

矯正署臺南第二監獄  
平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,445,866	2 負債	27,922,378
11 流動資產	12,445,866	21 流動負債	27,922,378
110103 專戶存款	12,145,866	210399 其他應付款	15,676,512
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	7,138,984
110701 暫付款	100,000	211301 應付代收款	3,335,884
		211401 應付保管款	1,770,998
		3 淨資產	-15,476,512
		31 資產負債淨額	-15,476,512
		310101 資產負債淨額	-15,476,512
合 計	12,445,866	合 計	12,445,866

附註:

保證品 4,622,917

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06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	100	02	01	0400000000-2	0	0	70,056	0	251,686	
				罰款及賠償收入	0	0	251,686	0	251,686	
				0423170000-0	0	0	70,056	0	251,686	
				矯正署及所屬	0	0	251,686	0	251,686	
				0423170300-3	0	0	70,056	0	251,686	
				賠償收入	0	0	251,686	0	251,686	
				0423170301-6	0	0	70,056	0	251,686	
				一般賠償收入	0	0	251,686	0	251,686	
				03	0	0	70,056	0	251,686	
				違約罰款	0	0	251,686	0	251,686	
04	110	01	02	0700000000-9	0	0	186,711	0	322,844	
				財產收入	0	0	322,844	0	322,844	
				0723170000-6	0	0	186,711	0	322,844	
				矯正署及所屬	0	0	322,844	0	322,844	
				0723170100-0	0	0	2,511	0	18,954	
				財產孳息	0	0	18,954	0	18,954	
				0723170106-7	0	0	2,511	0	18,954	
				租金收入	0	0	18,954	0	18,954	
				10	0	0	2,511	0	18,954	
				其他	0	0	18,954	0	18,954	

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06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		0723170600-3 廢舊物資售價	0	0	184,200	0	303,890	
					0		303,890			
				01 廢舊物資售價	0	0	184,200	0	303,890	
					0		303,890			
				合計	0	0	256,767	0	574,530	
					0		574,530			

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06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	128,642,000	0	128,642,000	72,456,000	8,684,039	13,769,099	
					0	0			58,686,901	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	128,642,000	0	128,642,000	72,456,000	8,684,039	13,769,099	
					0	0			58,686,901	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	127,235,000	0	127,235,000	71,956,000	8,493,482	13,747,696	
					0	0			58,208,304	0	
					0	0			0		
				01 人事費	110,200,000	0	110,200,000	62,864,000	6,559,877	12,538,520	
					0	0			50,325,480	0	
					0	0			0		
				02 業務費	17,035,000	0	17,035,000	9,092,000	1,933,605	1,209,176	
					0	0			7,882,824	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,407,000	0	1,407,000	500,000	190,557	21,403	
					0	0			478,597	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,407,000	0	1,407,000	500,000	190,557	21,403	
					0	0			478,597	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06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		
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	0	0	
					0	0		534,940	0	
					0	0		0		
				01 人事費	534,940	0	534,940	0	0	
					0	0		534,940	0	
					0	0		0		
				合計	129,176,940	0	129,176,940	72,990,940	8,684,039	13,769,099
					0	0		59,221,841	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06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	1,496,571	50,962,532	0	15,676,512	
					05	0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
						66,639,044	0	1,496,571	50,962,532	0	15,676,512	
					02	3523174100-0 矯正業務	0	0	0	0	0	0
						19,071,582	0	1,398,636	15,201,085	0	3,870,497	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						19,071,582	0	1,398,636	15,201,085	0	3,870,497	
					02	3523174100-0* 矯正業務	0	0	0	0	0	0
						43,209,462	0	97,935	31,403,447	0	11,806,015	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						43,209,462	0	97,935	31,403,447	0	11,806,015	
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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06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
				小 計	0	0	0	0	0	0
					66,639,044	0	1,496,571	50,962,532	0	15,676,512
				合 計	0	0	0	0	0	0
					66,639,044	0	1,496,571	50,962,532	0	15,676,512

矯正署臺南第二監獄

資本資產表

中華民國105年06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	137,360,041	資本資產總額	137,360,041
土地	25,373,301	資本資產總額	137,360,041
土地	25,373,301	資本資產總額	137,360,041
土地改良物	2,542,467		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,226,044		
房屋建築及設備	77,312,823		
房屋建築及設備	133,714,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-56,401,962		
機械及設備	10,996,195		
機械及設備	14,177,517		
減：累計折舊—機械及設備	-3,181,322		
交通及運輸設備	11,709,230		
交通及運輸設備	14,543,873		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-2,834,643		
雜項設備	9,426,025		
雜項設備	14,667,924		
減：累計折舊—雜項設備	-5,241,899		
合計	137,360,041	合計	137,360,041
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06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	-1,226,044	2,542,467
房屋建築及設備	110,810,120	0	23,080,665	176,000	-56,401,962	77,312,823
機械及設備	13,528,198	0	3,003,627	2,354,308	-3,181,322	10,996,195
交通及運輸設備	11,786,313	0	4,727,000	1,969,440	-2,834,643	11,709,230
雜項設備	16,656,209	0	2,429,202	4,417,487	-5,241,899	9,426,025
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	37,773,002	8,917,235	-68,885,870	137,360,041
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	37,773,002	8,917,235	-68,885,870	137,360,041

備註 本表本年度資本資產成本增加數37,773,002元較收入支出彙計表之設備及投資支出累計數478,597元增加37,294,405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2,647,307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06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	50,325,480	534,940	50,860,420	
0103 法定編制人員待遇	25,866,212	0	25,866,212	
010301 職員待遇	25,866,212	0	25,866,212	
0104 約聘僱人員待遇	8,325,687	0	8,325,687	
010402 約僱人員酬金	8,325,687	0	8,325,687	
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	338,821	534,940	873,761	
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	338,821	0	338,821	
0131 加班值班費	2,379,975	0	2,379,975	

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06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	
013103 值班費	2,379,975	0	2,379,975	
0143 退休離職儲金	2,191,690	0	2,191,690	
014302 公務人員提撥金	1,761,357	0	1,761,357	
014305 約聘僱人員提撥金	430,333	0	430,333	
0151 保險	2,301,893	0	2,301,893	
015101 健保保險補助	1,205,680	0	1,205,680	
015102 公保保險補助	660,489	0	660,489	
015103 勞保保險補助	435,664	0	435,664	
015105 一般團體保險	60	0	60	
02 業務費	7,882,824	0	7,882,824	
0201 教育訓練費	39,041	0	39,041	
020102 訓練費	39,041	0	39,041	
0202 水電費	917,239	0	917,239	

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06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		
020201 水費	186,087	0	186,087		
020202 電費	731,152	0	731,152		
0203 通訊費	147,822	0	147,822		
020301 數據通訊費	1,862	0	1,862		
020302 一般通訊費	145,960	0	145,960		
0215 資訊服務費	51,014	0	51,014		
021501 資訊操作維護費	51,014	0	51,014		
0221 稅捐及規費	84,092	0	84,092		
022101 稅捐	29,058	0	29,058		
022102 規費	53,701	0	53,701		
022105 未進用原住民代金	1,333	0	1,333		
0231 保險費	31,004	0	31,004		
023101 法定責任保險	31,004	0	31,004		

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06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		
0241 兼職費	14,919	0	14,919		
024101 兼職費	14,919	0	14,919		
0250 按日按件計資酬金	108,458	0	108,458		
025001 顧問費	2,660	0	2,660		
025002 出席費	86,000	0	86,000		
025003 講座鐘點費	19,798	0	19,798		
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	2,412,486	0	2,412,486		
027101 消耗品	1,461,308	0	1,461,308		
027102 非消耗品	909,319	0	909,319		
027103 油料	41,859	0	41,859		
0279 一般事務費	1,642,638	0	1,642,638		

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06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	
027901 一般事務費	1,642,638	0	1,642,638	
0280 給養費	898,504	0	898,504	
028001 給養費	898,504	0	898,504	
0282 房屋建築養護費	355,780	0	355,780	
028201 房屋建築養護費	355,780	0	355,780	
0283 車輛及辦公器具養護費	52,208	0	52,208	
028301 車輛及辦公器具養護費	52,208	0	52,208	
0284 設施及機械設備養護費	1,013,027	0	1,013,027	
028401 設施及機械設備養護費	1,013,027	0	1,013,027	
0291 國內旅費	71,822	0	71,822	
029101 國內旅費	71,822	0	71,822	
0294 運費	473	0	473	
029401 運費	473	0	473	

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06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		
0299 特別費	27,297	0	27,297		
029901 特別費	27,297	0	27,297		
03 設備及投資	478,597	0	478,597		
0319 雜項設備費	478,597	0	478,597		
031901 雜項設備費	478,597	0	478,597		
合計	58,686,901	534,940	59,221,841		

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06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	574,530	0	0	0	0	0	0	0	0	574,530
本年度收入	574,530	0	0	0	0	0	0	0	0	574,530
0423170301 一般賠償收入	251,686	0	0	0	0	0	0	0	0	251,686
0723170106 租金收入	18,954	0	0	0	0	0	0	0	0	18,954
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06月30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06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	110,184,373	0	0	0	200,000	0	0	0	110,384,373	29,245,611
本年度支出	59,221,841	0	0	0	200,000	0	0	0	59,421,841	13,569,099
一、本年度經費	58,686,901	0	0	0	200,000	0	0	0	58,886,901	13,569,099
3523174100 矯正業務	58,208,304	0	0	0	200,000	0	0	0	58,408,304	13,547,696
3523174100* 矯正業務	478,597	0	0	0	0	0	0	0	478,597	21,403
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	50,962,532	0	0	0	0	0	0	0	50,962,532	15,676,512
一、以前年度應付(保留)數	50,962,532	0	0	0	0	0	0	0	50,962,532	15,676,512
104年度 3523174100 矯正業務	15,201,085	0	0	0	0	0	0	0	15,201,085	3,870,497
104年度 3523174100* 矯正業務	31,403,447	0	0	0	0	0	0	0	31,403,447	11,806,015
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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,437,377	110,958,903
公庫撥入數	10,180,610	110,384,373
罰款及賠償收入	70,056	251,686
財產收入	186,711	322,844
支出	8,940,806	59,796,371
繳付公庫數	256,767	574,530
人事支出	6,559,877	50,860,420
業務支出	1,933,605	7,882,824
設備及投資支出	190,557	478,597
收支餘絀	1,496,571	51,162,532