

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 107 年 10 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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	98	02	01	0400000000-2	156,000	156,000	78,000	0	0	-76,669
				罰款及賠償收入	0			1,331		
				0423170000-0	156,000	156,000	78,000	0	0	-76,669
				矯正署及所屬	0			1,331		
				0423170300-3	156,000	156,000	78,000	0	0	-76,669
				賠償收入	0			1,331		
				0423170301-6	156,000	156,000	78,000	0	0	-76,669
				一般賠償收入	0			1,331		
				03	156,000	156,000	78,000	0	0	-76,669
				違約罰款	0			1,331		
				0700000000-9	119,000	119,000	80,000	5,987	0	-22,042
				財產收入	0			57,958		
04	112	01	02	0723170000-6	119,000	119,000	80,000	5,987	0	-22,042
				矯正署及所屬	0			57,958		
				0723170100-0	58,000	58,000	50,000	5,987	0	7,958
				財產孳息	0			57,958		
				0723170106-7	58,000	58,000	50,000	5,987	0	7,958
				租金收入	0			57,958		
01	58,000	58,000	50,000	4,857	0	-1,430				
消費合作社租金收入	0			48,570						

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	109			10	0	0	0	1,130	0	9,388	
				其他	0			9,388			
				02	0723170600-3	61,000	61,000	30,000	0	0	-30,000
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	61,000	61,000	30,000	0	0	-30,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	198,000	198,000	163,000	26,740	0	66,968	
				其他收入	0			229,968			
				1123170000-0	198,000	198,000	163,000	26,740	0	66,968	
				矯正署及所屬	0			229,968			
				01	1123170900-0	198,000	198,000	163,000	26,740	0	66,968
				雜項收入	0			229,968			
				02	1123170909-5	198,000	198,000	163,000	26,740	0	66,968
				其他雜項收入	0			229,968			
04	04	136,000	136,000	112,000	18,500	0	43,115				
員工宿舍費	0			155,115							
05	05	62,000	62,000	51,000	8,240	0	22,303				
宿舍管理費	0			73,303							
10	10	0	0	0	0	0	1,550				
其他	0				1,550						

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	473,000	473,000	321,000	32,727	0	-31,743
					0			289,257		

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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 累計分配數 (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	175,810,000	0	175,810,000	153,644,000	11,626,047	2,381,542
					0	0			151,262,458	403,150
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	175,810,000	0	175,810,000	153,644,000	11,626,047	2,381,542
					0	0			151,262,458	403,150
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	174,177,000	0	174,177,000	152,011,000	11,481,901	1,877,301
					0	0			150,133,699	403,150
					0	0			0	
				01 人事費	142,135,000	0	142,135,000	121,928,000	8,785,220	49,354
					0	0			121,878,646	0
					0	0			0	
				02 業務費	32,042,000	0	32,042,000	30,083,000	2,696,681	1,827,947
					0	0			28,255,053	403,150
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,633,000	0	1,633,000	1,633,000	144,146	504,241
					0	0			1,128,759	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,633,000	0	1,633,000	1,633,000	144,146	504,241
					0	0			1,128,759	0
					0	0			0	

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年10月31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 累計分配數 (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	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	1,326,561	0	1,326,561	1,326,561	500	0	
					0	0			1,326,561	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,326,561	0	1,326,561	1,326,561	500	0	
					0	0			1,326,561	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,976,058	0	2,976,058	2,976,058	240,861	0	
					0	0			2,976,058	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,976,058	0	2,976,058	2,976,058	240,861	0	
					0	0			2,976,058	0	
					0	0			0		
				合計	180,112,619	0	180,112,619	157,946,619	11,867,408	2,381,542	
					0	0			155,565,077	403,150	
					0	0			0		

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,503,579	2 負債	18,900,429
11 流動資產	19,503,579	21 流動負債	18,900,429
110103 專戶存款	18,700,429	211201 存入保證金	6,410,339
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,904,940
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	9,585,150
110901 預付款	403,150	3 淨資產	603,150
		31 資產負債淨額	603,150
		310101 資產負債淨額	603,150
合 計	19,503,579	合 計	19,503,579

附註:

保證品 2,222,867

矯正署臺南第二監獄

資本資產表

中華民國107年10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	203,759,119	資本資產總額	203,771,721
土地	31,078,878	資本資產總額	203,771,721
土地	31,078,878	資本資產總額	203,771,721
土地改良物	2,345,459		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,423,052		
房屋建築及設備	128,714,159		
房屋建築及設備	222,305,657		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-93,591,498		
機械及設備	10,002,154		
機械及設備	18,903,835		
減：累計折舊—機械及設備	-8,901,681		
交通及運輸設備	20,874,152		
交通及運輸設備	27,855,361		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,981,209		
雜項設備	10,744,317		
雜項設備	22,775,319		
減：累計折舊—雜項設備	-12,031,002		
無形資產	12,602		
無形資產	12,602		
電腦軟體	12,602		
合計	203,771,721	合計	203,771,721
備註:			

矯正署臺南第二監獄

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年10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	5,705,577	0	0	31,078,878
土地改良物	3,768,511	-1,352,692	0	0	-70,360	2,345,459
房屋建築及設備	207,376,941	-80,714,187	14,928,716	0	-12,877,311	128,714,159
機械及設備	18,117,539	-6,680,498	786,296	0	-2,221,183	10,002,154
交通及運輸設備	16,442,689	-5,138,151	11,412,672	0	-1,843,058	20,874,152
雜項設備	22,003,050	-9,645,097	772,269	0	-2,385,905	10,744,317
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	293,082,031	-103,530,625	33,605,530	0	-19,397,817	203,759,119
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	14,000	1,398	0	12,602
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	14,000	1,398	0	12,602
合計	293,082,031	-103,530,625	33,619,530	1,398	-19,397,817	203,771,721

備註 1.資本資產成本增加數33,619,530=屬預算執行增加數1,128,759+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32,490,771。

2.設備及投資預算執行數1,128,759=本年度預算執行數1,128,759+以前年度保留預算執行數0。 3.預算採購增加數1,128,759，設備及投資預算執行數1,128,759，二者相符。

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	121,878,646	2,976,058	1,326,561	126,181,265	
0103 法定編制人員待遇	74,395,186	2,249,920	0	76,645,106	
010301 職員待遇	74,395,186	2,249,920	0	76,645,106	
0104 約聘僱人員待遇	9,728,458	289,160	0	10,017,618	
010402 約僱人員酬金	9,727,658	289,160	0	10,016,818	
010403 兼課鐘點費	800	0	0	800	
0111 獎金	17,126,286	176,323	0	17,302,609	
011101 考績獎金	6,332,780	176,323	0	6,509,103	
011110 年終工作獎金	10,793,506	0	0	10,793,506	
0121 其他給與	1,609,433	0	1,326,561	2,935,994	
012111 婚喪補助	0	0	518,805	518,805	
012121 子女教育補助	0	0	806,100	806,100	
012131 休假補助	1,609,433	0	0	1,609,433	

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
012141 生育補助	0	0	1,656	1,656	
0131 加班值班費	6,659,519	0	0	6,659,519	
013101 超時加班費	592,330	0	0	592,330	
013103 值班費	6,067,189	0	0	6,067,189	
0143 退休離職儲金	6,000,931	132,110	0	6,133,041	
014302 公務人員提撥金	5,431,677	132,110	0	5,563,787	
014305 約聘僱人員提撥金	569,254	0	0	569,254	
0151 保險	6,358,833	128,545	0	6,487,378	
015101 健保保險補助	3,666,679	62,213	0	3,728,892	
015102 公保保險補助	2,006,739	48,952	0	2,055,691	
015103 勞保保險補助	685,415	17,380	0	702,795	
02 業務費	28,255,053	0	0	28,255,053	
0201 教育訓練費	221,257	0	0	221,257	

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
020102 訓練費	221,257	0	0	221,257	
0202 水電費	3,135,413	0	0	3,135,413	
020201 水費	1,392,898	0	0	1,392,898	
020202 電費	1,742,515	0	0	1,742,515	
0203 通訊費	521,134	0	0	521,134	
020301 數據通訊費	197,975	0	0	197,975	
020302 一般通訊費	323,159	0	0	323,159	
0215 資訊服務費	74,560	0	0	74,560	
021501 資訊操作維護費	74,560	0	0	74,560	
0221 稅捐及規費	66,330	0	0	66,330	
022101 稅捐	29,580	0	0	29,580	
022102 規費	36,750	0	0	36,750	
0231 保險費	37,363	0	0	37,363	

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
023101 法定責任保險	37,363	0	0	37,363	
0250 按日按件計資酬金	391,766	0	0	391,766	
025001 顧問費	68,700	0	0	68,700	
025002 出席費	125,000	0	0	125,000	
025003 講座鐘點費	198,066	0	0	198,066	
0262 國內組織會費	7,500	0	0	7,500	
026201 國內組織會費	7,500	0	0	7,500	
0271 物品	682,338	0	0	682,338	
027101 消耗品	459,909	0	0	459,909	
027102 非消耗品	129,755	0	0	129,755	
027103 油料	92,674	0	0	92,674	
0279 一般事務費	3,244,386	0	0	3,244,386	
027901 一般事務費	3,244,386	0	0	3,244,386	

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0280 給養費	19,168,611	0	0	19,168,611	
028001 給養費	19,168,611	0	0	19,168,611	
0282 房屋建築養護費	50,004	0	0	50,004	
028201 房屋建築養護費	50,004	0	0	50,004	
0283 車輛及辦公器具養護費	33,692	0	0	33,692	
028301 車輛及辦公器具養護費	33,692	0	0	33,692	
0284 設施及機械設備養護費	412,352	0	0	412,352	
028401 設施及機械設備養護費	412,352	0	0	412,352	
0291 國內旅費	121,778	0	0	121,778	
029101 國內旅費	121,778	0	0	121,778	
0294 運費	11,970	0	0	11,970	
029401 運費	11,970	0	0	11,970	
0299 特別費	74,599	0	0	74,599	

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
029901 特別費	74,599	0	0	74,599	
03 設備及投資*	1,128,759	0	0	1,128,759	
0319 雜項設備費*	1,128,759	0	0	1,128,759	
031901 雜項設備費*	1,128,759	0	0	1,128,759	
合計	151,262,458	2,976,058	1,326,561	155,565,077	