

矯正署臺南監獄

會計月報

中華民國 113 年 2 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.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	16
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.....	17
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	18

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02月29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	1,277,000 0	1,277,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	1,277,000 0	1,277,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	1,277,000 0	1,277,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	1,277,000 0	1,277,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	460,000 0	460,000	20,000 0	0 9,993	0 0	-10,007 -10,007
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	460,000 0	460,000	20,000 0	0 9,993	0 0	-10,007 -7
		01		0723170100-0 財產孳息	66,000 0	66,000	10,000 0	0 9,993	0 0	-7 -7
			02	0723170103-9 租金收入	66,000 0	66,000	10,000 0	0 9,993	0 0	-7 -10,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	394,000 0	394,000	10,000 0	0 0	0 0	-10,000 52,989
07				1200000000-8 其他收入	1,328,000 0	1,328,000	218,000 0	121,019 270,989	0 0	52,989

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02月29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			1223170000-5 矯正署及所屬	1,328,000	1,328,000	218,000	121,019	0	52,989
		01		1223170200-4 雜項收入	0			270,989		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,328,000	1,328,000	218,000	121,019	0	52,989
					0			270,989		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	12
					0			12		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,328,000	1,328,000	218,000	121,019	0	52,977
					0			270,977		
				合計	3,065,000	3,065,000	238,000	121,019	0	42,982
					0			280,982		

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02月29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	474,552,000	0	474,552,000	137,034,000	33,168,204	31,642,859
					0	0			105,391,141	22,260,375
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	455,412,000	0	455,412,000	137,034,000	33,168,204	31,642,859
					0	0			105,391,141	22,260,375
					0	0			0	
				10 人事費	399,547,000	0	399,547,000	119,700,000	25,628,061	26,648,161
					0	0			93,051,839	20,904,635
					0	0			0	
				20 業務費	55,769,000	0	55,769,000	17,298,000	7,540,143	4,990,698
					0	0			12,307,302	1,355,740
					0	0			0	
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	36,000	0	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02月29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	446,790	0	446,790	0	0	
					0	0		446,790	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	446,790	0	446,790	446,790	0	0
					0	0		446,790	0	
					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	0	
			40	獎補助費	21,600	0	21,600	21,600	0	0
					0	0		21,600	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,720,822	0	8,720,822	8,720,822	2,882,357	0
					0	0		8,720,822	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	8,720,822	0	8,720,822	8,720,822	2,882,357	0
					0	0		8,720,822	0	
					0	0		0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,137,142	0	3,137,142	3,137,142	959,819	787,736
					0	0		2,349,406	787,736	
					0	0		0	0	
			10	人事費	3,137,142	0	3,137,142	3,137,142	959,819	787,736
					0	0		2,349,406	787,736	
					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02月29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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				合計	486,878,354	0	486,878,354	37,010,380	32,430,595		
					0	0		116,929,759	23,048,111		
					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02月29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	24,000	0	0	0	0	24,000
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	24,000	0	0	0	0	24,000
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	24,000	0	0	0	0	24,000
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	24,000	0	0	0	0	24,000
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	24,000	0	0	0	0	24,000
					0	0	0	0	0	0	0
111	07	113	01	02	1200000000-8	666,684	0	0	0	0	666,684
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	666,684	0	0	0	0	666,684
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	666,684	0	0	0	0	666,684
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	666,684	0	0	0	0	666,684
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	666,684	0	0	0	0	666,684
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	690,684	0	0	0	0	690,684	
					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113年01月01日至113年02月29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	93,051,839	2,349,406	0	8,720,822	446,790
1015 法定編制人員待遇	54,116,024	2,032,117	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	611,696	14,692	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,106,400	68,700	0	0	0
1030 獎金	29,140,163	42,390	0	0	0
1035 其他給與	230,908	0	0	0	446,790
1040 加班費	3,132,679	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	8,720,822	0
1050 退休離職儲金	3,707,158	150,227	0	0	0
1055 保險	1,006,811	41,280	0	0	0
20 業務費	12,307,302	0	0	0	0
2003 教育訓練費	280	0	0	0	0
2006 水電費	2,058,626	0	0	0	0
2009 通訊費	101,967	0	0	0	0
2018 資訊服務費	18,270	0	0	0	0
2021 其他業務租金	19,330	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	850	0	0	0	0
2030 兼職費	46,000	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	74,913	0	0	0	0
2045 國內組織會費	25,000	0	0	0	0
2051 物品	311,637	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,058,197	0	0	0	0
2057 給養費	8,266,026	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02月29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				
10 人事費	104,568,857				
1015 法定編制人員待遇	56,148,141				
1020 約聘僱人員待遇	626,388				
1025 技工及工友待遇	1,175,100				
1030 獎金	29,182,553				
1035 其他給與	677,698				
1040 加班費	3,132,679				
1045 退休退職給付	8,720,822				
1050 退休離職儲金	3,857,385				
1055 保險	1,048,091				
20 業務費	12,307,302				
2003 教育訓練費	280				
2006 水電費	2,058,626				
2009 通訊費	101,967				
2018 資訊服務費	18,270				
2021 其他業務租金	19,330				
2024 稅捐及規費	850				
2030 兼職費	46,000				
2036 按日按件計資酬金	74,913				
2045 國內組織會費	25,000				
2051 物品	311,637				
2054 一般事務費	1,058,197				
2057 給養費	8,266,026				

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02月29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
2063 房屋建築養護費	275	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,000	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	308,188	0	0	0	0
2072 國內旅費	7,855	0	0	0	0
2093 特別費	6,888	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	105,391,141	2,349,406	21,600	8,720,822	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02月29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				
2063 房屋建築養護費	275				
2066 車輛及辦公器具養護費	3,000				
2069 設施及機械設備養護費	308,188				
2072 國內旅費	7,855				
2093 特別費	6,888				
40 獎補助費	53,600				
4065 社會福利津貼及濟助	21,600				
4085 獎勵及慰問	32,000				
合計	116,929,759				

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02月29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	280,982	0	0	0	0	0	0	0	280,982
本年度	280,982	0	0	0	0	0	0	0	280,982
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	270,977	0	0	0	0	0	0	0	270,977
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02月29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02月29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	116,929,759	23,048,111	0	0	260,000	0	0	0	140,237,870	9,122,484
本年度	116,929,759	23,048,111	0	0	260,000	0	0	0	140,237,870	9,122,484
一、本年度經費	105,391,141	22,260,375	0	0	260,000	0	0	0	127,911,516	9,122,484
3423174100 矯正業務	105,391,141	22,260,375	0	0	260,000	0	0	0	127,911,516	9,122,484
二、統籌科目	11,538,618	787,736	0	0	0	0	0	0	12,326,354	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,349,406	787,736	0	0	0	0	0	0	3,137,142	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	8,720,822	0	0	0	0	0	0	0	8,720,822	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
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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	789,415,563	2 負債	93,566,824
11 流動資產	116,940,709	21 流動負債	26,339,113
110103 專戶存款	92,941,914	210302 應付代收款	26,339,113
110104 零用金	260,000	28 其他負債	67,227,711
110303 應收帳款	690,684	280301 存入保證金	3,544,879
110901 預付款	23,048,111	280401 應付保管款	63,682,832
14 固定資產	671,843,956	3 淨資產	695,848,739
140101 土地	148,899,600	31 資產負債淨額	695,848,739
140201 土地改良物	19,096,538	310101 資產負債淨額	695,848,739
減：140202 累計折舊—土地改良物	-13,799,248		
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	-658,480,995		
140501 機械及設備	57,165,607		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-42,319,781		
140601 交通及運輸設備	37,960,907		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,897,014		
140701 雜項設備	89,571,693		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-78,032,645		
141001 收藏品及傳承資產	93,594,303		
16 無形資產	5,988		
160102 電腦軟體	5,988		
18 其他資產	624,910		
180101 暫付款	624,910		

矯正署臺南監獄

平衡表

中華民國113年02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	789,415,563	合計	789,415,563

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	60,235,963	140,615,122
公庫撥入數	60,058,491	140,237,870
財產收益	0	9,993
捐獻及贈與收入	56,453	96,270
其他收入	121,019	270,989
支出	40,064,232	123,075,467
繳付公庫數	121,019	280,982
人事支出	29,470,237	104,568,857
業務支出	7,540,143	12,307,302
獎補助支出	0	53,600
折舊、折耗及攤銷	2,932,833	5,864,726
收支餘絀	20,171,731	17,539,655

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02月29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	-103,406	5,297,290
房屋建築及設備	1,049,084,991	-654,151,356	0	0	-4,329,639	390,603,996
機械及設備	57,152,654	-41,687,550	12,953	0	-632,231	14,845,826
交通及運輸設備	37,960,907	-30,631,758	0	0	-265,256	7,063,893
雜項設備	89,488,376	-77,499,647	83,317	0	-532,998	11,539,048
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	96,270	0	-5,863,530	671,843,956
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	1,196	0	5,988
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	1,196	0	5,988
合計	1,495,284,553	-817,666,153	96,270	1,196	-5,863,530	671,849,944
備註： 11302差異原因： 1.本年度成本變動增加數96,270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96,270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02月29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	280,982	140,334,140	140,615,122	收入
	0	140,237,870	140,237,870	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	96,270	96,270	捐獻及贈與收入
其他收入	270,989	0	270,989	其他收入
歲出	116,929,759	6,145,708	123,075,467	支出
	0	280,982	280,982	繳付公庫數
人事費	104,568,857	0	104,568,857	人事支出
業務費	12,307,302	0	12,307,302	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	5,864,726	5,864,726	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-116,648,777	134,188,432	17,539,655	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數116,929,759元+預付款23,048,111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96,270元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數280,982元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數5,864,726元。