

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國105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	13,910,610	2 負債	68,355,968
11 流動資產	13,910,610	21 流動負債	68,355,968
110103 專戶存款	11,591,424	210399 其他應付款	56,664,544
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	6,138,800
110701 暫付款	100,000	211301 應付代收款	4,130,979
110901 預付款	2,019,186	211401 應付保管款	1,421,645
		3 淨資產	-54,445,358
		31 資產負債淨額	-54,445,358
		310101 資產負債淨額	-54,445,358
合 計	13,910,610	合 計	13,910,610

附註:

保證品 140,000

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03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				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	95,371	0	130,468
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	95,371	0	130,468
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0	2,441	0	10,778
			02	0723170106-7 租金收入	0	0	0	2,441	0	10,778
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	0	0	0	92,930	0	119,690
				合計	0	0	0	95,371	0	305,558
					0			305,558		

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03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	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					
12				0023000000-0 法務部主管	128,101,000	0	128,101,000	42,967,000	7,816,322	12,175,738	
					0	0			30,791,262	2,019,186	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	128,101,000	0	128,101,000	42,967,000	7,816,322	12,175,738	
					0	0			30,791,262	2,019,186	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	126,694,000	0	126,694,000	42,967,000	7,816,322	12,175,738	
					0	0			30,791,262	2,019,186	
					0	0			0		
				01 人事費	110,200,000	0	110,200,000	38,402,000	6,451,719	11,283,001	
					0	0			27,118,999	2,019,186	
					0	0			0		
				02 業務費	16,494,000	0	16,494,000	4,565,000	1,364,603	892,737	
					0	0			3,672,263	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03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	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	191,800	0	191,800	191,800	191,800	0	
					0	0		191,800		0	
					0	0		0			
				01 人事費	191,800	0	191,800	191,800	191,800	0	
					0	0		191,800		0	
					0	0		0			
				合計	128,292,800	0	128,292,800	43,158,800	8,008,122	12,175,738	
					0	0		30,983,062		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03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	9,974,500	9,974,500	0	56,664,544	
					05	0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
						66,639,044	0	9,974,500	9,974,500	0	56,664,544	
					02	3523174100-0 矯正業務	0	0	0	0	0	0
						19,071,582	0	4,777,642	4,777,642	0	14,293,940	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						19,071,582	0	4,777,642	4,777,642	0	14,293,940	
					02	3523174100-0* 矯正業務	0	0	0	0	0	0
						43,209,462	0	4,388,858	4,388,858	0	38,820,604	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						43,209,462	0	4,388,858	4,388,858	0	38,820,604	
04	3523179000-3 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0					
	4,358,000	0	808,000	808,000	0	3,550,000						
01	3523179011-0* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0					
	4,358,000	0	808,000	808,000	0	3,550,000						
	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0					
	4,358,000	0	808,000	808,000	0	3,550,000						

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03月31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
				小 計	0	0	0	0	0	0
					66,639,044	0	9,974,500	9,974,500	0	56,664,544
				合 計	0	0	0	0	0	0
					66,639,044	0	9,974,500	9,974,500	0	56,664,544

矯正署臺南第二監獄

資本資產表

中華民國105年03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	113,184,138	資本資產總額	113,184,138
土地	25,373,301	資本資產總額	113,184,138
土地改良物	2,563,575		
房屋建築及設備	58,888,861		
機械及設備	9,412,143		
交通及運輸設備	8,437,268		
雜項設備	8,508,990		
合 計	113,184,138	合 計	113,184,138

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	-1,204,936	2,563,575
房屋建築及設備	110,810,120	0	2,561,926	1,760	-54,481,425	58,888,861
機械及設備	13,528,198	0	825,052	313,865	-4,627,242	9,412,143
交通及運輸設備	11,786,313	0	1,064,000	981	-4,412,064	8,437,268
雜項設備	16,656,209	0	1,042,178	10,956	-9,178,441	8,508,990
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	10,025,664	327,562	-73,904,108	113,184,138
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	10,025,664	327,562	-73,904,108	113,184,138

備註 本表本年度資本資產成本增加數10,025,664元較收入支出彙計表之設備及投資累計執行數0元增加10,025,664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：104年經費保留購置大門等2,561,926元。4.機械及設備：法務部秘書處移撥平板電腦4臺29,326元、臺南監獄移撥個人電腦19臺189,794元、104年經費保留購置厭麵機等605,932元。5.交通及運輸設備：104年經費保留購置小客車等1,064,000元。6.雜項設備：代收款(捐贈款)購置收容人工場用飲水機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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	27,118,999	191,800	27,310,799		
0103 法定編制人員待遇	13,621,964	0	13,621,964		
0104 約聘僱人員待遇	4,757,182	0	4,757,182		
0111 獎金	5,685,913	0	5,685,913		
0121 其他給與	195,683	191,800	387,483		
0131 加班值班費	988,969	0	988,969		
0143 退休離職儲金	1,012,660	0	1,012,660		
0151 保險	856,628	0	856,628		
02 業務費	3,672,263	0	3,672,263		
0201 教育訓練費	17,160	0	17,160		
0202 水電費	436,439	0	436,439		
0203 通訊費	66,780	0	66,780		
0215 資訊服務費	26,150	0	26,150		
0221 稅捐及規費	26,452	0	26,452		
0231 保險費	9,116	0	9,116		
0241 兼職費	14,919	0	14,919		
0250 按日按件計資酬金	45,200	0	45,200		
0262 國內組織會費	3,000	0	3,000		
0271 物品	1,237,660	0	1,237,660		
0279 一般事務費	486,985	0	486,985		
0280 給養費	427,211	0	427,211		

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	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	169,092	0	169,092		
0283 車輛及辦公器具養護費	17,080	0	17,080		
0284 設施及機械設備養護費	657,244	0	657,244		
0291 國內旅費	20,582	0	20,582		
0294 運費	473	0	473		
0299 特別費	10,720	0	10,720		
合計	30,791,262	191,800	30,983,062		

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03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	305,558	0	0	0	0	0	0	0	0	305,558
本年度收入	305,558	0	0	0	0	0	0	0	0	305,558
0423170301 一般賠償收入	175,090	0	0	0	0	0	0	0	0	175,090
0723170106 租金收入	10,778	0	0	0	0	0	0	0	0	10,778
0723170600 廢舊物資售價	119,690	0	0	0	0	0	0	0	0	119,690
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03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03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	40,957,562	2,019,186	0	0	200,000	0	0	0	43,176,748	66,621,096
本年度支出	30,983,062	2,019,186	0	0	200,000	0	0	0	33,202,248	9,956,552
一、本年度經費	30,791,262	2,019,186	0	0	200,000	0	0	0	33,010,448	9,956,552
3523174100 矯正業務	30,791,262	2,019,186	0	0	200,000	0	0	0	33,010,448	9,956,552
二、統籌科目	191,800	0	0	0	0	0	0	0	191,800	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	191,800	0	0	0	0	0	0	0	191,800	0
以前年度支出	9,974,500	0	0	0	0	0	0	0	9,974,500	56,664,544
一、以前年度應付(保留)數	9,974,500	0	0	0	0	0	0	0	9,974,500	56,664,544
104年度 3523174100 矯正業務	4,777,642	0	0	0	0	0	0	0	4,777,642	14,293,940
104年度 3523174100* 矯正業務	4,388,858	0	0	0	0	0	0	0	4,388,858	38,820,604
104年度 3523179011* 交通及運輸設備	808,000	0	0	0	0	0	0	0	808,000	3,550,000
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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,077,993	43,482,306
公庫撥入數	17,982,622	43,176,748
罰款及賠償收入	0	175,090
財產收入	95,371	130,468
支出	8,103,493	31,288,620
繳付公庫數	95,371	305,558
人事支出	6,643,519	27,310,799
業務支出	1,364,603	3,672,263
收支餘絀	9,974,500	12,193,686