

矯正署臺南監獄

會計月報

中華民國 113 年 1 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.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	7
二、繳付公庫數分析表.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	12
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113年01月01日至113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	97		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,277,000 0	1,277,000	0	0 0	0	0		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	1,277,000 0	1,277,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	1,277,000 0	1,277,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	1,277,000 0	1,277,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	460,000 0	460,000			15,000	9,993 9,993	0	-5,007			
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	460,000 0	460,000	15,000	9,993 9,993	0	-5,007		
				0723170100-0 財產孳息	66,000 0	66,000	10,000	9,993 9,993	0	-7		
				0723170103-9 租金收入	66,000 0	66,000	10,000	9,993 9,993	0	-7		
				0723170500-9 廢舊物資售價	394,000 0	394,000	5,000	0 0	0	-5,000		
07				1200000000-8 其他收入	1,328,000 0	1,328,000	109,000	149,970 149,970	0	40,970		

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
	112		01	1223170000-5 矯正署及所屬	1,328,000	1,328,000	109,000	149,970	0	40,970
					0		149,970			
				1223170200-4 雜項收入	1,328,000	1,328,000	109,000	149,970	0	40,970
					0		149,970			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	12	0	12
					0		12			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,328,000	1,328,000	109,000	149,958	0	40,958
					0		149,958			
				合計	3,065,000	3,065,000	124,000	159,963	0	35,963
					0		159,963			

矯正署臺南監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	468,407,000	0	468,407,000	101,689,000	72,222,937	29,466,063	
					0	0			72,222,937	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	449,267,000	0	449,267,000	101,689,000	72,222,937	29,466,063	
					0	0			72,222,937	0	
					0	0			0		
				10 人事費	399,547,000	0	399,547,000	93,500,000	67,423,778	26,076,222	
					0	0			67,423,778	0	
					0	0			0		
				20 業務費	49,624,000	0	49,624,000	8,153,000	4,767,159	3,385,841	
					0	0			4,767,159	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	36,000	32,000	4,000	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	19,140,000	0	19,140,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	19,140,000	0	19,140,000	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113年01月01日至113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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	446,790	0	446,790	446,790	446,790	0	
					0	0			446,790	0	
					0	0			0		
				10 人事費	446,790	0	446,790	446,790	446,790	0	
					0	0			446,790	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	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	5,838,465	0	5,838,465	5,838,465	5,838,465	0	
					0	0			5,838,465	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,838,465	0	5,838,465	5,838,465	5,838,465	0	
					0	0			5,838,465	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,389,587	0	1,389,587	1,389,587	1,389,587	0	
					0	0			1,389,587	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,389,587	0	1,389,587	1,389,587	1,389,587	0	
					0	0			1,389,587	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113年01月01日至113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)	
				合計	476,103,442	0	476,103,442	109,385,442	79,919,379	29,466,063	
					0	0			79,919,379	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113年01月01日至113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		1200000000-8	24,000	0	0	0	24,000
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	24,000	0	0	0	24,000
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	24,000	0	0	0	24,000
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1223170210-8	24,000	0	0	0	24,000
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小 計	24,000	0	0	0	24,000
						0	0	0	0	0
111	07	113	01		1200000000-8	666,684	0	0	0	666,684
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	666,684	0	0	0	666,684
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	666,684	0	0	0	666,684
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1223170210-8	666,684	0	0	0	666,684
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小 計	666,684	0	0	0	666,684
						0	0	0	0	0
					合 計	690,684	0	0	0	690,684
						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113年01月01日至113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	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	67,423,778	1,389,587	0	5,838,465	446,790
1015 法定編制人員待遇	35,782,339	1,343,787	0	0	0
1025 技工及工友待遇	737,600	45,800	0	0	0
1030 獎金	28,447,238	0	0	0	0
1035 其他給與	62,493	0	0	0	446,790
1045 退休退職給付	0	0	0	5,838,465	0
1050 退休離職儲金	1,880,482	0	0	0	0
1055 保險	513,626	0	0	0	0
20 業務費	4,767,159	0	0	0	0
2006 水電費	1,108,699	0	0	0	0
2009 通訊費	48,799	0	0	0	0
2018 資訊服務費	18,270	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	37,500	0	0	0	0
2045 國內組織會費	18,000	0	0	0	0
2051 物品	93,710	0	0	0	0
2054 一般事務費	136,727	0	0	0	0
2057 給養費	3,209,161	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	90,098	0	0	0	0
2072 國內旅費	6,195	0	0	0	0
40 獎補助費	32,000	0	21,600	0	0
4065 社會福利津貼及濟助	0	0	21,600	0	0
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	0
合計	72,222,937	1,389,587	21,600	5,838,465	446,790

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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				
	調整軍公教人員待遇準備	合計			
10 人事費	0	75,098,620			
1015 法定編制人員待遇	0	37,126,126			
1025 技工及工友待遇	0	783,400			
1030 獎金	0	28,447,238			
1035 其他給與	0	509,283			
1045 退休退職給付	0	5,838,465			
1050 退休離職儲金	0	1,880,482			
1055 保險	0	513,626			
20 業務費	0	4,767,159			
2006 水電費	0	1,108,699			
2009 通訊費	0	48,799			
2018 資訊服務費	0	18,270			
2036 按日按件計資酬金	0	37,500			
2045 國內組織會費	0	18,000			
2051 物品	0	93,710			
2054 一般事務費	0	136,727			
2057 給養費	0	3,209,161			
2069 設施及機械設備養護費	0	90,098			
2072 國內旅費	0	6,195			
40 獎補助費	0	53,600			
4065 社會福利津貼及濟助	0	21,600			
4085 獎勵及慰問	0	32,000			
合計	0	79,919,379			

矯正署臺南監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	159,963	0	0	0	0	0	0	0	159,963
本年度	159,963	0	0	0	0	0	0	0	159,963
0723170103 租金收入	9,993	0	0	0	0	0	0	0	9,993
1223170201 收回以前年度歲出	12	0	0	0	0	0	0	0	12
1223170210 其他雜項收入	149,958	0	0	0	0	0	0	0	149,958
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
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

矯正署臺南監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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)			
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113年01月01日至113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	79,919,379	0	0	0	260,000	0	0	0	80,179,379	29,206,063
本年度	79,919,379	0	0	0	260,000	0	0	0	80,179,379	29,206,063
一、本年度經費	72,222,937	0	0	0	260,000	0	0	0	72,482,937	29,206,063
3423174100 矯正業務	72,222,937	0	0	0	260,000	0	0	0	72,482,937	29,206,063
二、統籌科目	7,696,442	0	0	0	0	0	0	0	7,696,442	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,389,587	0	0	0	0	0	0	0	1,389,587	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	5,838,465	0	0	0	0	0	0	0	5,838,465	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	446,790	0	0	0	0	0	0	0	446,790	0
8977018900 調整軍公教人員待遇準備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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113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	761,715,658	2 負債	86,038,650
11 流動資產	85,389,334	21 流動負債	18,209,657
110103 專戶存款	84,438,650	210302 應付代收款	18,209,657
110104 零用金	260,000	28 其他負債	67,828,993
110303 應收帳款	690,684	280301 存入保證金	3,314,879
14 固定資產	674,719,738	280401 應付保管款	64,514,114
140101 土地	148,899,600	3 淨資產	675,677,008
140201 土地改良物	19,096,538	31 資產負債淨額	675,677,008
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,747,545	310101 資產負債淨額	675,677,008
140401 房屋建築及設備	1,049,084,991		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-656,316,195		
140501 機械及設備	57,152,654		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,003,643		
140601 交通及運輸設備	37,960,907		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,764,364		
140701 雜項設備	89,528,193		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-77,765,701		
141001 收藏品及傳承資產	93,594,303		
16 無形資產	6,586		
160102 電腦軟體	6,586		
18 其他資產	1,600,000		
180101 暫付款	1,600,000		
合 計	761,715,658	合 計	761,715,658

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 56元

矯正署臺南監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	80,379,159	80,379,159
公庫撥入數	80,179,379	80,179,379
財產收益	9,993	9,993
捐獻及贈與收入	39,817	39,817
其他收入	149,970	149,970
支出	83,011,235	83,011,235
繳付公庫數	159,963	159,963
人事支出	75,098,620	75,098,620
業務支出	4,767,159	4,767,159
獎補助支出	53,600	53,600
折舊、折耗及攤銷	2,931,893	2,931,893
收支餘絀	-2,632,076	-2,632,076

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113年01月01日至113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	148,899,600	0	0	0	0	148,899,600
土地改良物	19,096,538	-13,695,842	0	0	-51,703	5,348,993
房屋建築及設備	1,049,084,991	-654,151,356	0	0	-2,164,839	392,768,796
機械及設備	57,152,654	-41,687,550	0	0	-316,093	15,149,011
交通及運輸設備	37,960,907	-30,631,758	0	0	-132,606	7,196,543
雜項設備	89,488,376	-77,499,647	39,817	0	-266,054	11,762,492
收藏品及傳承資產	93,594,303	0	0	0	0	93,594,303
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,495,277,369	-817,666,153	39,817	0	-2,931,295	674,719,738
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	7,184	0	0	598	0	6,586
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	7,184	0	0	598	0	6,586
合計	1,495,284,553	-817,666,153	39,817	598	-2,931,295	674,726,324
備註： 11301差異原因： 1.本年度成本變動增加數39,817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39,817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113年01月01日至113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	159,963	80,219,196	80,379,159	收入
	0	80,179,379	80,179,379	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	9,993	0	9,993	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	39,817	39,817	捐獻及贈與收入
其他收入	149,970	0	149,970	其他收入
歲出	79,919,379	3,091,856	83,011,235	支出
	0	159,963	159,963	繳付公庫數
人事費	75,098,620	0	75,098,620	人事支出
業務費	4,767,159	0	4,767,159	業務支出
獎補助費	53,600	0	53,600	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	2,931,893	2,931,893	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-79,759,416	77,127,340	-2,632,076	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數79,919,379元+零用金260,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益補助費購置財物39,817元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數159,963元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數2,931,893元。