

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	100	02	01	0400000000-2	0	0	0	376,219	0	769,754
				罰款及賠償收入	0			769,754		
				0423170000-0	0	0	0	376,219	0	769,754
				矯正署及所屬	0			769,754		
				0423170300-3	0	0	0	376,219	0	769,754
				賠償收入	0			769,754		
				0423170301-6	0	0	0	376,219	0	769,754
				一般賠償收入	0			769,754		
				0700000000-9	0	0	0	5,357	0	335,504
				財產收入	0			335,504		
04	110	01	02	0723170000-6	0	0	0	5,357	0	335,504
				矯正署及所屬	0			335,504		
				0723170100-0	0	0	0	5,357	0	31,614
				財產孳息	0			31,614		
				0723170106-7	0	0	0	5,357	0	31,614
				租金收入	0			31,614		
				0723170600-3	0	0	0	0	0	303,890
				廢舊物資售價	0			303,890		
合計	0	0	0	381,576	0	1,105,258				
				0			1,105,258			

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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				0023000000-0 法務部主管	128,968,000	0	128,968,000	92,036,000	11,403,586	12,041,212	
					0	0			79,994,788	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	128,968,000	0	128,968,000	92,036,000	11,403,586	12,041,212	
					0	0			79,994,788	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	127,561,000	0	127,561,000	91,236,000	11,295,117	11,865,532	
					0	0			79,370,468	0	
					0	0			0		
				01 人事費	110,200,000	0	110,200,000	79,172,000	8,497,160	11,467,213	
					0	0			67,704,787	0	
					0	0			0		
				02 業務費	17,361,000	0	17,361,000	12,064,000	2,797,957	398,319	
					0	0			11,665,681	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,407,000	0	1,407,000	800,000	108,469	175,680	
					0	0			624,320	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,407,000	0	1,407,000	800,000	108,469	175,680	
					0	0			624,320	0	
					0	0			0		

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	589,810	0	589,810	589,810	54,870	0	
					0	0			589,810	0	
					0	0			0		
				01 人事費	589,810	0	589,810	589,810	54,870	0	
					0	0			589,810	0	
					0	0			0		
				合計	129,557,810	0	129,557,810	92,625,810	11,458,456	12,041,212	
					0	0			80,584,598	0	
					0	0			0		

矯正署臺南第二監獄
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	12				0023000000-0 法務部主管	0	0	0	0	0	0	
						66,639,044	0	15,676,512	66,639,044	0	0	
					05	0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
						66,639,044	0	15,676,512	66,639,044	0	0	
					02	3523174100-0 矯正業務	0	0	0	0	0	0
						19,071,582	0	3,870,497	19,071,582	0	0	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						19,071,582	0	3,870,497	19,071,582	0	0	
					02	3523174100-0* 矯正業務	0	0	0	0	0	0
						43,209,462	0	11,806,015	43,209,462	0	0	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						43,209,462	0	11,806,015	43,209,462	0	0	
04	3523179000-3 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0					
	4,358,000	0	0	4,358,000	0	0						
01	3523179011-0* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0					
	4,358,000	0	0	4,358,000	0	0						
	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0					
	4,358,000	0	0	4,358,000	0	0						

矯正署臺南第二監獄
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資門分列

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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	0	0	0	0	0
					合計	66,639,044	0	15,676,512	66,639,044	0
						0	0	0	0	0
						66,639,044	0	15,676,512	66,639,044	0

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,814,229	2 負債	6,614,229
11 流動資產	6,814,229	21 流動負債	6,614,229
110103 專戶存款	6,514,229	211201 存入保證金	3,205,984
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	618,564
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	2,789,681
		3 淨資產	200,000
		31 資產負債淨額	200,000
		310101 資產負債淨額	200,000
合 計	6,814,229	合 計	6,814,229

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08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	164,974,466	資本資產總額	164,974,466
土地	25,373,301	資本資產總額	164,974,466
土地改良物	2,528,395		
房屋建築及設備	103,464,039		
機械及設備	10,684,680		
交通及運輸設備	12,999,371		
雜項設備	9,924,680		
合 計	164,974,466	合 計	164,974,466

備註:

矯正署臺南第二監獄

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年08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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	23,399,304	0	1,973,997	0	0	25,373,301
土地改良物	1,210,000	0	2,558,511	0	-1,240,116	2,528,395
房屋建築及設備	110,810,120	0	95,967,505	34,503,158	-68,810,428	103,464,039
機械及設備	13,528,198	0	3,052,156	2,354,308	-3,541,366	10,684,680
交通及運輸設備	11,786,313	0	6,306,000	1,969,440	-3,123,502	12,999,371
雜項設備	16,656,209	0	3,253,329	4,417,487	-5,567,371	9,924,680
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	177,390,144	0	113,111,498	43,244,393	-82,282,783	164,974,466
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	177,390,144	0	113,111,498	43,244,393	-82,282,783	164,974,466

備註 本表本年度資本資產成本增加數113,111,498元較收入支出彙計表之設備及投資支出累計數624,320元增加112,487,178元，差異原因如下：1.土地：依重新規定地價重估增值1,973,997元。2.土地改良物：水利局移撥明渠2,558,511元。3.房屋建築及設備：南監移撥廚房整修增值16,539,473元、移撥水池增值3,979,266元、單身宿舍增值34,327,158元、104年經費保留購置大門等41,121,608元。4.機械及設備：秘書處移撥平板電腦29,326元、南監移撥個人電腦189,794元、贈與朔膠布20,530元、104年經費保留購置厭菌機等2,647,307元。5.交通及運輸設備：代收款(捐贈款)購置電視

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	67,704,787	589,810	68,294,597	
0103 法定編制人員待遇	37,584,770	0	37,584,770	
0104 約聘僱人員待遇	10,528,613	0	10,528,613	
0111 獎金	8,921,202	0	8,921,202	
0121 其他給與	442,254	589,810	1,032,064	
0131 加班值班費	3,816,660	0	3,816,660	
0143 退休離職儲金	3,085,570	0	3,085,570	
0151 保險	3,325,718	0	3,325,718	
02 業務費	11,665,681	0	11,665,681	
0201 教育訓練費	59,594	0	59,594	
0202 水電費	1,332,124	0	1,332,124	
0203 通訊費	189,951	0	189,951	
0215 資訊服務費	68,014	0	68,014	
0221 稅捐及規費	95,972	0	95,972	
0231 保險費	31,004	0	31,004	
0241 兼職費	14,919	0	14,919	
0250 按日按件計資酬金	126,458	0	126,458	
0262 國內組織會費	15,000	0	15,000	
0271 物品	3,235,118	0	3,235,118	
0279 一般事務費	2,278,194	0	2,278,194	
0280 給養費	1,441,135	0	1,441,135	

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年08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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0282 房屋建築養護費	612,256	0	612,256		
0283 車輛及辦公器具養護費	52,508	0	52,508		
0284 設施及機械設備養護費	1,989,647	0	1,989,647		
0291 國內旅費	88,787	0	88,787		
0294 運費	473	0	473		
0299 特別費	34,527	0	34,527		
03 設備及投資*	624,320	0	624,320		
0319 雜項設備費*	624,320	0	624,320		
合計	79,994,788	589,810	80,584,598		

矯正署臺南第二監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	1,105,258	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,258
本年度收入	1,105,258	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,258
0423170301 一般賠償收入	769,754	0	0	0	0	0	0	0	0	769,754
0723170106 租金收入	31,614	0	0	0	0	0	0	0	0	31,614
0723170600 廢舊物資售價	303,890	0	0	0	0	0	0	0	0	303,890
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0

矯正署臺南第二監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	0

矯正署臺南第二監獄
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年08月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	147,223,642	0	0	0	200,000	0	0	0	147,423,642	11,841,212
本年度支出	80,584,598	0	0	0	200,000	0	0	0	80,784,598	11,841,212
一、本年度經費	79,994,788	0	0	0	200,000	0	0	0	80,194,788	11,841,212
3523174100 矯正業務	79,370,468	0	0	0	200,000	0	0	0	79,570,468	11,665,532
3523174100* 矯正業務	624,320	0	0	0	0	0	0	0	624,320	175,680
二、統籌科目	589,810	0	0	0	0	0	0	0	589,810	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	589,810	0	0	0	0	0	0	0	589,810	0
以前年度支出	66,639,044	0	0	0	0	0	0	0	66,639,044	0
一、以前年度應付(保留)數	66,639,044	0	0	0	0	0	0	0	66,639,044	0
104年度 3523174100 矯正業務	19,071,582	0	0	0	0	0	0	0	19,071,582	0
104年度 3523174100* 矯正業務	43,209,462	0	0	0	0	0	0	0	43,209,462	0
104年度 3523179011* 交通及運輸設備	4,358,000	0	0	0	0	0	0	0	4,358,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,516,544	148,528,900
公庫撥入數	27,134,968	147,423,642
罰款及賠償收入	376,219	769,754
財產收入	5,357	335,504
支出	11,840,032	81,689,856
繳付公庫數	381,576	1,105,258
人事支出	8,552,030	68,294,597
業務支出	2,797,957	11,665,681
設備及投資支出	108,469	624,320
收支餘絀	15,676,512	66,839,044