

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02月29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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	175,090	
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	175,090	
		02		0423170300-3 賠償收入	0	0	0	0	175,090	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	175,090	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	26,760	35,097	
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	26,760	35,097	
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0	0	8,337	
			02	0723170106-7 租金收入	0	0	0	0	8,337	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	0	0	0	26,760	26,760	
				合計	0	0	0	26,760	210,187	
					0			210,187		

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02月29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	
					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)	預付數
12				0023000000-0 法務部主管	127,910,000	0	127,910,000	33,298,000	7,911,087	10,323,060
					0	0			22,974,940	2,019,186
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	127,910,000	0	127,910,000	33,298,000	7,911,087	10,323,060
					0	0			22,974,940	2,019,186
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	126,503,000	0	126,503,000	33,298,000	7,911,087	10,323,060
					0	0			22,974,940	2,019,186
					0	0			0	
				01 人事費	110,200,000	0	110,200,000	30,248,000	6,080,110	9,580,720
					0	0			20,667,280	2,019,186
					0	0			0	
				02 業務費	16,303,000	0	16,303,000	3,050,000	1,830,977	742,340
					0	0			2,307,660	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,407,000	0	1,407,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,407,000	0	1,407,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

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02月29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		
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)	預付數
				合計	127,910,000	0	127,910,000	7,911,087	10,323,060	
					0	0		22,974,940	2,019,186	
					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02月29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	0	0	0	66,639,044	
					05	0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
						66,639,044	0	0	0	0	66,639,044	
					02	3523174100-0 矯正業務	0	0	0	0	0	0
						19,071,582	0	0	0	0	19,071,582	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						19,071,582	0	0	0	0	19,071,582	
					02	3523174100-0* 矯正業務	0	0	0	0	0	0
						43,209,462	0	0	0	0	43,209,462	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						43,209,462	0	0	0	0	43,209,462	
04	3523179000-3 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0					
	4,358,000	0	0	0	0	4,358,000						
01	3523179011-0* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0					
	4,358,000	0	0	0	0	4,358,000						
		03 設備及投資	0	0	0	0	0					
		4,358,000	0	0	0	4,358,000						

矯正署臺南第二監獄
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年02月29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					
					應付數	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
					0	0	0	0	0	0
				小 計	66,639,044	0	0	0	0	66,639,044
				合 計	0	0	0	0	0	0
					66,639,044	0	0	0	0	66,639,044

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,380,032	2 負債	78,799,890
11 流動資產	14,380,032	21 流動負債	78,799,890
110103 專戶存款	12,060,846	210399 其他應付款	66,639,044
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	6,088,800
110701 暫付款	100,000	211301 應付代收款	4,384,952
110901 預付款	2,019,186	211401 應付保管款	1,687,094
		3 淨資產	-64,419,858
		31 資產負債淨額	-64,419,858
		310101 資產負債淨額	-64,419,858
合 計	14,380,032	合 計	14,380,032

附註:

保證品 140,000

矯正署臺南第二監獄

資本資產表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	108,641,463	資本資產總額	108,641,463
土地	25,373,301	資本資產總額	108,641,463
土地改良物	2,570,611		
房屋建築及設備	56,497,589		
機械及設備	9,053,158		
交通及運輸設備	7,473,843		
雜項設備	7,672,961		
合 計	108,641,463	合 計	108,641,463

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02月29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	-1,197,900	2,570,611
房屋建築及設備	110,810,120	0	0	0	-54,312,531	56,497,589
機械及設備	13,528,198	0	0	3,006	-4,472,034	9,053,158
交通及運輸設備	11,786,313	0	0	981	-4,311,489	7,473,843
雜項設備	16,656,209	0	85,278	10,956	-9,057,570	7,672,961
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	4,617,786	14,943	-73,351,524	108,641,463
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	4,617,786	14,943	-73,351,524	108,641,463

備註 本表本年度資本資產成本增加數4,617,786元較收入支出彙計表之設備及投資累計執行數0元增加4,617,786元，其差異原因如下：1.土地：依重新規定地價重估增值1,973,997元。2.土地改良物：臺南市政府水利局移撥蒐集水路明渠2,558,511元。3.房屋建築及設備：0元。4.機械及設備：0元。5.交通及運輸設備：0元。6.雜項設備：代收(捐)購置收容人工場飲水機85,278元。

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02月29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	合計			
01 人事費	20,667,280	20,667,280			
0103 法定編制人員待遇	10,107,176	10,107,176			
0104 約聘僱人員待遇	3,367,865	3,367,865			
0111 獎金	5,679,442	5,679,442			
0121 其他給與	127,241	127,241			
0131 加班值班費	540,438	540,438			
0143 退休離職儲金	641,257	641,257			
0151 保險	203,861	203,861			
02 業務費	2,307,660	2,307,660			
0201 教育訓練費	12,254	12,254			
0202 水電費	299,516	299,516			
0203 通訊費	48,167	48,167			
0215 資訊服務費	1,000	1,000			
0221 稅捐及規費	21,799	21,799			
0241 兼職費	14,919	14,919			
0250 按日按件計資酬金	32,000	32,000			
0262 國內組織會費	3,000	3,000			
0271 物品	799,031	799,031			
0279 一般事務費	276,010	276,010			
0280 給養費	278,160	278,160			
0282 房屋建築養護費	140,592	140,592			

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02月29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	合計			
0283 車輛及辦公器具養護費	16,280	16,280			
0284 設施及機械設備養護費	357,304	357,304			
0291 國內旅費	7,155	7,155			
0294 運費	473	473			
合計	22,974,940	22,974,940			

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02月29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	210,187	0	0	0	0	0	0	0	0	210,187
本年度收入	210,187	0	0	0	0	0	0	0	0	210,187
0423170301 一般賠償收入	175,090	0	0	0	0	0	0	0	0	175,090
0723170106 租金收入	8,337	0	0	0	0	0	0	0	0	8,337
0723170600 廢舊物資售價	26,760	0	0	0	0	0	0	0	0	26,760
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02月29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)			
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02月29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	22,974,940	2,019,186	0	0	200,000	0	0	0	25,194,126	74,742,918
本年度支出	22,974,940	2,019,186	0	0	200,000	0	0	0	25,194,126	8,103,874
一、本年度經費	22,974,940	2,019,186	0	0	200,000	0	0	0	25,194,126	8,103,874
3523174100 矯正業務	22,974,940	2,019,186	0	0	200,000	0	0	0	25,194,126	8,103,874
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,639,044
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,639,044
104年度 3523174100 矯正業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,071,582
104年度 3523174100* 矯正業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,209,462
104年度 3523179011* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,358,000
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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,937,847	25,404,313
公庫撥入數	7,911,087	25,194,126
罰款及賠償收入	0	175,090
財產收入	26,760	35,097
支出	7,937,847	23,185,127
繳付公庫數	26,760	210,187
人事支出	6,080,110	20,667,280
業務支出	1,830,977	2,307,660
收支餘絀		2,219,186