

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	96	02	01	0400000000-2	0	0	252,301	0	252,301	
				罰款及賠償收入	0	0	252,301	0	252,301	
				0423170000-0	0	0	252,301	0	252,301	
				矯正署及所屬	0	0	252,301	0	252,301	
				0423170300-3	0	0	252,301	0	252,301	
				賠償收入	0	0	252,301	0	252,301	
				0423170301-6	0	0	252,301	0	252,301	
一般賠償收入	0	0	252,301	0	252,301					
04	113	01	02	03	0	0	252,301	0	252,301	
				違約罰款	0	0	252,301	0	252,301	
				0700000000-9	0	0	4,857	0	4,857	
				財產收入	0	0	4,857	0	4,857	
				0723170000-6	0	0	4,857	0	4,857	
				矯正署及所屬	0	0	4,857	0	4,857	
				0723170100-0	0	0	4,857	0	4,857	
財產孳息	0	0	4,857	0	4,857					
			02	0723170106-7	0	0	4,857	0	4,857	
				租金收入	0	0	4,857	0	4,857	
				01	0	0	4,857	0	4,857	
				員工消費合作社租金 收入	0	0	4,857	0	4,857	

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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)		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	12,609	0	12,609	
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	12,609	0	12,609	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	12,609	0	12,609	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	12,609	0	12,609	
				04 員工宿舍費	0	0	8,800	0	8,800	
				05 宿舍管理費	0	0	3,809	0	3,809	
				合計	0	0	269,767	0	269,767	
					0		269,767			

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	
					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	131,857,000	0	131,857,000	29,694,000	22,781,090	6,912,910
					0	0			22,781,090	3,118,323
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	131,857,000	0	131,857,000	29,694,000	22,781,090	6,912,910
					0	0			22,781,090	3,118,323
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	130,541,000	0	130,541,000	29,694,000	22,781,090	6,912,910
					0	0			22,781,090	3,118,323
					0	0			0	
			01	人事費	114,688,000	0	114,688,000	27,333,000	22,070,872	5,262,128
					0	0			22,070,872	3,118,323
					0	0			0	
			02	業務費	15,853,000	0	15,853,000	2,361,000	710,218	1,650,782
					0	0			710,218	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,316,000	0	1,316,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			03	設備及投資	1,316,000	0	1,316,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年01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		
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)	
				合計	131,857,000	0	131,857,000	22,781,090	6,912,910	
					0	0		22,781,090	3,118,323	
					0	0		0		

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國106年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,667,294	2 負債	8,348,971
11 流動資產	11,667,294	21 流動負債	8,348,971
110103 專戶存款	8,248,971	211201 存入保證金	3,886,984
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	420,409
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	4,041,578
110901 預付款	3,118,323	3 淨資產	3,318,323
		31 資產負債淨額	3,318,323
		310101 資產負債淨額	3,318,323
合 計	11,667,294	合 計	11,667,294

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106年01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	199,441,302	資本資產總額	199,441,302
土地	25,373,301	資本資產總額	199,441,302
土地	25,373,301	資本資產總額	199,441,302
土地改良物	2,493,215		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,275,296		
房屋建築及設備	134,602,897		
房屋建築及設備	206,696,891		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-72,093,994		
機械及設備	10,193,697		
機械及設備	14,661,598		
減：累計折舊—機械及設備	-4,467,901		
交通及運輸設備	12,807,676		
交通及運輸設備	16,741,946		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,934,270		
雜項設備	13,970,516		
雜項設備	21,187,536		
減：累計折舊—雜項設備	-7,217,020		
合 計	199,441,302	合 計	199,441,302
備註:			

矯正署臺南第二監獄

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	25,373,301	0	0	0	0	25,373,301
土地改良物	3,768,511	-1,268,260	0	0	-7,036	2,493,215
房屋建築及設備	206,696,891	-71,310,344	0	0	-783,650	134,602,897
機械及設備	14,661,598	-4,279,112	0	0	-188,789	10,193,697
交通及運輸設備	16,741,946	-3,770,565	0	0	-163,705	12,807,676
雜項設備	21,187,536	-6,987,129	0	0	-229,891	13,970,516
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	288,429,783	-87,615,410	0	0	-1,373,071	199,441,302
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	288,429,783	-87,615,410	0	0	-1,373,071	199,441,302
備註						

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106年01月01日至106年01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	合計			
01 人事費	22,070,872	22,070,872			
0103 法定編制人員待遇	10,983,251	10,983,251			
010301 職員待遇	10,983,251	10,983,251			
0104 約聘僱人員待遇	1,141,920	1,141,920			
010402 約僱人員酬金	1,141,920	1,141,920			
0111 獎金	9,363,395	9,363,395			
011110 年終工作獎金	9,363,395	9,363,395			
0143 退休離職儲金	426,078	426,078			
014302 公務人員提撥金	426,078	426,078			
0151 保險	156,228	156,228			
015102 公保保險補助	156,228	156,228			
02 業務費	710,218	710,218			
0202 水電費	235,925	235,925			

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106年01月01日至106年01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	合計			
020201 水費	74,423	74,423			
020202 電費	161,502	161,502			
0203 通訊費	106,011	106,011			
020301 數據通訊費	85,347	85,347			
020302 一般通訊費	20,664	20,664			
0279 一般事務費	12,300	12,300			
027901 一般事務費	12,300	12,300			
0280 給養費	355,982	355,982			
028001 給養費	355,982	355,982			
合計	22,781,090	22,781,090			

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106年01月01日至106年01月31日

經費門併計

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					預收款 (8)	剔除經費 (9)	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						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	269,767	0	0	0	0	0	0	0	269,767	
本年度收入	269,767	0	0	0	0	0	0	0	269,767	
0423170301 一般賠償收入	252,301	0	0	0	0	0	0	0	252,301	
0723170106 租金收入	4,857	0	0	0	0	0	0	0	4,857	
1123170909 其他雜項收入	12,609	0	0	0	0	0	0	0	12,609	
以前年度收入	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	
二、以前年度收入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
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	
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	

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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					預收款 (8)	剔除經費 (9)	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						
				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	
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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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)			
支出合計數	22,781,090	3,118,323	0	0	200,000	0	0	26,099,413	3,594,587
本年度支出	22,781,090	3,118,323	0	0	200,000	0	0	26,099,413	3,594,587
一、本年度經費	22,781,090	3,118,323	0	0	200,000	0	0	26,099,413	3,594,587
3523174100 矯正業務	22,781,090	3,118,323	0	0	200,000	0	0	26,099,413	3,594,587
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,369,180	26,369,180
公庫撥入數	26,099,413	26,099,413
罰款及賠償收入	252,301	252,301
財產收入	4,857	4,857
其他收入	12,609	12,609
支出	23,050,857	23,050,857
繳付公庫數	269,767	269,767
人事支出	22,070,872	22,070,872
業務支出	710,218	710,218
收支餘絀	3,318,323	3,318,323