

矯正署臺南監獄

會計月報

中華民國 115 年 3 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
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
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115年01月01日至115年03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	01	0400000000-2	1,131,000	1,131,000	0	780	0	780
				罰款及賠償收入	0			780		
				0423170000-0	1,131,000	1,131,000	0	780	0	780
				矯正署及所屬	0			780		
				0423170300-3	1,131,000	1,131,000	0	780	0	780
				賠償收入	0			780		
				0423170301-6	1,131,000	1,131,000	0	780	0	780
				一般賠償收入	0			780		
				0700000000-9	461,000	461,000	30,000	0	0	-3,602
				財產收入	0			26,398		
04	112	01	02	0723170000-6	461,000	461,000	30,000	0	0	-3,602
				矯正署及所屬	0			26,398		
				0723170100-0	66,000	66,000	25,000	0	0	198
				財產孳息	0			25,198		
				0723170103-9	66,000	66,000	25,000	0	0	198
				租金收入	0			25,198		
07				0723170500-9	395,000	395,000	5,000	0	0	-3,800
				廢舊物資售價	0			1,200		
07				1200000000-8	1,441,000	1,441,000	361,000	127,523	0	19,776
				其他收入	0			380,776		

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	1,441,000 0	1,441,000	361,000 127,523 380,776	0	19,776	
		01		1223170200-4 雜項收入	1,441,000 0	1,441,000	361,000 127,523 380,776	0	19,776	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,441,000 0	1,441,000	361,000 127,523 380,776	0	19,776	
				合計	3,033,000 0	3,033,000	391,000 128,303 407,954	0	16,954	

矯正署臺南監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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		
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	491,482,000	0	491,482,000	191,394,000	40,246,239	40,035,605
					0	0			151,358,395	24,609,228
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	479,492,000	0	479,492,000	191,394,000	40,246,239	40,035,605
					0	0			151,358,395	24,609,228
					0	0			0	
				10 人事費	401,643,000	0	401,643,000	153,798,000	27,775,685	28,619,453
					0	0			125,178,547	21,756,668
					0	0			0	
				20 業務費	77,753,000	0	77,753,000	37,564,000	12,470,554	11,414,152
					0	0			26,149,848	2,852,560
					0	0			0	
				40 獎補助費	96,000	0	96,000	32,000	0	2,000
					0	0			30,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,610,000	0	2,610,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,610,000	0	2,610,000	0	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115年01月01日至115年03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) 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					
		04		3423179000-8 一般建築及設備	9,380,000	0	9,380,000	0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	9,380,000	0	9,380,000	0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	396,100	0	396,100	396,100	0	0	
				10 人事費	396,100	0	396,100	396,100	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	0	0	
				40 獎補助費	23,200	0	23,200	23,200	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,134,967	0	11,134,967	11,134,967	2,732,062	0	
					0	0	0	0	11,134,967	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115年01月01日至115年03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		
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	11,134,967	0	11,134,967	2,732,062	0	
					0	0		11,134,967	0	
					0	0		0		
				統籌科目小計	11,554,267	0	11,554,267	2,732,062	0	
					0	0		11,554,267	0	
					0	0		0		
				合計	503,036,267	0	503,036,267	42,978,301	40,035,605	
					0	0		162,912,662	24,609,228	
					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115年01月01日至115年03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	125,178,547	0	11,134,967	396,100	136,709,614
1015 法定編制人員待遇	75,318,978	0	0	0	75,318,978
1020 約聘僱人員待遇	2,192,006	0	0	0	2,192,006
1025 技工及工友待遇	1,377,085	0	0	0	1,377,085
1030 獎金	30,935,742	0	0	0	30,935,742
1035 其他給與	828,036	0	0	396,100	1,224,136
1040 加班費	5,894,719	0	0	0	5,894,719
1045 退休退職給付	0	0	11,134,967	0	11,134,967
1050 退休離職儲金	5,805,732	0	0	0	5,805,732
1055 保險	2,826,249	0	0	0	2,826,249
20 業務費	26,149,848	0	0	0	26,149,848
2003 教育訓練費	15,176	0	0	0	15,176
2006 水電費	2,351,495	0	0	0	2,351,495
2009 通訊費	220,274	0	0	0	220,274
2021 其他業務租金	38,576	0	0	0	38,576
2024 稅捐及規費	2,420	0	0	0	2,420
2027 保險費	8,438	0	0	0	8,438
2030 兼職費	92,000	0	0	0	92,000
2033 約用人員酬金	1,446,369	0	0	0	1,446,369
2036 按日按件計資酬金	118,053	0	0	0	118,053
2045 國內組織會費	41,000	0	0	0	41,000
2051 物品	977,267	0	0	0	977,267
2054 一般事務費	1,447,426	0	0	0	1,447,426

矯正署臺南監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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
2057 給養費	18,790,008	0	0	0	18,790,008
2063 房屋建築養護費	2,000	0	0	0	2,000
2066 車輛及辦公器具養護費	47,480	0	0	0	47,480
2069 設施及機械設備養護費	475,845	0	0	0	475,845
2072 國內旅費	42,408	0	0	0	42,408
2093 特別費	33,613	0	0	0	33,613
40 獎補助費	30,000	23,200	0	0	53,200
4065 社會福利津貼及濟助	0	23,200	0	0	23,200
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	0	30,000
合計	151,358,395	23,200	11,134,967	396,100	162,912,662

矯正署臺南監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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	407,954	0	0	0	0	0	0	0	407,954
本年度	407,954	0	0	0	0	0	0	0	407,954
0423170301 一般賠償收入	780	0	0	0	0	0	0	0	780
0723170103 租金收入	25,198	0	0	0	0	0	0	0	25,198
0723170500 廢舊物資售價	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
1223170210 其他雜項收入	380,776	0	0	0	0	0	0	0	380,776
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

矯正署臺南監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03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)			
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
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115年01月01日至115年03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	162,912,662	24,609,228	0	0	260,000	0	0	0	187,781,890	15,166,377
本年度	162,912,662	24,609,228	0	0	260,000	0	0	0	187,781,890	15,166,377
一、本年度經費	151,358,395	24,609,228	0	0	260,000	0	0	0	176,227,623	15,166,377
3423174100 矯正業務	151,358,395	24,609,228	0	0	260,000	0	0	0	176,227,623	15,166,377
二、統籌科目	11,554,267	0	0	0	0	0	0	0	11,554,267	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	11,134,967	0	0	0	0	0	0	0	11,134,967	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	396,100	0	0	0	0	0	0	0	396,100	0
三、一般性補助款	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115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	779,928,840	2 負債	116,663,023
11 流動資產	140,888,451	21 流動負債	24,461,637
110103 專戶存款	116,019,223	210302 應付代收款	24,461,637
110104 零用金	260,000	28 其他負債	92,201,386
110901 預付款	24,609,228	280301 存入保證金	17,973,040
14 固定資產	638,396,589	280401 應付保管款	74,228,346
140101 土地	150,743,479	3 淨資產	663,265,817
140201 土地改良物	20,729,542	31 資產負債淨額	663,265,817
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,294,083	310101 資產負債淨額	663,265,817
140401 房屋建築及設備	1,030,452,751		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-684,815,512		
140501 機械及設備	70,184,940		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,820,740		
140601 交通及運輸設備	40,670,110		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,357,923		
140701 雜項設備	96,628,031		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-82,157,670		
141001 收藏品及傳承資產	94,433,664		
18 其他資產	643,800		
180101 暫付款	643,800		
合 計	779,928,840	合 計	779,928,840

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115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	44,984,846	189,186,335
公庫撥入數	44,445,252	187,781,890
罰款及賠償收入	780	780
財產收益	0	26,398
捐獻及贈與收入	411,291	996,491
其他收入	127,523	380,776
支出	46,166,770	172,486,411
繳付公庫數	128,303	407,954
人事支出	30,507,747	136,709,614
業務支出	12,470,554	26,149,848
獎補助支出	0	53,200
財產損失	457	7,377
折舊、折耗及攤銷	3,059,709	9,158,418
收支餘絀	-1,181,924	16,699,924

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115年01月01日至115年03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	-15,098,522	0	0	-195,561	5,435,459
房屋建築及設備	1,030,452,751	-678,332,817	0	0	-6,482,695	345,637,239
機械及設備	69,985,040	-48,817,732	220,000	20,100	-1,003,008	20,364,200
交通及運輸設備	41,344,210	-33,617,780	17,900	692,000	259,857	7,312,187
雜項設備	95,895,077	-81,151,019	758,591	25,637	-1,006,651	14,470,361
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	1,503,583,763	-857,017,870	996,491	737,737	-8,428,058	638,396,589
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	1,503,583,763	-857,017,870	996,491	737,737	-8,428,058	638,396,589
備註： 11503差異原因： 1.本年度成本變動增加數996,491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996,491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115年01月01日至115年03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	407,954	188,778,381	189,186,335	收入
	0	187,781,890	187,781,890	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	780	0	780	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	26,398	0	26,398	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	996,491	996,491	捐獻及贈與收入
其他收入	380,776	0	380,776	其他收入
歲出	162,912,662	9,573,749	172,486,411	支出
	0	407,954	407,954	繳付公庫數
人事費	136,709,614	0	136,709,614	人事支出
業務費	26,149,848	0	26,149,848	業務支出
獎補助費	53,200	0	53,200	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	7,377	7,377	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	9,158,418	9,158,418	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-162,504,708	179,204,632	16,699,924	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數162,912,662元+預付款24,609,228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952,275元、向陽計畫設備補助經費購置財物44,216元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數407,954元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值7,377元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數9,158,418元。