

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07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	104	02	01	0400000000-2	476,000	476,000	476,000	131,201	0	-281,889
				罰款及賠償收入	0			194,111		
				0423170000-0	476,000	476,000	476,000	131,201	0	-281,889
				矯正署及所屬	0			194,111		
04	113	01	02	0423170300-3	476,000	476,000	476,000	131,201	0	-281,889
				賠償收入	0			194,111		
				0423170301-6	476,000	476,000	476,000	131,201	0	-281,889
				一般賠償收入	0			194,111		
04	113	01	02	0700000000-9	192,000	192,000	61,000	0	0	-1,120
				財產收入	0			59,880		
				0723170000-6	192,000	192,000	61,000	0	0	-1,120
				矯正署及所屬	0			59,880		
04	113	01	02	0723170100-0	61,000	61,000	61,000	0	0	-1,120
				財產孳息	0			59,880		
				0723170103-9	61,000	61,000	61,000	0	0	-1,120
				租金收入	0			59,880		
04	113	02	02	0723170500-9	131,000	131,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				337,000	337,000	198,000	26,166	0	9,621	
				其他收入	0			207,621		

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07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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	337,000 0	337,000	198,000 26,166 207,621	0	9,621	
		01		1223170200-4 雜項收入	337,000 0	337,000	198,000 26,166 207,621	0	9,621	
			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	198,000 26,166 200,603	0	2,603	
				合計	1,005,000 0	1,005,000	735,000 157,367 461,612	0	-273,388	

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07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	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	215,678,000	0	215,678,000	151,831,000	17,361,588	7,265,298	
					0	0			144,565,702	63,400	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	213,911,000	0	213,911,000	150,631,000	17,361,588	7,173,279	
					0	0			143,457,721	63,400	
					0	0			0		
				10 人事費	177,922,000	0	177,922,000	122,660,000	12,341,302	4,849,807	
					0	0			117,810,193	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,989,000	0	35,989,000	27,971,000	5,020,286	2,323,472	
					0	0			25,647,528	63,400	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,767,000	0	1,767,000	1,200,000	0	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	0	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07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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	850,384	0	850,384	850,384	78,100	0	
					0	0		850,384	0	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	850,384	0	850,384	850,384	78,100	0	
					0	0		850,384	0	0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	616,630	0	616,630	616,630	72,847	0	
					0	0		616,630	0	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	616,630	0	616,630	616,630	72,847	0	
					0	0		616,630	0	0	
					0	0		0		0	
				合計	217,145,014	0	217,145,014	153,298,014	17,512,535	7,265,298	
					0	0		146,032,716		63,400	
					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07月31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	117,810,193	616,630	850,384	119,277,207	
1015 法定編制人員待遇	69,695,448	0	0	69,695,448	
1020 約聘僱人員待遇	2,115,407	0	0	2,115,407	
1025 技工及工友待遇	305,360	0	0	305,360	
1030 獎金	23,577,099	0	0	23,577,099	
1035 其他給與	1,865,057	0	850,384	2,715,441	
1040 加班值班費	8,331,225	0	0	8,331,225	
1045 退休退職給付	0	616,630	0	616,630	
1050 退休離職儲金	6,432,282	0	0	6,432,282	
1055 保險	5,488,315	0	0	5,488,315	
20 業務費	25,647,528	0	0	25,647,528	
2003 教育訓練費	37,947	0	0	37,947	
2006 水電費	3,415,016	0	0	3,415,016	
2009 通訊費	242,879	0	0	242,879	
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	115,313	0	0	115,313	
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	548,536	0	0	548,536	

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07月31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	782,235	0	0	782,235	
2054 一般事務費	4,817,289	0	0	4,817,289	
2057 給養費	12,976,161	0	0	12,976,161	
2063 房屋建築養護費	555,168	0	0	555,168	
2066 車輛及辦公器具養護費	271,499	0	0	271,499	
2069 設施及機械設備養護費	1,687,026	0	0	1,687,026	
2072 國內旅費	47,654	0	0	47,654	
2081 運費	2,900	0	0	2,900	
2084 短程車資	1,050	0	0	1,050	
2093 特別費	41,864	0	0	41,864	
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	144,565,702	616,630	850,384	146,032,716	

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07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	461,612	0	0	0	0	0	0	0	461,612
本年度	461,612	0	0	0	0	0	0	0	461,612
0423170301 一般賠償收入	194,111	0	0	0	0	0	0	0	194,111
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	200,603	0	0	0	0	0	0	0	200,603
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07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)			
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07月31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	146,032,716	63,400	0	0	200,000	0	0	0	146,296,116	7,001,898
本年度	146,032,716	63,400	0	0	200,000	0	0	0	146,296,116	7,001,898
一、本年度經費	144,565,702	63,400	0	0	200,000	0	0	0	144,829,102	7,001,898
3423174100 矯正業務	144,565,702	63,400	0	0	200,000	0	0	0	144,829,102	7,001,898
二、統籌科目	1,467,014	0	0	0	0	0	0	0	1,467,014	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	616,630	0	0	0	0	0	0	0	616,630	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	850,384	0	0	0	0	0	0	0	850,384	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	165,836,724	2 負債	16,039,311
11 流動資產	16,100,847	21 流動負債	2,661,865
110103 專戶存款	15,837,447	210302 應付代收款	2,661,865
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,377,446
110901 預付款	63,400	280301 存入保證金	2,367,000
14 固定資產	149,534,013	280401 應付保管款	11,010,446
140101 土地	31,319,262	3 淨資產	149,797,413
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	149,797,413
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,824,096	310101 資產負債淨額	149,797,413
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-126,417,906		
140501 機械及設備	28,924,325		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,862,072		
140601 交通及運輸設備	30,550,169		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,920,962		
140701 雜項設備	25,288,921		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,759,986		
18 其他資產	201,864		
180101 暫付款	201,864		
合 計	165,836,724	合 計	165,836,724

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,715,242	146,757,728
公庫撥入數	17,557,875	146,296,116
罰款及賠償收入	131,201	194,111
財產收益	0	59,880
其他收入	26,166	207,621
支出	18,843,539	153,578,908
繳付公庫數	157,367	461,612
人事支出	12,492,249	119,277,207
業務支出	5,020,286	25,647,528
折舊、折耗及攤銷	1,173,637	8,192,561
收支餘絀	-1,128,297	-6,821,180

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07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	31,319,262	0	0	0	0	31,319,262
土地改良物	3,768,511	-1,774,847	0	0	-49,249	1,944,415
房屋建築及設備	223,467,847	-123,082,801	0	0	-3,335,105	97,049,941
機械及設備	28,546,798	-19,024,955	377,527	0	-1,837,117	8,062,253
交通及運輸設備	30,537,569	-23,089,908	12,600	0	-1,831,054	5,629,207
雜項設備	24,273,197	-18,620,902	1,015,724	0	-1,139,084	5,528,935
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	-8,191,609	149,534,013
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	-8,191,609	149,534,013

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07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	461,612	146,296,116	146,757,728	收入
	-	146,296,116	146,296,116	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	194,111	-	194,111	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	207,621	-	207,621	其他收入
歲出	146,032,716	7,546,192	153,578,908	支出
	-	461,612	461,612	繳付公庫數
人事費	119,277,207	-	119,277,207	人事支出
業務費	25,647,528	-	25,647,528	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
	-	8,192,561	8,192,561	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-145,571,104	138,749,924	-6,821,180	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數146,032,716+預付款63,400+零用金200,000=146,296,116元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數461,612元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數8,192,561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。