

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
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

中華民國106年01月01日至106年02月28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	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