

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02月29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				0400000000-2 罰款及賠償收入	625,000 0	625,000	0	0 0	0	0
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	625,000 0	625,000	0	0 0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	625,000 0	625,000	0	0 0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	625,000 0	625,000	0	0 0	0	0
				03 違約罰款	625,000 0	625,000	0	0 0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	180,000 0	180,000	8,000	7,987 12,719	0	4,719
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	180,000 0	180,000	8,000	7,987 12,719	0	4,719
		01		0723170100-0 財產孳息	57,000 0	57,000	8,000	4,732 9,464	0	1,464
			02	0723170103-9 租金收入	57,000 0	57,000	8,000	4,732 9,464	0	1,464
			01	消費合作社租金收入	57,000 0	57,000	8,000	4,732 9,464	0	1,464

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門分列

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	01	02	0723170500-9	123,000	123,000	0	3,255	0	3,255
				廢舊物資售價	0			3,255		
				01	123,000	123,000	0	3,255	0	3,255
				廢舊物資售價	0			3,255		
				1200000000-8	296,000	296,000	49,000	27,499	0	4,179
				其他收入	0			53,179		
				1223170000-5	296,000	296,000	49,000	27,499	0	4,179
				矯正署及所屬	0			53,179		
				1223170200-4	296,000	296,000	49,000	27,499	0	4,179
				雜項收入	0			53,179		
				1223170210-8	296,000	296,000	49,000	27,499	0	4,179
				其他雜項收入	0			53,179		
				04	218,000	218,000	33,000	18,845	0	4,155
員工宿舍費	0			37,155						
05	78,000	78,000	16,000	8,654	0	24				
宿舍管理費	0			16,024						
合計	1,101,000	1,101,000	57,000	35,486	0	8,898				
				0			65,898			

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02月29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) 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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	173,328,000	0	173,328,000	64,178,000	13,463,680	19,582,090	
					0	0			44,595,910	8,597,069	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	171,785,000	0	171,785,000	64,178,000	13,463,680	19,582,090	
					0	0			44,595,910	8,597,069	
					0	0			0		
				10 人事費	150,326,000	0	150,326,000	56,870,000	10,881,044	16,138,458	
					0	0			40,731,542	8,214,040	
					0	0			0		
				20 業務費	21,459,000	0	21,459,000	7,308,000	2,582,636	3,443,632	
					0	0			3,864,368	383,029	
					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		
				30 設備及投資	1,543,000	0	1,543,000	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109年01月01日至109年02月29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) 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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	43,500	0	43,500	43,500	43,500	0	
					0	0		43,500	43,500	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	43,500	0	43,500	43,500	43,500	0	
					0	0		43,500	43,500	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	40,953	0	40,953	40,953	13,651	0	
					0	0		40,953	40,953	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	40,953	0	40,953	40,953	13,651	0	
					0	0		40,953	40,953	0	
					0	0		0	0		
				合計	173,412,453	0	173,412,453	64,262,453	13,520,831	19,582,090	
					0	0		44,680,363	44,680,363	8,597,069	
					0	0		0	0		

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109年01月01日至109年02月29日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	40,731,542	40,953	43,500	40,815,995	
1015 法定編制人員待遇	23,828,524	0	0	23,828,524	
101505 職員待遇	23,828,524	0	0	23,828,524	
1020 約聘僱人員待遇	1,047,480	0	0	1,047,480	
102010 約僱人員酬金	1,047,480	0	0	1,047,480	
1025 技工及工友待遇	110,325	0	0	110,325	
102505 技工及工友待遇	110,325	0	0	110,325	
1030 獎金	12,607,249	0	0	12,607,249	
103015 年終工作獎金	12,607,249	0	0	12,607,249	
1035 其他給與	550,534	0	43,500	594,034	
103510 婚喪補助	0	0	43,500	43,500	
103525 休假補助	550,534	0	0	550,534	

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02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
1040 加班值班費	902,225	0	0	902,225	
104005 超時加班費	101,305	0	0	101,305	
104015 值班費	800,920	0	0	800,920	
1045 退休退職給付	0	40,953	0	40,953	
104505 退休退職給付	0	40,953	0	40,953	
1050 退休離職儲金	1,247,756	0	0	1,247,756	
105010 公務人員提撥金	1,239,376	0	0	1,239,376	
105025 約聘僱人員提撥金	8,380	0	0	8,380	
1055 保險	437,449	0	0	437,449	
105505 健保保險補助	3,852	0	0	3,852	
105510 公保保險補助	433,597	0	0	433,597	
20 業務費	3,864,368	0	0	3,864,368	

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109年01月01日至109年02月29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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2003 教育訓練費	7,471	0	0	7,471	
200310 訓練費	7,471	0	0	7,471	
2006 水電費	484,045	0	0	484,045	
200605 水費	219,068	0	0	219,068	
200610 電費	264,977	0	0	264,977	
2009 通訊費	85,839	0	0	85,839	
200905 數據通訊費	34,948	0	0	34,948	
200910 一般通訊費	50,891	0	0	50,891	
2018 資訊服務費	15,400	0	0	15,400	
201805 資訊操作維護費	15,400	0	0	15,400	
2024 稅捐及規費	21,432	0	0	21,432	
202410 規費	21,432	0	0	21,432	

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109年01月01日至109年02月29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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2027 保險費	7,129	0	0	7,129
202705 法定責任保險	6,194	0	0	6,194
202710 對業務活動保險	935	0	0	935
2030 兼職費	7,070	0	0	7,070
203005 兼職費	7,070	0	0	7,070
2036 按日按件計資酬金	21,323	0	0	21,323
203610 出席費	20,000	0	0	20,000
203615 講座鐘點費	1,323	0	0	1,323
2045 國內組織會費	3,000	0	0	3,000
204505 國內組織會費	3,000	0	0	3,000
2051 物品	32,265	0	0	32,265
205105 消耗品	5,209	0	0	5,209

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109年01月01日至109年02月29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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
205110 油料	14,376	0	0	14,376
205115 非消耗品	12,680	0	0	12,680
2054 一般事務費	293,123	0	0	293,123
205415 一般事務費	293,123	0	0	293,123
2057 給養費	2,821,776	0	0	2,821,776
205705 給養費	2,821,776	0	0	2,821,776
2063 房屋建築養護費	32,845	0	0	32,845
206305 房屋建築養護費	32,845	0	0	32,845
2069 設施及機械設備養護費	15,120	0	0	15,120
206905 設施及機械設備養護費	15,120	0	0	15,120
2072 國內旅費	2,130	0	0	2,130
207205 國內旅費	2,130	0	0	2,130

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02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2093 特別費	14,400	0	0	14,400	
209305 特別費	14,400	0	0	14,400	
合計	44,595,910	40,953	43,500	44,680,363	

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02月29日

經費門併計

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	65,898	0	0	0	0	0	0	0	65,898
本年度	65,898	0	0	0	0	0	0	0	65,898
0723170103 租金收入	9,464	0	0	0	0	0	0	0	9,464
0723170500 廢舊物資售價	3,255	0	0	0	0	0	0	0	3,255
1223170210 其他雜項收入	53,179	0	0	0	0	0	0	0	53,179
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、收回以前年度支出撥餘款	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

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02月29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)			
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	
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02月29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	44,680,363	8,597,069	0	0	200,000	0	0	0	53,477,432	10,785,021
本年度	44,680,363	8,597,069	0	0	200,000	0	0	0	53,477,432	10,785,021
一、本年度經費	44,595,910	8,597,069	0	0	200,000	0	0	0	53,392,979	10,785,021
3423174100 矯正業務	44,595,910	8,597,069	0	0	200,000	0	0	0	53,392,979	10,785,021
二、統籌科目	84,453	0	0	0	0	0	0	0	84,453	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	40,953	0	0	0	0	0	0	0	40,953	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	43,500	0	0	0	0	0	0	0	43,500	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	211,885,207	2 負債	19,037,738
11 流動資產	27,634,807	21 流動負債	4,263,527
110103 專戶存款	18,837,738	210302 應付代收款	4,263,527
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,774,211
110901 預付款	8,597,069	280301 存入保證金	2,423,978
14 固定資產	184,041,526	280401 應付保管款	12,350,233
140101 土地	31,078,878	3 淨資產	192,847,469
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	192,847,469
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,535,628	310101 資產負債淨額	192,847,469
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-106,868,985		
140501 機械及設備	21,433,172		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,612,534		
140601 交通及運輸設備	28,895,590		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,184,956		
140701 雜項設備	24,125,779		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,526,148		
16 無形資產	8,874		
160102 電腦軟體	8,874		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	211,885,207	合 計	211,885,207

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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,899,914	53,543,330
公庫撥入數	13,864,428	53,477,432
財產收益	7,987	12,719
其他收入	27,499	53,179
支出	14,763,905	47,528,753
繳付公庫數	35,486	65,898
人事支出	10,938,195	40,815,995
業務支出	2,582,636	3,864,368
折舊、折耗及攤銷	1,207,588	2,782,492
收支餘絀	-863,991	6,014,577

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02月29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	-14,072	2,232,883
房屋建築及設備	223,467,847	-105,569,937	0	0	-1,299,048	116,598,862
機械及設備	21,433,172	-12,188,677	0	0	-423,857	8,820,638
交通及運輸設備	28,895,590	-11,533,954	0	0	-651,002	16,710,634
雜項設備	24,041,975	-15,132,101	83,804	0	-394,047	8,599,631
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	83,804	0	-2,782,026	184,041,526
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	466	0	8,874
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	9,340	0	0	466	0	8,874
合計	332,695,313	-145,946,225	83,804	466	-2,782,026	184,050,400
備註 資本資產成本增加數83,804=屬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83,804。						

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02月29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	65,898	53,477,432	53,543,330	收入
	-	53,477,432	53,477,432	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	12,719	-	12,719	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	53,179	-	53,179	其他收入
歲出	44,680,363	2,848,390	47,528,753	支出
	-	65,898	65,898	繳付公庫數
人事費	40,815,995	-	40,815,995	人事支出
業務費	3,864,368	-	3,864,368	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
	-	2,782,492	2,782,492	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-44,614,465	50,629,042	6,014,577	收支餘絀