

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 106 年 7 月份

主辦會計人員



機關長官



矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07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	96	02	01	0400000000-2	0	0	0	0	252,301	0	252,301				
				罰款及賠償收入	0			252,301							
				0423170000-0	0	0	0	0	0	252,301	0	252,301			
				矯正署及所屬	0			252,301							
				0423170300-3	0	0	0	0	0	0	0	252,301	0	252,301	
				賠償收入	0			252,301							
04	113	01	02	0423170301-6	0	0	0	0	0	0	252,301	0	252,301		
				一般賠償收入	0			252,301							
				03	0	0	0	0	0	0	0	0	252,301	0	252,301
				違約罰款	0			252,301							
				0700000000-9	0	0	0	0	0	4,857	0	239,619	0	239,619	
				財產收入	0			239,619							
04	113	01	02	0723170000-6	0	0	0	0	4,857	0	239,619	0	239,619		
				矯正署及所屬	0			239,619							
				0723170100-0	0	0	0	0	0	4,857	0	33,999	0	33,999	
				財產孳息	0			33,999							
				0723170106-7	0	0	0	0	0	4,857	0	33,999	0	33,999	
				租金收入	0			33,999							
04	113	01	02	01	0	0	0	0	4,857	0	33,999	0	33,999		
				員工消費合作社租金 收入	0			33,999							

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07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	110	02	01	0723170600-3	0	0	0	0	205,620	0	205,620	
				廢舊物資售價	0			205,620				
				01	0	0	0	0	0	205,620	0	205,620
				廢舊物資售價	0			205,620				
				1100000000-2	0	0	0	16,619	0	16,619	0	167,686
				其他收入	0			167,686				
				1123170000-0	0	0	0	16,619	0	16,619	0	167,686
				矯正署及所屬	0			167,686				
				1123170900-0	0	0	0	16,619	0	16,619	0	167,686
				雜項收入	0			167,686				
				1123170901-3	0	0	0	0	0	0	0	51,978
				收回以前年度歲出	0			51,978				
				02	0	0	0	0	0	0	0	51,978
				收回經費款	0			51,978				
1123170909-5	0	0	0	16,619	0	16,619	0	115,708				
其他雜項收入	0			115,708								
04	0	0	0	10,700	0	10,700	0	77,100				
員工宿舍費	0			77,100								
05	0	0	0	5,919	0	5,919	0	38,608				
宿舍管理費	0			38,608								

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07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)		
				合計	0	0	21,476	0	659,606	
					0		659,606			

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	137,342,000	0	137,342,000	99,761,000	12,095,713	5,534,279
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0		94,226,721	0
					0	0	0		0	
			02	3523174100-0 矯正業務	137,342,000	0	137,342,000	99,761,000	12,095,713	5,534,279
					0	0	0		94,226,721	0
					0	0	0		0	
				01 人事費	136,026,000	0	136,026,000	99,061,000	11,957,132	5,337,639
					0	0	0		93,723,361	0
					0	0	0		0	
				02 業務費	114,688,000	0	114,688,000	83,635,000	9,550,564	3,050,464
					0	0	0		80,584,536	0
					0	0	0		0	
				02 業務費	21,338,000	0	21,338,000	15,426,000	2,406,568	2,287,175
					0	0	0		13,138,825	0
					0	0	0		0	
			02	3523174100-0* 矯正業務	1,316,000	0	1,316,000	700,000	138,581	196,640
					0	0	0		503,360	0
					0	0	0		0	
				03 設備及投資	1,316,000	0	1,316,000	700,000	138,581	196,640
					0	0	0		503,360	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106年01月01日至106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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	569,395	0	569,395	569,395	127,175	0
					0	0		0	569,395	0
				01 人事費	569,395	0	569,395	569,395	127,175	0
					0	0		0	569,395	0
				合計	137,911,395	0	137,911,395	100,330,395	12,222,888	5,534,279
					0	0			94,796,116	0
					0	0			0	

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國106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	11,065,371	2 負債	10,865,371
11 流動資產	11,065,371	21 流動負債	10,865,371
110103 專戶存款	10,765,371	211201 存入保證金	3,008,184
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,348,723
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	6,508,464
		3 淨資產	200,000
		31 資產負債淨額	200,000
		310101 資產負債淨額	200,000
合 計	11,065,371	合 計	11,065,371

附註:

保證品 1,882,917

矯正署臺南第二監獄

資本資產表

中華民國106年07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	191,693,473	資本資產總額	191,693,473
土地	25,373,301	資本資產總額	191,693,473
土地	25,373,301	資本資產總額	191,693,473
土地改良物	2,450,999		
土地改良物	3,768,511		
減: 累計折舊—土地改良物	-1,317,512		
房屋建築及設備	129,900,976		
房屋建築及設備	206,696,891		
減: 累計折舊—房屋建築及設備	-76,795,915		
機械及設備	9,227,542		
機械及設備	14,829,932		
減: 累計折舊—機械及設備	-5,602,390		
交通及運輸設備	11,910,638		
交通及運輸設備	16,222,941		
減: 累計折舊—交通及運輸設備	-4,312,303		
雜項設備	12,830,017		
雜項設備	21,311,937		
減: 累計折舊—雜項設備	-8,481,920		
合計	191,693,473	合計	191,693,473
備註:			

矯正署臺南第二監獄

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	25,373,301	0	0	0	0	25,373,301
土地改良物	3,768,511	-1,268,260	0	0	-49,252	2,450,999
房屋建築及設備	206,696,891	-71,310,344	0	0	-5,485,571	129,900,976
機械及設備	14,661,598	-4,279,112	168,334	0	-1,323,278	9,227,542
交通及運輸設備	16,741,946	-3,770,565	93,975	612,980	-541,738	11,910,638
雜項設備	21,187,536	-6,987,129	241,051	116,650	-1,494,791	12,830,017
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	288,429,783	-87,615,410	503,360	729,630	-8,894,630	191,693,473
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	288,429,783	-87,615,410	503,360	729,630	-8,894,630	191,693,473

備註 1.資本資產成本增加數503,360=屬預算執行增加數503,360+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0。

2.設備及投資預算執行數503,360=本年度預算執行數503,360+以前年度保留預算執行數0。

3.預算採購增加數503,360，設備及投資預算執行數503,360，二者相符。

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	80,584,536	569,395	81,153,931		
0103 法定編制人員待遇	45,805,198	0	45,805,198		
010301 職員待遇	45,805,198	0	45,805,198		
0104 約聘僱人員待遇	8,075,284	0	8,075,284		
010402 約僱人員酬金	8,075,284	0	8,075,284		
0111 獎金	14,771,976	0	14,771,976		
011101 考績獎金	5,399,466	0	5,399,466		
011110 年終工作獎金	9,372,510	0	9,372,510		
0121 其他給與	175,962	569,395	745,357		
012111 婚喪補助	0	283,595	283,595		
012121 子女教育補助	0	285,800	285,800		
012131 休假補助	175,962	0	175,962		
0131 加班值班費	4,538,396	0	4,538,396		

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		合計	
013101 超時加班費	396,068	0		396,068	
013103 值班費	4,142,328	0		4,142,328	
0143 退休離職儲金	3,537,304	0		3,537,304	
014302 公務人員提撥金	3,109,388	0		3,109,388	
014305 約聘僱人員提撥金	427,916	0		427,916	
0151 保險	3,680,416	0		3,680,416	
015101 健保保險補助	2,069,642	0		2,069,642	
015102 公保保險補助	1,152,804	0		1,152,804	
015103 勞保保險補助	457,970	0		457,970	
02 業務費	13,138,825	0		13,138,825	
0201 教育訓練費	61,633	0		61,633	
020102 訓練費	61,633	0		61,633	
0202 水電費	1,826,893	0		1,826,893	

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
020201 水費	654,481	0	654,481		
020202 電費	1,172,412	0	1,172,412		
0203 通訊費	503,489	0	503,489		
020301 數據通訊費	326,091	0	326,091		
020302 一般通訊費	177,398	0	177,398		
0215 資訊服務費	67,906	0	67,906		
021501 資訊操作維護費	67,906	0	67,906		
0221 稅捐及規費	66,740	0	66,740		
022101 稅捐	29,580	0	29,580		
022102 規費	37,160	0	37,160		
0231 保險費	32,733	0	32,733		
023101 法定責任保險	32,157	0	32,157		
023102 對業務活動保險	576	0	576		

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0241 兼職費	9,581	0	9,581		
024101 兼職費	9,581	0	9,581		
0250 按日按件計資酬金	145,415	0	145,415		
025001 顧問費	44,215	0	44,215		
025002 出席費	76,000	0	76,000		
025003 講座鐘點費	25,200	0	25,200		
0262 國內組織會費	6,600	0	6,600		
026201 國內組織會費	6,600	0	6,600		
0271 物品	1,303,265	0	1,303,265		
027101 消耗品	885,923	0	885,923		
027102 非消耗品	358,916	0	358,916		
027103 油料	58,426	0	58,426		
0279 一般事務費	2,135,886	0	2,135,886		

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106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	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
027901 一般事務費	2,135,886	0	2,135,886		
0280 給養費	6,261,352	0	6,261,352		
028001 給養費	6,261,352	0	6,261,352		
0282 房屋建築養護費	147,994	0	147,994		
028201 房屋建築養護費	147,994	0	147,994		
0283 車輛及辦公器具養護費	6,205	0	6,205		
028301 車輛及辦公器具養護費	6,205	0	6,205		
0284 設施及機械設備養護費	459,304	0	459,304		
028401 設施及機械設備養護費	459,304	0	459,304		
0291 國內旅費	59,458	0	59,458		
029101 國內旅費	59,458	0	59,458		
0294 運費	1,405	0	1,405		
029401 運費	1,405	0	1,405		

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106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	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計	
0299 特別費	42,966	0	42,966	
029901 特別費	42,966	0	42,966	
03 設備及投資	503,360	0	503,360	
0319 雜項設備費	503,360	0	503,360	
031901 雜項設備費	503,360	0	503,360	
合計	94,226,721	569,395	94,796,116	

矯正署臺南第二監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	659,606	0	0	0	0	0	0	0	0	659,606
本年度收入	659,606	0	0	0	0	0	0	0	0	659,606
0423170301 一般賠償收入	252,301	0	0	0	0	0	0	0	0	252,301
0723170106 租金收入	33,999	0	0	0	0	0	0	0	0	33,999
0723170600 廢舊物資售價	205,620	0	0	0	0	0	0	0	0	205,620
1123170901 收回以前年度歲出	51,978	0	0	0	0	0	0	0	0	51,978
1123170909 其他雜項收入	115,708	0	0	0	0	0	0	0	0	115,708
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	0

矯正署臺南第二監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	94,796,116	0	0	0	200,000	298	0	94,996,414	5,334,279
本年度支出	94,796,116	0	0	0	200,000	0	0	94,996,116	5,334,279
一、本年度經費	94,226,721	0	0	0	200,000	0	0	94,426,721	5,334,279
3523174100 矯正業務	94,226,721	0	0	0	200,000	0	0	94,426,721	5,334,279
二、統籌科目	569,395	0	0	0	0	0	0	569,395	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	569,395	0	0	0	0	0	0	569,395	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	298	0	298	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	298	0	298	0
105年度 0423170301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	298	0	298	0

矯正署臺南第二監獄

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106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	12,244,364	95,656,020
公庫撥入數	12,222,888	94,996,414
罰款及賠償收入	0	252,301
財產收入	4,857	239,619
其他收入	16,619	167,686
支出	12,244,364	95,455,722
繳付公庫數	21,476	659,606
人事支出	9,677,739	81,153,931
業務支出	2,406,568	13,138,825
設備及投資支出	138,581	503,360
收支餘絀		200,298