

矯正署臺南第二監獄

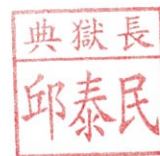
會計月報

中華民國 106 年 11 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11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	0	259,047	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	0	259,047	
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0	0	53,427	
			02	0723170106-7 租金收入	0	0	0	0	53,427	
			01	員工消費合作社租金 收入	0	0	0	0	53,427	

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	01	0723170600-3	0	0	0	0	205,620	
				廢舊物資售價	0			205,620		
				01	0	0	0	0	0	205,620
				廢舊物資售價	0			205,620		
				1100000000-2	0	0	0	23,042	0	257,160
				其他收入	0			257,160		
				1123170000-0	0	0	0	23,042	0	257,160
				矯正署及所屬	0			257,160		
				1123170900-0	0	0	0	23,042	0	257,160
				雜項收入	0			257,160		
				1123170901-3	0	0	0	0	0	51,978
				收回以前年度歲出	0			51,978		
				02	0	0	0	0	0	51,978
				收回經費款	0			51,978		
1123170909-5	0	0	0	23,042	0	205,182				
其他雜項收入	0			205,182						
04	0	0	0	14,700	0	136,000				
員工宿舍費	0			136,000						
05	0	0	0	7,942	0	68,782				
宿舍管理費	0			68,782						

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11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)		
				10	0	0	400	0	400	
				其他	0		400			
				合計	0	0	27,899	0	768,508	
					0		768,508			

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11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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	158,425,000	0	158,425,000	157,409,000	14,092,762	11,772,060	
					0	0			145,636,940	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	158,425,000	0	158,425,000	157,409,000	14,092,762	11,772,060	
					0	0			145,636,940	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	157,109,000	0	157,109,000	156,093,000	13,845,652	11,637,877	
					0	0			144,455,123	0	
					0	0			0		
			01	人事費	127,988,000	0	127,988,000	127,988,000	10,262,436	8,738,417	
					0	0			119,249,583	0	
					0	0			0		
			02	業務費	29,121,000	0	29,121,000	28,105,000	3,583,216	2,899,460	
					0	0			25,205,540	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,316,000	0	1,316,000	1,316,000	247,110	134,183	
					0	0			1,181,817	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,316,000	0	1,316,000	1,316,000	247,110	134,183	
					0	0			1,181,817	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11月30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)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,116,575	0	1,116,575	0	0	
					0	0		1,116,575	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,116,575	0	1,116,575	0	0	
					0	0		1,116,575	0	
					0	0		0		
				合計	159,541,575	0	159,541,575	14,092,762	11,772,060	
					0	0		146,753,515	0	
					0	0		0		

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國106年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	12,019,336	2 負債	11,819,336
11 流動資產	12,019,336	21 流動負債	11,819,336
110103 專戶存款	11,609,336	211201 存入保證金	2,935,068
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,280,200
110701 暫付款	210,000	211401 應付保管款	7,604,068
		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	12,019,336	合 計	12,019,336

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11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	-77,396	2,422,855
房屋建築及設備	206,696,891	-71,310,344	0	0	-8,620,184	126,766,363
機械及設備	14,661,598	-4,279,112	2,806,247	0	-2,176,888	11,011,845
交通及運輸設備	16,741,946	-3,770,565	281,723	612,980	-1,199,326	11,440,798
雜項設備	21,187,536	-6,987,129	793,675	116,650	-2,424,173	12,453,259
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	3,881,645	729,630	-14,497,967	189,468,421
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	3,881,645	729,630	-14,497,967	189,468,421

備註 1.資本資產成本增加數3,881,645=屬預算執行增加數1,181,817+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2,699,828。

2.設備及投資預算執行數1,181,817=本年度預算執行數1,181,817+以前年度保留預算執行數0。 3.預算採購增加數1,181,817，設備及投資預算執行數1,181,817，二者相符。

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11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	119,249,583	1,116,575	120,366,158	
0103 法定編制人員待遇	71,496,116	0	71,496,116	
010301 職員待遇	71,496,116	0	71,496,116	
0104 約聘僱人員待遇	12,044,697	0	12,044,697	
010402 約僱人員酬金	12,044,697	0	12,044,697	
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	1,170,457	1,116,575	2,287,032	
012111 婚喪補助	0	324,475	324,475	
012121 子女教育補助	0	792,100	792,100	
012131 休假補助	1,170,457	0	1,170,457	
0131 加班值班費	7,741,390	0	7,741,390	

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11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	7,142,345	0	7,142,345	
0143 退休離職儲金	5,789,073	0	5,789,073	
014302 公務人員提撥金	5,134,033	0	5,134,033	
014305 約聘僱人員提撥金	655,040	0	655,040	
0151 保險	6,235,874	0	6,235,874	
015101 健保保險補助	3,581,087	0	3,581,087	
015102 公保保險補助	1,909,645	0	1,909,645	
015103 勞保保險補助	745,142	0	745,142	
02 業務費	25,205,540	0	25,205,540	
0201 教育訓練費	153,974	0	153,974	
020102 訓練費	153,974	0	153,974	
0202 水電費	3,156,305	0	3,156,305	

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11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	1,249,144	0	1,249,144	
020202 電費	1,907,161	0	1,907,161	
0203 通訊費	812,158	0	812,158	
020301 數據通訊費	486,399	0	486,399	
020302 一般通訊費	325,759	0	325,759	
0215 資訊服務費	143,443	0	143,443	
021501 資訊操作維護費	143,443	0	143,443	
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	42,345	0	42,345	
023101 法定責任保險	35,721	0	35,721	
023102 對業務活動保險	3,060	0	3,060	

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11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	
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	241,340	0	241,340	
025001 顧問費	95,740	0	95,740	
025002 出席費	110,000	0	110,000	
025003 講座鐘點費	35,600	0	35,600	
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	2,136,424	0	2,136,424	
027101 消耗品	1,398,780	0	1,398,780	
027102 非消耗品	635,051	0	635,051	
027103 油料	102,593	0	102,593	

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11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	
0279 一般事務費	3,731,159	0	3,731,159	
027901 一般事務費	3,731,159	0	3,731,159	
0280 給養費	12,913,224	0	12,913,224	
028001 給養費	12,913,224	0	12,913,224	
0282 房屋建築養護費	480,679	0	480,679	
028201 房屋建築養護費	480,679	0	480,679	
0283 車輛及辦公器具養護費	49,317	0	49,317	
028301 車輛及辦公器具養護費	49,317	0	49,317	
0284 設施及機械設備養護費	1,058,575	0	1,058,575	
028401 設施及機械設備養護費	1,058,575	0	1,058,575	
0291 國內旅費	115,951	0	115,951	
029101 國內旅費	115,951	0	115,951	
0294 運費	1,565	0	1,565	

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11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	
029401 運費	1,565	0	1,565	
0295 短程車資	1,142	0	1,142	
029501 短程車資	1,142	0	1,142	
0299 特別費	85,018	0	85,018	
029901 特別費	85,018	0	85,018	
03 設備及投資	1,181,817	0	1,181,817	
0319 雜項設備費	1,181,817	0	1,181,817	
031901 雜項設備費	1,181,817	0	1,181,817	
合計	145,636,940	1,116,575	146,753,515	