

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,408,605	2 負債	28,381,688
11 流動資產	11,408,605	21 流動負債	28,381,688
110103 專戶存款	11,108,605	210399 其他應付款	17,173,083
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	3,216,540
		211401 應付保管款	1,736,265
		3 淨資產	-16,973,083
		31 資產負債淨額	-16,973,083
		310101 資產負債淨額	-16,973,083
合 計	11,408,605	合 計	11,408,605

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05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	6,540	0	181,630	
				罰款及賠償收入	0	0	181,630	0	181,630	
				0423170000-0	0	0	6,540	0	181,630	
				矯正署及所屬	0	0	181,630	0	181,630	
				0423170300-3	0	0	6,540	0	181,630	
				賠償收入	0	0	181,630	0	181,630	
				0423170301-6	0	0	6,540	0	181,630	
				一般賠償收入	0	0	181,630	0	181,630	
				03	0	0	6,540	0	181,630	
				違約罰款	0	0	181,630	0	181,630	
				0700000000-9	0	0	5,022	0	136,133	
				財產收入	0	0	136,133	0	136,133	
				0723170000-6	0	0	5,022	0	136,133	
				矯正署及所屬	0	0	136,133	0	136,133	
0723170100-0	0	0	5,022	0	16,443					
財產孳息	0	0	16,443	0	16,443					
0723170106-7	0	0	5,022	0	16,443					
租金收入	0	0	16,443	0	16,443					
10	0	0	5,022	0	16,443					
其他	0	0	16,443	0	16,443					

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05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		0723170600-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	119,690	
					0			119,690		
				01 廢舊物資售價	0	0	0	0	119,690	
					0			119,690		
				合計	0	0	0	11,562	0	
					0			317,763		

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05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		
					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	128,461,000	0	128,461,000	62,592,000	9,683,691	12,589,138	
					0	0			50,002,862	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	128,461,000	0	128,461,000	62,592,000	9,683,691	12,589,138	
					0	0			50,002,862	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	127,054,000	0	127,054,000	62,292,000	9,571,851	12,577,178	
					0	0			49,714,822	0	
					0	0			0		
				01 人事費	110,200,000	0	110,200,000	54,710,000	8,379,069	10,944,397	
					0	0			43,765,603	0	
					0	0			0		
				02 業務費	16,854,000	0	16,854,000	7,582,000	1,192,782	1,632,781	
					0	0			5,949,219	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,407,000	0	1,407,000	300,000	111,840	11,960	
					0	0			288,040	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,407,000	0	1,407,000	300,000	111,840	11,960	
					0	0			288,040	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05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		
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)	備註 (預付款)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	534,940	0	534,940	343,140	0	
					0	0		534,940	0	
					0	0		0		
				01 人事費	534,940	0	534,940	343,140	0	
					0	0		534,940	0	
					0	0		0		
				合計	128,995,940	0	128,995,940	10,026,831	12,589,138	
					0	0		50,537,802	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05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	22,083,080	49,465,961	0	17,173,083	
					05	0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
						66,639,044	0	22,083,080	49,465,961	0	17,173,083	
					02	3523174100-0 矯正業務	0	0	0	0	0	0
						19,071,582	0	4,007,125	13,802,449	0	5,269,133	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						19,071,582	0	4,007,125	13,802,449	0	5,269,133	
					02	3523174100-0* 矯正業務	0	0	0	0	0	0
						43,209,462	0	15,355,955	31,305,512	0	11,903,950	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						43,209,462	0	15,355,955	31,305,512	0	11,903,950	
04	3523179000-3 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0					
	4,358,000	0	2,720,000	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	2,720,000	4,358,000	0	0						
	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0					
	4,358,000	0	2,720,000	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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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)
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	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	22,083,080	49,465,961	0	17,173,083
				合 計	0	0	0	0	0	0
					66,639,044	0	22,083,080	49,465,961	0	17,173,083

矯正署臺南第二監獄

資本資產表

中華民國105年05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	136,566,966	資本資產總額	136,566,966
土地	25,373,301	資本資產總額	136,566,966
土地	25,373,301	資本資產總額	136,566,966
土地改良物	2,549,503		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,219,008		
房屋建築及設備	78,315,075		
房屋建築及設備	133,714,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-55,399,710		
機械及設備	9,117,829		
機械及設備	12,136,142		
減：累計折舊—機械及設備	-3,018,313		
交通及運輸設備	11,838,284		
交通及運輸設備	14,528,873		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,690,589		
雜項設備	9,372,974		
雜項設備	14,456,367		
減：累計折舊—雜項設備	-5,083,393		
合計	136,566,966	合計	136,566,966
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05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	-1,219,008	2,549,503
房屋建築及設備	110,810,120	0	23,080,665	176,000	-55,399,710	78,315,075
機械及設備	13,528,198	0	962,252	2,354,308	-3,018,313	9,117,829
交通及運輸設備	11,786,313	0	4,712,000	1,969,440	-2,690,589	11,838,284
雜項設備	16,656,209	0	2,217,645	4,417,487	-5,083,393	9,372,974
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	35,505,070	8,917,235	-67,411,013	136,566,966
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	35,505,070	8,917,235	-67,411,013	136,566,966

備註 本表本年度資本資產成本增加數35,505,070元較收入支出彙計表之設備及投資支出累計數288,040元增加35,217,030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、移撥水池增值3,979,266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年經費保留購置顯像機等605,932元。5.交通及運輸設備：代收款(捐贈款)購置電視強波器

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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	43,765,603	534,940	44,300,543	
0103 法定編制人員待遇	21,899,942	0	21,899,942	
010301 職員待遇	21,899,942	0	21,899,942	
0104 約聘僱人員待遇	7,172,815	0	7,172,815	
010402 約僱人員酬金	7,172,815	0	7,172,815	
0111 獎金	8,921,202	0	8,921,202	
011101 考績獎金	3,236,907	0	3,236,907	
011110 年終工作獎金	5,684,295	0	5,684,295	
0121 其他給與	304,538	534,940	839,478	
012111 婚喪及生育補助	0	343,140	343,140	
012121 子女教育補助	0	191,800	191,800	
012131 休假補助	304,538	0	304,538	
0131 加班值班費	1,896,187	0	1,896,187	

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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		
013103 值班費	1,896,187	0	1,896,187		
0143 退休離職儲金	1,760,112	0	1,760,112		
014302 公務人員提撥金	1,399,723	0	1,399,723		
014305 約聘僱人員提撥金	360,389	0	360,389		
0151 保險	1,810,807	0	1,810,807		
015101 健保保險補助	937,322	0	937,322		
015102 公保保險補助	528,560	0	528,560		
015103 勞保保險補助	344,925	0	344,925		
02 業務費	5,949,219	0	5,949,219		
0201 教育訓練費	33,014	0	33,014		
020102 訓練費	33,014	0	33,014		
0202 水電費	729,331	0	729,331		
020201 水費	130,139	0	130,139		

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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		
020202 電費	599,192	0	599,192		
0203 通訊費	119,148	0	119,148		
020301 數據通訊費	1,561	0	1,561		
020302 一般通訊費	117,587	0	117,587		
0215 資訊服務費	44,826	0	44,826		
021501 資訊操作維護費	44,826	0	44,826		
0221 稅捐及規費	56,252	0	56,252		
022101 稅捐	29,058	0	29,058		
022102 規費	25,861	0	25,861		
022105 未進用原住民代金	1,333	0	1,333		
0231 保險費	23,301	0	23,301		
023101 法定責任保險	23,301	0	23,301		
0241 兼職費	14,919	0	14,919		

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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		
024101 兼職費	14,919	0	14,919		
0250 按日按件計資酬金	81,305	0	81,305		
025001 顧問費	2,660	0	2,660		
025002 出席費	70,000	0	70,000		
025003 講座鐘點費	8,645	0	8,645		
0262 國內組織會費	15,000	0	15,000		
026201 國內組織會費	15,000	0	15,000		
0271 物品	1,812,342	0	1,812,342		
027101 消耗品	1,186,038	0	1,186,038		
027102 非消耗品	594,509	0	594,509		
027103 油料	31,795	0	31,795		
0279 一般事務費	925,167	0	925,167		
027901 一般事務費	925,167	0	925,167		

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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		
0280 給養費	701,104	0	701,104		
028001 給養費	701,104	0	701,104		
0282 房屋建築養護費	349,984	0	349,984		
028201 房屋建築養護費	349,984	0	349,984		
0283 車輛及辦公器具養護費	47,649	0	47,649		
028301 車輛及辦公器具養護費	47,649	0	47,649		
0284 設施及機械設備養護費	915,694	0	915,694		
028401 設施及機械設備養護費	915,694	0	915,694		
0291 國內旅費	52,413	0	52,413		
029101 國內旅費	52,413	0	52,413		
0294 運費	473	0	473		
029401 運費	473	0	473		
0299 特別費	27,297	0	27,297		

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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	
029901 特別費	27,297	0	27,297	
03 設備及投資	288,040	0	288,040	
0319 雜項設備費	288,040	0	288,040	
031901 雜項設備費	288,040	0	288,040	
合計	50,002,862	534,940	50,537,802	

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05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	317,763	0	0	0	0	0	0	0	0	317,763
本年度收入	317,763	0	0	0	0	0	0	0	0	317,763
0423170301 一般賠償收入	181,630	0	0	0	0	0	0	0	0	181,630
0723170106 租金收入	16,443	0	0	0	0	0	0	0	0	16,443
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05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)			
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05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	100,003,763	0	0	0	200,000	0	0	0	100,203,763	29,562,221
本年度支出	50,537,802	0	0	0	200,000	0	0	0	50,737,802	12,389,138
一、本年度經費	50,002,862	0	0	0	200,000	0	0	0	50,202,862	12,389,138
3523174100 矯正業務	49,714,822	0	0	0	200,000	0	0	0	49,914,822	12,377,178
3523174100* 矯正業務	288,040	0	0	0	0	0	0	0	288,040	11,960
二、統籌科目	534,940	0	0	0	0	0	0	0	534,940	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	534,940	0	0	0	0	0	0	0	534,940	0
以前年度支出	49,465,961	0	0	0	0	0	0	0	49,465,961	17,173,083
一、以前年度應付(保留)數	49,465,961	0	0	0	0	0	0	0	49,465,961	17,173,083
104年度 3523174100 矯正業務	13,802,449	0	0	0	0	0	0	0	13,802,449	5,269,133
104年度 3523174100* 矯正業務	31,305,512	0	0	0	0	0	0	0	31,305,512	11,903,950
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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,121,473	100,521,526
公庫撥入數	32,109,911	100,203,763
罰款及賠償收入	6,540	181,630
財產收入	5,022	136,133
支出	10,038,393	50,855,565
繳付公庫數	11,562	317,763
人事支出	8,722,209	44,300,543
業務支出	1,192,782	5,949,219
設備及投資支出	111,840	288,040
收支餘絀	22,083,080	49,665,961