

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11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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	770,469	
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	770,469	
		02		0423170300-3 賠償收入	0	0	0	0	770,469	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	770,469	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	4,857	0	356,030
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	4,857	0	356,030
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0	4,857	0	52,140
			02	0723170106-7 租金收入	0	0	0	4,857	0	52,140
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	303,890
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	12,609	0	31,482
					0			31,482		

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11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)		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	12,609	0	31,482	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	31,482	0	31,482	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	12,609	0	31,482	
				合計	0	0	31,482	0	31,482	
					0	0	17,466	0	1,157,981	
					0	0	1,157,981	0	1,157,981	

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11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	
					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	132,378,000	0	132,378,000	124,477,000	10,559,114	12,986,381
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0		111,490,619	0
		02		3523174100-0 矯正業務	132,378,000	0	132,378,000	124,477,000	10,559,114	12,986,381
					0	0	0		111,490,619	0
					0	0	0		0	
				01 人事費	130,971,000	0	130,971,000	123,070,000	10,313,044	12,758,578
					0	0	0		110,311,422	0
					0	0	0		0	
				02 業務費	110,200,000	0	110,200,000	103,631,000	8,742,823	10,096,526
					0	0	0		93,534,474	0
					0	0	0		0	
				02 業務費	20,771,000	0	20,771,000	19,439,000	1,570,221	2,662,052
					0	0	0		16,776,948	0
					0	0	0		0	
				02 矯正業務	1,407,000	0	1,407,000	1,407,000	246,070	227,803
					0	0	0		1,179,197	0
					0	0	0		0	
				03 設備及投資	1,407,000	0	1,407,000	1,407,000	246,070	227,803
					0	0	0		1,179,197	0
					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11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		
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	1,437,145	0	1,437,145	368,700	0	
					0	0		1,437,145	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,437,145	0	1,437,145	368,700	0	
					0	0		1,437,145	0	
					0	0		0		
				合計	133,815,145	0	133,815,145	10,927,814	12,986,381	
					0	0		112,927,764	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11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	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11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
				小 計	0	0	0	0	0	0	
					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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,850,643	2 負債	38,650,643
11 流動資產	38,850,643	21 流動負債	38,650,643
110103 專戶存款	38,550,643	211201 存入保證金	3,321,984
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	31,326,404
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	4,002,255
		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	38,850,643	合 計	38,850,643

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11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	162,073,274	資本資產總額	162,073,274
土地	25,373,301	資本資產總額	162,073,274
土地改良物	2,507,287		
房屋建築及設備	101,589,154		
機械及設備	10,491,580		
交通及運輸設備	12,656,657		
雜項設備	9,455,295		
合 計	162,073,274	合 計	162,073,274

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11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	23,735,098	21,761,101	0	25,373,301
土地改良物	1,210,000	0	2,558,511	0	-1,261,224	2,507,287
房屋建築及設備	110,810,120	0	106,205,468	44,741,121	-70,685,313	101,589,154
機械及設備	13,528,198	0	3,408,015	2,354,308	-4,090,325	10,491,580
交通及運輸設備	11,786,313	0	6,447,900	1,969,440	-3,608,116	12,656,657
雜項設備	16,656,209	0	4,033,487	4,417,487	-6,816,914	9,455,295
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	146,388,479	75,243,457	-86,461,892	162,073,274
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	146,388,479	75,243,457	-86,461,892	162,073,274

備註 1.資本資產成本增加數146,388,479=屬預算執行增加數48,746,659+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97,641,820。

2.設備及投資預算執行數48,746,659=本年度預算執行數1,179,197+以前年度保留預算執行數47,567,462。

3.預算採購增加數48,746,659，設備及投資預算執行數48,746,659，二者相符。

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11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	93,534,474	1,437,145	94,971,619		
0103 法定編制人員待遇	53,944,098	0	53,944,098		
0104 約聘僱人員待遇	13,772,909	0	13,772,909		
0111 獎金	8,921,202	0	8,921,202		
0121 其他給與	950,762	1,437,145	2,387,907		
0131 加班值班費	6,010,069	0	6,010,069		
0143 退休離職儲金	4,838,649	0	4,838,649		
0151 保險	5,096,785	0	5,096,785		
02 業務費	16,776,948	0	16,776,948		
0201 教育訓練費	158,698	0	158,698		
0202 水電費	2,092,649	0	2,092,649		
0203 通訊費	377,396	0	377,396		
0215 資訊服務費	91,474	0	91,474		
0221 稅捐及規費	136,270	0	136,270		
0231 保險費	37,927	0	37,927		
0241 兼職費	14,919	0	14,919		
0250 按日按件計資酬金	208,958	0	208,958		
0262 國內組織會費	15,000	0	15,000		
0271 物品	4,037,112	0	4,037,112		
0279 一般事務費	3,108,546	0	3,108,546		
0280 給養費	3,272,476	0	3,272,476		

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11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	713,308	0	713,308		
0283 車輛及辦公器具養護費	89,895	0	89,895		
0284 設施及機械設備養護費	2,207,950	0	2,207,950		
0291 國內旅費	135,671	0	135,671		
0294 運費	663	0	663		
0299 特別費	78,036	0	78,036		
03 設備及投資*	1,179,197	0	1,179,197		
0319 雜項設備費*	1,179,197	0	1,179,197		
合計	111,490,619	1,437,145	112,927,764		

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11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	1,157,981	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,981
本年度收入	1,157,981	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,981
0423170301 一般賠償收入	770,469	0	0	0	0	0	0	0	0	770,469
0723170106 租金收入	52,140	0	0	0	0	0	0	0	0	52,140
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	31,482	0	0	0	0	0	0	0	0	31,482
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11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)			
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
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11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	179,566,808	0	0	0	200,000	0	0	0	179,766,808	12,786,381
本年度支出	112,927,764	0	0	0	200,000	0	0	0	113,127,764	12,786,381
一、本年度經費	111,490,619	0	0	0	200,000	0	0	0	111,690,619	12,786,381
3523174100 矯正業務	110,311,422	0	0	0	200,000	0	0	0	110,511,422	12,558,578
3523174100* 矯正業務	1,179,197	0	0	0	0	0	0	0	1,179,197	227,803
二、統籌科目	1,437,145	0	0	0	0	0	0	0	1,437,145	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,437,145	0	0	0	0	0	0	0	1,437,145	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,945,280	180,924,789
公庫撥入數	10,927,814	179,766,808
罰款及賠償收入	0	770,469
財產收入	4,857	356,030
其他收入	12,609	31,482
支出	10,945,280	114,085,745
繳付公庫數	17,466	1,157,981
人事支出	9,111,523	94,971,619
業務支出	1,570,221	16,776,948
設備及投資支出	246,070	1,179,197
收支餘絀		66,839,044