

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10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	0	770,469	0	770,469	
				罰款及賠償收入	0	0	0	770,469	0	770,469		
				0423170000-0	0	0	0	0	0	770,469	770,469	
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0	770,469	770,469	
				0423170300-3	0	0	0	0	0	0	770,469	770,469
				賠償收入	0	0	0	0	0	770,469	770,469	
04	110	01	02	0423170301-6	0	0	0	0	0	0	770,469	
				一般賠償收入	0	0	0	770,469	0	770,469		
				0700000000-9	0	0	0	4,857	0	351,173	351,173	
				財產收入	0	0	0	351,173	0	351,173		
				0723170000-6	0	0	0	4,857	0	351,173	351,173	
				矯正署及所屬	0	0	0	351,173	0	351,173		
07				0723170100-0	0	0	0	4,857	0	47,283		
				財產孳息	0	0	0	47,283	0	47,283		
				0723170106-7	0	0	0	4,857	0	47,283	47,283	
				租金收入	0	0	0	47,283	0	47,283		
				0723170600-3	0	0	0	0	0	303,890	303,890	
				廢舊物資售價	0	0	0	303,890	0	303,890		
07				1100000000-2	0	0	0	18,873	0	18,873		
				其他收入	0	0	0	18,873	0	18,873		

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10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)		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	18,873	0	18,873	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	18,873	0	18,873	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	18,873	0	18,873	
				合計	0	0	23,730	0	1,140,515	
					0		1,140,515			

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10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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	130,378,000	0	130,378,000	112,798,000	10,299,626	0
					0	0			100,931,505	11,866,495
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	130,378,000	0	130,378,000	112,798,000	10,299,626	0
					0	0			100,931,505	11,866,495
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	128,971,000	0	128,971,000	111,598,000	10,208,126	0
					0	0			99,998,378	11,599,622
					0	0			0	0
				01 人事費	110,200,000	0	110,200,000	95,480,000	8,303,519	0
					0	0			84,791,651	10,688,349
					0	0			0	0
				02 業務費	18,771,000	0	18,771,000	16,118,000	1,904,607	0
					0	0			15,206,727	911,273
					0	0			0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,407,000	0	1,407,000	1,200,000	91,500	0
					0	0			933,127	266,873
					0	0			0	0
				03 設備及投資	1,407,000	0	1,407,000	1,200,000	91,500	0
					0	0			933,127	266,873
					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10月31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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	1,068,445	0	1,068,445	131,775	0	
					0	0		1,068,445	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,068,445	0	1,068,445	131,775	0	
					0	0		1,068,445	0	
					0	0		0	0	
				合計	131,446,445	0	131,446,445	10,431,401	0	
					0	0		101,999,950	11,866,495	
					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10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)	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	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	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	0
						19,071,582	0	0	19,071,582	0	0	0		
					02	3523174100-0*	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	0
						43,209,462	0	0	43,209,462	0	0	0		
04	3523179000-3	0	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	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10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)	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	46,853,709	2 負債	46,653,709
11 流動資產	46,853,709	21 流動負債	46,653,709
110103 專戶存款	46,553,709	211201 存入保證金	3,230,984
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	39,520,385
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	3,902,340
		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	46,853,709	合 計	46,853,709

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10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	163,373,479	資本資產總額	163,373,479
土地	25,373,301	資本資產總額	163,373,479
土地改良物	2,514,323		
房屋建築及設備	102,214,172		
機械及設備	10,679,221		
交通及運輸設備	12,819,135		
雜項設備	9,773,327		
合 計	163,373,479	合 計	163,373,479

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10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	-1,254,188	2,514,323
房屋建築及設備	110,810,120	0	106,205,468	44,741,121	-70,060,295	102,214,172
機械及設備	13,528,198	0	3,408,015	2,354,308	-3,902,684	10,679,221
交通及運輸設備	11,786,313	0	6,447,900	1,969,440	-3,445,638	12,819,135
雜項設備	16,656,209	0	3,787,417	4,417,487	-6,252,812	9,773,327
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	124,381,308	53,482,356	-84,915,617	163,373,479
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	124,381,308	53,482,356	-84,915,617	163,373,479

備註 1.資本資產成本增加數124,381,308 = 屬預算執行增加數48,500,589 + 其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數75,880,719。

2.設備及投資預算執行數48,500,589 = 本年度預算執行數933,127 + 以前年度保留預算執行數47,567,462。

3. 預算採購增加數48,500,589，設備及投資預算執行數48,500,589，二者相符。

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10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	84,791,651	1,068,445	85,860,096		
0103 法定編制人員待遇	48,467,270	0	48,467,270		
0104 約聘僱人員待遇	12,692,301	0	12,692,301		
0111 獎金	8,921,202	0	8,921,202		
0121 其他給與	659,497	1,068,445	1,727,942		
0131 加班值班費	5,197,832	0	5,197,832		
0143 退休離職儲金	4,345,533	0	4,345,533		
0151 保險	4,508,016	0	4,508,016		
02 業務費	15,206,727	0	15,206,727		
0201 教育訓練費	114,216	0	114,216		
0202 水電費	1,825,488	0	1,825,488		
0203 通訊費	328,267	0	328,267		
0215 資訊服務費	85,694	0	85,694		
0221 稅捐及規費	134,550	0	134,550		
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	190,578	0	190,578		
0262 國內組織會費	15,000	0	15,000		
0271 物品	3,875,766	0	3,875,766		
0279 一般事務費	2,845,767	0	2,845,767		
0280 給養費	2,577,862	0	2,577,862		

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10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	708,168	0	708,168		
0283 車輛及辦公器具養護費	81,558	0	81,558		
0284 設施及機械設備養護費	2,190,140	0	2,190,140		
0291 國內旅費	133,155	0	133,155		
0294 運費	663	0	663		
0299 特別費	53,577	0	53,577		
03 設備及投資*	933,127	0	933,127		
0319 雜項設備費*	933,127	0	933,127		
合計	100,931,505	1,068,445	101,999,950		

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10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	1,140,515	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,515
本年度收入	1,140,515	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,515
0423170301 一般賠償收入	770,469	0	0	0	0	0	0	0	0	770,469
0723170106 租金收入	47,283	0	0	0	0	0	0	0	0	47,283
0723170600 廢舊物資售價	303,890	0	0	0	0	0	0	0	0	303,890
1123170909 其他雜項收入	18,873	0	0	0	0	0	0	0	0	18,873
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

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10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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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	

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10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	168,638,994	0	0	0	200,000	0	0	0	168,838,994	11,666,495
本年度支出	101,999,950	0	0	0	200,000	0	0	0	102,199,950	11,666,495
一、本年度經費	100,931,505	0	0	0	200,000	0	0	0	101,131,505	11,666,495
3523174100 矯正業務	99,998,378	0	0	0	200,000	0	0	0	100,198,378	11,399,622
3523174100* 矯正業務	933,127	0	0	0	0	0	0	0	933,127	266,873
二、統籌科目	1,068,445	0	0	0	0	0	0	0	1,068,445	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,068,445	0	0	0	0	0	0	0	1,068,445	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,455,131	169,979,509
公庫撥入數	10,431,401	168,838,994
罰款及賠償收入	0	770,469
財產收入	4,857	351,173
其他收入	18,873	18,873
支出	10,455,131	103,140,465
繳付公庫數	23,730	1,140,515
人事支出	8,435,294	85,860,096
業務支出	1,904,607	15,206,727
設備及投資支出	91,500	933,127
收支餘絀		66,839,044