

矯正署臺南第二監獄

# 會計月報

中華民國 114 年 12 月份

主辦會計人員 何雪芳

機關長官 陳育鼎

# 目 次

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                      |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 歲入累計表.....                  | 1  |
| 二、 經費累計表.....                  | 3  |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 歲出用途別累計表.....               | 5  |
| 二、 繳付公庫數分析表.....               | 7  |
| 三、 公庫撥入數分析表.....               | 9  |
| 乙、 會計報表                        |    |
| 壹、 主要表                         |    |
| 一、 平衡表.....                    | 10 |
| 二、 收入支出表.....                  | 11 |
| 貳、 附屬表                         |    |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 12 |
| 丙、 參考表                         |    |
| 一、 預算執行與會計收支對照表.....           | 13 |

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                     |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 保留數<br>(4) |   |
|----|-----|----|----|-------------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|---|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 代號及名稱                   | 原預算數         |                       | 合計      | 本月實現數             | 應收數<br>(3) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)<br>-(1) |
|    |     |    |    |                         | 追加(減)數       |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |   |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 47,000<br>0  | 47,000                | 47,000  | 0<br>40,145       | 0          | 0<br>-6,855                             |
|    | 102 |    |    | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 47,000<br>0  | 47,000                | 47,000  | 0<br>40,145       | 0          | 0<br>-6,855                             |
|    |     | 02 |    | 0423170300-3<br>賠償收入    | 47,000<br>0  | 47,000                | 47,000  | 0<br>40,145       | 0          | 0<br>-6,855                             |
|    |     |    | 01 | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 47,000<br>0  | 47,000                | 47,000  | 0<br>40,145       | 0          | 0<br>-6,855                             |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 177,000<br>0 | 177,000               | 177,000 | 21,402<br>84,223  | 0          | 0<br>-92,777                            |
|    | 113 |    |    | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 177,000<br>0 | 177,000               | 177,000 | 21,402<br>84,223  | 0          | 0<br>-92,777                            |
|    |     | 01 |    | 0723170100-0<br>財產孳息    | 64,000<br>0  | 64,000                | 64,000  | 0<br>62,821       | 0          | 0<br>-1,179                             |
|    |     |    | 02 | 0723170103-9<br>租金收入    | 64,000<br>0  | 64,000                | 64,000  | 0<br>62,821       | 0          | 0<br>-1,179                             |
|    |     | 02 |    | 0723170500-9<br>廢舊物資售價  | 113,000<br>0 | 113,000               | 113,000 | 21,402<br>21,402  | 0          | 0<br>-91,598                            |
| 07 |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入    | 319,000<br>0 | 319,000               | 319,000 | 24,781<br>277,578 | 0          | 0<br>-41,422                            |

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                      |              | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                          |                   | 保留數<br>(4)    |   |
|----|-----|----|----|--------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|---------------|---|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 代號及名稱                    | 原預算數         |                       | 合計                           | 本月實現數             | 應收數<br>(3)    | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)<br>-(1) |
|    |     |    |    |                          | 追加(減)數       |                       |                              | 截至本月止<br>累計實現數(2) |               |   |
|    | 111 |    |    | 1223170000-5<br>矯正署及所屬   | 319,000<br>0 | 319,000               | 319,000<br>24,781<br>277,578 | 0                 | 0<br>-41,422  |   |
|    |     | 01 |    | 1223170200-4<br>雜項收入     | 319,000<br>0 | 319,000               | 319,000<br>24,781<br>277,578 | 0                 | 0<br>-41,422  |   |
|    |     |    | 01 | 1223170201-7<br>收回以前年度歲出 | 0<br>0       | 0                     | 0<br>10<br>1,746             | 0                 | 0<br>1,746    |   |
|    |     |    | 02 | 1223170210-8<br>其他雜項收入   | 319,000<br>0 | 319,000               | 319,000<br>24,771<br>275,832 | 0                 | 0<br>-43,168  |   |
|    |     |    |    | 合計                       | 543,000<br>0 | 543,000               | 543,000<br>46,183<br>401,946 | 0                 | 0<br>-141,054 |   |

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   | 預算數                             |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數       | 保留數(4)            |                                     |
|----|----|----|---|---------------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款  | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                           | 原預算數        | 第二預備金 |                       | 合計          | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |    |    |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|    |    |    |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             |                   |                                     |
| 12 |    |    |   | 002300000-0<br>法務部主管            |             |       |                       |             |                   |                                     |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 243,316,000 | 0     | 243,349,000           | 243,349,000 | 21,961,392        | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 33,000      | 0     |                       | 242,858,905 |                   | 490,095                             |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |                       | 0           |                   | 0                                   |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務            | 241,613,000 | 0     | 241,646,000           | 241,646,000 | 21,938,971        | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 33,000      | 0     |                       | 241,155,905 |                   | 490,095                             |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |                       | 0           |                   | 0                                   |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                       | 190,146,000 | 0     | 190,146,000           | 190,146,000 | 11,790,591        | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |                       | 189,655,905 |                   | 490,095                             |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |                       | 0           |                   | 0                                   |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                       | 51,467,000  | 0     | 51,500,000            | 51,500,000  | 10,148,380        | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 33,000      | 0     |                       | 51,500,000  |                   | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |                       | 0           |                   | 0                                   |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務           | 1,703,000   | 0     | 1,703,000             | 1,703,000   | 22,421            | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |                       | 1,703,000   |                   | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |                       | 0           |                   | 0                                   |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資                     | 1,703,000   | 0     | 1,703,000             | 1,703,000   | 22,421            | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |                       | 1,703,000   |                   | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |                       | 0           |                   | 0                                   |
| 02 |    |    |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,897,838   | 0     | 1,897,838             | 1,897,838   | 440,338           | 0                                   |
|    |    |    |   |                                 | 0           | 0     |                       | 1,897,838   |                   | 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114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預算數          |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 本月實現數       | 保留數(4)            |                                     |
|----|---|---|---|--------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱        | 原預算數        | 第二預備金 |                       | 合計          | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|    |   |   |   |              | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|    |   |   |   |              | 第一預備金       | 預算調整數 |                       |             |                   |                                     |
| 05 |   |   |   | 10           | 1,897,838   | 0     | 1,897,838             | 1,897,838   | 440,338           | 0                                   |
|    |   |   |   | 人事費          | 0           | 0     | 0                     | 1,897,838   | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     | 0                     | 0           | 0                 |                                     |
|    |   |   |   | 7606205300-6 | 1,587,626   | 0     | 1,587,626             | 1,587,626   | 0                 |                                     |
|    |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付   | 0           | 0     | 0                     | 1,587,626   | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     | 0                     | 0           | 0                 |                                     |
| 27 |   |   |   | 10           | 1,587,626   | 0     | 1,587,626             | 1,587,626   | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |   | 人事費          | 0           | 0     | 0                     | 1,587,626   | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     | 0                     | 0           | 0                 |                                     |
|    |   |   |   | 3477013400-0 | 3,045,024   | 0     | 3,045,024             | 3,045,024   | 0                 |                                     |
|    |   |   |   | 調整軍公教人員待遇準備  | 0           | 0     | 0                     | 3,045,024   | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     | 0                     | 0           | 0                 |                                     |
|    |   |   |   | 10           | 3,045,024   | 0     | 3,045,024             | 3,045,024   | 0                 | 0                                   |
|    |   |   |   | 人事費          | 0           | 0     | 0                     | 3,045,024   | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     | 0                     | 0           | 0                 |                                     |
|    |   |   |   | 統籌科目小計       | 6,530,488   | 0     | 6,530,488             | 6,530,488   | 440,338           |                                     |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     | 0                     | 6,530,488   | 0                 |                                     |
|    |   |   |   |              | 0           | 0     | 0                     | 0           | 0                 |                                     |
|    |   |   |   | 合計           | 249,846,488 | 0     | 249,879,488           | 249,879,488 | 22,401,730        | 0                                   |
|    |   |   |   |              | 33,000      | 0     | 0                     | 249,389,393 | 490,095           |                                     |
|    |   |   |   |              | 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114年01月01日至114年12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        | 調整軍公教人員待遇準備 | 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        | 189,655,905 | 3,045,024   | 1,587,626  | 1,897,838       | 196,186,393 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 108,300,633 | 2,338,707   | 0          | 0               | 110,639,340 |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 5,019,628   | 85,372      | 0          | 0               | 5,105,000   |
| 1025 技工及工友待遇  | 489,600     | 10,440      | 0          | 0               | 500,040     |
| 1030 獎金       | 24,976,775  | 311,840     | 0          | 0               | 25,288,615  |
| 1035 其他給與     | 2,882,137   | 0           | 0          | 1,897,838       | 4,779,975   |
| 1040 加班費      | 25,969,325  | 0           | 0          | 0               | 25,969,325  |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0           | 1,587,626  | 0               | 1,587,626   |
| 1050 退休離職儲金   | 11,657,972  | 227,195     | 0          | 0               | 11,885,167  |
| 1055 保險       | 10,359,835  | 71,470      | 0          | 0               | 10,431,305  |
| 20 業務費        | 51,500,000  | 0           | 0          | 0               | 51,500,000  |
| 2003 教育訓練費    | 77,134      | 0           | 0          | 0               | 77,134      |
| 2006 水電費      | 6,148,207   | 0           | 0          | 0               | 6,148,207   |
| 2009 通訊費      | 436,763     | 0           | 0          | 0               | 436,763     |
| 2018 資訊服務費    | 13,500      | 0           | 0          | 0               | 13,500      |
| 2024 稅捐及規費    | 119,459     | 0           | 0          | 0               | 119,459     |
| 2027 保險費      | 66,199      | 0           | 0          | 0               | 66,199      |
| 2033 約用人員酬金   | 2,508,298   | 0           | 0          | 0               | 2,508,298   |
| 2036 按日按件計資酬金 | 877,765     | 0           | 0          | 0               | 877,765     |
| 2045 國內組織會費   | 6,500       | 0           | 0          | 0               | 6,500       |
| 2051 物品       | 1,953,571   | 0           | 0          | 0               | 1,953,571   |
| 2054 一般事務費    | 5,590,016   | 0           | 0          | 0               | 5,590,016   |
| 2057 給養費      | 32,004,450  | 0           | 0          | 0               | 32,004,450  |

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114年01月01日至114年12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        | 調整軍公教人員待遇準備 | 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    | 94,934      | 0           | 0          | 0               | 94,934      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 136,189     | 0           | 0          | 0               | 136,189     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,093,015   | 0           | 0          | 0               | 1,093,015   |
| 2072 國內旅費       | 289,000     | 0           | 0          | 0               | 289,000     |
| 2093 特別費        | 85,000      | 0           | 0          | 0               | 85,000      |
| 30 設備及投資*       | 1,703,000   | 0           | 0          | 0               | 1,703,000   |
| 3035 雜項設備費*     | 1,703,000   | 0           | 0          | 0               | 1,703,000   |
| 小計              | 242,858,905 | 3,045,024   | 1,587,626  | 1,897,838       | 249,389,393 |
| 合計              | 242,858,905 | 3,045,024   | 1,587,626  | 1,897,838       | 249,389,393 |

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114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                        |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                        |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                     | 401,946      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 401,946     |
| 本年度                    | 401,946      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 401,946     |
| 0423170301<br>一般賠償收入   | 40,145       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 40,145      |
| 0723170103<br>租金收入     | 62,821       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 62,821      |
| 0723170500<br>廢舊物資售價   | 21,402       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 21,402      |
| 1223170201<br>收回以前年度歲出 | 1,746        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,746       |
| 1223170210<br>其他雜項收入   | 275,832      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 275,832     |
| 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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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  | 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114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 249,389,393  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 249,389,393  | 490,095         |
| 本年度                           | 249,389,393  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 249,389,393  | 490,095         |
| 一、本年度經費                       | 242,858,905  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 242,858,905  | 490,095         |
| 3423174100<br>矯正業務            | 242,858,905  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 242,858,905  | 490,095         |
| 二、統籌科目                        | 6,530,488    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 6,530,488  | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備     | 3,045,024    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,045,024  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 1,587,626    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,587,626  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,897,838    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,897,838  | 0               |
| 三、一般性補助款                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 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114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 170,749,483  | 2 負債          | 36,423,115  |
| 11 流動資產               | 36,423,115   | 21 流動負債       | 5,489,245   |
| 110103 專戶存款           | 36,423,115   | 210302 應付代收款  | 5,489,245   |
| 14 固定資產               | 134,326,368  | 28 其他負債       | 30,933,870  |
| 140101 土地             | 31,559,646   | 280301 存入保證金  | 10,756,340  |
| 140201 土地改良物          | 3,768,511    | 280401 應付保管款  | 20,177,530  |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -2,028,125   | 3 淨資產         | 134,326,368 |
| 140401 房屋建築及設備        | 202,388,667  | 31 資產負債淨額     | 134,326,368 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -119,155,470 | 310101 資產負債淨額 | 134,326,368 |
| 140501 機械及設備          | 38,960,245   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -27,519,411  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 31,130,140   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -28,998,791  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 26,418,039   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -22,197,083  |               |             |
| 合 計                   | 170,749,483  | 合 計           | 170,749,483 |

附註：保證品(應付保證品) 2,132,000元

矯正署臺南第二監獄

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 21,924,177 | 249,791,339 |
| 公庫撥入數    | 21,877,994 | 249,389,393 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 40,145      |
| 財產收益     | 21,402     | 84,223      |
| 其他收入     | 24,781     | 277,578     |
| 支出       | 23,443,160 | 260,608,131 |
| 繳付公庫數    | 46,183     | 401,946     |
| 人事支出     | 12,230,929 | 196,186,393 |
| 業務支出     | 10,148,380 | 51,500,000  |
| 財產損失     | 10,071     | 12,213      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,007,597  | 12,507,579  |
| 收支餘絀     | -1,518,983 | -10,816,792 |

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114年01月01日至114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                 |                                       |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 土地       | 31,559,646  | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 31,559,646                            |
| 土地改良物    | 3,768,511   | -1,943,699                    | 0          | 0          | -84,426                         | 1,740,386                             |
| 房屋建築及設備  | 202,388,667 | -113,438,198                  | 0          | 0          | -5,717,272                      | 83,233,197                            |
| 機械及設備    | 38,526,853  | -23,587,615                   | 775,738    | 342,346    | -3,931,796                      | 11,440,834                            |
| 交通及運輸設備  | 30,918,274  | -28,476,744                   | 836,066    | 624,200    | -522,047                        | 2,131,349                             |
| 雜項設備     | 25,958,031  | -21,360,377                   | 938,102    | 478,094    | -836,706                        | 4,220,956                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 333,119,982 | -188,806,633                  | 2,549,906  | 1,444,640  | -11,092,247                     | 134,326,368                           |
| 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     | 0           | 0                             | 0          | 0          | 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       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 合計       | 333,119,982 | -188,806,633                  | 2,549,906  | 1,444,640  | -11,092,247                     | 134,326,368                           |

備註：

- 1.本年度成本變動增加數2,549,906元=預算採購增加金額1,703,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額846,906元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,703,000元=本年度預算執行金額1,703,000元。
- 3.預算採購增加金額1,703,000元與設備及投資預算執行增加金額1,703,000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114年01月01日至114年12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        | 401,946      | 249,389,393 | 249,791,339 | 收入       |
|           | 0            | 249,389,393 | 249,389,393 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0            | 0           | 0           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 40,145       | 0           | 40,145      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 0            | 0           | 0           | 規費收入     |
| 財產收入      | 84,223       | 0           | 84,223      | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 0            | 0           | 0           | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 0            | 0           | 0           | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 277,578      | 0           | 277,578     | 其他收入     |
| 歲出        | 249,389,393  | 11,218,738  | 260,608,131 | 支出       |
|           | 0            | 401,946     | 401,946     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 196,186,393  | 0           | 196,186,393 | 人事支出     |
| 業務費       | 51,500,000   | 0           | 51,500,000  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 0            | 0           | 0           | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 1,703,000    | -1,703,000  | 0           |          |
|           | 0            | 12,213      | 12,213      | 財產損失     |
|           | 0            | 0           | 0           | 投資損失     |
| 債務費       | 0            | 0           | 0           | 利息費用及手續費 |
|           | 0            | 12,507,579  | 12,507,579  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -248,987,447 | 238,170,655 | -10,816,792 | 收支餘絀     |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數249,389,393元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數401,946元。
- 3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,703,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值12,213元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數12,507,579元。