

矯正署臺南監獄

會計月報

中華民國 114 年 11 月份

主辦會計人員 蔡阿碧

機關長官 邱泰民

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..... | 15 |
| 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..... | 16 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 17 |

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 | 102 | 02 | 01 | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 1,124,000 | 1,124,000 | 0 | 284 | 0 | 17,026 |
| | | | | 0 | | 17,026 | | | | |
| | | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 1,124,000 | 1,124,000 | 0 | 284 | 0 | 17,026 |
| | | | | 0 | | 17,026 | | | | |
| 03 | 83 | 01 | 01 | 0423170300-3 賠償收入 | 1,124,000 | 1,124,000 | 0 | 284 | 0 | 17,026 |
| | | | | 0 | | 17,026 | | | | |
| | | | | 0423170301-6 一般賠償收入 | 1,124,000 | 1,124,000 | 0 | 284 | 0 | 17,026 |
| | | | | 0 | | 17,026 | | | | |
| 04 | 113 | 01 | 01 | 0500000000-8 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 99 |
| | | | | 0 | | 99 | | | | |
| | | | | 0523170000-5 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 99 |
| | | | | 0 | | 99 | | | | |
| 04 | 113 | 01 | 01 | 0523170300-9 使用規費收入 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 99 |
| | | | | 0 | | 99 | | | | |
| | | | | 0523170303-7 資料使用費 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 99 |
| | | | | 0 | | 99 | | | | |
| 04 | 113 | 01 | 01 | 0700000000-9 財產收入 | 443,000 | 443,000 | 82,000 | 0 | 0 | 218,999 |
| | | | | 0 | | 300,999 | | | | |
| | | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 443,000 | 443,000 | 82,000 | 0 | 0 | 218,999 |
| | | | | 0 | | 300,999 | | | | |

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 | 111 | 01 | | 0723170100-0 財產孳息 | 67,000 0 | 67,000 | 67,000 | 0 144,930 | 0 | 77,930 |
| | | | | 0723170101-3 利息收入 | 0 0 | 0 | 0 | 0 89,669 | 0 | 89,669 |
| | | | | 0723170103-9 租金收入 | 67,000 0 | 67,000 | 67,000 | 0 55,261 | 0 | -11,739 |
| | | | | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 376,000 0 | 376,000 | 15,000 | 0 156,069 | 0 | 141,069 |
| | | | | 1200000000-8 其他收入 | 1,423,000 0 | 1,423,000 | 1,306,000 | 166,501 1,398,894 | 0 | 92,894 |
| | | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 1,423,000 0 | 1,423,000 | 1,306,000 | 166,501 1,398,894 | 0 | 92,894 |
| | | | | 1223170200-4 雜項收入 | 1,423,000 0 | 1,423,000 | 1,306,000 | 166,501 1,398,894 | 0 | 92,894 |
| | | | | 1223170210-8 其他雜項收入 | 1,423,000 0 | 1,423,000 | 1,306,000 | 166,501 1,398,894 | 0 | 92,894 |
| | | | | 合計 | 2,990,000 0 | 2,990,000 | 1,388,000 | 166,790 1,717,018 | 0 | 329,018 |

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 | 535,636,000 | 0 | 535,679,000 | 511,814,000 | 40,668,231 | 20,264,966 |
| | | | | | 43,000 | 0 | | | 491,549,034 | 1,591,085 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 530,631,000 | 0 | 530,674,000 | 506,809,000 | 40,205,226 | 20,112,123 |
| | | | | | 43,000 | 0 | | | 486,696,877 | 1,591,085 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 397,621,000 | 0 | 397,621,000 | 376,154,000 | 28,705,374 | 7,913,851 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 368,240,149 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 132,908,000 | 0 | 132,951,000 | 130,553,000 | 11,499,852 | 12,194,272 |
| | | | | | 43,000 | 0 | | | 118,358,728 | 1,591,085 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 102,000 | 0 | 102,000 | 102,000 | 0 | 4,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 98,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 3,405,000 | 0 | 3,405,000 | 3,405,000 | 463,005 | 152,588 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,252,412 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 3,405,000 | 0 | 3,405,000 | 3,405,000 | 463,005 | 152,588 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,252,412 | 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) | |
| | | 04 | | 3423179000-8 一般建築及設備 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0 | 255 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,599,745 | 0 | |
| | | | 01 | 3423179011-4* 交通及運輸設備 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0 | 255 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,599,745 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0 | 255 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,599,745 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 3,333,440 | 0 | 3,333,440 | 242,400 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,333,440 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 3,333,440 | 0 | 3,333,440 | 242,400 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,333,440 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 05 | | | | 6306205800-6 早期退休公教人員生活困難照護金 | 69,600 | 0 | 69,600 | 69,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 69,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 69,600 | 0 | 69,600 | 69,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 69,600 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 35,357,879 | 0 | 35,357,879 | 3,058,826 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 35,357,879 | 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) | |
| | | | | 10 人事費 | 35,357,879 | 0 | 35,357,879 | 3,058,826 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 35,357,879 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 27 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 6,457,984 | 0 | 6,457,984 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 6,457,984 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 6,457,984 | 0 | 6,457,984 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 6,457,984 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 580,854,903 | 0 | 580,897,903 | 43,969,457 | 20,264,966 | |
| | | | | | 43,000 | 0 | | 536,767,937 | 1,591,085 | |
| | | | | | 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 | |
| 111 | 07 | 113 | 01 | 02 | 1200000000-8 | 242,457 | 224,073 | 0 | 0 | 0 | 18,384 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170000-5 | 242,457 | 224,073 | 0 | 0 | 0 | 18,384 |
| | | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1223170200-4 | 242,457 | 224,073 | 0 | 0 | 0 | 18,384 |
| | | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1223170210-8 | 242,457 | 224,073 | 0 | 0 | 0 | 18,384 |
| | | | | | 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 242,457 | 224,073 | 0 | 0 | 0 | 18,384 |
| | | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 242,457 | 224,073 | 0 | 0 | 0 | 18,384 | |
| | | | | | 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114年01月01日至114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 | 交通及運輸設備 | 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 |
| 10 人事費 | 368,240,149 | 0 | 6,457,984 | 0 | 35,357,879 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 225,668,634 | 0 | 4,836,987 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 7,805,379 | 0 | 130,417 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,908,730 | 0 | 84,120 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 52,663,421 | 0 | 659,091 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 4,181,474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班費 | 34,179,414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,357,879 |
| 1050 退休離職儲金 | 22,168,734 | 0 | 534,942 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 17,664,363 | 0 | 212,427 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 118,358,728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 348,388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 12,067,079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 909,998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 177,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 337,385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 97,214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 68,729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 兼職費 | 469,061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 約用人員酬金 | 5,447,585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 811,163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 41,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 5,866,318 | 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114年01月01日至114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 | | | | |
|---------------|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 10 人事費 | 3,333,440 | 413,389,452 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 230,505,621 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 0 | 7,935,796 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 3,992,850 | | | |
| 1030 獎金 | 0 | 53,322,512 | | | |
| 1035 其他給與 | 3,333,440 | 7,514,914 | | | |
| 1040 加班費 | 0 | 34,179,414 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 35,357,879 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 22,703,676 | | | |
| 1055 保險 | 0 | 17,876,790 | | | |
| 20 業務費 | 0 | 118,358,728 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 348,388 | | | |
| 2006 水電費 | 0 | 12,067,079 | | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 909,998 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 177,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 337,385 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 97,214 | | | |
| 2027 保險費 | 0 | 68,729 | | | |
| 2030 兼職費 | 0 | 469,061 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 0 | 5,447,585 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 811,163 | | | |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 41,500 | | | |
| 2051 物品 | 0 | 5,866,318 | | | |

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 | 交通及運輸設備 | 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 |
| 2054 一般事務費 | 8,576,148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2057 給養費 | 79,645,162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 220,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 368,545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 2,553,268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 224,157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 48,273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 81,005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 3,252,412 | 1,599,745 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 1,599,745 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 3,184,412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 98,000 | 0 | 0 | 69,600 | 0 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 0 | 0 | 0 | 69,600 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 98,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 489,949,289 | 1,599,745 | 6,457,984 | 69,600 | 35,357,879 |

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 | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 8,576,148 | | | |
| 2057 給養費 | 0 | 79,645,162 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 220,750 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 368,545 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 2,553,268 | | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 224,157 | | | |
| 2081 運費 | 0 | 48,273 | | | |
| 2093 特別費 | 0 | 81,005 | | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 4,852,157 | | | |
| 3020 機械設備費* | 0 | 68,000 | | | |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 1,599,745 | | | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 3,184,412 | | | |
| 40 獎補助費 | 0 | 167,600 | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 0 | 69,600 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 98,000 | | | |
| 合計 | 3,333,440 | 536,767,937 | | | |

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 | 1,717,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,717,018 |
| 本年度 | 1,717,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,717,018 |
| 0423170301 一般賠償收入 | 17,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,026 |
| 0523170303 資料使用費 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 0723170101 利息收入 | 89,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,669 |
| 0723170103 租金收入 | 55,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,261 |
| 0723170500 廢舊物資售價 | 156,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,069 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 1,398,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,398,894 |
| 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 |

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) | | | |
| 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114年01月01日至114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 | 536,767,937 | 1,591,085 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 538,619,022 | 18,413,881 |
| 本年度 | 536,767,937 | 1,591,085 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 538,619,022 | 18,413,881 |
| 一、本年度經費 | 491,549,034 | 1,591,085 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 493,400,119 | 18,413,881 |
| 3423174100 矯正業務 | 489,949,289 | 1,591,085 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 491,800,374 | 18,413,626 |
| 3423179011 交通及運輸設備 | 1,599,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,599,745 | 255 |
| 二、統籌科目 | 45,218,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,218,903 | 0 |
| 3477013400 調整軍公教人員待遇準備 | 6,457,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,457,984 | 0 |
| 6306205800 早期退休公教人員生活困難照護金 | 69,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,600 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 35,357,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,357,879 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 3,333,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,333,440 | 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 | 766,792,187 | 2 負債 | 116,746,965 |
| 11 流動資產 | 116,620,699 | 21 流動負債 | 21,503,730 |
| 110103 專戶存款 | 114,751,230 | 210302 應付代收款 | 21,503,730 |
| 110104 零用金 | 260,000 | 28 其他負債 | 95,243,235 |
| 110303 應收帳款 | 18,384 | 280301 存入保證金 | 6,083,796 |
| 110901 預付款 | 1,591,085 | 280401 應付保管款 | 89,159,439 |
| 14 固定資產 | 648,175,753 | 3 淨資產 | 650,045,222 |
| 140101 土地 | 150,743,479 | 31 資產負債淨額 | 650,045,222 |
| 140201 土地改良物 | 20,729,542 | 310101 資產負債淨額 | 650,045,222 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -15,033,335 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 1,029,801,724 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -676,177,111 | | |
| 140501 機械及設備 | 69,905,287 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -48,478,090 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 41,297,710 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -33,456,939 | | |
| 140701 雜項設備 | 95,207,283 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -80,797,461 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 94,433,664 | | |
| 18 其他資產 | 1,995,735 | | |
| 180101 暫付款 | 1,995,735 | | |
| 合 計 | 766,792,187 | 合 計 | 766,792,187 |

附註：保證品(應付保證品) 266,400元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 84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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 44,968,487 | 542,043,961 |
| 公庫撥入數 | 44,401,120 | 538,619,022 |
| 罰款及賠償收入 | 284 | 17,026 |
| 規費收入 | 5 | 99 |
| 財產收益 | 0 | 300,999 |
| 捐獻及贈與收入 | 400,577 | 1,707,921 |
| 其他收入 | 166,501 | 1,398,894 |
| 支出 | 46,727,294 | 567,388,299 |
| 繳付公庫數 | 166,790 | 1,717,018 |
| 人事支出 | 32,006,600 | 413,389,452 |
| 業務支出 | 11,499,852 | 118,358,728 |
| 獎補助支出 | 0 | 167,600 |
| 財產損失 | 0 | 2,692 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,054,052 | 33,752,809 |
| 收支餘絀 | -1,758,807 | -25,344,338 |

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 | 150,743,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,743,479 |
| 土地改良物 | 20,729,542 | -14,316,278 | 0 | 0 | -717,057 | 5,696,207 |
| 房屋建築及設備 | 1,055,000,495 | -679,925,319 | 2,211,050 | 27,409,821 | 3,748,208 | 353,624,613 |
| 機械及設備 | 68,653,069 | -44,650,958 | 1,321,218 | 69,000 | -3,827,132 | 21,427,197 |
| 交通及運輸設備 | 38,828,003 | -31,794,556 | 2,469,707 | 0 | -1,662,383 | 7,840,771 |
| 雜項設備 | 92,474,619 | -77,179,222 | 2,932,741 | 200,077 | -3,618,239 | 14,409,822 |
| 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 | 8,934,716 | 27,678,898 | -6,076,603 | 648,175,753 |
| 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 | 8,934,716 | 27,678,898 | -6,076,603 | 648,175,753 |
| 備註： | | | | | | |
| 11411差異原因： | | | | | | |
| 1.本年度成本變動增加數8,934,716元＝預算採購增加金額4,852,157元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,082,559元。 | | | | | | |
| 2.設備及投資預算執行增加金額4,852,157元＝本年度預算執行金額4,852,157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114年01月01日至114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 | 1,717,018 | 540,326,943 | 542,043,961 | 收入 |
| | 0 | 538,619,022 | 538,619,022 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 17,026 | 0 | 17,026 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 99 | 0 | 99 | 規費收入 |
| 財產收入 | 300,999 | 0 | 300,999 | 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 | 1,707,921 | 1,707,921 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 1,398,894 | 0 | 1,398,894 | 其他收入 |
| 歲出 | 536,767,937 | 30,620,362 | 567,388,299 | 支出 |
| | 0 | 1,717,018 | 1,717,018 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 413,389,452 | 0 | 413,389,452 | 人事支出 |
| 業務費 | 118,358,728 | 0 | 118,358,728 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 167,600 | 0 | 167,600 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 4,852,157 | -4,852,157 | 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 | 33,752,809 | 33,752,809 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -535,050,919 | 509,706,581 | -25,344,338 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數536,767,937元+預付款1,591,085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1,707,921元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,717,018元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數4,852,157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2,692元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數33,752,809元。