

矯正署臺南第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	99	02	01	0400000000-2	625,000	625,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	625,000	625,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	625,000	625,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	625,000	625,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	625,000	625,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	111	01	02	0700000000-9	180,000	180,000	4,000	4,732	0	732
				財產收入	0			4,732		
				0723170000-6	180,000	180,000	4,000	4,732	0	732
				矯正署及所屬	0			4,732		
				0723170100-0	57,000	57,000	4,000	4,732	0	732
				財產孳息	0			4,732		
				0723170103-9	57,000	57,000	4,000	4,732	0	732
				租金收入	0			4,732		
				01	57,000	57,000	4,000	4,732	0	732
				消費合作社租金收入	0			4,732		

矯正署臺南第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	110		02	0723170500-9 廢舊物資售價	123,000	123,000	0	0	0	0		
					0			0				
				01	廢舊物資售價	123,000	123,000	0	0	0	0	
					0			0				
					1200000000-8 其他收入	296,000	296,000	24,000	25,680	0	1,680	
					0				25,680			
					1223170000-5 矯正署及所屬	296,000	296,000	24,000	25,680	0	1,680	
					0				25,680			
				01	1223170200-4 雜項收入	296,000	296,000	24,000	25,680	0	1,680	
					0				25,680			
					02	1223170210-8 其他雜項收入	296,000	296,000	24,000	25,680	0	1,680
					0				25,680			
					04	員工宿舍費	208,000	208,000	16,000	18,310	0	2,310
					0				18,310			
		05	宿舍管理費	88,000	88,000	8,000	7,370	0	-630			
		0				7,370						
		合計		1,101,000	1,101,000	28,000	30,412	0	2,412			
				0			30,412					

矯正署臺南第二監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管	171,089,000	0	171,089,000	48,654,000	31,132,230	17,521,770	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0			31,132,230	8,253,472	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	171,089,000	0	171,089,000	48,654,000	31,132,230	17,521,770	
					0	0			31,132,230	8,253,472	
					0	0			0		
				10 人事費	169,546,000	0	169,546,000	48,654,000	31,132,230	17,521,770	
					0	0			31,132,230	8,253,472	
					0	0			0		
				20 業務費	150,326,000	0	150,326,000	45,000,000	29,850,498	15,149,502	
					0	0			29,850,498	8,214,040	
					0	0			0		
				30 設備及投資	19,220,000	0	19,220,000	3,654,000	1,281,732	2,372,268	
					0	0			1,281,732	39,432	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,543,000	0	1,543,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
					1,543,000	0	1,543,000	0	0	0	
					0	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109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,302	0	27,302	27,302	0	
					0	0		27,302	0	
					0	0		0		
				10 人事費	27,302	0	27,302	27,302	0	
					0	0		27,302	0	
					0	0		0		
				合計	171,116,302	0	171,116,302	48,681,302	31,159,532	17,521,770
					0	0		31,159,532	8,253,472	
					0	0		0		

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
1000 人事費	38,091,840	
1015 法定編制人員待遇	15,802,852	
101505 職員待遇	15,802,852	
1020 約聘僱人員待遇	523,740	
102010 約僱人員酬金	523,740	
1025 技工及工友待遇	73,550	
102505 技工及工友待遇	73,550	
1030 獎金	12,607,249	
103015 年終工作獎金	12,607,249	
1040 加班值班費	3,750	
104005 超時加班費	3,750	
1045 退休退職給付	27,302	
104505 退休退職給付	27,302	
1050 退休離職儲金	622,615	
105010 公務人員提撥金	622,615	
1055 保險	216,742	
105510 公保保險補助	216,742	
2000 業務費	1,321,164	
2006 水電費	280,806	
200605 水費	114,834	
200610 電費	165,972	
2036 按日按件計資酬金	10,000	

矯正署臺南第二監獄

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	支付累計數 (含實付數、應付數)	備註
203610 出席費	10,000	
2057 給養費	990,926	
205705 給養費	990,926	
合計	39,413,004	

矯正署臺南第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	30,412	0	0	0	0	0	0	0	30,412
本年度	30,412	0	0	0	0	0	0	0	30,412
0723170103 租金收入	4,732	0	0	0	0	0	0	0	4,732
1223170210 其他雜項收入	25,680	0	0	0	0	0	0	0	25,680
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出贖餘款	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
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺南第二監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	31,159,532	8,253,472	0	0	200,000	0	0	0	39,613,004	9,068,298
本年度	31,159,532	8,253,472	0	0	200,000	0	0	0	39,613,004	9,068,298
一、本年度經費	31,132,230	8,253,472	0	0	200,000	0	0	0	39,585,702	9,068,298
3423174100 矯正業務	31,132,230	8,253,472	0	0	200,000	0	0	0	39,585,702	9,068,298
二、統籌科目	27,302	0	0	0	0	0	0	0	27,302	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,302	0	0	0	0	0	0	0	27,302	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109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	212,619,154	2 負債	18,991,498
11 流動資產	27,240,610	21 流動負債	4,019,294
110103 專戶存款	18,787,138	210302 應付代收款	4,019,294
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,972,204
110901 預付款	8,253,472	280301 存入保證金	2,403,978
14 固定資產	185,165,077	280401 應付保管款	12,568,226
140101 土地	31,078,878	3 淨資產	193,627,656
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	193,627,656
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-1,528,592	310101 資產負債淨額	193,627,656
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-106,398,078		
140501 機械及設備	21,433,172		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-12,400,657		
140601 交通及運輸設備	28,895,590		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,862,277		
140701 雜項設備	24,041,975		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-15,331,292		
16 無形資產	9,107		
160102 電腦軟體	9,107		
18 其他資產	204,360		
180101 暫付款	204,360		
合 計	212,619,154	合 計	212,619,154

附註:

保證品(應付保證品) 2,082,867元

矯正署臺南第二監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	39,643,416	39,643,416
公庫撥入數	39,613,004	39,613,004
財產收益	4,732	4,732
其他收入	25,680	25,680
支出	32,764,848	32,764,848
繳付公庫數	30,412	30,412
人事支出	29,877,800	29,877,800
業務支出	1,281,732	1,281,732
折舊、折耗及攤銷	1,574,904	1,574,904
收支餘絀	6,878,568	6,878,568

矯正署臺南第二監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	31,078,878	0	0	0	0	31,078,878
土地改良物	3,768,511	-1,521,556	0	0	-7,036	2,239,919
房屋建築及設備	223,467,847	-105,569,937	0	0	-828,141	117,069,769
機械及設備	21,433,172	-12,188,677	0	0	-211,980	9,032,515
交通及運輸設備	28,895,590	-11,533,954	0	0	-328,323	17,033,313
雜項設備	24,041,975	-15,132,101	0	0	-199,191	8,710,683
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	332,685,973	-145,946,225	0	0	-1,574,671	185,165,077
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,340	0	0	233	0	9,107
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
小計	9,340	0	0	233	0	9,107
合計	332,695,313	-145,946,225	0	233	-1,574,671	185,174,184
備註						

矯正署臺南第二監獄
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	30,412	-39,613,004	39,643,416	收入
	-	-39,613,004	39,613,004	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	4,732	-	4,732	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	25,680	-	25,680	其他收入
歲出	31,159,532	-1,605,316	32,764,848	支出
	-	-30,412	30,412	繳付公庫數
人事費	29,877,800	-	29,877,800	人事支出
業務費	1,281,732	-	1,281,732	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-1,574,904	1,574,904	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-31,129,120	-38,007,688	6,878,568	收支餘絀