

12-5-80

中 華 民 國 107 年 度

(107 年 1 月 1 日 至 107 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算

矯 正 署 臺 南 第 二 監 獄 分 決 算

矯 正 署 臺 南 第 二 監 獄 編 印

矯正署臺南第二監獄

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1. 本年度

賠償收入：預算數 156,000 元，決算數 2,046,201 元，超收 1,890,201 元，主要係因副食品聯合採購廠商不履行契約，予以沒入履約保證金及廠商因違反採購法之規定予以沒入押標金，造成收入增加所致。

財產孳息：預算數 58,000 元，決算數 67,536 元，超收 9,536 元，主要係新增辦公房舍短期租借實際收入較預期高，依實際租金收入數解繳國庫。

廢舊物資售價：預算數 61,000 元，決算數 104,000 元，超收 43,000 元，主要係廢舊物資變賣較預估數增加，依實際收入數解繳國庫。

雜項收入：預算數 198,000 元，決算數 284,544 元，超收 86,544 元，主要係員工住宿人數較預期增加，致宿舍費及宿舍管理費收入相對增加，依實際收入數解繳國庫。

2. 以前年度

無。

歲出部分

1. 本年度

矯正業務：預算數 180,075,000 元，決算為 180,074,309 元，賸餘數 691 元，決算數佔預算數 99.99%。

2. 以前年度

無。

(二) 平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容簡述

1. 平衡表

(1) 專戶存款 14,750,734 元，主要係存於專戶之存入保證金、代收及保管款項。

(2) 存入保證金 2,774,905 元，主要係廠商繳納之履約保證金及保固金。

(3) 應付代收款 2,431,316 元，主要係收容人餽水米糠售款及生活飲食補助費等。

(4) 應付保管款 9,544,513 元，主要係約僱人員公自提離職儲金及收容人保管金。

(5) 保證品 2,082,867 元，主要係廠商繳納之保固保證金。

2. 資本資產表

(1) 土地 31,078,878 元，係經管土地 12 筆之帳面價值。

(2) 土地改良物 2,331,387 元，係經管蒐集水路明渠等 4 個之帳面價值。

(3) 房屋建築及設備 127,835,705 元，係經管辦公房屋、宿舍等 70 棟(個)之帳面價值。

(4) 機械及設備 10,066,378 元，係經管電腦設備等 449 件之帳面價值。

(5) 交通及運輸設備 20,223,867 元，係經管車輛及電信設備等 250 輛(件)之帳面價值。

(6) 雜項設備 10,768,025 元，係經管雜項設備 588 件之帳面價值。

(7) 無形資產 12,136 元，係經管電腦軟體 1 件之帳面價值。

(8) 資本資產總額 202,316,376 元，係經管全部財產之帳面價值總額。

二、財務狀況之分析

(三) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	14,750,734	18,805,188	-4,054,454	-21.56%	係存於專戶之存入保證金、代收款及保管款。
負債					
存入保證金	2,774,905	9,133,437	6,358,532	-69.62%	係廠商繳納履約保證金及保固保證金。
應付代收款	2,431,316	1,006,408	1,424,908	141.58%	係收容人餽水米糠售款及生活飲食補助費等。
應付保管款	9,544,513	8,665,343	879,170	10.15%	
附註					
保證品	2,082,867	1,882,917	199,950	10.62%	

(四) 資本資產表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
合計	202,304,240	189,551,406	12,752,834	6.73%	
土地	31,078,878	25,373,301	5,705,577	22.49%	重新規定地價資產評價後增值
土地改良物	2,331,387	2,415,819	-84,432	-3.49%	
房屋建築及設備	127,835,705	126,662,754	-8,723,793	0.93%	
機械及設備	10,066,378	11,437,041	1,054,555	-11.98%	
交通及運輸設備	20,223,867	11,304,538	-1,666,843	78.90%	係因增加智慧監控建置及影像分析應用系統等設備。
雜項設備	10,768,025	12,357,953	-1,842,454	-12.87%	
無形資產	12,136	0	12,136	-	

(五) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、 重要施政計畫執行成果之說明

甲、 已完成施政計畫重點概述：

本監於 104 年 7 月 16 日奉准成立，執行犯罪矯正工作，辦理收容人之戒護管理、教誨教育、技能訓練、疾病醫療、生活給養等各項矯正業務工作，依計畫分配預算進度及斟酌計畫之先後緩急按月實施，在有限的經費下，發揮最有效之功能。

乙、施政計畫分項說明

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
107 年度 3523174100-0 矯正業務	執行犯罪矯正工作，辦理收容人之戒護管理、教誨教育、技能訓練、疾病醫療、生活給養等各項矯正業務工作。	依分配預算進度按月實施。	已如期完成	

四、 其他重要說明

無。

本 頁 空 白

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	156,000	0	156,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	156,000	0	156,000
		02		0423170300-3 賠償收入	156,000	0	156,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	156,000	0	156,000
04				0700000000-9 財產收入	119,000	0	119,000
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	119,000	0	119,000
		01		0723170100-0 財產孳息	58,000	0	58,000
			02	0723170106-7 租金收入	58,000	0	58,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	61,000	0	61,000
07				1100000000-2 其他收入	198,000	0	198,000
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	198,000	0	198,000
		01		1123170900-0 雜項收入	198,000	0	198,000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	198,000	0	198,000
				經常門小計	473,000	0	473,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	473,000	0	473,000

南第二監獄
別決算表
107年度

單位:新臺幣元, %

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
2,046,201	0	0	2,046,201	1,890,201	1,311.67
2,046,201	0	0	2,046,201	1,890,201	1,311.67
2,046,201	0	0	2,046,201	1,890,201	1,311.67
2,046,201	0	0	2,046,201	1,890,201	1,311.67
171,536	0	0	171,536	52,536	144.15
171,536	0	0	171,536	52,536	144.15
67,536	0	0	67,536	9,536	116.44
67,536	0	0	67,536	9,536	116.44
104,000	0	0	104,000	43,000	170.49
284,544	0	0	284,544	86,544	143.71
284,544	0	0	284,544	86,544	143.71
284,544	0	0	284,544	86,544	143.71
284,544	0	0	284,544	86,544	143.71
2,502,281	0	0	2,502,281	2,029,281	529.02
0	0	0	0	0	
2,502,281	0	0	2,502,281	2,029,281	529.02

矯正署臺
歲出政事
中華民國

經資門併計

科				
---	--	--	--	--

南第二監獄
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
183,205,904	183,205,213	0	-691	100.00
	0	183,205,213		
180,075,000	180,074,309	0	-691	100.00
	0	180,074,309		
3,130,904	3,130,904	0	0	100.00
	0	3,130,904		
1,427,076	1,427,076	0	0	100.00
	0	1,427,076		
1,427,076	1,427,076	0	0	100.00
	0	1,427,076		
184,632,980	184,632,289	0	-691	100.00
	0	184,632,289		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	180,075,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	178,442,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	1,633,000	0	0	0
						0	0	0
				0023170000-8 矯正署及所屬	180,075,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	178,442,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	1,633,000	0	0	0
						0	0	0
				3523174100-0 矯正業務	178,442,000	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	142,135,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	36,307,000	0	0	0
						0	0	0
				3523174100-0* 矯正業務	1,633,000	0	0	0
						0	0	0
				03 設備及投資	1,633,000	0	0	0
						0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,427,076	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	1,427,076	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,427,076	0	0	0
						0	0	0
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,130,904	0	0	0
						0	0	0

南第二監獄
別決算表

107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
180,075,000	180,074,309	0	-691	100.00
	0	180,074,309		
178,442,000	178,442,000	0	0	100.00
	0	178,442,000		
1,633,000	1,632,309	0	-691	99.96
	0	1,632,309		
180,075,000	180,074,309	0	-691	100.00
	0	180,074,309		
178,442,000	178,442,000	0	0	100.00
	0	178,442,000		
1,633,000	1,632,309	0	-691	99.96
	0	1,632,309		
178,442,000	178,442,000	0	0	100.00
	0	178,442,000		
142,135,000	142,135,000	0	0	100.00
	0	142,135,000		
36,307,000	36,307,000	0	0	100.00
	0	36,307,000		
1,633,000	1,632,309	0	-691	99.96
	0	1,632,309		
1,633,000	1,632,309	0	-691	99.96
	0	1,632,309		
1,427,076	1,427,076	0	0	100.00
	0	1,427,076		
1,427,076	1,427,076	0	0	100.00
	0	1,427,076		
1,427,076	1,427,076	0	0	100.00
	0	1,427,076		
3,130,904	3,130,904	0	0	100.00
	0	3,130,904		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				01 人事費	3,130,904	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	3,130,904	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	4,557,980	0	0	0
						0	0	0
				合計	184,632,980	0	0	0
						0	0	0

南第二監獄
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
3,130,904	3,130,904	0	0	100.00
	0	3,130,904		
3,130,904	3,130,904	0	0	100.00
	0	3,130,904		
4,557,980	4,557,980	0	0	100.00
	0	4,557,980		
184,632,980	184,632,289	0	-691	100.00
	0	184,632,289		

矯正署臺南第二監獄 平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	14,750,734	18,805,188	2 負債	14,750,734	18,805,188
11 流動資產	14,750,734	18,805,188	21 流動負債	14,750,734	18,805,188
110103 專戶存款	14,750,734	18,805,188	211201 存入保證金	2,774,905	9,133,437
			211301 應付代收款	2,431,316	1,006,408
			211401 應付保管款	9,544,513	8,665,343
			3 淨資產	0	0
			31 資產負債淨額	0	0
			310101 資產負債淨額	0	0
合 計	14,750,734	18,805,188	合 計	14,750,734	18,805,188

附註：

保證品 2,082,867

矯正署臺南第二監獄

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	202,304,240	189,551,406	資本資產總額	202,316,376	189,551,406
土地	31,078,878	25,373,301	資本資產總額	202,316,376	189,551,406
土地改良物	2,331,387	2,415,819			
房屋建築及設備	127,835,705	126,662,754			
機械及設備	10,066,378	11,437,041			
交通及運輸設備	20,223,867	11,304,538			
雜項設備	10,768,025	12,357,953			
無形資產	12,136	0			
無形資產	12,136	0			
合 計	202,316,376	189,551,406	合 計	202,316,376	189,551,406

備註:

矯正署臺南第二監獄
現金出納表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	18,805,188
1.專戶存款	18,805,188
二、本期收入	183,080,116
1.本年度歲入	2,502,281
(1.)實現數	2,502,281
2.存入保證金淨增(減)數	-6,358,532
3.應付代收款淨增(減)數	1,424,908
4.應付保管款淨增(減)數	879,170
5.公庫撥入數	184,632,289
(1.)本年度歲出撥款	184,632,289
收 項 總 計	201,885,304
付項	
一、本期支出	187,134,570
1.本年度歲出	184,632,289
(1.)實現數	184,632,289
2.繳付公庫數	2,502,281
(1.)本年度歲入繳庫	2,502,281
二、本期結存	14,750,734
1.專戶存款	14,750,734
付 項 總 計	201,885,304

本 頁 空 白

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		14,750,734	
			本年度部分		14,750,734	
			01 國庫存款	2,778,612		
			0101 國庫存款(代收款)	3,707		
			0103 國庫存款(存入保證金)	2,774,905		
			02 專戶存款	11,972,122		
			0231 專戶存款301專戶	7,995,888		
			0232 專戶存款302專戶	2,427,609		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	774,428		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	774,197		

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國107年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			總 計		14,750,734	

矯正署臺南第二監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,774,905	
			本年度部分		638,337	
			107 一百零七年度		638,337	
			02 履約保證金	608,000		
107	03	16	100100 收入傳票 收履約保證金:107年度食品烘焙原料採購案(履約期限107/2/15至108/2/28) 80391887 大家國際有限公司	76,000		
107	03	26	100113 收入傳票 收履約保證金:107年度人力派遣勞務採購案(履約期限107/4/1至108/3/31) 24666357 華賞實業股份有限公司	85,900		
107	04	20	100144 收入傳票 收履約保證金:107年度餵水變賣案(履約期限107/4/1至108/3/31) 37596707 榮國畜牧場	10,000		
107	04	20	100145 收入傳票 收履約保證金:107年度廢食用油變賣案(履約期限107/4/1至108/3/31) 40906810 欣泰企業社	5,000		
107	06	12	100216 收入傳票 收履約保證金:107年度代購收容人自費藥(永嘉西藥行有限公司)(履約期限107/05/31至107/12/31) 22847305 永嘉西藥行有限公司	9,100		
107	10	24	100400 收入傳票 收保固保證金:行政大樓(中間)及中央台(E棟)耐震補強工程採購案(盤根營造股份有限公司)(保固期限107/10/19-112/10/18) 16570717 盤根營造股份有限公司	400,000		

矯正署臺南第二監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	10	29	100407 收入傳票 收履約保證金:108年度臺南地區矯正機關梅毒 血清檢體採集及檢驗採購案(履約期限108/1/1 至108/12/31) 72190269 現代醫事檢驗所	9,000		
107	12	18	100498 收入傳票 收國安檢測股份有限公司保固保證金:金屬探 測門採購案(保固期限107/11/21至109/11/20) 24678620 國安檢測股份有限公司	13,000		
			03 保固保證金		30,337	
107	02	02	100048 收入傳票 收保固保證金:收容人場舍通風降溫案(保固期 限:106/12/25至108/6/24) 19917869 東南電機行	8,400		
107	02	02	100049 收入傳票 收保固保證金:收容人場舍照明燈具財物採購 案(保固期限:106/12/20至108/6/19) 16817471 全塑科技有限公司	4,100		
107	12	19	300162 轉帳傳票 久揚水電有限公司 107年度高低壓電氣設備汰 換及整合採購案履約保證金轉保固金(保固至1 091211) 80138230 久揚水電工程有限公司	12,450		
107	12	20	300163 轉帳傳票 上揚消防安全器材公司 107年度空氣呼吸器採 購案履約保證金轉保固金(保固107/12/19至10 8/12/18) 80138230 久揚水電工程有限公司	5,387		
			以前年度部分		2,136,568	
			105 一百零五年度		1,154,184	
			03 保固保證金	1,154,184		

矯正署臺南第二監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
105	03	25	300037 轉帳傳票 臺南第二監獄7至8人座客貨兩用車採購案履約 保證金轉保固金(保固期限:105/01/28至111/01/27) 24368955 南智捷汽車股份有限公司	24,000			
105	06	23	100170 收入傳票 收保固保證金:臺南第二監獄炊場修繕及設備 改善工程案保固金(保固期限:103/12/11至108/12/10) 80117354 金光泰營造工程有限公司	496,184			
105	08	09	100216 收入傳票 收保固保證金:臺南第二監獄戒護科備勤室整 修工程案保固金(保固期限:非結構物105/07/19至106/07/18、結構物105/07/19至110/07/18) 53266295 永怡營造有限公司	634,000			
			106 一百零六年度			982,384	
			03 保固保證金		982,384		
106	01	12	100015 收入傳票 收保固保證金:本監105年舍房教區A-D棟耐震 補強保固金(保固期限:非結構物106/01/07至107/01/06、結構物106/01/07至111/01/06) 86982430 建埕營造有限公司	950,000			
106	09	06	300082 轉帳傳票 臺南第二監獄106年度作業技訓食品烘焙設備 採購案履約保證金轉保固金(保固期限:106/8/15至108/2/14) 25049389 連發食品機械有限公司	4,800			
106	11	22	300109 轉帳傳票 106年音響設備財物採購案履約保證金轉保固 金(保固期限:106/11/6至108/11/5) 24382979 帝旺數位科技股份有限公司	7,584			
106	12	28	300119 轉帳傳票 106年槍械彈藥庫房新建工程採購案履約保證 金轉保固金(保固期限:106/12/7至108/12/6) 84136121 蒼盛有限公司	20,000			
			總 計			2,774,905	

矯正署臺南第二監獄 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,431,316	
			本年度部分		2,430,224	
			03 勞保費扣繳款	279		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	2,239		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,145		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	59,517		
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）	284,726		
			42 收容人飲食補助費	2,054,658		
			107 一百零七年度		27,660	
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	44		

矯正署臺南第二監獄 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
108	01	14	100533 收入傳票 收退還約聘僱人員改依勞退新制應退還公自提 離職儲金之利息	44			
			17 法院扣押款項			27,616	
107	01	19	100025 收入傳票 收扣押收容人過乃凱強制執行款	2,100			
107	02	12	100062 收入傳票 收扣押收容人邱建華(4123)、許宏傑(224)、9 4(謝盛銘)、沈承賢(103)強制執行款	421			
107	03	16	100106 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-許絃捷9 7 謝盛銘90 沈承賢107 許絃捷4032	294			
107	04	13	100135 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-許絃捷1 27 謝盛銘90 沈承賢100 李府憲 115	432			
107	05	15	100173 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-邱建華3 051 伍坤良73 李府憲115 許絃捷41 謝盛銘90 沈承賢55	374			
107	05	25	100190 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-伍坤良1 35、謝盛銘90 、沈承賢40	265			
107	06	14	100225 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-張家誠2 8,906	229			
107	06	27	100242 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-張家誠2 82 伍坤良116 謝盛銘90 沈承賢34	522			

矯正署臺南第二監獄 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	08	01	100289 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-張家誠2 76 伍坤良282 謝盛銘90 沈承賢47 李自忠25, 145	695			
107	09	26	100362 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘1 80張家誠571駱瑞祥100洪辰羽37羅御誠151黃 志明90伍坤良378沈承賢68	1,385			
107	09	26	100363 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(桃園分署)-郭芳原7 50李秋忠428林哲賢5,164樓基遷2,479	5,592			
107	11	12	100425 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-李慶榮1 ,546 張士建4,076	4,076			
107	11	16	100437 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘9 0張家誠304羅御誠104駱瑞祥92伍坤良121沈承 賢16	727			
107	12	05	100474 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-林枷璋2 1	21			
107	12	13	100492 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘9 0張家誠345羅御誠87駱瑞祥86伍坤良205沈承 賢22	835			
107	12	25	100509 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(桃園分署)-張祥泰1 ,683	1,683			
108	01	04	100523 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(桃園分署)-黃春良2 ,308陳瑞璋2,662林詩甫2,995	7,965			
			以前年度部分			1,092	

矯正署臺南第二監獄 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			106 一百零六年度		1,092	
			17 法院扣押款項	1,092		
106	11	07	100398 收入傳票 收扣押收容人李文鈞(322)、黃建誌(73)、許 紘捷(116)、謝盛銘(137)強制執行款	430		
106	12	06	100440 收入傳票 收扣押收容人沈承賢(1890)、李文鈞(72)、許 紘捷(88)、謝盛銘(152)強制執行款	312		
106	12	21	100468 收入傳票 收扣押收容人許紘捷(96)、李文鈞(67)、謝盛 銘(187)、沈承賢(109)強制執行款	350		
			總 計		2,431,316	

矯正署臺南第二監獄 應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		9,544,513	
			本年度部分		9,544,513	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	774,428		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	774,197		
			08 勞作金（計息部分）	1,689,983		
			10 收容人寄存款（計息部分）	6,298,776		
			11 收容人保管金孳息	7,129		
			總 計		9,544,513	

矯正署臺南
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	25,373,301	0
土地改良物	3,768,511	-1,352,692
房屋建築及設備	207,376,941	-80,714,187
機械及設備	18,117,539	-6,680,498
交通及運輸設備	16,442,689	-5,138,151
雜項設備	22,003,050	-9,645,097
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	293,082,031	-103,530,625
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小計	0	0
合計	293,082,031	-103,530,625
備註： 1.資本資產成本增加數35,807,051＝屬預算執行增加數1,632,309+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34,174,742。 2.設備及投資預算執行數1,632,309＝本年度預算執行數1,632,309+以前年度保留預算執行數0。 3.預算採購增加數1,632,309，設備及投資預算執行數1,632,309，二者相符。		

第二監獄
變動表

107年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
5,705,577	0	0	31,078,878
0	0	-84,432	2,331,387
16,090,906	0	-14,917,955	127,835,705
1,308,077	0	-2,678,740	10,066,378
11,412,672	0	-2,493,343	20,223,867
1,275,819	0	-2,865,747	10,768,025
0	0	0	0
0	0	0	0
35,793,051	0	-23,040,217	202,304,240
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
14,000	1,864	0	12,136
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
14,000	1,864	0	12,136
35,807,051	1,864	-23,040,217	202,316,376

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管	142,135,000	36,307,000	0	0	178,442,000
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	142,135,000	36,307,000	0	0	178,442,000
		02		3523174100-0 矯正業務	142,135,000	36,307,000	0	0	178,442,000
				小 計	142,135,000	36,307,000	0	0	178,442,000
				合 計	142,135,000	36,307,000	0	0	178,442,000

南第二監獄
 決算分析表
 107年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計		
0	1,632,309	0	1,632,309	180,074,309	
0	1,632,309	0	1,632,309	180,074,309	
0	1,632,309	0	1,632,309	180,074,309	
0	1,632,309	0	1,632,309	180,074,309	
0	1,632,309	0	1,632,309	180,074,309	

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
01人事費	142,135,000		
0103 法定編制人員待遇	81,612,420		
0104 約聘僱人員待遇	12,590,635		
0105 技工及工友待遇	31,542		
0111 獎金	17,126,286		
0121 其他給與	2,368,946		
0131 加班值班費	11,965,783		
0143 退休離職儲金	7,440,584		
0151 保險	8,998,804		
02業務費	36,307,000		
0201 教育訓練費	293,465		
0202 水電費	3,645,198		
0203 通訊費	626,485		
0215 資訊服務費	132,560		
0221 稅捐及規費	66,330		
0231 保險費	44,298		
0241 兼職費	8,884		
0250 按日按件計資酬金	528,008		
0262 國內組織會費	7,500		
0271 物品	746,273		
0279 一般事務費	4,873,330		
0280 給養費	24,423,135		
0282 房屋建築養護費	59,009		
0283 車輛及辦公器具養護費	42,722		
0284 設施及機械設備養護費	541,284		
0291 國內旅費	163,549		
0294 運費	11,970		
0299 特別費	93,000		
03設備及投資	1,632,309		
0319 雜項設備費	1,632,309		
小計	180,074,309		
合計	180,074,309		

南第二監獄
決算累計表
107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				142,135,000
				81,612,420
				12,590,635
				31,542
				17,126,286
				2,368,946
				11,965,783
				7,440,584
				8,998,804
				36,307,000
				293,465
				3,645,198
				626,485
				132,560
				66,330
				44,298
				8,884
				528,008
				7,500
				746,273
				4,873,330
				24,423,135
				59,009
				42,722
				541,284
				163,549
				11,970
				93,000
				1,632,309
				1,632,309
				180,074,309
				180,074,309

矯正署臺南
收入實現數與繳

經資門併計

中華民國

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	2,502,281	0	0
本年度收入	2,502,281	0	0
0423170301 一般賠償收入	2,046,201	0	0
0723170101 利息收入	0	0	0
0723170106 租金收入	67,536	0	0
0723170600 廢舊物資售價	104,000	0	0
1123170909 其他雜項收入	284,544	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

35

矯正署臺南
支出實現數與公

經資門併計

中華民國

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	184,632,289	0	0	0
本年度	184,632,289	0	0	0
一、本年度經費	180,074,309	0	0	0
3523174100 矯正業務	180,074,309	0	0	0
二、統籌科目	4,557,980	0	0	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	3,130,904	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,427,076	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

第二監獄

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	184,632,289	0
0	0	0	184,632,289	0
0	0	0	180,074,309	0
0	0	0	180,074,309	0
0	0	0	4,557,980	0
0	0	0	3,130,904	0
0	0	0	1,427,076	0
0	0	0	0	0
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107年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	187,134,570	161,838,898	25,295,672
公庫撥入數	184,632,289	160,994,097	23,638,192
罰款及賠償收入	2,046,201	300,825	1,745,376
財產收入	171,536	263,904	-92,368
其他收入	284,544	280,072	4,472
支出	187,134,570	161,838,600	25,295,970
繳付公庫數	2,502,281	844,801	1,657,480
人事支出	146,692,980	128,475,799	18,217,181
業務支出	36,307,000	31,202,000	5,105,000
設備及投資支出	1,632,309	1,316,000	316,309
收支餘絀	0	298	-298

矯正署臺南第二監獄
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國107年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	0423170301-6 一般賠償收入	1,890,201	1,211.67	一般賠償收入增加主要係因副食品廠商不履行契約予以沒入履約保證金，及廠商因違反採購法之規定予以沒入押標金，造成收入增加所致。
	0723170106-7 租金收入	9,536	16.44	辦公房舍短期租借之實際租金收入較預期增加，按實際發生數解繳國庫。
	0723170600-3 廢舊物資售價	43,000	70.49	廢舊物資變賣實際發生數較預計數增加，按實際發生數解繳國庫。
	1123170909-5 其他雜項收入	86,544	43.71	因員工住宿人數較預期增加，致宿舍費及宿舍管理費收入相對增加，按實際發生數解繳國庫。
	小計	2,029,281	429.02	
	合計	2,029,281	429.02	

矯正署臺
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
107	3523174100-0 矯正業務	691	0.00		0
	小計	691	0.00		0
	合計	691	0.00		0

南第二監獄
免、註銷) 分析表
107年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	8	691		
		691		
		691		

矯正署臺
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	91,798,000	0	91,798,000	81,612,420
四、約聘僱人員待遇	14,828,000	0	14,828,000	12,590,635
五、技工及工友待遇	0	0	0	31,542
六、獎金	13,555,000	0	13,555,000	17,126,286
七、其他給與	373,000	0	373,000	2,368,946
八、加班值班費	7,320,000	0	7,320,000	11,965,783
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	6,257,000	0	6,257,000	7,440,584
十一、保險	8,004,000	0	8,004,000	8,998,804
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	142,135,000	0	142,135,000	142,135,000

南第二監獄 分析表

107年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-10,185,580	-11.10	162	140	
-2,237,365	-15.09	20	10	
31,542		0	1	技工及工友待遇決算數31,542元，經行政院107年9月17日院授人綜字第1070051430號函核定，增列駕駛員額1人
3,571,286	26.35	0	0	1.考績獎金6,509,103元。 2.年終獎金10,793,506元。 3.實際進用人數較預計進用人數增加所致。
1,995,946	535.11	0	0	實際進用人數較預計進用人數增加所致。
4,645,783	63.47	0	0	實際進用人數較預計進用人數增加所致。
0		0	0	
1,183,584	18.92	0	0	
994,804	12.43	0	0	
0		0	0	以「矯正業務-基本行政工作維持之業務費」項下進用「勞務承攬」4人、決算數1,530,851元。
0	0.00	182	151	

矯正署臺南第二監獄
國有財產目錄總表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	12	31,078,878	
		公頃	6.876300		
土地改良物		個	4	2,331,387	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	20	127,835,705	
		平方公尺	25,344.56		
	宿舍	棟	5		
		平方公尺	1,053.30		
	其他	個	45		
機械及設備		件	442	10,066,378	
交通及運輸設備	船	艘	0	20,223,867	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	41		
	其他	件	209		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	10,768,025	
	其他	件	580		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				202,304,240	

本 頁 空 白

矯正署臺
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類	經常支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	183,001	0	0	0	183,001
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	181,574	0	0	0	181,574
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	1,427	0	0	0	1,427

107年度

[illegible]