

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02月28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	252,301	
	96			0423170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	252,301	
		02		0423170300-3 賠償收入	0	0	0	0	252,301	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	252,301	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	4,857	0	9,714
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	4,857	0	9,714
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0	4,857	0	9,714
			02	0723170106-7 租金收入	0	0	0	4,857	0	9,714
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	15,064	0	27,673
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	15,064	0	27,673
					0			27,673		

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02月28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)		
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	15,064	0	27,673	
					0		27,673			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	15,064	0	27,673	
					0		27,673			
				合計	0	0	19,921	0	289,688	
					0		289,688			

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02月28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	132,642,000	0	132,642,000	40,440,000	9,730,265	7,928,645
					0	0			32,511,355	3,122,900
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	132,642,000	0	132,642,000	40,440,000	9,730,265	7,928,645
					0	0			32,511,355	3,122,900
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	131,326,000	0	131,326,000	40,440,000	9,730,265	7,928,645
					0	0			32,511,355	3,122,900
					0	0			0	
			01	人事費	114,688,000	0	114,688,000	35,834,000	8,027,660	5,735,468
					0	0			30,098,532	3,122,900
					0	0			0	
			02	業務費	16,638,000	0	16,638,000	4,606,000	1,702,605	2,193,177
					0	0			2,412,823	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	
			03	設備及投資	1,316,000	0	1,316,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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)	備註 (預付款)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	285,800	0	285,800	285,800	0	
					0	0		285,800	0	
					0	0		0		
				01 人事費	285,800	0	285,800	285,800	0	
					0	0		285,800	0	
					0	0		0		
				合計	132,927,800	0	132,927,800	40,725,800	7,928,645	
					0	0		32,797,155	3,122,900	
					0	0		0		

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,865,419	2 負債	8,542,519
11 流動資產	11,865,419	21 流動負債	8,542,519
110103 專戶存款	8,442,519	211201 存入保證金	3,757,984
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	559,648
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	4,224,887
110901 預付款	3,122,900	3 淨資產	3,322,900
		31 資產負債淨額	3,322,900
		310101 資產負債淨額	3,322,900
合 計	11,865,419	合 計	11,865,419

附註:

保證品 1,882,917

矯正署臺南第二監獄

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	198,060,923	資本資產總額	198,060,923
土地	25,373,301	資本資產總額	198,060,923
土地改良物	2,486,179		
房屋建築及設備	133,819,238		
機械及設備	10,004,919		
交通及運輸設備	12,637,850		
雜項設備	13,739,436		
合計	198,060,923	合計	198,060,923

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02月28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	-14,072	2,486,179
房屋建築及設備	206,696,891	-71,310,344	0	0	-1,567,309	133,819,238
機械及設備	14,661,598	-4,279,112	0	0	-377,567	10,004,919
交通及運輸設備	16,741,946	-3,770,565	0	6,134	-327,397	12,637,850
雜項設備	21,187,536	-6,987,129	0	1,167	-459,804	13,739,436
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	7,301	-2,746,149	198,060,923
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	7,301	-2,746,149	198,060,923
備註						

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106年01月01日至106年02月28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	30,098,532	285,800	30,384,332	
0103 法定編制人員待遇	16,446,391	0	16,446,391	
0104 約聘僱人員待遇	2,362,608	0	2,362,608	
0111 獎金	9,372,510	0	9,372,510	
0121 其他給與	0	285,800	285,800	
0131 加班值班費	673,523	0	673,523	
0143 退休離職儲金	927,178	0	927,178	
0151 保險	316,322	0	316,322	
02 業務費	2,412,823	0	2,412,823	
0201 教育訓練費	2,996	0	2,996	
0202 水電費	473,075	0	473,075	
0203 通訊費	164,629	0	164,629	
0231 保險費	4,344	0	4,344	
0241 兼職費	9,581	0	9,581	
0250 按日按件計資酬金	31,860	0	31,860	
0262 國內組織會費	3,000	0	3,000	
0271 物品	263,361	0	263,361	
0279 一般事務費	247,594	0	247,594	
0280 給養費	1,063,759	0	1,063,759	
0282 房屋建築養護費	59,456	0	59,456	
0284 設施及機械設備養護費	73,961	0	73,961	

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106年01月01日至106年02月28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		
0291 國內旅費	7,982	0	7,982		
0294 運費	225	0	225		
0299 特別費	7,000	0	7,000		
合計	32,511,355	285,800	32,797,155		

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02月28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						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	289,688	0	0	0	0	0	0	0	0	289,688
本年度收入	289,688	0	0	0	0	0	0	0	0	289,688
0423170301 一般賠償收入	252,301	0	0	0	0	0	0	0	0	252,301
0723170106 租金收入	9,714	0	0	0	0	0	0	0	0	9,714
1123170909 其他雜項收入	27,673	0	0	0	0	0	0	0	0	27,673
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106年01月01日至106年02月28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							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106年01月01日至106年02月28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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	32,797,155	3,122,900	0	0	200,000	0	0	0	36,120,055	4,605,745
本年度支出	32,797,155	3,122,900	0	0	200,000	0	0	0	36,120,055	4,605,745
一、本年度經費	32,511,355	3,122,900	0	0	200,000	0	0	0	35,834,255	4,605,745
3523174100 矯正業務	32,511,355	3,122,900	0	0	200,000	0	0	0	35,834,255	4,605,745
二、統籌科目	285,800	0	0	0	0	0	0	0	285,800	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	285,800	0	0	0	0	0	0	0	285,800	0
以前年度支出	0	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	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106年01月01日至106年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,040,563	36,409,743
公庫撥入數	10,020,642	36,120,055
罰款及賠償收入	0	252,301
財產收入	4,857	9,714
其他收入	15,064	27,673
支出	10,035,986	33,086,843
繳付公庫數	19,921	289,688
人事支出	8,313,460	30,384,332
業務支出	1,702,605	2,412,823
收支餘絀	4,577	3,322,900