

矯正署臺南監獄

會 計 月 報

中華民國 115 年 1 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.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10

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.....	11
-------------------------------	----

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	12
---------------------	----

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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,131,000 0	1,131,000	(1) 0	0	0	0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	1,131,000 0	1,131,000		0	0	0		
				0423170300-3 賠償收入	1,131,000 0	1,131,000		0	0	0		
				0423170301-6 一般賠償收入	1,131,000 0	1,131,000		0	0	0		
				0700000000-9 財產收入	461,000 0	461,000		25,000	25,172	0		
	112	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	461,000 0	461,000	(1) 25,000	25,000	25,172	0		
				0723170100-0 財產孳息	66,000 0	66,000		25,000	25,172	0		
				0723170103-9 租金收入	66,000 0	66,000		25,000	25,172	0		
				0723170500-9 廢舊物資售價	395,000 0	395,000		0	0	0		
				1200000000-8 其他收入	1,441,000 0	1,441,000		121,000	123,017	0		
07									123,017	2,017		

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)				
110				1223170000-5 矯正署及所屬	1,441,000 0	1,441,000	121,000	123,017 123,017	0	2,017		
	01			1223170200-4 雜項收入	1,441,000 0	1,441,000	121,000	123,017 123,017	0	2,017		
		02		1223170210-8 其他雜項收入	1,441,000 0	1,441,000	121,000	123,017 123,017	0	2,017		
				合計	3,033,000 0	3,033,000	146,000	148,189 148,189	0	2,189		

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	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)		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	474,108,000 0 0	0	474,108,000	55,809,000	46,706,704 46,706,704 0	
		02		3423174100-5 矯正業務	462,118,000 0 0	0	462,118,000	55,809,000	46,706,704 46,706,704 0	
				10 人事費	401,643,000 0 0	0	401,643,000	43,419,000	40,948,951 40,948,951 0	
				20 業務費	60,379,000 0 0	0	60,379,000	12,390,000	5,757,753 5,757,753 0	
				40 獎補助費	96,000 0 0	0	96,000	0	0 0 0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,610,000 0 0	0	2,610,000	0	0 0 0	
				30 設備及投資	2,610,000 0 0	0	2,610,000	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	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)		
05	04	01	3423179000-8	9,380,000	0	9,380,000	(1)	0	0	
			一般建築及設備	0	0	0		0	0	
				0	0	0		0	0	
			3423179011-4*	9,380,000	0	9,380,000		0	0	
			交通及運輸設備	0	0	0		0	0	
				0	0	0		0	0	
			30	9,380,000	0	9,380,000		0	0	
			設備及投資	0	0	0		0	0	
				0	0	0		0	0	
			7606205300-6	5,696,928	0	5,696,928		5,696,928	5,696,928	
			公務人員退休撫卹給付	0	0	0		5,696,928	0	
				0	0	0		0	0	
			10	5,696,928	0	5,696,928	(1)	5,696,928	5,696,928	
			人事費	0	0	0		5,696,928	0	
				0	0	0		0	0	
			統籌科目小計	5,696,928	0	5,696,928	(1)	5,696,928	5,696,928	
				0	0	0		5,696,928	0	
			合計	479,804,928	0	479,804,928		61,505,928	52,403,632	
				0	0	0			9,102,296	
				0	0	0			52,403,632	
									1,244,365	

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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	40,948,951	5,696,928	46,645,879	
1015 法定編制人員待遇	37,636,518	0	37,636,518	
1025 技工及工友待遇	644,640	0	644,640	
1035 其他給與	115,002	0	115,002	
1040 加班費	107,760	0	107,760	
1045 退休退職給付	0	5,696,928	5,696,928	
1050 退休離職儲金	1,919,681	0	1,919,681	
1055 保險	525,350	0	525,350	
20 業務費	5,757,753	0	5,757,753	
2006 水電費	832,951	0	832,951	
2009 通訊費	62,713	0	62,713	
2024 稅捐及規費	1,050	0	1,050	
2033 約用人員酬金	455,017	0	455,017	
2036 按日按件計資酬金	22,910	0	22,910	
2045 國內組織會費	12,000	0	12,000	
2051 物品	85,390	0	85,390	
2054 一般事務費	143,613	0	143,613	
2057 紿養費	4,125,809	0	4,125,809	
2069 設施及機械設備養護費	16,300	0	16,300	
合計	46,706,704	5,696,928	52,403,632	

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	148,189	0	0	0	0	0	0	0	148,189
本年度	148,189	0	0	0	0	0	0	0	148,189
0723170103 租金收入	25,172	0	0	0	0	0	0	0	25,172
1223170210 其他雜項收入	123,017	0	0	0	0	0	0	0	123,017
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115年01月01日至115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115年01月01日至115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)			
合計	52,403,632	1,244,365	0	0	260,000	0	0	53,907,997	7,597,931
本年度	52,403,632	1,244,365	0	0	260,000	0	0	53,907,997	7,597,931
一、本年度經費	46,706,704	1,244,365	0	0	260,000	0	0	48,211,069	7,597,931
3423174100 矯正業務	46,706,704	1,244,365	0	0	260,000	0	0	48,211,069	7,597,931
二、統籌科目	5,696,928	0	0	0	0	0	0	5,696,928	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,696,928	0	0	0	0	0	0	5,696,928	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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	755,832,816	2 負債	110,402,049
11 流動資產	110,496,934	21 流動負債	15,114,995
110103 專戶存款	108,992,569	210302 應付代收款	15,114,995
110104 零用金	260,000	28 其他負債	95,287,054
110901 預付款	1,244,365	280301 存入保證金	17,000,961
14 固定資產	643,926,402	280401 應付保管款	78,286,093
140101 土地	150,743,479	3 淨資產	645,430,767
140201 土地改良物	20,729,542	31 資產負債淨額	645,430,767
減：140202 累計折舊—土地改良物	-15,163,709	310101 資產負債淨額	645,430,767
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	-680,493,728		
140501 機械及設備	70,007,840		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-49,157,997		
140601 交通及運輸設備	40,652,210		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,074,440		
140701 雜項設備	96,288,477		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-81,491,687		
141001 收藏品及傳承資產	94,433,664		
18 其他資產	1,409,480		
180101 暫付款	1,409,480		
合 計	755,832,816	合 計	755,832,816

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		54,472,386
公庫撥入數	53,907,997	53,907,997
財產收益	25,172	25,172
捐獻及贈與收入	416,200	416,200
其他收入	123,017	123,017
支出	55,607,512	55,607,512
繳付公庫數	148,189	148,189
人事支出	46,645,879	46,645,879
業務支出	5,757,753	5,757,753
財產損失	6,920	6,920
折舊、折耗及攤銷	3,048,771	3,048,771
收支餘緝	-1,135,126	-1,135,126

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	-15,098,522	0	0	-65,187	5,565,833
房屋建築及設備	1,030,452,751	-678,332,817	0	0	-2,160,911	349,959,023
機械及設備	69,985,040	-48,817,732	22,800	0	-340,265	20,849,843
交通及運輸設備	41,344,210	-33,617,780	0	692,000	543,340	7,577,770
雜項設備	95,895,077	-81,151,019	393,400	0	-340,668	14,796,790
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	416,200	692,000	-2,363,691	643,926,402
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	416,200	692,000	-2,363,691	643,926,402

備註：

11501差異原因：

1.本年度成本變動增加數416,200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416,200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115年01月01日至115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	148,189	54,324,197	54,472,386	收入
	0	53,907,997	53,907,997	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	25,172	0	25,172	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	416,200	416,200	捐獻及贈與收入
其他收入	123,017	0	123,017	其他收入
歲出	52,403,632	3,203,880	55,607,512	支出
	0	148,189	148,189	繳付公庫數
人事費	46,645,879	0	46,645,879	人事支出
業務費	5,757,753	0	5,757,753	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	6,920	6,920	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	3,048,771	3,048,771	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-52,255,443	51,120,317	-1,135,126	收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數52,403,632元+預付款1,244,365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416,200元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)148,189元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值6,920元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊及攤銷數3,048,771元。