

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	100	02	01	0400000000-2	218,000	218,000	218,000	160	0	-212,840
				罰款及賠償收入	0			5,160		
				0423170000-0	218,000	218,000	218,000	160	0	-212,840
				矯正署及所屬	0			5,160		
				0423170300-3	218,000	218,000	218,000	160	0	-212,840
				賠償收入	0			5,160		
				0423170301-6	218,000	218,000	218,000	160	0	-212,840
				一般賠償收入	0			5,160		
				01	0	0	0	160	0	160
				公物遭毀賠償收入	0			160		
03	218,000	218,000	218,000	0	0	-213,000				
違約罰款	0			5,000						
04	110	01	02	0700000000-9	1,351,000	1,351,000	1,351,000	3,980	0	-683,668
				財產收入	0			667,332		
				0723170000-6	1,351,000	1,351,000	1,351,000	3,980	0	-683,668
				矯正署及所屬	0			667,332		
				0723170100-0	121,000	121,000	121,000	0	0	67,256
				財產孳息	0			188,256		
0723170106-7	121,000	121,000	121,000	0	0	67,256				
租金收入	0			188,256						

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	114			01	39,000	39,000	39,000	0	0	180
				員工消費合作社租金	0			39,180		
				收入						
				03	82,000	82,000	82,000	0	0	11,076
				提款機及販賣機租金	0			93,076		
				收入						
				10	0	0	0	0	0	56,000
				其他	0			56,000		
				0723170600-3	1,230,000	1,230,000	1,230,000	3,980	0	-750,924
				廢舊物資售價	0			479,076		
				01	1,230,000	1,230,000	1,230,000	3,980	0	-750,924
				廢舊物資售價	0			479,076		
				1100000000-2	1,208,000	1,208,000	1,208,000	117,937	0	124,579
				其他收入	0			1,332,579		
1123170000-0	1,208,000	1,208,000	1,208,000	117,937	0	124,579				
矯正署及所屬	0			1,332,579						
1123170900-0	1,208,000	1,208,000	1,208,000	117,937	0	124,579				
雜項收入	0			1,332,579						
1123170901-3	0	0	0	0	0	1,034				
收回以前年度歲出	0			1,034						
02	0	0	0	0	0	1,034				
收回經費款	0			1,034						

矯正署臺南監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	1123170909-5 其他雜項收入	1,208,000	1,208,000	117,937	0	123,545	
					0		1,331,545			
				04 員工宿舍費	515,000	515,000	48,558	0	17,645	
					0		532,645			
				05 宿舍管理費	693,000	693,000	69,379	0	80,607	
					0		773,607			
				10 其他	0	0	0	0	25,293	
					0		25,293			
				合計	2,777,000	2,777,000	122,077	0	-771,929	
					0		2,005,071			

矯正署臺南監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12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 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管	449,367,000	0	449,367,000	449,367,000	45,585,026	0
					0	0			449,353,131	13,869
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	449,367,000	0	449,367,000	449,367,000	45,585,026	0
					0	0			449,353,131	13,869
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	446,614,000	0	446,614,000	446,614,000	45,380,925	0
					0	0			446,606,041	7,959
					0	0			0	0
			01	人事費	339,015,000	0	339,015,000	339,015,000	31,618,449	0
					0	0			339,013,900	1,100
					0	0			0	0
			02	業務費	107,113,000	0	107,103,000	107,103,000	13,596,476	0
					0	-10,000			107,096,141	6,859
					0	0			0	0
			04	獎補助費	486,000	0	496,000	496,000	166,000	0
					0	10,000			496,000	0
					0	0			0	0
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,753,000	0	2,753,000	2,753,000	204,101	0
					0	0			2,747,090	5,910
					0	0			0	0

矯正署臺南監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				03 設備及投資	2,753,000	0	2,753,000	204,101	0	
					0	0		2,747,090	5,910	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,573,703	0	4,573,703	7,524	0	
					0	0		4,573,703	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	4,573,703	0	4,573,703	7,524	0	
					0	0		4,573,703	0	
					0	0		0	0	
05				6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照護金	240,000	0	240,000	0	0	
					0	0		240,000	0	
					0	0		0	0	
				04 獎補助費	240,000	0	240,000	0	0	
					0	0		240,000	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	40,474,788	683,116	41,157,904	335,116	0	
					0	0		41,157,904	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	40,474,788	683,116	41,157,904	335,116	0	
					0	0		41,157,904	0	
					0	0		0	0	

矯正署臺南監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				合計	494,655,491	683,116	495,338,607	45,927,666	0	
					0	0		495,324,738	13,869	
					0	0		0	0	

矯正署臺南監獄
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年12月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02	98	02	01	0400000000-2	67,000	0	0	0	0	67,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423170000-0	67,000	0	0	0	0	67,000
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					0423170300-3	67,000	0	0	0	0	67,000
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0423170301-6	67,000	0	0	0	0	67,000
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					03	67,000	0	0	0	0	67,000
					違約罰款	0	0	0	0	0	0
					小計	67,000	0	0	0	0	67,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	67,000	0	0	0	0	67,000
						0	0	0	0	0	0

矯正署臺南監獄

平衡表

中華民國105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	106,022,582	2 負債	105,955,582
11 流動資產	106,022,582	21 流動負債	105,955,582
110103 專戶存款	105,955,582	211201 存入保證金	1,861,689
110303 應收帳款	67,000	211301 應付代收款	22,645,094
		211401 應付保管款	81,448,799
		3 淨資產	67,000
		31 資產負債淨額	67,000
		310101 資產負債淨額	67,000
合 計	106,022,582	合 計	106,022,582

附註:

債權憑證 1

矯正署臺南監獄
平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

矯正署臺南監獄

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	631,599,378	資本資產總額	631,662,536
土地	156,000,494	資本資產總額	631,662,536
土地	156,000,494	資本資產總額	631,662,536
土地改良物	9,743,762		
土地改良物	19,096,538		
減：累計折舊—土地改良物	-9,352,776		
房屋建築及設備	331,369,230		
房屋建築及設備	860,417,888		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-529,048,658		
機械及設備	22,001,116		
機械及設備	52,342,952		
減：累計折舊—機械及設備	-30,341,836		
交通及運輸設備	5,524,150		
交通及運輸設備	39,714,634		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-34,190,484		
雜項設備	13,753,184		
雜項設備	88,085,156		
減：累計折舊—雜項設備	-74,331,972		
收藏品及傳承資產	93,207,442		
收藏品及傳承資產	93,207,442		
無形資產	63,158		
無形資產	63,158		
權利	47,980		

矯正署臺南監獄

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
電腦軟體	15,178		
合計	631,662,536	合計	631,662,536
備註:			