

矯正署臺南第二監獄

# 會計月報

中華民國 106 年 9 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09月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	252,301	
	96			0423170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	252,301	
		02		0423170300-3 賠償收入	0	0	0	0	252,301	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	252,301	
				03 違約罰款	0	0	0	0	252,301	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	4,857	0	249,333
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	4,857	0	249,333
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0	4,857	0	43,713
			02	0723170106-7 租金收入	0	0	0	4,857	0	43,713
				01 員工消費合作社租金 收入	0	0	0	4,857	0	43,713

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09月30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	01	02	0723170600-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	205,620		
					0			205,620				
				01	廢舊物資售價	0	0	0	0	0	205,620	
						0			205,620			
					1100000000-2 其他收入	0	0	0	22,197	0	212,410	
						0			212,410			
					1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	22,197	0	212,410	
						0			212,410			
					1123170900-0 雜項收入	0	0	0	22,197	0	212,410	
						0			212,410			
					01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	51,978
							0			51,978		
					02	收回經費款	0	0	0	0	0	51,978
							0			51,978		
		02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	22,197	0	160,432			
				0			160,432					
		04	員工宿舍費	0	0	0	14,700	0	106,600			
				0			106,600					
		05	宿舍管理費	0	0	0	7,497	0	53,832			
				0			53,832					

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09月30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	27,054	0	714,044	
					0		714,044			

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09月30日

經資門分列

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	154,402,000	0	154,402,000	124,519,000	12,808,835	5,632,728	
					0	0			118,886,272	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	154,402,000	0	154,402,000	124,519,000	12,808,835	5,632,728	
					0	0			118,886,272	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	153,086,000	0	153,086,000	123,469,000	12,595,643	5,360,661	
					0	0			118,108,339	0	
					0	0			0		
			01	人事費	127,988,000	0	127,988,000	101,835,000	9,456,223	2,543,496	
					0	0			99,291,504	0	
					0	0			0		
			02	業務費 <i>十 25 萬</i>	25,098,000	0	25,098,000	21,634,000	3,139,420	2,817,165	
					0	0			18,816,835	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,316,000	0	1,316,000	1,050,000	213,192	272,067	
					0	0			777,933	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,316,000	0	1,316,000	1,050,000	213,192	272,067	
					0	0			777,933	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09月30日

經資門分列

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	610,275	0	610,275	610,275	40,880	0
					0	0			610,275	0
					0	0			0	
				01 人事費	610,275	0	610,275	610,275	40,880	0
					0	0			610,275	0
					0	0			0	
				合計	155,012,275	0	155,012,275	125,129,275	12,849,715	5,632,728
					0	0			119,496,547	0
					0	0			0	

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國106年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,445,977	2 負債	11,245,977
11 流動資產	11,445,977	21 流動負債	11,245,977
110103 專戶存款	10,995,977	211201 存入保證金	2,958,984
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,365,169
110701 暫付款	250,000	211401 應付保管款	6,921,824
		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	11,445,977	合 計	11,445,977

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09月30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	-63,324	2,436,927
房屋建築及設備	206,696,891	-71,310,344	0	0	-7,052,878	128,333,669
機械及設備	14,661,598	-4,279,112	2,395,474	0	-1,729,186	11,048,774
交通及運輸設備	16,741,946	-3,770,565	93,975	612,980	-870,531	11,581,845
雜項設備	21,187,536	-6,987,129	456,674	116,650	-1,958,552	12,581,879
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	2,946,123	729,630	-11,674,471	191,356,395
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	2,946,123	729,630	-11,674,471	191,356,395

備註 1.資本資產成本增加數2,946,123 = 屬預算執行增加數777,933+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2,168,190。

2.設備及投資預算執行數777,933 = 本年度預算執行數777,933+以前年度保留預算執行數0。

3.預算採購增加數777,933，設備及投資預算執行數777,933，二者相符。



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09月30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	99,291,504	610,275	99,901,779	
0103 法定編制人員待遇	58,908,235	0	58,908,235	
010301 職員待遇	58,908,235	0	58,908,235	
0104 約聘僱人員待遇	9,363,788	0	9,363,788	
010402 約僱人員酬金	9,363,788	0	9,363,788	
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	368,596	610,275	978,871	
012111 婚喪補助	0	324,475	324,475	
012121 子女教育補助	0	285,800	285,800	
012131 休假補助	368,596	0	368,596	
0131 加班值班費	6,262,237	0	6,262,237	

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09月30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	599,045	0	599,045	
013103 值班費	5,663,192	0	5,663,192	
0143 退休離職儲金	4,648,591	0	4,648,591	
014302 公務人員提撥金	4,123,697	0	4,123,697	
014305 約聘僱人員提撥金	524,894	0	524,894	
0151 保險	4,968,081	0	4,968,081	
015101 健保保險補助	2,810,057	0	2,810,057	
015102 公保保險補助	1,536,836	0	1,536,836	
015103 勞保保險補助	621,188	0	621,188	
02 業務費	18,816,835	0	18,816,835	
0201 教育訓練費	108,024	0	108,024	
020102 訓練費	108,024	0	108,024	
0202 水電費	2,499,905	0	2,499,905	

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09月30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	942,882	0	942,882	
020202 電費	1,557,023	0	1,557,023	
0203 通訊費	653,355	0	653,355	
020301 數據通訊費	406,245	0	406,245	
020302 一般通訊費	247,110	0	247,110	
0215 資訊服務費	116,432	0	116,432	
021501 資訊操作維護費	116,432	0	116,432	
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09月30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	194,895	0	194,895		
025001 顧問費	71,695	0	71,695		
025002 出席費	90,000	0	90,000		
025003 講座鐘點費	33,200	0	33,200		
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	1,672,793	0	1,672,793		
027101 消耗品	1,158,872	0	1,158,872		
027102 非消耗品	427,856	0	427,856		
027103 油料	86,065	0	86,065		
0279 一般事務費	2,880,491	0	2,880,491		

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09月30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	2,880,491	0	2,880,491		
0280 給養費	9,382,156	0	9,382,156		
028001 給養費	9,382,156	0	9,382,156		
0282 房屋建築養護費	243,739	0	243,739		
028201 房屋建築養護費	243,739	0	243,739		
0283 車輛及辦公器具養護費	18,355	0	18,355		
028301 車輛及辦公器具養護費	18,355	0	18,355		
0284 設施及機械設備養護費	773,165	0	773,165		
028401 設施及機械設備養護費	773,165	0	773,165		
0291 國內旅費	96,958	0	96,958		
029101 國內旅費	96,958	0	96,958		
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09月30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		
0295 短程車資	350	0	350		
029501 短程車資	350	0	350		
0299 特別費	59,158	0	59,158		
029901 特別費	59,158	0	59,158		
03 設備及投資	777,933	0	777,933		
0319 雜項設備費	777,933	0	777,933		
031901 雜項設備費	777,933	0	777,933		
合計	118,886,272	610,275	119,496,547		