

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07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	0	141,849	0	393,535
				罰款及賠償收入	0	0	0	393,535	0	393,535
				0423170000-0	0	0	0	141,849	0	393,535
				矯正署及所屬	0	0	0	393,535	0	393,535
				0423170300-3	0	0	0	141,849	0	393,535
				賠償收入	0	0	0	393,535	0	393,535
				0423170301-6	0	0	0	141,849	0	393,535
				一般賠償收入	0	0	0	393,535	0	393,535
				0700000000-9	0	0	0	7,303	0	330,147
				財產收入	0	0	0	330,147	0	330,147
04	110	01	02	0723170000-6	0	0	0	7,303	0	330,147
				矯正署及所屬	0	0	0	7,303	0	330,147
				0723170100-0	0	0	0	7,303	0	26,257
				財產孳息	0	0	0	26,257	0	26,257
				0723170106-7	0	0	0	7,303	0	26,257
				租金收入	0	0	0	26,257	0	26,257
				0723170600-3	0	0	0	0	0	303,890
				廢舊物資售價	0	0	0	303,890	0	303,890
合計	0	0	0	149,152	0	723,682				
				0	0	0	723,682	0	723,682	

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07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	128,788,000	0	128,788,000	82,178,000	9,904,301	13,586,798	
					0	0			68,591,202	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	128,788,000	0	128,788,000	82,178,000	9,904,301	13,586,798	
					0	0			68,591,202	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	127,381,000	0	127,381,000	81,578,000	9,867,047	13,502,649	
					0	0			68,075,351	0	
					0	0			0		
			01	人事費	110,200,000	0	110,200,000	71,018,000	8,882,147	11,810,373	
					0	0			59,207,627	0	
					0	0			0		
			02	業務費	17,181,000	0	17,181,000	10,560,000	984,900	1,692,276	
					0	0			8,867,724	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,407,000	0	1,407,000	600,000	37,254	84,149	
					0	0			515,851	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,407,000	0	1,407,000	600,000	37,254	84,149	
					0	0			515,851	0	
					0	0			0		

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

經資門分列

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	534,940	0	534,940	0	0	0	
					0	0		534,940		0	
					0	0		0			
				01 人事費	534,940	0	534,940	0	0	0	
					0	0		534,940		0	
					0	0		0			
				合計	129,322,940	0	129,322,940	82,712,940	9,904,301	13,586,798	
					0	0		69,126,142		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07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	0	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	0	50,962,532	0	15,676,512	
					02	3523174100-0 矯正業務	0	0	0	0	0	0
						19,071,582	0	0	15,201,085	0	3,870,497	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						19,071,582	0	0	15,201,085	0	3,870,497	
					02	3523174100-0* 矯正業務	0	0	0	0	0	0
						43,209,462	0	0	31,403,447	0	11,806,015	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						43,209,462	0	0	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07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
					0	0	0	0	0	0
				小 計	66,639,044	0	0	50,962,532	0	15,676,512
				合 計	0	0	0	0	0	0
					66,639,044	0	0	50,962,532	0	15,676,512

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,630,458	2 負債	27,106,970
11 流動資產	11,630,458	21 流動負債	27,106,970
110103 專戶存款	11,330,458	210399 其他應付款	15,676,512
110104 零用金	200,000	211201 存入保證金	6,399,984
110701 暫付款	100,000	211301 應付代收款	3,152,227
		211401 應付保管款	1,878,247
		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	11,630,458	合 計	11,630,458

附註:

保證品 5,082,917

矯正署臺南第二監獄

資本資產表

中華民國105年07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	136,569,056	資本資產總額	136,569,056
土地	25,373,301	資本資產總額	136,569,056
土地改良物	2,535,431		
房屋建築及設備	76,758,362		
機械及設備	10,836,870		
交通及運輸設備	11,578,395		
雜項設備	9,486,697		
合 計	136,569,056	合 計	136,569,056

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07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	-1,233,080	2,535,431
房屋建築及設備	110,810,120	0	23,080,665	176,000	-56,956,423	76,758,362
機械及設備	13,528,198	0	3,024,157	2,354,308	-3,361,177	10,836,870
交通及運輸設備	11,786,313	0	4,740,500	1,969,440	-2,978,978	11,578,395
雜項設備	16,656,209	0	2,651,456	4,417,487	-5,403,481	9,486,697
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	38,029,286	8,917,235	-69,933,139	136,569,056
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	38,029,286	8,917,235	-69,933,139	136,569,056

備註 本表本年度資本資產成本增加數38,029,286元較收入支出彙計表之設備及投資支出累計數515,851元增加37,513,435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：南市府水利局移撥水路明渠2,558,511元。3.房屋建築及設備：南監移撥廚房整修增值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29,326元、南監移撥個人電腦189,794元、贈與朔膠布20,530元、104年經費保留購置壓麵機等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98,000

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07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	59,207,627	534,940	59,742,567		
0103 法定編制人員待遇	31,972,311	0	31,972,311		
0104 約聘僱人員待遇	9,443,557	0	9,443,557		
0111 獎金	8,921,202	0	8,921,202		
0121 其他給與	372,076	534,940	907,016		
0131 加班值班費	3,118,809	0	3,118,809		
0143 退休離職儲金	2,580,269	0	2,580,269		
0151 保險	2,799,403	0	2,799,403		
02 業務費	8,867,724	0	8,867,724		
0201 教育訓練費	46,711	0	46,711		
0202 水電費	1,122,061	0	1,122,061		
0203 通訊費	166,695	0	166,695		
0215 資訊服務費	51,014	0	51,014		
0221 稅捐及規費	84,092	0	84,092		
0231 保險費	31,004	0	31,004		
0241 兼職費	14,919	0	14,919		
0250 按日按件計資酬金	112,858	0	112,858		
0262 國內組織會費	15,000	0	15,000		
0271 物品	2,712,661	0	2,712,661		
0279 一般事務費	1,822,809	0	1,822,809		
0280 給養費	1,090,755	0	1,090,755		

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07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	409,388	0	409,388		
0283 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	1,026,897	0	1,026,897		
0291 國內旅費	80,882	0	80,882		
0294 運費	473	0	473		
0299 特別費	27,297	0	27,297		
03 設備及投資*	515,851	0	515,851		
0319 雜項設備費*	515,851	0	515,851		
合計	68,591,202	534,940	69,126,142		

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07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	723,682	0	0	0	0	0	0	0	0	723,682
本年度收入	723,682	0	0	0	0	0	0	0	0	723,682
0423170301 一般賠償收入	393,535	0	0	0	0	0	0	0	0	393,535
0723170106 租金收入	26,257	0	0	0	0	0	0	0	0	26,257
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07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07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	120,088,674	0	0	0	200,000	0	0	0	120,288,674	29,063,310
本年度支出	69,126,142	0	0	0	200,000	0	0	0	69,326,142	13,386,798
一、本年度經費	68,591,202	0	0	0	200,000	0	0	0	68,791,202	13,386,798
3523174100 矯正業務	68,075,351	0	0	0	200,000	0	0	0	68,275,351	13,302,649
3523174100* 矯正業務	515,851	0	0	0	0	0	0	0	515,851	84,149
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,053,453	121,012,356
公庫撥入數	9,904,301	120,288,674
罰款及賠償收入	141,849	393,535
財產收入	7,303	330,147
支出	10,053,453	69,849,824
繳付公庫數	149,152	723,682
人事支出	8,882,147	59,742,567
業務支出	984,900	8,867,724
設備及投資支出	37,254	515,851
收支餘絀		51,162,532