

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04月30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	643	131,111	
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	643	131,111	
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0	643	11,421	
			02	0723170106-7 租金收入	0	0	0	643	11,421	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	119,690	
				合計	0	0	0	643	306,201	
					0			306,201		

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04月30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	128,280,000	0	128,280,000	52,827,000	9,527,909	12,507,829	
					0	0			40,319,171	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	128,280,000	0	128,280,000	52,827,000	9,527,909	12,507,829	
					0	0			40,319,171	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	126,873,000	0	126,873,000	52,627,000	9,351,709	12,484,029	
					0	0			40,142,971	0	
					0	0			0		
				01 人事費	110,200,000	0	110,200,000	46,556,000	8,267,535	11,169,466	
					0	0			35,386,534	0	
					0	0			0		
				02 業務費	16,673,000	0	16,673,000	6,071,000	1,084,174	1,314,563	
					0	0			4,756,437	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,407,000	0	1,407,000	200,000	176,200	23,800	
					0	0			176,200	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,407,000	0	1,407,000	200,000	176,200	23,800	
					0	0			176,200	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04月30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		
					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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	191,800	0	191,800	0	0	0	
					0	0		191,800		0	
					0	0		0			
				01 人事費	191,800	0	191,800	0	0	0	
					0	0		191,800		0	
					0	0		0			
				合計	128,471,800	0	128,471,800	53,018,800	9,527,909	12,507,829	
					0	0		40,510,971		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04月30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	17,408,381	27,382,881	0	39,256,163	
					05	0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
						66,639,044	0	17,408,381	27,382,881	0	39,256,163	
					02	3523174100-0 矯正業務	0	0	0	0	0	0
						19,071,582	0	5,017,682	9,795,324	0	9,276,258	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						19,071,582	0	5,017,682	9,795,324	0	9,276,258	
					02	3523174100-0* 矯正業務	0	0	0	0	0	0
						43,209,462	0	11,560,699	15,949,557	0	27,259,905	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						43,209,462	0	11,560,699	15,949,557	0	27,259,905	
04	3523179000-3 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0					
	4,358,000	0	830,000	1,638,000	0	2,720,000						
01	3523179011-0* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0					
	4,358,000	0	830,000	1,638,000	0	2,720,000						
	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0					
	4,358,000	0	830,000	1,638,000	0	2,720,000						

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04月30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	17,408,381	27,382,881	0	39,256,163
				合 計	0	0	0	0	0	0
					66,639,044	0	17,408,381	27,382,881	0	39,256,163

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,263,945	2 負債	51,320,108
11 流動資產	12,263,945	21 流動負債	51,320,108
110103 專戶存款	11,963,945	210399 其他應付款	39,256,163
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	6,255,800
110701 暫付款	100,000	211301 應付代收款	4,037,625
		211401 應付保管款	1,770,520
		3 淨資產	-39,056,163
		31 資產負債淨額	-39,056,163
		310101 資產負債淨額	-39,056,163
合 計	12,263,945	合 計	12,263,945

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	130,091,284	資本資產總額	130,091,284
土地	25,373,301	資本資產總額	130,091,284
土地改良物	2,556,539		
房屋建築及設備	74,882,063		
機械及設備	9,244,546		
交通及運輸設備	9,139,237		
雜項設備	8,895,598		
合計	130,091,284	合計	130,091,284

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04月30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	-1,211,972	2,556,539
房屋建築及設備	110,810,120	0	19,101,399	176,000	-54,853,456	74,882,063
機械及設備	13,528,198	0	926,252	2,354,308	-2,855,596	9,244,546
交通及運輸設備	11,786,313	0	1,894,000	1,969,440	-2,571,636	9,139,237
雜項設備	16,656,209	0	1,596,805	4,417,487	-4,939,929	8,895,598
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	28,050,964	8,917,235	-66,432,589	130,091,284
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	28,050,964	8,917,235	-66,432,589	130,091,284

備註 本表本年度資本資產成本增加數28,050,964元較收入支出彙計表之設備及投資支出累計數176,200元增加27,874,764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：臺南監獄移撥廚房整修增值16,539,473元、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1,894,000元。6.雜項設備：台南軍

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04月30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	35,386,534	191,800	35,578,334		
0103 法定編制人員待遇	17,237,262	0	17,237,262		
0104 約聘僱人員待遇	6,006,818	0	6,006,818		
0111 獎金	7,705,099	0	7,705,099		
0121 其他給與	251,137	191,800	442,937		
0131 加班值班費	1,468,443	0	1,468,443		
0143 退休離職儲金	1,378,737	0	1,378,737		
0151 保險	1,339,038	0	1,339,038		
02 業務費	4,756,437	0	4,756,437		
0201 教育訓練費	25,636	0	25,636		
0202 水電費	587,334	0	587,334		
0203 通訊費	102,467	0	102,467		
0215 資訊服務費	26,150	0	26,150		
0221 稅捐及規費	49,852	0	49,852		
0231 保險費	16,303	0	16,303		
0241 兼職費	14,919	0	14,919		
0250 按日按件計資酬金	63,045	0	63,045		
0262 國內組織會費	15,000	0	15,000		
0271 物品	1,500,838	0	1,500,838		
0279 一般事務費	644,015	0	644,015		
0280 給養費	530,794	0	530,794		

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04月30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	306,632	0	306,632		
0283 車輛及辦公器具養護費	25,440	0	25,440		
0284 設施及機械設備養護費	796,565	0	796,565		
0291 國內旅費	35,777	0	35,777		
0294 運費	473	0	473		
0299 特別費	15,197	0	15,197		
03 設備及投資*	176,200	0	176,200		
0319 雜項設備費*	176,200	0	176,200		
合計	40,319,171	191,800	40,510,971		

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04月30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	306,201	0	0	0	0	0	0	0	0	306,201
本年度收入	306,201	0	0	0	0	0	0	0	0	306,201
0423170301 一般賠償收入	175,090	0	0	0	0	0	0	0	0	175,090
0723170106 租金收入	11,421	0	0	0	0	0	0	0	0	11,421
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04月30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04月30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	67,893,852	0	0	0	200,000	0	0	0	68,093,852	51,563,992
本年度支出	40,510,971	0	0	0	200,000	0	0	0	40,710,971	12,307,829
一、本年度經費	40,319,171	0	0	0	200,000	0	0	0	40,519,171	12,307,829
3523174100 矯正業務	40,142,971	0	0	0	200,000	0	0	0	40,342,971	12,284,029
3523174100* 矯正業務	176,200	0	0	0	0	0	0	0	176,200	23,800
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	27,382,881	0	0	0	0	0	0	0	27,382,881	39,256,163
一、以前年度應付(保留)數	27,382,881	0	0	0	0	0	0	0	27,382,881	39,256,163
104年度 3523174100 矯正業務	9,795,324	0	0	0	0	0	0	0	9,795,324	9,276,258
104年度 3523174100* 矯正業務	15,949,557	0	0	0	0	0	0	0	15,949,557	27,259,905
104年度 3523179011* 交通及運輸設備	1,638,000	0	0	0	0	0	0	0	1,638,000	2,720,000
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,917,747	68,400,053
公庫撥入數	24,917,104	68,093,852
罰款及賠償收入	0	175,090
財產收入	643	131,111
支出	9,528,552	40,817,172
繳付公庫數	643	306,201
人事支出	8,267,535	35,578,334
業務支出	1,084,174	4,756,437
設備及投資支出	176,200	176,200
收支餘絀	15,389,195	27,582,881