

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03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	0	0	252,301	0	252,301
				罰款及賠償收入	0	0	0	252,301	0	252,301	
				0423170000-0	0	0	0	0	0	252,301	
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0	252,301	
				0423170300-3	0	0	0	0	0	252,301	
				賠償收入	0	0	0	0	0	252,301	
				0423170301-6	0	0	0	0	0	252,301	
				一般賠償收入	0	0	0	0	0	252,301	
				03	0	0	0	0	0	252,301	
				違約罰款	0	0	0	0	0	252,301	
04	113	01	02	0700000000-9	0	0	0	4,857	0	14,571	
				財產收入	0	0	0	14,571	0	14,571	
				0723170000-6	0	0	0	4,857	0	14,571	
				矯正署及所屬	0	0	0	14,571	0	14,571	
				0723170100-0	0	0	0	4,857	0	14,571	
				財產孳息	0	0	0	14,571	0	14,571	
				0723170106-7	0	0	0	4,857	0	14,571	
				租金收入	0	0	0	14,571	0	14,571	
01	0	0	0	4,857	0	14,571					
員工消費合作社租金 收入	0	0	0	14,571	0	14,571					

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03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	18,725	0	46,398	
	110				0		46,398			
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	18,725	0	46,398	
					0		46,398			
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	18,725	0	46,398	
					0		46,398			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	18,725	0	46,398	
					0		46,398			
				04 員工宿舍費	0	0	13,100	0	32,500	
					0		32,500			
				05 宿舍管理費	0	0	5,625	0	13,898	
					0		13,898			
				合計	0	0	23,582	0	313,270	
					0		313,270			

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03月31日

經資門分列

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			應付款(3)	
12				0023000000-0 法務部主管	133,663,000	0	133,663,000	51,186,000	10,924,575	7,750,070
					0	0			43,435,930	3,122,900
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	133,663,000	0	133,663,000	51,186,000	10,924,575	7,750,070
					0	0			43,435,930	3,122,900
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	132,347,000	0	132,347,000	51,186,000	10,924,575	7,750,070
					0	0			43,435,930	3,122,900
					0	0			0	
			01	人事費	114,688,000	0	114,688,000	44,335,000	9,114,069	5,122,399
					0	0			39,212,601	3,122,900
					0	0			0	
			02	業務費	17,659,000	0	17,659,000	6,851,000	1,810,506	2,627,671
					0	0			4,223,329	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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)	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	0	0	
					0	0		285,800	0	
					0	0		0		
				01 人事費	285,800	0	285,800	0	0	
					0	0		285,800	0	
					0	0		0		
				合計	133,948,800	0	133,948,800	51,471,800	10,924,575	7,750,070
					0	0		43,721,730	3,122,900	
					0	0		0		

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國106年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	11,934,071	2 負債	8,611,171
11 流動資產	11,934,071	21 流動負債	8,611,171
110103 專戶存款	8,511,171	211201 存入保證金	3,203,184
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	834,071
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	4,573,916
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	11,934,071	合 計	11,934,071

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03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	196,687,851	資本資產總額	196,687,851
土地	25,373,301	資本資產總額	196,687,851
土地	25,373,301	資本資產總額	196,687,851
土地改良物	2,479,143		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,289,368		
房屋建築及設備	133,035,590		
房屋建築及設備	206,696,891		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-73,661,301		
機械及設備	9,816,130		
機械及設備	14,661,598		
減：累計折舊—機械及設備	-4,845,468		
交通及運輸設備	12,474,145		
交通及運輸設備	16,735,812		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,261,667		
雜項設備	13,509,542		
雜項設備	21,186,369		
減：累計折舊—雜項設備	-7,676,827		
合 計	196,687,851	合 計	196,687,851
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03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	-21,108	2,479,143
房屋建築及設備	206,696,891	-71,310,344	0	0	-2,350,957	133,035,590
機械及設備	14,661,598	-4,279,112	0	0	-566,356	9,816,130
交通及運輸設備	16,741,946	-3,770,565	0	6,134	-491,102	12,474,145
雜項設備	21,187,536	-6,987,129	0	1,167	-689,698	13,509,542
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	-4,119,221	196,687,851
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	-4,119,221	196,687,851
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03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	39,212,601	285,800	39,498,401	
0103 法定編制人員待遇	22,318,523	0	22,318,523	
010301 職員待遇	22,318,523	0	22,318,523	
0104 約聘僱人員待遇	3,469,539	0	3,469,539	
010402 約僱人員酬金	3,469,539	0	3,469,539	
0111 獎金	9,372,510	0	9,372,510	
011110 年終工作獎金	9,372,510	0	9,372,510	
0121 其他給與	48,000	285,800	333,800	
012121 子女教育補助	0	285,800	285,800	
012131 休假補助	48,000	0	48,000	
0131 加班值班費	1,432,866	0	1,432,866	
013101 超時加班費	133,826	0	133,826	
013103 值班費	1,299,040	0	1,299,040	



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03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	
0143 退休離職儲金	1,429,404	0	1,429,404	
014302 公務人員提撥金	1,287,672	0	1,287,672	
014305 約聘僱人員提撥金	141,732	0	141,732	
0151 保險	1,141,759	0	1,141,759	
015101 健保保險補助	580,522	0	580,522	
015102 公保保險補助	475,488	0	475,488	
015103 勞保保險補助	85,749	0	85,749	
02 業務費	4,223,329	0	4,223,329	
0201 教育訓練費	15,871	0	15,871	
020102 訓練費	15,871	0	15,871	
0202 水電費	698,154	0	698,154	
020201 水費	247,551	0	247,551	
020202 電費	450,603	0	450,603	

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03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		
0203 通訊費	233,114	0	233,114		
020301 數據通訊費	165,689	0	165,689		
020302 一般通訊費	67,425	0	67,425		
0221 稅捐及規費	29,580	0	29,580		
022101 稅捐	29,580	0	29,580		
0231 保險費	4,344	0	4,344		
023101 法定責任保險	4,344	0	4,344		
0241 兼職費	9,581	0	9,581		
024101 兼職費	9,581	0	9,581		
0250 按日按件計資酬金	48,380	0	48,380		
025001 顧問費	7,980	0	7,980		
025002 出席費	32,000	0	32,000		
025003 講座鐘點費	8,400	0	8,400		

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03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	
0262 國內組織會費	6,600	0	6,600	
026201 國內組織會費	6,600	0	6,600	
0271 物品	447,919	0	447,919	
027101 消耗品	263,384	0	263,384	
027102 非消耗品	166,676	0	166,676	
027103 油料	17,859	0	17,859	
0279 一般事務費	691,870	0	691,870	
027901 一般事務費	691,870	0	691,870	
0280 給養費	1,777,542	0	1,777,542	
028001 給養費	1,777,542	0	1,777,542	
0282 房屋建築養護費	86,681	0	86,681	
028201 房屋建築養護費	86,681	0	86,681	
0283 車輛及辦公器具養護費	3,555	0	3,555	

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03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	
028301 車輛及辦公器具養護費	3,555	0	3,555	
0284 設施及機械設備養護費	144,521	0	144,521	
028401 設施及機械設備養護費	144,521	0	144,521	
0291 國內旅費	14,402	0	14,402	
029101 國內旅費	14,402	0	14,402	
0294 運費	375	0	375	
029401 運費	375	0	375	
0299 特別費	10,840	0	10,840	
029901 特別費	10,840	0	10,840	
合計	43,435,930	285,800	43,721,730	

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03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						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	313,270	0	0	0	0	0	0	0	0	313,270
本年度收入	313,270	0	0	0	0	0	0	0	0	313,270
0423170301 一般賠償收入	252,301	0	0	0	0	0	0	0	0	252,301
0723170106 租金收入	14,571	0	0	0	0	0	0	0	0	14,571
1123170909 其他雜項收入	46,398	0	0	0	0	0	0	0	0	46,398
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款- 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03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選數						
				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03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)				其他應收款 (7)
支出合計數	43,721,730	3,122,900	0	0	200,000	0	0	0	47,044,630	4,427,170
本年度支出	43,721,730	3,122,900	0	0	200,000	0	0	0	47,044,630	4,427,170
一、本年度經費	43,435,930	3,122,900	0	0	200,000	0	0	0	46,758,830	4,427,170
3523174100 矯正業務	43,435,930	3,122,900	0	0	200,000	0	0	0	46,758,830	4,427,170
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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,948,157	47,357,900
公庫撥入數	10,924,575	47,044,630
罰款及賠償收入	0	252,301
財產收入	4,857	14,571
其他收入	18,725	46,398
支出	10,948,157	44,035,000
繳付公庫數	23,582	313,270
人事支出	9,114,069	39,498,401
業務支出	1,810,506	4,223,329
收支餘絀		3,322,900