專戶存款	95,434,727	210302 應付代收款	19,033,037
110104 零用金	260,000	28 其他負債	77,098,914
110303 應收帳款	1,947,062	280301 存入保證金	13,691,148
110901 預付款	827,280	280401 應付保管款	63,407,766
14 固定資產	677,003,543	3 淨資產	680,045,643
140101 土地	148,899,600	31 資產負債淨額	680,045,643
140201 土地改良物	19,096,538	310101 資產負債淨額	680,045,643
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,644,139		
140401 房屋建築及設備	1,047,603,441		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-651,992,579		
140501 機械及設備	56,690,984		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-41,361,284		
140601 交通及運輸設備	37,860,702		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,500,215		
140701 雜項設備	88,005,216		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-77,249,024		
141001 收藏品及傳承資產	93,594,303		
16 無形資產	7,758		
160102 電腦軟體	7,758		
18 其他資產	697,224		
180101 暫付款	697,224		

矯正署臺南監獄

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	776,177,594	合 計	776,177,594

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 7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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	39,307,101	491,410,427
公庫撥入數	39,044,275	489,614,469
罰款及賠償收入	0	60,452
規費收入	0	89
財產收益	15,228	127,881
捐獻及贈與收入	133,269	279,269
其他收入	114,329	1,328,267
支出	41,061,875	518,387,430
繳付公庫數	129,557	1,686,431
人事支出	29,908,567	390,351,097
業務支出	8,103,589	93,821,824
獎補助支出	0	138,800
財產損失	3,857	29,596
折舊、折耗及攤銷	2,916,305	32,359,682
收支餘絀	-1,754,774	-26,977,003

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11月30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	-568,733	5,452,399
房屋建築及設備	1,047,590,441	-628,232,798	13,000	0	-23,759,781	395,610,862
機械及設備	56,497,572	-38,790,430	1,290,047	1,096,635	-2,570,854	15,329,700
交通及運輸設備	38,397,302	-29,645,442	90,000	626,600	-854,773	7,360,487
雜項設備	87,218,471	-75,615,029	2,058,338	1,271,593	-1,633,995	10,756,192
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	5,120,856	73,466,931	-29,388,136	677,003,543
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	6,314	0	7,758
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	6,314	0	7,758
合計	1,560,110,931	-785,359,105	5,120,856	73,473,245	-29,388,136	677,011,301
備註： 11211差異原因： 1.本年度成本變動增加數5,120,856元＝預算採購增加金額2,738,897元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,381,959元。 2.設備及投資預算執行增加金額2,738,897元＝本年度預算執行金額2,738,897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112年01月01日至112年11月30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	1,516,689	489,893,738	491,410,427	收入
	0	489,614,469	489,614,469	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	60,452	0	60,452	罰款及賠償收入
規費收入	89	0	89	規費收入
財產收入	127,881	0	127,881	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	279,269	279,269	捐獻及贈與收入
其他收入	1,328,267	0	1,328,267	其他收入
歲出	487,050,618	31,336,812	518,387,430	支出
	0	1,686,431	1,686,431	繳付公庫數
人事費	390,351,097	0	390,351,097	人事支出
業務費	93,821,824	0	93,821,824	業務支出
獎補助費	138,800	0	138,800	獎補助支出
設備及投資	2,738,897	-2,738,897	0	
	0	29,596	29,596	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	32,359,682	32,359,682	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-485,533,929	458,556,926	-26,977,003	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數487,050,618元+預付款827,280元+零用金260,000元+退還以前年度收入數1,476,571元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益補助費購置財物207,269元+收容人生活補助費購置財物22,000元+捐贈款購置財物50,000元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,686,431元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,738,897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29,596元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數32,359,682元。