

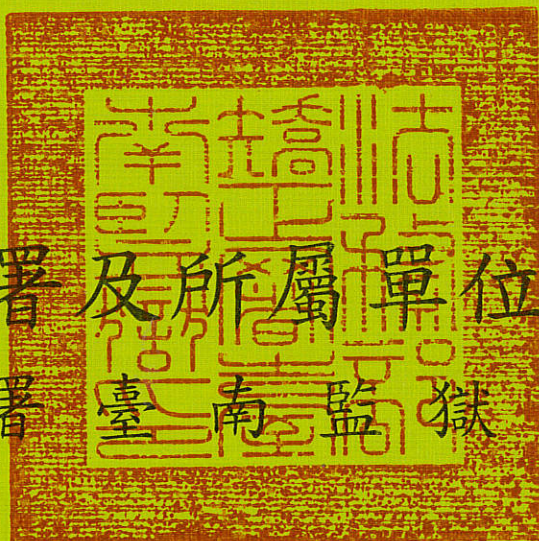
(12-5-11)

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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

矯正署臺南監獄112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 - 27
4. 公庫撥入數分析表	28 - 29
5. 歲入保留分析表	30
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	31
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	32 - 33
9. 人事費分析表	34 - 35
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	36 - 37
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. 重要社會發展、重大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	38 - 41
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	42
2. 收入支出表	43

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	44
(2) 應收帳款明細表	45
(3) 土地明細表	46
(4) 土地改良物明細表	47
(5) 累計折舊—土地改良物明細表	48
(6) 房屋建築及設備明細表	49
(7) 累計折舊—房屋建築及設備明細表	50
(8) 機械及設備明細表	51
(9) 累計折舊—機械及設備明細表	52
(10) 交通及運輸設備明細表	53
(11) 累計折舊—交通及運輸設備明細表	54
(12) 雜項設備明細表	55
(13) 累計折舊—雜項設備明細表	56
(14) 收藏品及傳承資產明細表	57
(15) 電腦軟體明細表	58
(16) 應付代收款明細表	59 - 60

(17) 存入保證金明細表·····	61 - 68
(18) 應付保管款明細表·····	69
(19) 債權憑證明細表·····	70 - 71
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	72 - 73
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·····	74 - 75
2. 現金出納表·····	76 - 77
3. 國有財產目錄總表·····	78
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	79
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 112 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）9,653,000元，實現數1,684,406元，決算數1,684,406元，較預算數短收7,968,594元，執行率17.45%，茲分項說明如次：

①賠償收入：預算數1,224,000元，決算數60,452元，較預算數短收1,163,548元，執行率4.94%，主要係因廠商違約罰款較預計減少所致。

②使用規費收入：預算數0元，決算數89元，較預算數超收89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67,000元，決算數66,340元，較預算數短收660元，執行率99.01%，主要係因郵政提款機租金較預計減少，致租金收入減少。

④廢舊物資售價：預算數319,000元，決算數102,293元，較預算數短收216,707元，執行率32.07%，主要係因近5年間已大量清理出售，本年度數量較預計減少所致。

⑤雜項收入：預算數8,043,000元，決算數1,455,232元，較預算數短收6,587,768元，執行率18.09%，主要係因自112年3月1日起裁撤高雄戒治所臺南分所，停止戒治業務，本監自112年1月1日起不再收容戒治人，戒治費用為0元所致。

(2) 以前年度應收歲入款轉入數2,259,188元，減免(註銷)數1,393,599元，實現數174,905元，本年度未結清數690,684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493,805,000元，實現數486,037,209元，決算數486,037,209元，賸餘數7,767,791元，執行率98.43%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產合計 771,567,194 元，包括：

- (1) 專戶存款93,258,110元，係應付代收款、存入保證金及應付保管款存入專戶款項。
- (2) 應收帳款690,684元，係受戒治人戒治費用已發生尚未收得款項。
- (3) 土地148,899,600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13,695,842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1,049,084,991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654,151,356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57,152,654元，係本監經管發電機、輸配電系統、昇降梯、工具機及電腦系統等設備。
- (9) 累計折舊-機械及設備41,687,550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37,960,907元，係本監經管汽車、機車、電子自動交換機、無線電接收機、中央監視系統設備及綜合擴大機等設備。
- (11) 累計折舊-交通及運輸設備30,631,758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89,488,376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、貯存槽及貯水用太陽能集熱器等設備。
- (13) 累計折舊-雜項設備77,499,647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93,594,303元，係本監經管列為古蹟之眷屬宿舍土地8筆及房舍6棟等珍貴不動產。
- (15) 電腦軟體7,184元，係電腦測試考場用資料庫電腦軟體。

2. 負債合計 93,258,110 元，包括：

- (1) 應付代收款17,374,587元，係代收員工勞健保費、矯正公益補助費、收容人生活補助費、收容人飲食補助費及捐贈款等。
- (2) 存入保證金13,708,679元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金等。
- (3) 應付保管款62,174,844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 678,309,084 元，係資產負債淨額。

4. 附註：

債權憑證 57 元，係戒治人戒治費用及廠商未履約違約罰金等所取得之債權憑證。

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：

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	771,567,194	853,920,751	(82,353,557)	(9.64)	
流動資產	93,948,794	79,168,925	14,779,869	18.67	
專戶存款	93,258,110	76,909,737	16,348,373	21.26	聯合採購案收取廠商之履約保證金增加。
應收帳款	690,684	2,259,188	(1,568,504)	(69.43)	依法取得債權憑證並經審計部核定而註銷應收帳款。
固定資產	677,611,216	774,737,754	(97,126,538)	(12.54)	
土地	148,899,600	218,373,356	(69,473,756)	(31.81)	依土地公告現值調整。
土地改良物	19,096,538	19,096,538	0	0.00	
累計折舊—土地改良物	(13,695,842)	(13,075,406)	(620,436)	4.75	
房屋建築及設備	1,049,084,991	1,047,590,441	1,494,550	0.14	

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	
累計折舊—房屋建築及設備	(654,151,356)	(628,232,798)	(25,918,558)	4.13	
機械及設備	57,152,654	56,497,572	655,082	1.16	
累計折舊—機械及設備	(41,687,550)	(38,790,430)	(2,897,120)	7.47	
交通及運輸設備	37,960,907	38,397,302	(436,395)	(1.14)	
累計折舊—交通及運輸設備	(30,631,758)	(29,645,442)	(986,316)	3.33	
雜項設備	89,488,376	87,218,471	2,269,905	2.60	
累計折舊—雜項設備	(77,499,647)	(75,615,029)	(1,884,618)	2.49	
收藏品及傳承資產	93,594,303	92,923,179	671,124	0.72	
無形資產	7,184	14,072	(6,888)	(48.95)	
電腦軟體	7,184	14,072	(6,888)	(48.95)	提列累計攤銷。
負債	93,258,110	76,909,737	16,348,373	21.26	
流動負債	17,374,587	15,141,332	2,233,255	14.75	
應付代收款	17,374,587	15,141,332	2,233,255	14.75	
其他負債	75,883,523	61,768,405	14,115,118	22.85	
存入保證金	13,708,679	1,915,716	11,792,963	615.59	聯合採購案收取廠商之履約保證金增加。
應付保管款	62,174,844	59,852,689	2,322,155	3.88	
淨資產	678,309,084	777,011,014	(98,701,930)	(12.70)	
資產負債淨額	678,309,084	777,011,014	(98,701,930)	(12.70)	
附註					
保證品	0	835,391	(835,391)	(100.00)	退還履約廠商之銀行連帶保證書。
債權憑證	57	2	55	2,750.00	戒治費用債權憑證增加。

(二) 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 112 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、作業技能訓練、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、作業技能訓練、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	1,224,000	0	1,224,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	1,224,000	0	1,224,000
		02		0423170300-3 賠償收入	1,224,000	0	1,224,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	1,224,000	0	1,224,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	84			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	386,000	0	386,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	386,000	0	386,000
		01		0723170100-0 財產孳息	67,000	0	67,000
			02	0723170103-9 租金收入	67,000	0	67,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	319,000	0	319,000
07				1200000000-8 其他收入	8,043,000	0	8,043,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	8,043,000	0	8,043,000
		01		1223170200-4 雜項收入	8,043,000	0	8,043,000

臺南監獄
別決算表

112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)		
60,452	0	0	60,452	-1,163,548	4.94
60,452	0	0	60,452	-1,163,548	4.94
60,452	0	0	60,452	-1,163,548	4.94
60,452	0	0	60,452	-1,163,548	4.94
89	0	0	89	89	
89	0	0	89	89	
89	0	0	89	89	
89	0	0	89	89	
168,633	0	0	168,633	-217,367	43.69
168,633	0	0	168,633	-217,367	43.69
66,340	0	0	66,340	-660	99.01
66,340	0	0	66,340	-660	99.01
102,293	0	0	102,293	-216,707	32.07
1,455,232	0	0	1,455,232	-6,587,768	18.09
1,455,232	0	0	1,455,232	-6,587,768	18.09
1,455,232	0	0	1,455,232	-6,587,768	18.09

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	8,043,000	0	8,043,000
				經常門小計	9,653,000	0	9,653,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	9,653,000	0	9,653,000

臺南監獄
別決算表

112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)		
4,948	0	0	4,948	4,948	
1,450,284	0	0	1,450,284	-6,592,716	18.03
1,684,406	0	0	1,684,406	-7,968,594	17.45
0	0	0	0	0	
1,684,406	0	0	1,684,406	-7,968,594	17.45

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	493,805,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	493,805,000	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	36,807,200	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	36,807,200	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,844,710	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,844,710	0	0	0
						0	0	0
				合計	533,521,710	0	0	0
						0	0	0

臺南監獄
別決算表
112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)		
493,805,000	486,037,209	0	-7,767,791	98.43
	0	486,037,209		
493,805,000	486,037,209	0	-7,767,791	98.43
	0	486,037,209		
64,800	64,800	0	0	100.00
	0	64,800		
64,800	64,800	0	0	100.00
	0	64,800		
36,807,200	36,807,200	0	0	100.00
	0	36,807,200		
36,807,200	36,807,200	0	0	100.00
	0	36,807,200		
2,844,710	2,844,710	0	0	100.00
	0	2,844,710		
2,844,710	2,844,710	0	0	100.00
	0	2,844,710		
533,521,710	525,753,919	0	-7,767,791	98.54
	0	525,753,919		

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	493,805,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	490,818,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	2,987,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	490,818,000	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	380,754,000	0	0	0
						0	0	0
			20	業務費	109,986,000	0	0	0
						0	0	0
			40	獎補助費	78,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,987,000	0	0	0
						0	0	0
			30	設備及投資	2,987,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,844,710	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	2,844,710	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	2,844,710	0	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	0
			40	獎補助費	64,800	0	0	0
						0	0	0

臺南監獄
別決算表

112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)		
493,805,000	486,037,209	0	-7,767,791	98.43
	0	486,037,209		
490,818,000	483,050,209	0	-7,767,791	98.42
	0	483,050,209		
2,987,000	2,987,000	0	0	100.00
	0	2,987,000		
490,818,000	483,050,209	0	-7,767,791	98.42
	0	483,050,209		
380,754,000	372,990,209	0	-7,763,791	97.96
	0	372,990,209		
109,986,000	109,986,000	0	0	100.00
	0	109,986,000		
78,000	74,000	0	-4,000	94.87
	0	74,000		
2,987,000	2,987,000	0	0	100.00
	0	2,987,000		
2,987,000	2,987,000	0	0	100.00
	0	2,987,000		
2,844,710	2,844,710	0	0	100.00
	0	2,844,710		
2,844,710	2,844,710	0	0	100.00
	0	2,844,710		
2,844,710	2,844,710	0	0	100.00
	0	2,844,710		
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	36,807,200	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	0
				10	36,807,200	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	36,872,000	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	39,716,710	0	0	0
						0	0	0
				合計	533,521,710	0	0	0
						0	0	0

臺南監獄
別決算表

112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)		
36,807,200	36,807,200	0	0	100.00
	0	36,807,200		
36,807,200	36,807,200	0	0	100.00
	0	36,807,200		
36,872,000	36,872,000	0	0	100.00
	0	36,872,000		
39,716,710	39,716,710	0	0	100.00
	0	39,716,710		
533,521,710	525,753,919	0	-7,767,791	98.54
	0	525,753,919		

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	195,263	171,263		
					其他收入	0	0		
					111	01	1223170000-5	195,263	171,263
							矯正署及所屬	0	0
							1223170200-4	195,263	171,263
							雜項收入	0	0
					02	1223170210-8	195,263	171,263	
						其他雜項收入	0	0	
						小 計	195,263	171,263	
							0	0	
111	07				1200000000-8	2,063,925	1,222,336		
					其他收入	0	0		
					113	01	1223170000-5	2,063,925	1,222,336
							矯正署及所屬	0	0
							1223170200-4	2,063,925	1,222,336
							雜項收入	0	0
					02	1223170210-8	2,063,925	1,222,336	
						其他雜項收入	0	0	
						小 計	2,063,925	1,222,336	
							0	0	
				經常門小計	2,259,188	1,393,599			
					0	0			
				合 計	2,259,188	1,393,599			
					0	0			

臺南監獄
別轉入數決算表

112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	24,000
0	0	0
0	0	24,000
0	0	0
0	0	24,000
0	0	0
0	0	24,000
0	0	0
0	0	24,000
0	0	0
174,905	0	666,684
0	0	0
174,905	0	666,684
0	0	0
174,905	0	666,684
0	0	0
174,905	0	666,684
0	0	0
174,905	0	666,684
0	0	0
174,905	0	690,684
0	0	0
174,905	0	690,684
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	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	372,990,209	109,986,000	74,000	0	483,050,209
				3423174100-5 矯正業務	372,990,209	109,986,000	74,000	0	483,050,209
				小 計	372,990,209	109,986,000	74,000	0	483,050,209
				合 計	372,990,209	109,986,000	74,000	0	483,050,209

臺南監獄
決算分析表
112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	2,987,000	0	2,987,000	486,037,209	
0	2,987,000	0	2,987,000	486,037,209	
0	2,987,000	0	2,987,000	486,037,209	
0	2,987,000	0	2,987,000	486,037,209	

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	372,990,209		
1015 法定編制人員待遇	217,372,030		
1020 約聘僱人員待遇	7,939,714		
1025 技工及工友待遇	4,425,600		
1030 獎金	51,163,809		
1035 其他給與	5,623,450		
1040 加班值班費	42,618,990		
1050 退休離職儲金	22,793,819		
1055 保險	21,052,797		
20業務費	109,986,000		
2003 教育訓練費	273,626		
2006 水電費	12,547,303		
2009 通訊費	794,821		
2018 資訊服務費	235,912		
2021 其他業務租金	130,637		
2024 稅捐及規費	90,754		
2027 保險費	95,445		
2030 兼職費	552,710		
2036 按日按件計資酬金	796,273		
2045 國內組織會費	39,000		
2051 物品	9,637,068		
2054 一般事務費	15,213,091		
2057 給養費	64,919,100		
2063 房屋建築養護費	1,249,160		
2066 車輛及辦公器具養護費	307,338		
2069 設施及機械設備養護費	2,548,843		
2072 國內旅費	410,574		
2081 運費	13,205		
2084 短程車資	10,140		
2093 特別費	121,000		
30設備及投資	2,987,000		
3035 雜項設備費	2,987,000		
40獎補助費	74,000		
4085 獎勵及慰問	74,000		

臺南監獄
決算累計表
112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				372,990,209
				217,372,030
				7,939,714
				4,425,600
				51,163,809
				5,623,450
				42,618,990
				22,793,819
				21,052,797
				109,986,000
				273,626
				12,547,303
				794,821
				235,912
				130,637
				90,754
				95,445
				552,710
				796,273
				39,000
				9,637,068
				15,213,091
				64,919,100
				1,249,160
				307,338
				2,548,843
				410,574
				13,205
				10,140
				121,000
				2,987,000
				2,987,000
				74,000
				74,000

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	486,037,209		
合計	486,037,209		

臺南監獄
決算累計表
112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	1,859,311	0	0
本年度	1,684,406	0	0
0423170301 一般賠償收入	60,452	0	0
0523170303 資料使用費	89	0	0
0723170103 租金收入	66,340	0	0
0723170500 廢舊物資售價	102,293	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	4,948	0	0
1223170210 其他雜項收入	1,450,284	0	0
以前年度	174,905	0	0
一、以前年度應收(保留)數	174,905	0	0
111年度 1223170210 其他雜項收入	174,905	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

南監獄 數分析表

112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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)
四、收回剔除經費	0	0	0

112年度

[illegible]

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	525,753,919	0	0	0
本年度	525,753,919	0	0	0
一、本年度經費	486,037,209	0	0	0
3423174100 矯正業務	486,037,209	0	0	0
二、統籌科目	39,716,710	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	36,807,200	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,844,710	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
110年度 0423170301 一般賠償收入	0	0	0	0

南監獄 數分析表

112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)			
1,476,571	0	0	527,230,490	0
0	0	0	525,753,919	0
0	0	0	486,037,209	0
0	0	0	486,037,209	0
0	0	0	39,716,710	0
0	0	0	64,800	0
0	0	0	36,807,200	0
0	0	0	2,844,710	0
1,476,571	0	0	1,476,571	0
0	0	0	0	0
1,476,571	0	0	1,476,571	0
1,476,571	0	0	1,476,571	0

矯正署臺南監獄

歲入保留分析表

經資門分列

中華民國112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	24,000	0	24,000	12.29	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	24,000	0	24,000	12.29	
111	1223170210-8 其他雜項收入	666,684	0	666,684	32.30	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	666,684	0	666,684	32.30	
	合計	690,684	0	690,684	30.57	

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112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	%	
110	1223170210-8 其他雜項收入	171,263	87.71	註銷原因：依法取得債權憑證並經審計部核定。改善措施：債權憑證妥為保管，並隨時注意義務人動向，如發現有可供執行之財產，即依法再移送執行。
	小計	171,263	87.71	
111	1223170210-8 其他雜項收入	1,222,336	59.22	註銷原因：依法取得債權憑證並經審計部核定。改善措施：債權憑證妥為保管，並隨時注意義務人動向，如發現有可供執行之財產，即依法再移送執行。
	小計	1,222,336	59.22	
	以前年度合計	1,393,599	61.69	
112	0423170301-6 一般賠償收入	-1,163,548	-95.06	1.原因說明：主要係廠商違約案件較預計減少所致。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	89		
	0723170103-9 租金收入	-660	-0.99	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，來年仍不予以估列預算數。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-216,707	-67.93	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	4,948		1.原因說明：主要係近5年間已大量清理出售，本年度數量較預計減少所致。2.因應改善措施：加強預算數的估列。
	1223170210-8 其他雜項收入	-6,592,716	-81.97	
	小計	-7,968,594	-82.55	1.原因說明：主要係自112年3月1日起裁撤高雄戒治所臺南分所，停止戒治業務，本監自112年1月1日起不再收容戒治人，戒治費用為0元所致。2.因應改善措施：加強預算數的估列。
	本年度合計	-7,968,594	-82.55	

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
112	3423174100-5 矯正業務	7,767,791	1.57	1	4,000
				2	7,763,791
	小計	7,767,791			7,767,791
	本年度合計	7,767,791			7,767,791

臺南監獄
免、註銷) 分析表

112年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
獎補助費賸餘係因退休職人員三節慰問金支領人數減少。		0		
人事費賸餘係因員額未補實。		0		
		0		
		0		

矯正署

人事費

中華民國

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	220,895,000	0	220,895,000	217,372,030
四、約聘僱人員待遇	7,509,000	0	7,509,000	7,939,714
五、技工及工友待遇	4,649,000	0	4,649,000	4,425,600
六、獎金	50,058,000	0	50,058,000	51,163,809
七、其他給與	6,040,000	0	6,040,000	5,623,450
八、加班值班費	45,387,000	0	45,387,000	42,618,990
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	24,634,000	0	24,634,000	22,793,819
十一、保險	21,582,000	0	21,582,000	21,052,797
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	380,754,000	0	380,754,000	372,990,209

臺南監獄

分析表

112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	1.考績獎金22,441,473元。2.特殊公勳獎賞55,000元。3.年終工作獎金28,667,336元。
0		0	0	
-3,522,970	-1.59	337	319	
430,714	5.74	2	2	
-223,400	-4.81	11	10	
1,105,809	2.21	0	0	
-416,550	-6.90	0	0	
-2,768,010	-6.10	0	0	
0		0	0	
-1,840,181	-7.47	0	0	
-529,203	-2.45	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3,998,878元。
0		0	0	
-7,763,791	-2.04	350	331	

臺南監獄

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
74,000	4,000						4,000		1.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。 2.計畫結餘係因實際支領人數比預計少。
74,000	4,000						4,000		
74,000	4,000	V					4,000	113/01/15	
74,000	4,000						4,000		
74,000	4,000						4,000		

矯正署
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	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	414,031	108,597	0	0	0	139
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	374,379	108,597	0	0	0	74
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	39,652	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

112年度

單位：新臺幣千元

39

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

臺南監獄
濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出						總計
固定資本形成					資本支出 合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	2,987	0	2,987	525,754
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,987	0	2,987	486,037
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	39,717
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	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	771,567,194	853,920,751	2 負債	93,258,110	76,909,737
11 流動資產	93,948,794	79,168,925	21 流動負債	17,374,587	15,141,332
110103 專戶存款	93,258,110	76,909,737	210302 應付代收款	17,374,587	15,141,332
110303 應收帳款	690,684	2,259,188	28 其他負債	75,883,523	61,768,405
14 固定資產	677,611,216	774,737,754	280301 存入保證金	13,708,679	1,915,716
140101 土地	148,899,600	218,373,356	280401 應付保管款	62,174,844	59,852,689
140201 土地改良物	19,096,538	19,096,538	3 淨資產	678,309,084	777,011,014
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-13,695,842	-13,075,406	31 資產負債淨額	678,309,084	777,011,014
140401 房屋建築及設備	1,049,084,991	1,047,590,441	310101 資產負債淨額	678,309,084	777,011,014
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-654,151,356	-628,232,798			
140501 機械及設備	57,152,654	56,497,572			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-41,687,550	-38,790,430			
140601 交通及運輸設備	37,960,907	38,397,302			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,631,758	-29,645,442			
140701 雜項設備	89,488,376	87,218,471			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-77,499,647	-75,615,029			
141001 收藏品及傳承資產	93,594,303	92,923,179			
16 無形資產	7,184	14,072			
160102 電腦軟體	7,184	14,072			
合 計	771,567,194	853,920,751	合 計	771,567,194	853,920,751

備註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 57元

矯正署臺南監獄
收入支出表
中華民國112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	529,634,789	511,471,989	18,162,800
公庫撥入數	527,230,490	505,167,669	22,062,821
罰款及賠償收入	60,452	419,250	-358,798
規費收入	89	14	75
財產收益	168,633	553,582	-384,949
捐獻及贈與收入	719,893	1,247,229	-527,336
其他收入	1,455,232	4,084,245	-2,629,013
支出	559,934,994	540,261,139	19,673,855
繳付公庫數	1,859,311	2,993,166	-1,133,855
人事支出	412,642,119	401,741,869	10,900,250
業務支出	109,986,000	100,228,000	9,758,000
獎補助支出	138,800	150,800	-12,000
財產損失	29,596	90,105	-60,509
折舊、折耗及攤銷	35,279,168	35,057,199	221,969
收支餘絀	-30,300,205	-28,789,150	-1,511,055

矯正署臺南監獄
專戶存款明細表
中華民國112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		93,258,110	
			本年度部分		93,258,110	
			01 國庫存款	31,081,527		
			02 專戶存款	62,176,583		
			總 計		93,258,110	

矯正署臺南監獄
應收帳款明細表
中華民國112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		690,684	
			以前年度部分		690,684	
			110		24,000	
			一百一十年度			
			1223170200-4 雜項收入	24,000		
			1223170210-8 其他雜項收入	24,000		
			111		666,684	
			一百一十一年度			
			1223170200-4 雜項收入	666,684		
			1223170210-8 其他雜項收入	666,684		
			總 計		690,684	

矯正署臺南監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國112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		148,899,600	
			本年度部分		148,899,600	
			總 計		148,899,600	

矯正署臺南監獄
土地改良物明細表
中華民國112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		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
中華民國112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		13,695,842	
			本年度部分		13,695,842	
			總 計		13,695,842	

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112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		1,049,071,991	
			本年度部分		1,049,071,991	
			預算性質部分		13,000	
			本年度部分		13,000	
			112 一百一十二年度		13,000	
			3423174100-5* 矯正業務	13,000		
			總 計		1,049,084,991	

矯正署臺南監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表
中華民國112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		654,151,356	
			本年度部分		654,151,356	
			總 計		654,151,356	

矯正署臺南監獄
機械及設備明細表
中華民國112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		56,460,812	
			本年度部分		56,460,812	
			預算性質部分		691,842	
			本年度部分		691,842	
			112 一百一十二年度		691,842	
			3423174100-5* 矯正業務	691,842		
			總 計		57,152,654	

矯正署臺南監獄
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國112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		41,687,550	
			本年度部分		41,687,550	
			總 計		41,687,550	

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112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		37,770,702	
			本年度部分		37,770,702	
			預算性質部分		190,205	
			本年度部分		190,205	
			112 一百一十二年度		190,205	
			3423174100-5* 矯正業務	190,205		
			總 計		37,960,907	

矯正署臺南監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國112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		30,631,758	
			本年度部分		30,631,758	
			總 計		30,631,758	

矯正署臺南監獄
雜項設備明細表
中華民國112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		87,396,423	
			本年度部分		87,396,423	
			預算性質部分		2,091,953	
			本年度部分		2,091,953	
			112 一百一十二年度		2,091,953	
			3423174100-5* 矯正業務	2,091,953		
			總 計		89,488,376	

中華民國112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		77,499,647	
			本年度部分		77,499,647	
			總 計		77,499,647	

矯正署臺南監獄
收藏品及傳承資產明細表
中華民國112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		93,594,303	
			本年度部分		93,594,303	
			總 計		93,594,303	

矯正署臺南監獄
電腦軟體明細表
中華民國112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		7,184	
			本年度部分		7,184	
			總 計		7,184	

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112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		17,374,587	
			本年度部分		16,903,817	
			02 公（眷）保費扣繳款	834		
			03 勞保費扣繳款	867		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	48,664		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	278		
			39 矯正公益補助費	12,836,707		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠 售款）	981,458		
			42 收容人飲食補助費	1,758,504		
			112 一百一十二年度		1,276,505	
			16 捐贈款	1,274,766		
112	08	15	100363 收入傳票 公益信託王詹樣社會福利基金-向陽 計畫經費(第三階段第一年)	1,274,766		
			46 外醫扣款	1,739		
113	01	02	100584 收入傳票 收臺北監獄匯入出監收容人醫療費欠 費	1,739		
			以前年度部分		470,770	
			109 一百零九年度		470,770	
			16 捐贈款	470,770		
109	06	04	100235 收入傳票 收公益信託王詹樣社會福利基金-收	470,770		

矯正署臺南監獄
應付代收款明細表
中華民國112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	
			容人家庭援助與關懷試行方案			
			總 計		17,374,587	

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112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		13,708,679	
			本年度部分		12,131,863	
			112 一百一十二年度		12,131,863	
			02 履約保證金	11,034,800		
112	01	12	100023 收入傳票 112年代購收容人藥品及保健食品採購(履約期間112/01/10至112/12/31) 22847305 永嘉西藥行有限公司	160,000		
112	03	03	100090 收入傳票 112年鍋爐藥水採購(履約期間112/03/02至113/12/31) 56703777 銘曄股份有限公司	36,000		
112	05	22	100210 收入傳票 112年下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購冷凍肉品類(履約期間112/07/01至112/12/31) 27478723 銓聯食品興業有限公司	120,000		
112	05	22	100210 收入傳票 112年下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購冷凍加工類(履約期間112/07/01至112/12/31) 86352215 桂軍企業有限公司	258,000		
112	05	22	100210 收入傳票 112年下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購農漁產品類(履約期間112/07/01至112/12/31) 88505504 高雄市梓官區漁會	200,000		
112	05	22	100211 收入傳票 112年下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購冷凍加工類(履約期間112/07/01至112/12/31) 13575231 信億商行	358,000		
112	05	22	100211 收入傳票 112年下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購農漁產品類(履約期間112/07/01至112/12/31) 14996793 保證責任台南市仁德青果運銷合作社	104,000		
112	05	23	100213 收入傳票 112年下半年臺南地區矯正機關收容人副食品聯合採購冷凍肉品類(履約期間112/07/01至112/12/31)	136,000		

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112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	
112	05	23	81242632 振聲農業科技股份有限公司 100213 收入傳票 48,000 112年下半年臺南地區矯正機關收容 人副食品聯合採購雜貨類(履約期間1 12/07/01至112/12/31) 91135219 冠源企業社			
112	05	24	100215 收入傳票 164,000 112年下半年臺南地區矯正機關收容 人副食品聯合採購雜貨類(履約期間1 12/07/01至112/12/31) 53880052 五餅二魚食品有限公司			
112	05	25	100219 收入傳票 2,690,000 112年下半年臺南地區矯正機關收容 人副食品聯合採購冷凍肉品類(履約 期間112/07/01至112/12/31) 70641674 保億冷凍食品有限公司			
112	05	25	100219 收入傳票 216,000 112年下半年臺南地區矯正機關收容 人副食品聯合採購農漁產品類、冷凍 加工類(履約期間112/07/01至112/12 /31) 76832172 佳泰行羅茂榮			
112	05	26	100223 收入傳票 110,000 112年下半年臺南地區矯正機關收容 人副食品聯合採購冷凍肉品類(履約 期間112/07/01至112/12/31) 28099550 勝安冷凍食品有限公司			
112	05	29	100225 收入傳票 740,000 112年下半年臺南地區矯正機關收容 人副食品聯合採購農漁產品類(履約 期間112/07/01至112/12/31) 17458038 正郁蔬果行張曉娟			
112	05	30	100228 收入傳票 672,000 112年下半年臺南地區矯正機關收容 人副食品聯合採購冷凍肉品類、冷凍 加工類、雜貨類(履約期間112/07/01 至112/12/31) 53617320 言三有限公司			
112	05	31	100229 收入傳票 220,000 112年下半年臺南地區矯正機關收容 人副食品聯合採購雜貨類(履約期間1 12/07/01至112/12/31) 17477112 詮宏企業社范佐奎			
112	05	31	100229 收入傳票 1,946,200 112年下半年臺南地區矯正機關收容 人副食品聯合採購冷凍加工類、雜貨			

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112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	
112	05	31	類(履約期間112/07/01至112/12/31) 24412946 竄鑫食品有限公司 100229 收入傳票 221,600 112年下半年臺南地區矯正機關收容 人副食品聯合採購雜貨類(履約期間1 12/07/01至112/12/31) 76832124 環球食品商行余哲緯			
112	06	05	100236 收入傳票 538,000 112年下半年臺南地區矯正機關收容 人副食品聯合採購雜貨類(履約期間1 12/07/01至112/12/31) 80391887 大家國際有限公司			
112	06	16	100254 收入傳票 76,000 112年下半年臺南地區矯正機關收容 人副食品聯合採購綜合類(履約期間1 12/07/01至112/12/31) 28099550 勝安冷凍食品有限公司			
112	06	16	100254 收入傳票 200,000 112年下半年臺南地區矯正機關收容 人副食品聯合採購綜合類(履約期間1 12/07/01至112/12/31) 53617320 言三有限公司			
112	06	17	100256 收入傳票 64,000 112年下半年臺南地區矯正機關收容 人副食品聯合採購綜合類(履約期間1 12/07/01至112/12/31) 76832172 佳泰行羅茂榮			
112	06	17	100257 收入傳票 1,140,000 112年下半年臺南地區矯正機關收容 人副食品聯合採購綜合類(履約期間1 12/07/01至112/12/31) 16263154 合億食品股份有限公司			
112	07	14	100306 收入傳票 93,000 112年廚餘標售(履約期間112/09/01 至113/08/31) 88771690 佳興畜牧場			
112	07	14	100306 收入傳票 16,000 112年米糠標售(履約期間112/09/01 至113/08/31) 74333307 新永泉商行陳連益			
112	07	14	100306 收入傳票 9,000 112年油炸廢油(回鍋油)標售(履約期 間112/09/01至113/08/31) 37716800 金油車商行			
112	09	20	100426 收入傳票 50,000 112年真空污水收集系統日常維護保			

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112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	
112	11	07	養(含緊急故障排除及年度耗材更換) (履約期間112/09/16至114/09/30) 96864904 環揚環保工程股份有限 公司 100493 收入傳票 89,000 2024台灣燈會法務部矯正署各矯正機 關花燈參展成果發表記者會與活動成 果冊設計及執行(履約期間112/10/26 至113/06/30) 45102988 惟信行銷有限公司			
112	11	23	300407 轉帳傳票 40,000 113年炊場日常用品採購(履約期間11 3/01/01至113/12/31) 56928678 一立企業行			
112	12	28	100576 收入傳票 10,000 衛生科診間報到叫號系統(履約期間1 12/12/16至113/02/23) 53169929 安展國際有限公司			
113	01	05	100588 收入傳票 160,000 113年度南區矯正機關收容人胸部X光 篩檢聯合採購(履約期間113/01/01至 113/12/31) 92196950 鼎城醫事放射所賴勝豐			
113	01	06	300471 轉帳傳票 150,000 展期:112年行政大樓廁所整修工程(履約期間112/07/12至113/01/09) 85953393 睦鑫土木包工業			
			03 保固保證金		1,097,063	
112	03	30	300089 轉帳傳票 7,000 111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(保固 期間112/03/10至113/03/09) 96864904 環揚環保工程股份有限 公司			
112	08	23	100378 收入傳票 10,000 112年教化科性侵家暴專區隔間及佈 置案(保固期間112/08/17至113/08/1 6) 54077574 仕多利室內裝修有限公 司			
112	10	06	300350 轉帳傳票 40,000 112年舍房門鎖採購案(保固期間112/ 09/22至113/09/21) 11189803 永和順股份有限公司			
112	11	01	300385 轉帳傳票 44,446			

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112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	
112	11	22	112年舍房鐵門採購案(保固期間112/10/16至113/10/16) 27315637 北昕企業有限公司			
112	11	29	100514 收入傳票 112年監視攝影機採購(保固期間112/11/09至115/11/08) 70423214 國祥科技有限公司	25,695		
112	11	29	100526 收入傳票 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) 16535711 喬恆營造有限公司	373,228		
112	11	29	100527 收入傳票 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110/09/11至115/09/10) 16535711 喬恆營造有限公司	462,163		
112	12	06	300428 轉帳傳票 112年戒護科值勤用運動鞋採購(保固期間112/11/21至113/11/20) 12749804 偉豪國際有限公司	17,000		
112	12	18	100558 收入傳票 112年監視攝影機採購-後續擴充(保固期間112/12/07至115/12/06) 70423214 國祥科技有限公司	18,331		
112	12	20	300447 轉帳傳票 112年通道鎖採購案(保固期間112/11/30至113/11/29) 11189803 永和順股份有限公司	14,000		
112	12	25	300454 轉帳傳票 112年無線警訊警報系統採購(保固期間112/12/14至115/12/13) 89417000 立倫通訊科技有限公司	64,200		
113	01	04	300464 轉帳傳票 112年戒護科職員制服採購(保固期間112/12/14至113/02/13) 12771241 德隆成衣製服企業有限公司	11,000		
113	01	05	300469 轉帳傳票 112年宿舍圍籬採購案(保固期間112/12/06至113/12/05) 36683984 昱銓實業行	10,000		
			以前年度部分		1,576,816	
			109 一百零九年度		43,262	

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112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	05	22	02 履約保證金 100213 收入傳票 4,262 109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		
109	10	07	03 保固保證金 300307 轉帳傳票 39,000 109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		1,132,854	
110	01	04	03 保固保證金 100001 收入傳票 624,016 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 16,000 110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 18,000 110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 1,900 110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 2,900 110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		
110	11	12	300296 轉帳傳票 10,000 110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		

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112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	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		
			111 一百一十一年度		400,700	
			02 履約保證金	173,000		
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	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	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蕊	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	227,700		
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		

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112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	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	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		
			總 計		13,708,679	

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112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		62,174,844	
			本年度部分		62,174,844	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	187,839		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	187,839		
			08 勞作金（計息部分）	18,914,833		
			10 收容人寄存款（計息部分）	42,012,196		
			11 收容人保管金孳息	78,063		
			16 收容人普發現金款	794,074		
			總 計		62,174,844	

矯正署臺南監獄
債權憑證明細表
中華民國112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		57	
			總 計		57	

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	218,373,356	0
土地改良物	19,096,538	-13,075,406
房屋建築及設備	1,047,590,441	-628,232,798
機械及設備	56,497,572	-38,790,430
交通及運輸設備	38,397,302	-29,645,442
雜項設備	87,218,471	-75,615,029
收藏品及傳承資產	92,923,179	0
權利	0	0
小 計	1,560,096,859	-785,359,105
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	14,072	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	14,072	0
合 計	1,560,110,931	-785,359,105

備註：

1. 本年度成本變動增加數8,647,441元＝預算採購增加金額2,987,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,660,441元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,987,000元＝本年度預算執行金額2,987,000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。

耗資產及無形資產變動表

單位：新臺幣元

73

矯正署臺南監獄
決算與會計收支對照表
中華民國112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	1,684,406	527,950,383	529,634,789	收入
	-	527,230,490	527,230,490	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	60,452	-	60,452	罰款及賠償收入
規費收入	89	-	89	規費收入
財產收入	168,633	-	168,633	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	719,893	719,893	捐獻及贈與收入
其他收入	1,455,232	-	1,455,232	其他收入
歲出	525,753,919	34,181,075	559,934,994	支出
	-	1,859,311	1,859,311	繳付公庫數
人事費	412,642,119	-	412,642,119	人事支出
業務費	109,986,000	-	109,986,000	業務支出
獎補助費	138,800	-	138,800	獎補助支出
設備及投資	2,987,000	-2,987,000	-	
	-	29,596	29,596	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	35,279,168	35,279,168	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-524,069,513	493,769,308	-30,300,205	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數525,753,919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647,893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)1,859,311元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,987,000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29,596元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數35,279,168元。

本 頁 空 白

矯正署臺南監獄
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	76,909,737
(一).專戶存款	76,909,737
二、本期收入	443,841,177
(一).本年度歲入	1,684,406
1.實現數	1,684,406
(1).其他	1,684,406
(二).歲入應收數	1,568,504
1.以前年度轉入實現數	174,905
2.以前年度轉入註銷數	1,393,599
(三).應付代收款淨增(減)數	2,233,255
(四).存入保證金淨增(減)數	11,792,963
(五).應付保管款淨增(減)數	2,322,155
(六).公庫撥入數	527,230,490
1.本年度歲出撥款	525,753,919
2.退還以前年度歲入繳庫款	1,476,571
(七).資產負債淨額淨增(減)數	-102,990,596
1.退還以前年度歲入繳庫數(-)	-1,476,571
2.註銷以前年度歲入應收數(-)	-1,393,599
3.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-100,120,426
(1).財產交易利益(損失)	-29,596
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	719,893
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-35,279,168
(4).其他影響非流動資產之項目	-65,531,555
收 項 總 計	520,750,914
付項	
一、本期支出	427,492,804
(一).本年度歲出	525,753,919
1.實現數	525,753,919
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,987,000
(2).其他	522,766,919
(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	-100,113,538
(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	-6,888
(四).繳付公庫數	1,859,311
1.本年度歲入繳庫	1,684,406

矯正署臺南監獄
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2.以前年度歲入繳庫	174,905
二、本期結存	93,258,110
(一).專戶存款	93,258,110
付 項 總 計	520,750,914

矯正署臺南監獄
國有財產目錄總表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	22	148,899,600	土地公告現值變更，淨減值69,473,756元。
		公頃	35.230986		
土地改良物		個	3	5,400,696	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	54	394,933,635	
		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	1,060	15,465,104	
交通及運輸設備	船	艘	0	7,329,149	交通及運輸設備-汽(機)車共23輛，內含汽(機)車16輛、搬運車4輛及貨櫃3只。
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	23		
	其他	件	375		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	11,988,729	
	其他	件	1,995		
有價證券		股	0	0	
權利			4	0	
總 值				584,016,913	

矯正署臺南監獄
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	8	93,591,478	土地公告現值變更，淨增值671,124 元。
		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				93,594,303	

主辦會計人員：



機關長官：

