

矯正署臺南監獄

會計月報

中華民國 114 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.....	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.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	14

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	102		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,124,000	1,124,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	1,124,000	1,124,000	0	0	0	0
				0		0		0		
		02		0423170300-3 賠償收入	1,124,000	1,124,000	0	0	0	0
				0				0		
			01	0423170301-6 一般賠償收入	1,124,000	1,124,000	0	0	0	0
				0				0		
04	113		01	0700000000-9 財產收入	443,000	443,000	9,000	9,827	0	827
				0				9,827		
				0723170000-6 矯正署及所屬	443,000	443,000	9,000	9,827	0	827
				0				9,827		
				0723170100-0 財產孳息	67,000	67,000	9,000	9,827	0	827
				0				9,827		
				0723170103-9 租金收入	67,000	67,000	9,000	9,827	0	827
				0				9,827		
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	376,000	376,000	0	0	0	0
				0				0		
07				1200000000-8 其他收入	1,423,000	1,423,000	119,000	124,393	0	5,393
				0				124,393		

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)		
	111		01	1223170000-5 矯正署及所屬	1,423,000	1,423,000	119,000	124,393	0	5,393
					0		124,393			
				1223170200-4 雜項收入	1,423,000	1,423,000	119,000	124,393	0	5,393
					0		124,393			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,423,000	1,423,000	119,000	124,393	0	5,393
					0		124,393			
				合計	2,990,000	2,990,000	128,000	134,220	0	6,220
					0		134,220			

矯正署臺南監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	458,879,000	0	458,879,000	107,847,000	73,112,520	34,734,480	
					0	0			73,112,520	23,049,449	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	453,874,000	0	453,874,000	107,847,000	73,112,520	34,734,480	
					0	0			73,112,520	23,049,449	
					0	0			0		
				10 人事費	397,621,000	0	397,621,000	96,361,000	70,139,164	26,221,836	
					0	0			70,139,164	22,014,971	
					0	0			0		
				20 業務費	56,151,000	0	56,151,000	11,452,000	2,939,356	8,512,644	
					0	0			2,939,356	1,034,478	
					0	0			0		
				40 獎補助費	102,000	0	102,000	34,000	34,000	0	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,405,000	0	3,405,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,405,000	0	3,405,000	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114年01月01日至114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		04	01	3423179000-8 一般建築及設備	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				3423179011-4* 交通及運輸設備	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				30 設備及投資	1,600,000	0	1,600,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	309,900	0	309,900	309,900	309,900	309,900	0
				0	0	0	309,900	0			
				0	0	0	0				
				10 人事費	309,900	0	309,900	309,900	309,900	309,900	0
				0	0	0	309,900	0			
				0	0	0	0				
05				6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金	23,200	0	23,200	23,200	23,200	23,200	0
				0	0	0	23,200	0			
				0	0	0	0				
				40 獎補助費	23,200	0	23,200	23,200	23,200	23,200	0
				0	0	0	23,200	0			
05					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,003,650	0	6,003,650	6,003,650	6,003,650	6,003,650	0
				0	0	0	6,003,650	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114年01月01日至114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)	
				10 人事費	6,003,650	0	6,003,650	6,003,650	6,003,650	0	
					0	0			6,003,650	0	
					0	0			0		
				合計	465,215,750	0	465,215,750	114,183,750	79,449,270	34,734,480	
					0	0			79,449,270	23,049,449	
					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114年01月01日至114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
111	07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	242,457 0	0 0	0 0	0 0	242,457 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	242,457 0	0 0	0 0	0 0	242,457 0
					1223170200-4 雜項收入	242,457 0	0 0	0 0	0 0	242,457 0
					1223170210-8 其他雜項收入	242,457 0	0 0	0 0	0 0	242,457 0
					小 計	242,457 0	0 0	0 0	0 0	242,457 0
					合 計	242,457 0	0 0	0 0	0 0	242,457 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114年01月01日至114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	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	70,139,164	0	6,003,650	309,900	76,452,714
1015 法定編制人員待遇	37,118,806	0	0	0	37,118,806
1025 技工及工友待遇	707,740	0	0	0	707,740
1030 獎金	29,773,180	0	0	0	29,773,180
1035 其他給與	143,130	0	0	309,900	453,030
1045 退休退職給付	0	0	6,003,650	0	6,003,650
1050 退休離職儲金	1,903,971	0	0	0	1,903,971
1055 保險	492,337	0	0	0	492,337
20 業務費	2,939,356	0	0	0	2,939,356
2006 水電費	1,459,354	0	0	0	1,459,354
2009 通訊費	68,649	0	0	0	68,649
2036 按日按件計資酬金	5,000	0	0	0	5,000
2051 物品	43,356	0	0	0	43,356
2054 一般事務費	249,793	0	0	0	249,793
2057 給養費	1,107,283	0	0	0	1,107,283
2069 設施及機械設備養護費	5,921	0	0	0	5,921
40 獎補助費	34,000	23,200	0	0	57,200
4065 社會福利津貼及濟助	0	23,200	0	0	23,200
4085 獎勵及慰問	34,000	0	0	0	34,000
合計	73,112,520	23,200	6,003,650	309,900	79,449,270

矯正署臺南監獄

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	134,220	0	0	0	0	0	0	0	134,220
本年度	134,220	0	0	0	0	0	0	0	134,220
0723170103 租金收入	9,827	0	0	0	0	0	0	0	9,827
1223170210 其他雜項收入	124,393	0	0	0	0	0	0	0	124,393
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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114年01月01日至114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)			
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114年01月01日至114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	79,449,270	23,049,449	0	0	260,000	0	0	0	102,758,719	11,425,031
本年度	79,449,270	23,049,449	0	0	260,000	0	0	0	102,758,719	11,425,031
一、本年度經費	73,112,520	23,049,449	0	0	260,000	0	0	0	96,421,969	11,425,031
3423174100 矯正業務	73,112,520	23,049,449	0	0	260,000	0	0	0	96,421,969	11,425,031
二、統籌科目	6,336,750	0	0	0	0	0	0	0	6,336,750	0
6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金	23,200	0	0	0	0	0	0	0	23,200	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,003,650	0	0	0	0	0	0	0	6,003,650	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	309,900	0	0	0	0	0	0	0	309,900	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114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	778,099,060	2 負債	84,596,388
11 流動資產	107,481,985	21 流動負債	18,181,981
110103 專戶存款	83,930,079	210302 應付代收款	18,181,981
110104 零用金	260,000	28 其他負債	66,414,407
110303 應收帳款	242,457	280301 存入保證金	3,921,725
110901 預付款	23,049,449	280401 應付保管款	62,492,682
14 固定資產	669,950,766	3 淨資產	693,502,672
140101 土地	150,743,479	31 資產負債淨額	693,502,672
140201 土地改良物	20,729,542	310101 資產負債淨額	693,502,672
減：140202 累計折舊—土地改良物	-14,381,465		
140401 房屋建築及設備	1,055,000,495		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-682,071,408		
140501 機械及設備	68,584,069		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-44,945,726		
140601 交通及運輸設備	38,828,003		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,938,011		
140701 雜項設備	92,274,542		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-77,306,418		
141001 收藏品及傳承資產	94,433,664		
18 其他資產	666,309		
180101 暫付款	666,309		
合 計	778,099,060	合 計	778,099,060

附註：保證品(應付保證品) 266,400元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 75元

矯正署臺南監獄

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	102,892,939	102,892,939
公庫撥入數	102,758,719	102,758,719
財產收益	9,827	9,827
其他收入	124,393	124,393
支出	82,629,262	82,629,262
繳付公庫數	134,220	134,220
人事支出	76,452,714	76,452,714
業務支出	2,939,356	2,939,356
獎補助支出	57,200	57,200
財產損失	2,692	2,692
折舊、折耗及攤銷	3,043,080	3,043,080
收支餘絀	20,263,677	20,263,677

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114年01月01日至114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	150,743,479	0	0	0	0	150,743,479
土地改良物	20,729,542	-14,316,278	0	0	-65,187	6,348,077
房屋建築及設備	1,055,000,495	-679,925,319	0	0	-2,146,089	372,929,087
機械及設備	68,653,069	-44,650,958	0	69,000	-294,768	23,638,343
交通及運輸設備	38,828,003	-31,794,556	0	0	-143,455	6,889,992
雜項設備	92,474,619	-77,179,222	0	200,077	-127,196	14,968,124
收藏品及傳承資產	94,433,664	0	0	0	0	94,433,664
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,520,862,871	-847,866,333	0	269,077	-2,776,695	669,950,766
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	1,520,862,871	-847,866,333	0	269,077	-2,776,695	669,950,766
備註： 11401差異原因： 1.本年度成本變動增加數0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0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114年01月01日至114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	134,220	102,758,719	102,892,939	收入
	0	102,758,719	102,758,719	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	9,827	0	9,827	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	124,393	0	124,393	其他收入
歲出	79,449,270	3,179,992	82,629,262	支出
	0	134,220	134,220	繳付公庫數
人事費	76,452,714	0	76,452,714	人事支出
業務費	2,939,356	0	2,939,356	業務支出
獎補助費	57,200	0	57,200	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	2,692	2,692	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	3,043,080	3,043,080	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-79,315,050	99,578,727	20,263,677	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數102,758,719元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)134,220元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,692元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數3,043,080元。