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09月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	625,000	625,000	0	0	0	10,000
					0			10,000		
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	625,000	625,000	0	0	0	10,000
					0			10,000		
		02		0423170300-3 賠償收入	625,000	625,000	0	0	0	10,000
					0			10,000		
			01	0423170301-6 一般賠償收入	625,000	625,000	0	0	0	10,000
					0			10,000		
				03 違約罰款	625,000	625,000	0	0	0	10,000
					0			10,000		
04				0700000000-9 財產收入	180,000	180,000	103,000	12,307	0	-49,582
					0			53,418		
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	180,000	180,000	103,000	12,307	0	-49,582
					0			53,418		
		01		0723170100-0 財產孳息	57,000	57,000	42,000	4,732	0	588
					0			42,588		
			02	0723170103-9 租金收入	57,000	57,000	42,000	4,732	0	588
					0			42,588		
				01 消費合作社租金收入	57,000	57,000	42,000	4,732	0	588
					0			42,588		

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09月30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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	123,000 0	123,000	61,000	7,575 10,830	0	-50,170
				01 廢舊物資售價	123,000 0	123,000	61,000	7,575 10,830	0	-50,170
07				1200000000-8 其他收入	296,000 0	296,000	223,000	28,683 269,488	0	46,488
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	296,000 0	296,000	223,000	28,683 269,488	0	46,488
		01		1223170200-4 雜項收入	296,000 0	296,000	223,000	28,683 269,488	0	46,488
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 8,000	0	8,000
				02 收回經費款	0 0	0	0	0 8,000	0	8,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	296,000 0	296,000	223,000	28,683 261,488	0	38,488
				04 員工宿舍費	208,000 0	208,000	156,000	20,200 178,301	0	22,301
				05 宿舍管理費	88,000 0	88,000	67,000	8,483 77,887	0	10,887

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09月30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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				10 其他	0 0	0	0	0 5,300	0	5,300
				合計	1,101,000 0	1,101,000	326,000	40,990 332,906	0	6,906

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09月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	185,913,000 0 0	0 0 0	185,913,000	168,778,000	15,054,719 155,664,927 0	13,113,073 33,000
		02		3423174100-5 矯正業務	184,370,000 0 0	0 0 0	184,370,000	167,618,000	14,975,049 154,888,514 0	12,729,486 33,000
				10 人事費	150,326,000 0 0	0 0 0	150,326,000	137,820,000	11,423,946 129,848,234 0	7,971,766 0
				20 業務費	34,044,000 0 0	0 0 0	34,044,000	29,798,000	3,551,103 25,040,280 0	4,757,720 33,000
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,543,000 0 0	0 0 0	1,543,000	1,160,000	79,670 776,413 0	383,587 0
				30 設備及投資	1,543,000 0 0	0 0 0	1,543,000	1,160,000	79,670 776,413 0	383,587 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09月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
02				8903304500-4	1,706,025	0	1,706,025	1,706,025	405,500	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,706,025	0
					0	0			0	
				10	1,706,025	0	1,706,025	1,706,025	405,500	0
				人事費	0	0			1,706,025	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	136,510	0	136,510	136,510	13,651	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			136,510	0
					0	0			0	
				10	136,510	0	136,510	136,510	13,651	0
				人事費	0	0			136,510	0
					0	0			0	
				合計	187,755,535	0	187,755,535	170,620,535	15,473,870	13,113,073
					0	0			157,507,462	33,000
					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09月30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	
10　人事費	129,848,234	136,510	1,706,025	131,690,769	
1015　法定編制人員待遇	82,216,467	0	0	82,216,467	
101505　職員待遇	82,216,467	0	0	82,216,467	
1020　約聘僱人員待遇	4,234,969	0	0	4,234,969	
102010　約僱人員酬金	4,234,969	0	0	4,234,969	
1025　技工及工友待遇	367,750	0	0	367,750	
102505　技工及工友待遇	367,750	0	0	367,750	
1030　獎金	21,189,875	0	0	21,189,875	
103005　考績獎金	8,582,626	0	0	8,582,626	
103015　年終工作獎金	12,607,249	0	0	12,607,249	
1035　其他給與	1,989,224	0	1,706,025	3,695,249	
103510　婚喪補助	0	0	960,025	960,025	

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09月30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	
103520　子女教育補助	0	0	746,000	746,000	
103525　休假補助	1,989,224	0	0	1,989,224	
1040　加班值班費	7,802,805	0	0	7,802,805	
104005　超時加班費	901,785	0	0	901,785	
104010　不休假加班費	8,120	0	0	8,120	
104015　值班費	6,892,900	0	0	6,892,900	
1045　退休退職給付	0	136,510	0	136,510	
104505　退休退職給付	0	136,510	0	136,510	
1050　退休離職儲金	6,088,059	0	0	6,088,059	
105010　公務人員提撥金	5,851,313	0	0	5,851,313	
105025　約聘僱人員提撥金	236,746	0	0	236,746	
1055　保險	5,959,085	0	0	5,959,085	

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09月30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	
105505　健保保險補助	3,613,196	0	0	3,613,196	
105510　公保保險補助	2,036,274	0	0	2,036,274	
105515　勞保保險補助	309,615	0	0	309,615	
20　業務費	25,040,280	0	0	25,040,280	
2003　教育訓練費	95,218	0	0	95,218	
200305　教育費	2,000	0	0	2,000	
200310　訓練費	93,218	0	0	93,218	
2006　水電費	2,959,591	0	0	2,959,591	
200605　水費	1,114,922	0	0	1,114,922	
200610　電費	1,844,669	0	0	1,844,669	
2009　通訊費	399,751	0	0	399,751	
200905　數據通訊費	157,611	0	0	157,611	

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09月30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	
200910　一般通訊費	242,140	0	0	242,140	
2018　資訊服務費	126,628	0	0	126,628	
201805　資訊操作維護費	126,628	0	0	126,628	
2024　稅捐及規費	99,421	0	0	99,421	
202410　規費	99,421	0	0	99,421	
2027　保險費	28,505	0	0	28,505	
202705　法定責任保險	25,570	0	0	25,570	
202710　對業務活動保險	2,935	0	0	2,935	
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	328,835	0	0	328,835	
203605　顧問費	30,975	0	0	30,975	

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09月30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	
203610　出席費	98,119	0	0	98,119	
203615　講座鐘點費	199,741	0	0	199,741	
2045　國內組織會費	8,100	0	0	8,100	
204505　國內組織會費	8,100	0	0	8,100	
2051　物品	544,671	0	0	544,671	
205105　消耗品	296,771	0	0	296,771	
205110　油料	63,563	0	0	63,563	
205115　非消耗品	184,337	0	0	184,337	
2054　一般事務費	3,680,686	0	0	3,680,686	
205415　一般事務費	3,680,686	0	0	3,680,686	
2057　給養費	14,920,700	0	0	14,920,700	
205705　給養費	14,920,700	0	0	14,920,700	

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09月30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	
2063　房屋建築養護費	445,557	0	0	445,557	
206305　房屋建築養護費	445,557	0	0	445,557	
2066　車輛及辦公器具養護費	271,764	0	0	271,764	
206605　車輛及辦公器具養護費	271,764	0	0	271,764	
2069　設施及機械設備養護費	961,387	0	0	961,387	
206905　設施及機械設備養護費	961,387	0	0	961,387	
2072　國內旅費	85,171	0	0	85,171	
207205　國內旅費	85,171	0	0	85,171	
2081　運費	9,975	0	0	9,975	
208105　運費	9,975	0	0	9,975	
2093　特別費	67,250	0	0	67,250	
209305　特別費	67,250	0	0	67,250	

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09月30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	
30　設備及投資*	776,413	0	0	776,413	
3035　雜項設備費*	776,413	0	0	776,413	
303505　雜項設備費*	776,413	0	0	776,413	
合計	155,664,927	136,510	1,706,025	157,507,462	

矯正署臺南第二監獄

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年09月30日　　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	332,906	0	0	0	0	0	0	0	332,906
本年度	332,906	0	0	0	0	0	0	0	332,906
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170103 租金收入	42,588	0	0	0	0	0	0	0	42,588
0723170500 廢舊物資售價	10,830	0	0	0	0	0	0	0	10,830
1223170201 收回以前年度歲出	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
1223170210 其他雜項收入	261,488	0	0	0	0	0	0	0	261,488
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、收回以前年度支出賸餘款	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

矯正署臺南第二監獄

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國109年01月01日至109年09月30日　　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)			
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
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

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09月30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	157,507,462	33,000	0	0	200,000	0	0	0	157,740,462	12,880,073
本年度	157,507,462	33,000	0	0	200,000	0	0	0	157,740,462	12,880,073
一、本年度經費	155,664,927	33,000	0	0	200,000	0	0	0	155,897,927	12,880,073
3423174100 矯正業務	155,664,927	33,000	0	0	200,000	0	0	0	155,897,927	12,880,073
二、統籌科目	1,842,535	0	0	0	0	0	0	0	1,842,535	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	136,510	0	0	0	0	0	0	0	136,510	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,706,025	0	0	0	0	0	0	0	1,706,025	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	204,774,098	2 負債	26,912,653
11 流動資產	26,758,553	21 流動負債	5,452,947
110103 專戶存款	26,525,553	210302 應付代收款	5,452,947
110104 零用金	200,000	28 其他負債	21,459,706
110901 預付款	33,000	280301 存入保證金	10,562,978
14 固定資產	177,621,202	280401 應付保管款	10,896,728
140101 土地	31,078,878	3 淨資產	177,861,445
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	177,861,445
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,584,880	310101 資產負債淨額	177,861,445
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-110,212,948		
140501 機械及設備	22,568,790		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,054,330		
140601 交通及運輸設備	29,471,720		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,425,862		
140701 雜項設備	24,017,838		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,474,362		
16 無形資產	7,243		
160102 電腦軟體	7,243		
18 其他資產	387,100		
180101 暫付款	387,100		
合計	204,774,098	合計	204,774,098

附註:

保管有價證券(應付保管有價證券) 389,400元、保證品(應付保證品) 1,491,914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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,087,067	158,073,368
公庫撥入數	15,046,077	157,740,462
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收益	12,307	53,418
其他收入	28,683	269,488
支出	16,670,920	168,497,882
繳付公庫數	40,990	332,906
人事支出	11,843,097	131,690,769
業務支出	3,551,103	25,040,280
財產損失	0	6,257
折舊、折耗及攤銷	1,235,730	11,427,670
收支餘絀	-1,583,853	-10,424,514

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30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		26,525,553	
			本年度部分		26,525,553	
			01 國庫存款	11,121,067		
			0101 國庫存款（代收款）	558,089		
			0103 國庫存款（存入保證金）	10,562,978		
			02 專戶存款	15,404,486		
			0231 專戶存款301專戶	10,240,257		
			0232 專戶存款302專戶	4,707,758		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	228,258		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	228,213		
			總　　計		26,525,553	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		200,000	
			本年度部分		200,000	
			109 一百零九年度		200,000	
			3423174100-5 矯正業務	200,000		
			總　　計		200,000	

矯正署臺南第二監獄

預付款明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			預算性質部分			33,000	
			本年度部分			33,000	
			109 一百零九年度			33,000	
			3423174100-5 矯正業務		33,000		
109	09	14	500506　付款憑單 預付9月份職員慶生禮金 40933345-201　法務部矯正署臺南第二監獄201專戶	33,000			
			總　計			33,000	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30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		31,078,878	
			本年度部分		31,078,878	
			總計		31,078,878	

矯正署臺南第二監獄

土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30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		3,768,511	
			本年度部分		3,768,511	
			總計		3,768,511	

矯正署臺南第二監獄

累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30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		1,584,880	
			本年度部分		1,584,880	
			總計		1,584,880	

矯正署臺南第二監獄

房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30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		223,467,847	
			本年度部分		223,467,847	
			總計		223,467,847	

矯正署臺南第二監獄

累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30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		110,212,948	
			本年度部分		110,212,948	
			總　　計		110,212,948	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30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		22,554,190	
			本年度部分		22,554,190	
			預算性質部分		14,600	
			本年度部分		14,600	
			109 一百零九年度		14,600	
			3423174100-5* 矯正業務	14,600		
			總　　計		22,568,790	

矯正署臺南第二監獄

累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30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		14,054,330	
			本年度部分		14,054,330	
			總　　計		14,054,330	

矯正署臺南第二監獄

交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30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		28,860,590	
			本年度部分		28,860,590	
			預算性質部分		611,130	
			本年度部分		611,130	
			109 一百零九年度		611,130	
			3423174100-5* 矯正業務	611,130		
			總　　計		29,471,720	

矯正署臺南第二監獄

累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30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		14,425,862	
			本年度部分		14,425,862	
			總　　計		14,425,862	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30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		23,867,155	
			本年度部分		23,867,155	
			預算性質部分		150,683	
			本年度部分		150,683	
			109 一百零九年度		150,683	
			3423174100-5* 矯正業務	150,683		
			總　　計		24,017,838	

矯正署臺南第二監獄

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30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		16,474,362	
			本年度部分		16,474,362	
			總計		16,474,362	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30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		7,243	
			本年度部分		7,243	
			總計		7,243	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			387,100	
			本年度部分			387,100	
			109 一百零九年度			387,100	
			01 保管金週轉款		200,000		
109	01	03	200001　支出傳票 核借發還收容人保管款週轉金 40933345-501　胡家銘	200,000			
			99 其他		187,100		
109	08	26	200252　支出傳票 暫付矯正署補助109年度行動接見暨便民服務系統用電腦、視訊設備及儲存設備 28332331　傳承電腦資訊有限公司	98,400			
109	08	26	200252　支出傳票 暫付矯正署補助109年度行動接見暨便民服務系統用電腦、視訊設備及儲存設備 29187757　酷愛迪數位創意有限公司	88,700			
			總　計			387,100	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30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		5,452,947	
			本年度部分		5,435,669	
			02 公（眷）保費扣繳款	514		
			03 勞保費扣繳款	10,531		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	310,587		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	74,436		
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	15,840		
			39 矯正公益補助費	1,433,423		
			40 收容人生活補助費（收容人餿水米糠售款）	53,839		
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）	167,207		
			42 收容人飲食補助費	3,199,009		
			109 一百零九年度		170,283	
			17 法院扣押款項	24,102		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
109	04	28	100120　收入傳票 收收容人巫雙喜強制執行款	2,325			
109	07	22	100243　收入傳票 收容人游立廷強制執行款	2,765			
109	08	04	100268　收入傳票 收容人蘇金崗(4530)、呂紹安(10590)、蔡崇猷(1060)強制執行款	10,590			
109	08	04	100268　收入傳票 收容人蘇金崗(4530)、呂紹安(10590)、蔡崇猷(1060)強制執行款	1,060			
109	08	24	100291　收入傳票 收收容人游俊祥強制執行款	7,362			
			49 毒品防制基金經費		146,181		
109	08	26	100296　收入傳票 收109年毒品防制基金第2期分配款	146,181			
			以前年度部分			17,278	
			106 一百零六年度			849	
			17 法院扣押款項		849		
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	187			
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	312			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			執行款				
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			
			107 一百零七年度			5,994	
			17 法院扣押款項		5,994		
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)、94(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)-許紘捷97 謝盛銘90 沈承賢107 許紘捷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)-許紘捷127 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3051 伍坤良73 李府憲115 許紘捷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135、謝盛銘90 、沈承賢40	265			
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282 伍坤良116 謝盛銘90 沈承	240			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			賢34				
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276 伍坤良282 謝盛銘90 沈承賢47 李自忠25,145	419			
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180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	714			
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90張家誠304羅御誠104駱瑞祥92伍坤良121沈承賢16	331			
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90張家誠345羅御誠87駱瑞祥86伍坤良205沈承賢22	404			
			108 一百零八年度			10,435	
			17 法院扣押款項		10,435		
108	01	10	100007　收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90張家誠345羅御誠131駱瑞祥152伍坤良125沈承賢57洪辰羽59	462			
108	02	19	100061　收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠101駱瑞祥140沈承賢44洪辰羽137	372			
108	03	14	100086　收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠140駱瑞祥125沈承賢110洪辰羽230	570			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
108	04	13	100127　收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠76駱瑞祥84沈承賢87洪辰羽176	429			
108	05	10	100160　收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地院)-謝盛銘90駱瑞祥113洪辰羽163羅御誠86	339			
108	06	18	100207　收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-謝聖銘	90			
108	06	18	100207　收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-洪辰羽	77			
108	06	18	100207　收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-羅御誠	72			
108	07	10	100234　收入傳票 收臺南地院、行政執行署強制執行款-謝聖銘(90)	90			
108	07	10	100234　收入傳票 收臺南地院、行政執行署強制執行款-洪辰羽(68)	68			
108	07	10	100234　收入傳票 收臺南地院、行政執行署強制執行款-羅御誠(33)	33			
108	09	02	100288　收入傳票 收扣押收容人強制執行款-張治宏	7,617			
108	09	19	100310　收入傳票 收扣押收容人強制執行款-謝盛銘(90)駱瑞祥(116)洪辰羽(50)羅御誠(76)	216			
			總　計			5,452,947	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			10,562,978	
			本年度部分			8,361,000	
			109 一百零九年度			8,361,000	
			02 履約保證金		8,281,000		
109	02	07	100027　收入傳票 收到109年度補充心理師及社工人員勞務承攬採購案-社工人員履約保證金存入國庫(履約期限:109/02/01至109/12/31) 94987923　社團法人台灣心靈健康資訊協會	20,000			
109	03	07	300058　轉帳傳票 收到社團法人台灣腦心智發展與心理復健學會履約保證金明細科目轉正 47894965　社團法人台灣腦心智發展與心理復健學會	20,000			
109	04	01	100089　收入傳票 收109年補充心理師及社工人員勞務承攬採購案履約保證金(履約期限:109.04.01-109.12.31)(國庫) 47894965　社團法人台灣腦心智發展與心理復健學會	20,000			
109	04	01	100094　收入傳票 收109年炊場廢食用油標售案履約保證金(履約期限:109.04.01-110.03.31)(國庫) 40906810　欣泰企業社	5,000			
109	06	24	100202　收入傳票 收109年度下半年台南地區矯正機關收容人副食品聯合採購案-冷凍肉品類履約保證金(109.7.1-109.12.31)(振聲) 81242632　振聲農業科技股份有限公司	70,000			
109	06	24	100203　收入傳票 收109年度下半年台南地區矯正機關收容人副食品聯合採購案-冷凍肉品類履	90,000			

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			約保證金(109.7.1-109.12.31)(銓聯) 27478723　銓聯食品興業有限公司				
109	06	24	100204　收入傳票 收109年度下半年台南地區矯正機關收容人副食品聯合採購案-雜貨類履約保證金(109.7.1-109.12.31)(鑫太華) 42562262　鑫太華有限公司	241,000			
109	06	24	100205　收入傳票 收109年度下半年台南地區矯正機關收容人副食品聯合採購案-蔬果類履約保證金(109.7.1-109.12.31)(佳景) 58157205　佳景貿易有限公司	1,000,000			
109	07	03	100216　收入傳票 收109年度下半年台南地區矯正機關收容人副食品聯合採購案-冷凍肉品類履約保證金(109.7.1-109.12.31)(合億) 16263154　合億食品股份有限公司	270,000			
109	07	03	100219　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 18228540　麒麟青果行	100,000			
109	07	03	100220　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 18228540　麒麟青果行	100,000			
109	07	10	100229　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 53880052　五餅二魚食品有限公司	91,000			
109	07	10	100229　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 07993638　復進企業股份有限公司	500,500			
109	07	17	100237　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫)	65,400			

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			80391887　大家國際有限公司				
109	07	24	100249　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 28626069　招財進寶食品有限公司	100,600			
109	07	29	100255　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 25752920　雙億企業社陳清河	463,100			
109	07	29	100258　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 81242632　振聲農業科技股份有限公司	70,000			
109	07	29	100258　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 07993638　復進企業股份有限公司	639,500			
109	07	29	100258　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 42562262　鑫太華有限公司	357,000			
109	07	29	100258　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 80391887　大家國際有限公司	483,700			
109	07	29	100258　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 53880052　五餅二魚食品有限公司	100,000			
109	07	29	100258　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 80391887　大家國際有限公司	171,300			
109	07	29	100258　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫)	118,000			

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
			76832172　佳泰行羅茂榮				
109	07	29	100258　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 86352215　桂軍企業有限公司	130,000			
109	07	29	100258　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 88505504　高雄市梓官區漁會	276,000			
109	07	29	100258　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 25755855　老三企業社	589,000			
109	07	29	100258　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 70641674　保億冷凍食品有限公司	209,000			
109	07	29	100258　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 28099550　勝安冷凍食品有限公司	122,000			
109	07	29	100258　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 13575231　信億商行	220,000			
109	07	29	100258　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 28626069　招財進寶食品有限公司	209,400			
109	07	29	100258　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 16263154　合億食品股份有限公司	690,000			
109	07	30	100259　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(國庫存款戶退還至302專戶	16,000			

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			，原1090703第100219收入傳票) 80391887　大家國際有限公司				
109	08	04	100270　收入傳票 收109年度代操作廢汙水處理廠維護保養採購案履約保證金(期限109/08/01-110/07/31) 85042641　晉得自然有限公司	70,000			
109	08	31	100304　收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(302專戶入國庫) 25752920　雙億企業社陳清河	613,500			
109	09	07	100311　收入傳票 收109年度LED燈管及燈座採購案履約保證金(109/8/19-109/9/17) 84733823　大照貿易有限公司	40,000			
			03 保固保證金		80,000		
109	05	14	300102　轉帳傳票 台新能源科技有限公司履約保證金轉保固保證金(109年度雨水回收設備採購案)(109.4.30-110.4.29) 27911733　台新能源科技有限公司	50,000			
109	06	04	300116　轉帳傳票 泰瑞醫療器材行履約保證金轉保固保證金(固定式溫度檢測熱像儀採購案)(109.5.27-111.5.26) 27911733　台新能源科技有限公司	3,000			
109	06	24	100200　收入傳票 收貨櫃屋採購案保固保證金(109.6.12-110.6.11)(國庫) 70689178　君國天下有限公司	18,000			
109	07	29	300146　轉帳傳票 昱成機電有限公司履約保證金轉保固保證金(108年改善蓄水池抽水設備採購案)(108.12.5-109.12.4)	9,000			

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			27911733　台新能源科技有限公司				
			以前年度部分			2,201,978	
			105 一百零五年度			658,000	
			03 保固保證金		658,000		
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	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			950,000	
			03 保固保證金		950,000		
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			
			107 一百零七年度			434,450	
			02 履約保證金		422,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
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			
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		12,450		
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1091211) 80138230　久揚水電工程有限公司	12,450			
			108 一百零八年度			159,528	
			02 履約保證金		124,528		
108	05	20	100175　收入傳票 收履約保證金：收108年度緊急通報系統採購案(履約期限108/4/26至110/04/25)(昱聖科技股份有限公司) 70407621　昱聖科技股份有限公司	13,547			
108	09	25	100322　收入傳票	8,000			

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			109年臺南地區矯正機關收容人愛滋病毒、梅毒血清檢體採集及檢驗採購(期限109.01.01-109.12.31) 72190269　現代醫事檢驗所				
108	11	18	100377　收入傳票 收108年度A4公務表單閱卷辨識系統聯合採購案-履約保證金2,981(108/11/08-109/11/07) 28508669　威貿數位服務有限公司	2,981			
108	12	20	100411　收入傳票 收109年度食品烘培原料採購案-履約保證金40,000(109/1/1-109/12/13) 80391887　大家國際有限公司	40,000			
108	12	25	100422　收入傳票 收109年度自營技訓麵粉類原料採購案-履約保證金30,000(109/1/1-109/12/31) 17477112　詮宏企業社	30,000			
109	01	02	100438　收入傳票 收109年度代購收容人自費藥品採購案-履約保證金30,000(109/1/1-109/12/31) 22847305　永嘉西藥行有限公司	30,000			
			03 保固保證金		35,000		
108	10	23	300135　轉帳傳票 108年度不鏽鋼餐桶及保溫茶統採購案履約保證金轉保固保證金(期限:108/10/02-109/10/01) 53245573　廚星餐飲設備有限公司	3,000			
108	11	18	300151　轉帳傳票 108年度炊場備用水塔採購案採購案履約保證金轉保固保證金(期限:108/10/25-109/10/24) 28156708　昱成機電有限公司	5,000			

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
108	12	28	300168　轉帳傳票 LED燈管採購案大岡企業有限公司履約保證金轉保固保證金(保證期限:108.12.16-110.12.15) 23342084　大岡企業有限公司	7,000			
109	01	06	100442　收入傳票 收行動通信偵測自動告警裝置及原阻斷系統整合採購案保固保證金10,000(108/12/25-109/12/24) 70407621　昱聖科技股份有限公司	10,000			
109	01	10	300183　轉帳傳票 109年炊場餿水標售案履約保證金(保證期限:109.1.1-109.12.31) 31596649　張忠誠蓄牧場	10,000			
			總　計			10,562,978	

矯正署臺南第二監獄

應付保管款明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30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		10,896,728	
			本年度部分		10,896,728	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	228,258		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	228,213		
			08 勞作金（計息部分）	1,894,353		
			10 收容人寄存款（計息部分）	8,542,119		
			11 收容人保管金孳息	3,785		
			總　　計		10,896,728	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			1,491,914	
			本年度部分			80,000	
			109 一百零九年度			80,000	
109	04	16	300079　轉帳傳票 收質押定存單:109年度非涉及公權力行使勞務承攬履約保證金(109.4.1-110.3.31)	80,000			
			以前年度部分			1,411,914	
			105 一百零五年度			1,071,964	
105	06	20	300071　轉帳傳票 收保固金(設定質押定存單):臺南第二監獄改善收容人生活設施污水處理場新建工程案(保固期限105/04/14至110/04/13)	611,964			
105	07	27	300081　轉帳傳票 收保固金(設定質押定存單):接見家屬停車場及排水系統工程案(保固期限非結構物105/06/24至106/06/23結構物105/06/24至110/06/23)	460,000			
			107 一百零七年度			339,950	
107	09	19	300122　轉帳傳票 收保固金(設定質押定存單):矯正機關智慧監控系統建置及影像資料庫分析應用計畫銜接整合聯合採購案(保固期限107/8/16-109/8/16)	339,950			
			總　計			1,491,914	

矯正署臺南第二監獄

應付保管有價證券明細表

公務機關會計　　中華民國109年09月30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		389,400	
			本年度部分		389,400	
			01 收容人振興三倍券	389,400		
			總　　計		389,400	

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09月30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	-63,324	2,183,631
房屋建築及設備	223,467,847	-105,569,937	0	0	-4,643,011	113,254,899
機械及設備	21,433,172	-12,188,677	1,295,541	159,923	-1,865,653	8,514,460
交通及運輸設備	28,895,590	-11,533,954	611,130	35,000	-2,891,908	15,045,858
雜項設備	24,041,975	-15,132,101	406,613	430,750	-1,342,261	7,543,476
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	2,313,284	625,673	-10,806,157	177,621,202
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	2,097	0	7,243
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	2,097	0	7,243
合　　計	332,695,313	-145,946,225	2,313,284	627,770	-10,806,157	177,628,445

備註 1.資本資產成本增加數2,313,284＝屬預算採購增加數776,413+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1,536,871。
2.設備及投資預算執行數776,413＝本年度預算執行數776,413+以前年度保留預算執行數0。
3.預算採購增加數776,413，設備及投資預算執行數776,413，二者相符。

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09月30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	325,331	157,740,462	158,065,793	收入
	-	157,740,462	157,740,462	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	45,843	-	45,843	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	269,488	-	269,488	其他收入
歲出	157,507,462	10,982,845	168,490,307	支出
	-	325,331	325,331	繳付公庫數
人事費	131,690,769	-	131,690,769	人事支出
業務費	25,040,280	-	25,040,280	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	776,413	-776,413	-	
	-	6,257	6,257	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,427,670	11,427,670	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-157,182,131	146,757,617	-10,424,514	收支餘絀

備註:財產損失調整數6,257，係財產報廢數，原值合計625,673扣減累計折舊數619,416所致。