

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09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	715	0	770,469	
				罰款及賠償收入	0	0	770,469	0	770,469	
				0423170000-0	0	0	715	0	770,469	
				矯正署及所屬	0	0	770,469	0	770,469	
				0423170300-3	0	0	715	0	770,469	
				賠償收入	0	0	770,469	0	770,469	
				0423170301-6	0	0	715	0	770,469	
				一般賠償收入	0	0	770,469	0	770,469	
				0700000000-9	0	0	10,812	0	346,316	
				財產收入	0	0	346,316	0	346,316	
04	110	01	02	0723170000-6	0	0	10,812	0	346,316	
				矯正署及所屬	0	0	346,316	0	346,316	
				0723170100-0	0	0	10,812	0	42,426	
				財產孳息	0	0	42,426	0	42,426	
				0723170106-7	0	0	10,812	0	42,426	
				租金收入	0	0	42,426	0	42,426	
				0723170600-3	0	0	0	0	303,890	
廢舊物資售價	0	0	303,890	0	303,890					
			合計	0	0	11,527	0	1,116,785		
				0	0	1,116,785	0	1,116,785		

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09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		保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 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	129,148,000	0	129,148,000	101,894,000	10,637,091	0	
					0	0			90,631,879	11,262,121	
					0	0			0	0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	129,148,000	0	129,148,000	101,894,000	10,637,091	0	
					0	0			90,631,879	11,262,121	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	127,741,000	0	127,741,000	100,894,000	10,419,784	0	
					0	0			89,790,252	11,103,748	
					0	0			0	0	
				01 人事費	110,200,000	0	110,200,000	87,326,000	8,783,345	0	
					0	0			76,488,132	10,837,868	
					0	0			0	0	
				02 業務費	17,541,000	0	17,541,000	13,568,000	1,636,439	0	
					0	0			13,302,120	265,880	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,407,000	0	1,407,000	1,000,000	217,307	0	
					0	0			841,627	158,373	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	1,407,000	0	1,407,000	1,000,000	217,307	0	
					0	0			841,627	158,373	
					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09月30日

經資門分列

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	保留數(4)	
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	936,670	0	936,670	346,860	0	
					0	0		936,670	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	936,670	0	936,670	346,860	0	
					0	0		936,670	0	
					0	0		0	0	
				合計	130,084,670	0	130,084,670	10,983,951	0	
					0	0		91,568,549	11,262,121	
					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09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)	備註 (預付款)		
	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	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
104	12				0023000000-0	0	0	0	0	0	0	0	
					法務部主管	66,639,044	0	0	66,639,044	0	0	0	
					05	0023170000-8	0	0	0	0	0	0	
					矯正署及所屬	66,639,044	0	0	66,639,044	0	0	0	
					02	3523174100-0	0	0	0	0	0	0	
						矯正業務	19,071,582	0	0	19,071,582	0	0	0
						02	業務費	0	0	0	0	0	0
						19,071,582	0	0	19,071,582	0	0	0	
					02	3523174100-0*	0	0	0	0	0	0	
						矯正業務	43,209,462	0	0	43,209,462	0	0	0
						03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						43,209,462	0	0	43,209,462	0	0	0	
04	3523179000-3	0	0	0	0	0	0						
	一般建築及設備	4,358,000	0	0	4,358,000	0	0	0					
01	3523179011-0*	0	0	0	0	0	0						
	交通及運輸設備	4,358,000	0	0	4,358,000	0	0	0					
		03	設備及投資	0	0	0	0	0	0				
		4,358,000	0	0	4,358,000	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09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)	備註 (預付款)
	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	應付數
					保留數	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	66,639,044	0	0	
				合 計	0	0	0	0	0	0	
					66,639,044	0	0	66,639,044	0	0	

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,226,052	2 負債	46,026,052
11 流動資產	46,226,052	21 流動負債	46,026,052
110103 專戶存款	45,926,052	211201 存入保證金	3,220,984
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	39,509,667
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	3,295,401
		3 淨資產	200,000
		31 資產負債淨額	200,000
		310101 資產負債淨額	200,000
合 計	46,226,052	合 計	46,226,052

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09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	163,706,981	資本資產總額	163,706,981
土地	25,373,301	資本資產總額	163,706,981
土地改良物	2,521,359		
房屋建築及設備	102,839,113		
機械及設備	10,542,660		
交通及運輸設備	12,889,102		
雜項設備	9,541,446		
合計	163,706,981	合計	163,706,981

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09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	-1,247,152	2,521,359
房屋建築及設備	110,810,120	0	95,967,505	34,503,158	-69,435,354	102,839,113
機械及設備	13,528,198	0	3,090,639	2,354,308	-3,721,869	10,542,660
交通及運輸設備	11,786,313	0	6,356,400	1,969,440	-3,284,171	12,889,102
雜項設備	16,656,209	0	3,387,417	4,417,487	-6,084,693	9,541,446
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	113,334,469	43,244,393	-83,773,239	163,706,981
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	113,334,469	43,244,393	-83,773,239	163,706,981

備註 本表本年度資本資產成本增加數113,334,469元較收入支出彙計表之設備及投資支出累計數841,627元增加112,492,842元，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：水利局移撥明渠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、單身宿舍增值34,327,158元、104年經費保留購置大門等41,121,608元。4.機械及設備：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年經費保留購置厭菌機等2,647,307元。5.交通及運輸設備：代收款(捐贈款)購置電視

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09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	76,488,132	936,670	77,424,802		
0103 法定編制人員待遇	43,090,492	0	43,090,492		
0104 約聘僱人員待遇	11,613,663	0	11,613,663		
0111 獎金	8,921,202	0	8,921,202		
0121 其他給與	616,454	936,670	1,553,124		
0131 加班值班費	4,501,113	0	4,501,113		
0143 退休離職儲金	3,831,104	0	3,831,104		
0151 保險	3,914,104	0	3,914,104		
02 業務費	13,302,120	0	13,302,120		
0201 教育訓練費	87,153	0	87,153		
0202 水電費	1,582,227	0	1,582,227		
0203 通訊費	293,185	0	293,185		
0215 資訊服務費	85,694	0	85,694		
0221 稅捐及規費	103,772	0	103,772		
0231 保險費	31,359	0	31,359		
0241 兼職費	14,919	0	14,919		
0250 按日按件計資酬金	173,118	0	173,118		
0262 國內組織會費	15,000	0	15,000		
0271 物品	3,535,369	0	3,535,369		
0279 一般事務費	2,567,910	0	2,567,910		
0280 給養費	1,820,986	0	1,820,986		

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09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	673,368	0	673,368		
0283 車輛及辦公器具養護費	65,868	0	65,868		
0284 設施及機械設備養護費	2,079,045	0	2,079,045		
0291 國內旅費	130,147	0	130,147		
0294 運費	473	0	473		
0299 特別費	42,527	0	42,527		
03 設備及投資*	841,627	0	841,627		
0319 雜項設備費*	841,627	0	841,627		
合計	90,631,879	936,670	91,568,549		

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09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	1,116,785	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,785
本年度收入	1,116,785	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,785
0423170301 一般賠償收入	770,469	0	0	0	0	0	0	0	0	770,469
0723170106 租金收入	42,426	0	0	0	0	0	0	0	0	42,426
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09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09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	158,207,593	0	0	0	200,000	0	0	0	158,407,593	11,062,121
本年度支出	91,568,549	0	0	0	200,000	0	0	0	91,768,549	11,062,121
一、本年度經費	90,631,879	0	0	0	200,000	0	0	0	90,831,879	11,062,121
3523174100 矯正業務	89,790,252	0	0	0	200,000	0	0	0	89,990,252	10,903,748
3523174100* 矯正業務	841,627	0	0	0	0	0	0	0	841,627	158,373
二、統籌科目	936,670	0	0	0	0	0	0	0	936,670	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	936,670	0	0	0	0	0	0	0	936,670	0
以前年度支出	66,639,044	0	0	0	0	0	0	0	66,639,044	0
一、以前年度應付(保留)數	66,639,044	0	0	0	0	0	0	0	66,639,044	0
104年度 3523174100 矯正業務	19,071,582	0	0	0	0	0	0	0	19,071,582	0
104年度 3523174100* 矯正業務	43,209,462	0	0	0	0	0	0	0	43,209,462	0
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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,995,478	159,524,378
公庫撥入數	10,983,951	158,407,593
罰款及賠償收入	715	770,469
財產收入	10,812	346,316
支出	10,995,478	92,685,334
繳付公庫數	11,527	1,116,785
人事支出	9,130,205	77,424,802
業務支出	1,636,439	13,302,120
設備及投資支出	217,307	841,627
收支餘絀		66,839,044