

矯正署臺南第二監獄

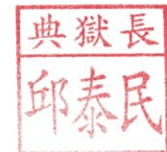
# 會計月報

中華民國 106 年 12 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	96	02	01	0400000000-2	0	0	48,524	0	300,825	
				罰款及賠償收入	0	0	300,825	0		
				0423170000-0	0	0	48,524	0	300,825	
				矯正署及所屬	0	0	300,825	0		
				0423170300-3	0	0	48,524	0	300,825	
				賠償收入	0	0	300,825	0		
				0423170301-6	0	0	48,524	0	300,825	
				一般賠償收入	0	0	300,825	0		
				03	0	0	48,524	0	300,825	
				違約罰款	0	0	300,825	0		
04	113	01	02	0700000000-9	0	0	4,857	0	263,904	
				財產收入	0	0	263,904	0		
				0723170000-6	0	0	4,857	0	263,904	
				矯正署及所屬	0	0	263,904	0		
				0723170100-0	0	0	4,857	0	58,284	
				財產孳息	0	0	58,284	0		
				0723170106-7	0	0	4,857	0	58,284	
				租金收入	0	0	58,284	0		
				01	0	0	4,857	0	58,284	
				員工消費合作社租金 收入	0	0	58,284	0		

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	110		02	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	22,912	0	280,072	0	280,072
				其他收入	0			280,072				
				1123170000-0	0	0	0	22,912	0	280,072	0	280,072
				矯正署及所屬	0			280,072				
				01	0	0	0	22,912	0	280,072	0	280,072
				雜項收入	0			280,072				
				01	0	0	0	0	0	51,978	0	51,978
				收回以前年度歲出	0			51,978				
				02	0	0	0	0	0	51,978	0	51,978
				收回經費款	0			51,978				
02	0	0	0	22,912	0	228,094	0	228,094				
其他雜項收入	0			228,094								
04	0	0	0	15,000	0	151,000	0	151,000				
員工宿舍費	0			151,000								
05	0	0	0	7,412	0	76,194	0	76,194				
宿舍管理費	0			76,194								

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	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)		
				10	0	0	500	0	900
				其他	0		900		
				合計	0	0	76,293	0	844,801
					0		844,801		

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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	160,506,000	0	160,506,000	160,506,000	14,202,064	0
					0	0			159,839,004	666,996
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	160,506,000	0	160,506,000	160,506,000	14,202,064	0
					0	0			159,839,004	666,996
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	159,190,000	0	159,190,000	159,190,000	14,067,881	0
					0	0			158,523,004	666,996
					0	0			0	0
			01	人事費	127,988,000	0	127,988,000	127,988,000	8,071,421	0
					0	0			127,321,004	666,996
					0	0			0	0
			02	業務費	31,202,000	0	31,202,000	31,202,000	5,996,460	0
					0	0			31,202,000	0
					0	0			0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,316,000	0	1,316,000	1,316,000	134,183	0
					0	0			1,316,000	0
					0	0			0	0
			03	設備及投資	1,316,000	0	1,316,000	1,316,000	134,183	0
					0	0			1,316,000	0
					0	0			0	0

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門分列

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)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,154,795	0	1,154,795	38,220	0	
					0	0		1,154,795	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,154,795	0	1,154,795	38,220	0	
					0	0		1,154,795	0	
					0	0		0	0	
				合計	161,660,795	0	161,660,795	14,240,284	0	
					0	0		160,993,799	666,996	
					0	0		0	0	

矯正署臺南第二監獄  
平衡表

中華民國106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	18,805,188	2 負債	18,805,188
11 流動資產	18,805,188	21 流動負債	18,805,188
110103 專戶存款	18,805,188	211201 存入保證金	9,133,437
		211301 應付代收款	1,006,408
		211401 應付保管款	8,665,343
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	18,805,188	合 計	18,805,188

附註:

保證品 1,882,917

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12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)		
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	-84,432	2,415,819
房屋建築及設備	206,696,891	-71,310,344	680,050	0	-9,403,843	126,662,754
機械及設備	14,661,598	-4,279,112	3,455,941	0	-2,401,386	11,437,041
交通及運輸設備	16,741,946	-3,770,565	313,723	612,980	-1,367,586	11,304,538
雜項設備	21,187,536	-6,987,129	932,164	116,650	-2,657,968	12,357,953
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	5,381,878	729,630	-15,915,215	189,551,406
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	5,381,878	729,630	-15,915,215	189,551,406

備註 1.資本資產成本增加數5,381,878=屬預算執行增加數1,316,000+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4,065,878。

2.設備及投資預算執行數1,316,000=本年度預算執行數1,316,000+以前年度保留預算執行數0。

3.預算採購增加數1,316,000，設備及投資預算執行數1,316,000，二者相符。



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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	127,321,004	1,154,795	128,475,799	
0103 法定編制人員待遇	71,194,219	0	71,194,219	
010301 職員待遇	71,194,219	0	71,194,219	
0104 約聘僱人員待遇	13,738,962	0	13,738,962	
010402 約僱人員酬金	13,738,962	0	13,738,962	
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	1,732,734	1,154,795	2,887,529	
012111 婚喪補助	0	362,695	362,695	
012121 子女教育補助	0	792,100	792,100	
012131 休假補助	1,732,734	0	1,732,734	
0131 加班值班費	11,452,839	0	11,452,839	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
013101 超時加班費	1,150,828	0	1,150,828	
013102 不休假加班費	1,593,096	0	1,593,096	
013103 值班費	8,708,915	0	8,708,915	
0143 退休離職儲金	6,457,424	0	6,457,424	
014302 公務人員提撥金	5,635,596	0	5,635,596	
014305 約聘僱人員提撥金	821,828	0	821,828	
0151 保險	7,972,850	0	7,972,850	
015101 健保保險補助	4,819,141	0	4,819,141	
015102 公保保險補助	2,094,186	0	2,094,186	
015103 勞保保險補助	1,059,523	0	1,059,523	
02 業務費	31,202,000	0	31,202,000	
0201 教育訓練費	200,342	0	200,342	
020102 訓練費	200,342	0	200,342	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0202 水電費	3,376,693	0	3,376,693	
020201 水費	1,410,050	0	1,410,050	
020202 電費	1,966,643	0	1,966,643	
0203 通訊費	893,528	0	893,528	
020301 數據通訊費	526,476	0	526,476	
020302 一般通訊費	367,052	0	367,052	
0215 資訊服務費	179,716	0	179,716	
021501 資訊操作維護費	179,716	0	179,716	
0221 稅捐及規費	70,740	0	70,740	
022101 稅捐	29,580	0	29,580	
022102 規費	41,160	0	41,160	
0231 保險費	42,345	0	42,345	
023101 法定責任保險	35,721	0	35,721	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
023102 對業務活動保險	3,060	0	3,060	
023103 對財產保險	3,564	0	3,564	
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	277,072	0	277,072	
025001 顧問費	122,905	0	122,905	
025002 出席費	116,000	0	116,000	
025003 講座鐘點費	38,167	0	38,167	
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	2,861,434	0	2,861,434	
027101 消耗品	1,956,004	0	1,956,004	
027102 非消耗品	785,968	0	785,968	

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	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計	
027103 油料	119,462	0	119,462	
0279 一般事務費	5,063,123	0	5,063,123	
027901 一般事務費	5,063,123	0	5,063,123	
0280 給養費	15,727,955	0	15,727,955	
028001 給養費	15,727,955	0	15,727,955	
0282 房屋建築養護費	616,329	0	616,329	
028201 房屋建築養護費	616,329	0	616,329	
0283 車輛及辦公器具養護費	185,195	0	185,195	
028301 車輛及辦公器具養護費	185,195	0	185,195	
0284 設施及機械設備養護費	1,462,279	0	1,462,279	
028401 設施及機械設備養護費	1,462,279	0	1,462,279	
0291 國內旅費	132,661	0	132,661	
029101 國內旅費	132,661	0	132,661	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0294 運費	1,565	0	1,565	
029401 運費	1,565	0	1,565	
0295 短程車資	1,842	0	1,842	
029501 短程車資	1,842	0	1,842	
0299 特別費	93,000	0	93,000	
029901 特別費	93,000	0	93,000	
03 設備及投資	1,316,000	0	1,316,000	
0319 雜項設備費	1,316,000	0	1,316,000	
031901 雜項設備費	1,316,000	0	1,316,000	
合計	159,839,004	1,154,795	160,993,799	