12-5-80

中華民國105年度

（105年1月1日至105年12月31日）

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署臺南第二監獄分決算

矯正署臺南第二監獄　編印

矯正署臺南第二監獄

決算目次

中華民國 105 年度

(一) 總說明..... 01
(二) 歲入來源別決算表..... 04
(三) 歲出政事別決算表..... 06
(四) 歲出機關別決算表..... 08
(五) 以前年度歲入來源別轉入數決算表..... 10
(六) 以前年度歲出政事別轉入數決算表..... 12
(七) 以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 14
(八) 平衡表..... 16
(九) 資本資產表..... 17
(十) 長期負債表..... 無
(十一) 現金出納表..... 18
(十二) 平衡表各科目明細表..... 19
(十三) 資本資產變動表..... 28
(十四) 長期投資明細表..... 無
(十五) 長期負債變動表..... 無
(十六) 歲出用途別決算分析表..... 30
(十七) 歲出用途別決算累計表..... 32
(十八) 收入實現數與繳付公庫數分析..... 34
(十九) 支出實現數與公庫撥入數分析..... 36
(二十) 收入支出彙計表..... 38
(二十一) 歲入保留分析表..... 39
(二十二) 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表..... 40
(二十三) 歲出保留分析表..... 42
(二十四) 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表..... 44
(二十五) 人事費分析表..... 46
(二十六) 增購及汰換車輛明細表..... 無
(二十七) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告..... 無
(二十八) 委託辦理計畫（事項）經費報告表..... 無
(二十九) 出國計畫執行情形報告表..... 無
(三十) 赴大陸計畫執行情形報告表..... 無
(三十一) 重大計畫執行績效報告表..... 無
(三十二) 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
(三十三) 調整年度預算支應災害防救經費報告表..... 無

(三十四) 國有財產目錄總表…… 48
(三十五) 珍貴動產不動產目錄總表…… 49
(三十六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表…… 50
(三十七) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表…… 無
(三十八) 立法院審議通過中央政府總預算案總決算審核報告決議及注意事項辦理情形報告表…… 無

矯正署臺南第二監獄

總　　說　　明

中華民國105年度

一、 財務報告之簡述

（一）預算執行結果

1. 歲入部分

(1) 本年度

賠償收入：預算數0元，決算數781,410元，超收781,410元，主要係廠商違約罰款依實際收入數解繳國庫。

財產孳息：預算數0元，決算數58,934元，超收58,934元，主要係合作社及辦公房舍短期租借依實際租金收入數解繳國庫。

廢舊物資售價：預算數0元，決算數303,890元，超收303,890元，主要係廢舊物資變賣依實際收入數解繳國庫。

雜項收入：預算數0元，決算數44,091元，超收44,091元，主要係員工宿舍費及宿舍管理費依實際收入數解繳國庫。

(2) 以前年度

無。

2. 歲出部分

(1) 本年度

矯正業務：預算數133,412,000元，決算為123,218,405元，賸餘數10,193,595元，決算數佔預算數92.28%。

(2) 以前年度

矯正業務：以前年度轉入樹62,281,044元，本年度實現數62,281,044元，執行率100.00%。

交通及運輸設備：以前年度轉入樹4,358,000元，本年度實現數4,358,000元，執行率100.00%。

（二）平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容簡述

1. 平衡表

(1) 專戶存款7,381,494元，主要係存於專戶之代收及保管款項。

(2) 存入保證金2,902,984元，主要係廠商繳納之履約保證金及保固金。

(3) 應付代收款151,488元，主要係員工薪資代扣款及收容人飲食補助費。

(4) 應付保管款4,327,022元，主要係約僱人員公自提離職儲金及收容人保管金。

(5) 保證品5,082,917元，主要係廠商繳納之履約保證金及保固金。

2. 資本資產表

(1) 土地25,373,301元，係經管土地12筆之帳面價值。

(2) 土地改良物2,500,251元，係經管蒐集水路明渠等4個之帳面價值。

(3) 房屋建築及設備135,386,547元，係經管辦公房屋、宿舍等70棟(個)之帳面價值。

(4) 機械及設備10,382,486元，係經管電腦設備等352件之帳面價值。

(5) 交通及運輸設備12,971,381元，係經管車輛及電信設備等244輛(件)之帳面價值。

(6) 雜項設備14,200,407元，係經管雜項設備530件之帳面價值。

(7) 資本資產總額200,814,373元，係經管全部財產之帳面價值總額。

二、 財務狀況之分析

（一）平衡表及資本資產表本年度較上年度金額變動差異達20%以上之科目及原因：

1. 平衡表

(1) 其他應付款0元，較上年度減少66,639,044元，主要係上年度歲出保留數全數執行

完畢所致。

(2) 存入保證金 2,902,984 元，較上年度增加 1,683,984 元，增加 138.14%，主要係廠商繳納之履約保證金及保固金增加所致。

(3) 應付代收款 151,488 元，較上年度減少 4,215,276 元，減少 96.53%，主要係捐贈款因指定用途支出而大幅減少所致。

(4) 應付保管款 4,327,022 元，較上年度增加 2,567,070 元，增加 145.86%，主要係約僱人員公自提離職儲金及收容人保管金增加所致。

(5) 保證品 5,082,917 元，較上年度增加 5,082,917 元，主要係廠商繳納之履約保證金及保固金增加所致

2. 資本資產表

(1) 土地改良物 2,500,251 元，較上年度增加 1,290,251 元，增加 106.63%，主要係臺南市政府水利局移撥蒐集水路明渠財產增加所致。

(2) 房屋建築及設備 135,386,547 元，較上年度增加 24,576,427 元，增加 22.18%，主要係增列臺南監獄移撥財產漏列價值及整修房屋建築財產增值部分所致。

(3) 機械及設備 10,382,486 元，較上年度減少 3,145,712 元，減少 23.25%，主要係移撥臺南監獄個人電腦 19 台及報廢已逾使用年限且不堪使用之財產所致。

(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：

本監於 104 年 7 月 16 日奉准成立，執行犯罪矯正工作，辦理收容人之戒護管理、教誨教育、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
105 年度 3523174100-0 矯正業務	執行犯罪矯正工作，辦理收容人之戒護管理、教誨教育、技能訓練、疾病醫療、生活給養等各項矯正業務工作。	依分配預算進度按月實施。	已如期完成	
104 年度 3523174100-0 矯正業務	執行犯罪矯正工作，辦理收容人之戒護管理、教誨教育、技能訓練、疾病醫療、生活給養等各項矯正業務工作。	1. 辦理戒護科備勤室及相關設施環境等整修工程採購。 2. 辦理收容人生活設施及戒護安全等設備採購。	已如期完成	
104 年度 3523179000-3 一般建築及設備 3523179011-0 交通及運輸設備	辦理戒護收容人交通運輸設備採購招標作業。	採購警備車、救護車及客貨兩用車各 1 輛。	已如期完成	

四、 其他重要說明

本監對預算之執行，均依照預算法及其他相關法令規定核實開支。

矯正署臺
歲出政事

經資門併計　　中華民國

科目					預算數			
						預算增減數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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				3500000000-7 司法支出	133,412,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	133,412,000	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,490,015	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,490,015	0	0	0
						0	0	0
				合計	134,902,015	0	0	0
						0	0	0

南第二監獄

別決算表

105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)%
合計 (1)	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
133,412,000	123,218,405	0	-10,193,595	92.36
	0	123,218,405		
133,412,000	123,218,405	0	-10,193,595	92.36
	0	123,218,405		
1,490,015	1,490,015	0	0	100.00
	0	1,490,015		
1,490,015	1,490,015	0	0	100.00
	0	1,490,015		
134,902,015	124,708,420	0	-10,193,595	92.44
	0	124,708,420		

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		7,381,494	2 負債		7,381,494
11 流動資產		7,381,494	21 流動負債		7,381,494
110103 專戶存款	7,381,494		211201 存入保證金	2,902,984	
			211301 應付代收款	151,488	
			211401 應付保管款	4,327,022	
			3 淨資產		0
			31 資產負債淨額		0
			310101 資產負債淨額	0	
合計		7,381,494	合計		7,381,494

附註:

保證品 5,082,917

矯正署臺南第二監獄

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科　目　名　稱	金　　額	科　目　名　稱	金　　額
固定資產	200,814,373	資本資產總額	200,814,373
土地	25,373,301	資本資產總額	200,814,373
土地改良物	2,500,251		
房屋建築及設備	135,386,547		
機械及設備	10,382,486		
交通及運輸設備	12,971,381		
雜項設備	14,200,407		
合　　計	200,814,373	合　　計	200,814,373

備註:

矯正署臺南第二監獄

現　金　出　納　表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
收項	
一、上期結存	7,345,716
1.專戶存款	7,345,716
二、本期收入	192,571,567
1.本年度歲入	1,188,325
(1.)實現數	1,188,325
2.存入保證金淨增(減)數	1,683,984
3.應付代收款淨增(減)數	-4,215,276
4.應付保管款淨增(減)數	2,567,070
5.公庫撥入數	191,347,464
(1.)本年度歲出撥款	124,708,420
(2.)以前年度歲出撥款	66,639,044
收　項　總　計	199,917,283
付項	
一、本期支出	192,535,789
1.本年度歲出	124,708,420
(1.)實現數	124,708,420
2.歲出保留數	66,639,044
(1.)以前年度轉入實現數	66,639,044
3.繳付公庫數	1,188,325
(1.)本年度歲入繳庫	1,188,325
二、本期結存	7,381,494
1.專戶存款	7,381,494
付　項　總　計	199,917,283

矯正署臺

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				0023000000-0 法務部主管	100,006,405	21,805,000	0	0	121,811,405
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	100,006,405	21,805,000	0	0	121,811,405
		02		3523174100-0 矯正業務	100,006,405	21,805,000	0	0	121,811,405
				小　計	100,006,405	21,805,000	0	0	121,811,405
				合　計	100,006,405	21,805,000	0	0	121,811,405

南第二監獄

決算分析表

105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	1,407,000	0	1,407,000	123,218,405	
0	1,407,000	0	1,407,000	123,218,405	
0	1,407,000	0	1,407,000	123,218,405	
0	1,407,000	0	1,407,000	123,218,405	
0	1,407,000	0	1,407,000	123,218,405	

矯正署臺南第二監獄

歲入保留分析表

中華民國105年度

經資門分列　　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	%	
-					-

矯正署臺南第二監獄

歲入餘絀（或減免、註銷數）分析表

中華民國105年度

經資門分列　　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	%	
105	0423170301-6 一般賠償收入	781,410		廠商違約罰款依實際收入數解繳國庫。
	0723170106-7 租金收入	58,934		合作社、辦公房舍短期租借之實際租金收入按實際發生數解繳國庫。
	0723170600-3 廢舊物資售價	303,890		廢舊物資變賣收入按實際發生數解繳國庫。
	1123170909-5 其他雜項收入	44,091		員工宿舍費、宿舍管理費依實際收入數解繳國庫。
	小計	1,188,325		
	合計	1,188,325		

矯正署臺

歲出保留

經資門分列　　中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%

南第二監獄
分析表
105年度 單位:新臺幣元；%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註

矯正署臺
歲出賸餘（或減
中華民國

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
105	3523174100-0 矯正業務	10,193,595	7.72	2	10,193,595
	小計	10,193,595	7.72		10,193,595
	合計	10,193,595	7.72		10,193,595

南第二監獄
免、註銷數）分析表
105年度 單位:新臺幣元；%

經常門	資本門			
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	備註
實際進用員額較少人事費結餘。		0		
		0		
		0		

矯正署臺

增購及汰換

中華民國

車輛類別型	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
合　計				

南第二監獄

車輛明細表

105年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計購入數	實際購入數	
	-	0	0	

矯正署臺

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數

南第二監獄

關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入補助預算單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
合計(2)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

矯正署臺

重大計畫執行

中華民國

計　畫　名　稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	可支用預算數		
			以前年度	本年度	合計

南第二監獄

績效報告表

105年度　　單位：新臺幣千元

執行數							
本期執行數				累計執行數			
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計

矯正署臺

重大計畫執行

中華民國

計　畫　名　稱	執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	

南第二監獄

績效報告表

105年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元

計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計 %	年累計 %	總累計 %	年累計 %		

矯正署臺

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常					
	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	101,741	21,559	0	0	0	0
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	100,251	21,559	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	1,490	0	0	0	0	0

南第二監獄

濟性綜合分類表

105年度　　單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
1	0	123,301	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1	0	121,811	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	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,490	0	0	0	0

矯正署臺

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

南第二監獄

濟性綜合分類表

105年度　　單位：新臺幣千元

資本支出						
固定資本形成					資本支出合計	總計
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	1,407	0	1,407	124,708
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,407	0	1,407	123,218
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
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,490

主辦會計人員：

會計室主任
陳志厚

機 關 長 官：

典獄長
簡文拱