

矯正署臺南第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06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	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	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	476,000	476,000	0	0	0	62,910
				0	62,910	62,910	62,910			
				0423170000-0 矯正署及所屬	476,000	476,000	0	0	0	62,910
				0	62,910	62,910	62,910			
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	476,000	476,000	0	0	0	62,910
				0	62,910	62,910	62,910			
				0423170301-6 一般賠償收入	476,000	476,000	0	0	0	62,910
				0	62,910	62,910	62,910			
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	192,000	192,000	61,000	0	0	-1,120
				0	59,880	59,880	59,880			
				0723170000-6 矯正署及所屬	192,000	192,000	61,000	0	0	-1,120
				0	59,880	59,880	59,880			
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	61,000	61,000	61,000	0	0	-1,120
				0	59,880	59,880	59,880			
				0723170103-9 租金收入	61,000	61,000	61,000	0	0	-1,120
				0	59,880	59,880	59,880			
07	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	131,000	131,000	0	0	0	0
				0	0	0	0			
07	113	02	02	1200000000-8 其他收入	337,000	337,000	169,000	26,070	0	12,455
				0	181,455	181,455	181,455			

矯正署臺南第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06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		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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	337,000 0	337,000	169,000 26,070 181,455	0	12,455	
		01		1223170200-4 雜項收入	337,000 0	337,000	169,000 26,070 181,455	0	12,455	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 7,018	0	7,018	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	337,000 0	337,000	169,000 26,070 174,437	0	5,437	
				合計	1,005,000 0	1,005,000	230,000 26,070 304,245	0	74,245	

矯正署臺南第二監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30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	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	211,826,000	0	211,826,000	133,524,000	15,847,708	6,319,886	
					0	0			127,204,114	18,060	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	210,059,000	0	210,059,000	132,324,000	15,490,427	6,227,867	
					0	0			126,096,133	18,060	
					0	0			0		
				10 人事費	177,922,000	0	177,922,000	109,765,000	12,513,637	4,296,109	
					0	0			105,468,891	0	
					0	0			0		
				20 業務費	32,137,000	0	32,137,000	22,559,000	2,976,790	1,931,758	
					0	0			20,627,242	18,060	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,767,000	0	1,767,000	1,200,000	357,281	92,019	
					0	0			1,107,981	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,767,000	0	1,767,000	1,200,000	357,281	92,019	
					0	0			1,107,981	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112年01月01日至112年06月30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	備註 (預付款)	
					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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	772,284	0	772,284	772,284	0	0	
				10 人事費	772,284	0	772,284	772,284	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	543,783	0	543,783	543,783	72,847	0	
				10 人事費	543,783	0	543,783	543,783	72,847	0	
				合計	213,142,067	0	213,142,067	134,840,067	15,920,555	6,319,886	
					0	0	0	128,520,181	0	18,060	
					0	0	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112年01月01日至112年06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				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	105,468,891	543,783	772,284	106,784,958	
1015 法定編制人員待遇	61,456,702	0	0	61,456,702	
1020 約聘僱人員待遇	1,818,394	0	0	1,818,394	
1025 技工及工友待遇	267,190	0	0	267,190	
1030 獎金	23,577,099	0	0	23,577,099	
1035 其他給與	1,433,458	0	772,284	2,205,742	
1040 加班值班費	6,705,185	0	0	6,705,185	
1045 退休退職給付	0	543,783	0	543,783	
1050 退休離職儲金	5,526,385	0	0	5,526,385	
1055 保險	4,684,478	0	0	4,684,478	
20 業務費	20,627,242	0	0	20,627,242	
2003 教育訓練費	26,860	0	0	26,860	
2006 水電費	2,756,436	0	0	2,756,436	
2009 通訊費	232,052	0	0	232,052	
2018 資訊服務費	13,500	0	0	13,500	
2021 其他業務租金	47,450	0	0	47,450	
2024 稅捐及規費	97,253	0	0	97,253	
2027 保險費	27,428	0	0	27,428	
2030 兼職費	5,613	0	0	5,613	
2036 按日按件計資酬金	446,840	0	0	446,840	

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112年01月01日至112年06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	
2045 國內組織會費	11,000	0	0	11,000	
2051 物品	630,149	0	0	630,149	
2054 一般事務費	4,093,339	0	0	4,093,339	
2057 給養費	10,768,081	0	0	10,768,081	
2063 房屋建築養護費	256,946	0	0	256,946	
2066 車輛及辦公器具養護費	246,301	0	0	246,301	
2069 設施及機械設備養護費	881,320	0	0	881,320	
2072 國內旅費	43,860	0	0	43,860	
2081 運費	2,900	0	0	2,900	
2084 短程車資	1,050	0	0	1,050	
2093 特別費	38,864	0	0	38,864	
30 設備及投資*	1,107,981	0	0	1,107,981	
3035 雜項設備費*	1,107,981	0	0	1,107,981	
合計	127,204,114	543,783	772,284	128,520,181	

矯正署臺南第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年06月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	304,245	0	0	0	0	0	0	0	304,245	
本年度	304,245	0	0	0	0	0	0	0	304,245	
0423170301 一般賠償收入	62,910	0	0	0	0	0	0	0	62,910	
0723170103 租金收入	59,880	0	0	0	0	0	0	0	59,880	
1223170201 收回以前年度歲出	7,018	0	0	0	0	0	0	0	7,018	
1223170210 其他雜項收入	174,437	0	0	0	0	0	0	0	174,437	
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	
3. 審計部修正減列應付數- 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112年01月01日至112年06月30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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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

中華民國112年01月01日至112年06月30日

經資門併計

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	128,520,181	18,060	0	0	200,000	0	0	0	128,738,241	6,101,826
本年度	128,520,181	18,060	0	0	200,000	0	0	0	128,738,241	6,101,826
一、本年度經費	127,204,114	18,060	0	0	200,000	0	0	0	127,422,174	6,101,826
3423174100 矯正業務	127,204,114	18,060	0	0	200,000	0	0	0	127,422,174	6,101,826
二、統籌科目	1,316,067	0	0	0	0	0	0	0	1,316,067	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	543,783	0	0	0	0	0	0	0	543,783	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	772,284	0	0	0	0	0	0	0	772,284	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112年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	178,045,082	2 負債	27,119,372
11 流動資產	26,366,113	21 流動負債	2,922,633
110103 專戶存款	26,148,053	210302 應付代收款	2,922,633
110104 零用金	200,000	28 其他負債	24,196,739
110901 預付款	18,060	280301 存入保證金	12,296,800
14 固定資產	150,707,650	280401 應付保管款	11,899,939
140101 土地	31,319,262	3 淨資產	150,925,710
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	150,925,710
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-1,817,060	310101 資產負債淨額	150,925,710
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-125,941,476		
140501 機械及設備	28,924,325		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-20,597,781		
140601 交通及運輸設備	30,550,169		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,665,508		
140701 雜項設備	25,288,921		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-19,589,560		
18 其他資產	971,319		
180101 暫付款	971,319		
合 計	178,045,082	合 計	178,045,082

附註:

矯正署臺南第二監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,964,685	129,042,486
公庫撥入數	15,938,615	128,738,241
罰款及賠償收入	0	62,910
財產收益	0	59,880
其他收入	26,070	181,455
支出	16,757,551	134,735,369
繳付公庫數	26,070	304,245
人事支出	12,586,484	106,784,958
業務支出	2,976,790	20,627,242
折舊、折耗及攤銷	1,168,207	7,018,924
收支餘絀	-792,866	-5,692,883

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112年01月01日至112年06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	31,319,262	0	0	0	0	31,319,262
土地改良物	3,768,511	-1,774,847	0	0	-42,213	1,951,451
房屋建築及設備	223,467,847	-123,082,801	0	0	-2,858,675	97,526,371
機械及設備	28,546,798	-19,024,955	377,527	0	-1,572,826	8,326,544
交通及運輸設備	30,537,569	-23,089,908	12,600	0	-1,575,600	5,884,661
雜項設備	24,273,197	-18,620,902	1,015,724	0	-968,658	5,699,361
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	341,913,184	-185,593,413	1,405,851	0	-7,017,972	150,707,650
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	952	0	0	952	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	952	0	0	952	0	0
合計	341,914,136	-185,593,413	1,405,851	952	-7,017,972	150,707,650

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,405,851元=預算採購增加金額1,107,981元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額297,870元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,107,981元=本年度預算執行金額1,107,981元。
3. 預算採購增加金額1,107,981元與設備及投資預算執行增加金額1,107,981元，差額0元。

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112年01月01日至112年06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	304,245	128,738,241	129,042,486	收入
	-	128,738,241	128,738,241	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	62,910	-	62,910	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	59,880	-	59,880	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	181,455	-	181,455	其他收入
歲出	128,520,181	6,215,188	134,735,369	支出
	-	304,245	304,245	繳付公庫數
人事費	106,784,958	-	106,784,958	人事支出
業務費	20,627,242	-	20,627,242	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,107,981	-1,107,981	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,018,924	7,018,924	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-128,215,936	122,523,053	-5,692,883	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數128,520,181+預付款18,060+零用金200,000=128,738,241元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數304,245元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數7,018,924元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,107,981元，已列入資產科目，爰予調減。