

矯正署臺南第二監獄

# 會計月報

中華民國 108 年 01 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108年01月01日至108年01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	99	02	01	0400000000-2	216,000	216,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	216,000	216,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	216,000	216,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	216,000	216,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	216,000	216,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	111	01	02	0700000000-9	160,000	160,000	4,000	4,789	0	789
				財產收入	0			4,789		
				0723170000-6	160,000	160,000	4,000	4,789	0	789
				矯正署及所屬	0			4,789		
				0723170100-0	58,000	58,000	4,000	4,789	0	789
				財產孳息	0			4,789		
				0723170106-7	58,000	58,000	4,000	4,789	0	789
				租金收入	0			4,789		
				01	58,000	58,000	4,000	4,789	0	789
				消費合作社租金收入	0			4,789		

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	111			0723170600-3	102,000	102,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				01	102,000	102,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	219,000	219,000	18,000	50,855	0	32,855	
				其他收入	0			50,855			
				1123170000-0	219,000	219,000	18,000	50,855	0	32,855	
				矯正署及所屬	0			50,855			
				01	1123170900-0	219,000	219,000	18,000	50,855	0	32,855
				雜項收入	0			50,855			
				02	1123170909-5	219,000	219,000	18,000	50,855	0	32,855
				其他雜項收入	0			50,855			
				04	1123170909-5	146,000	146,000	12,000	35,200	0	23,200
				員工宿舍費	0			35,200			
05	1123170909-5	73,000	73,000	6,000	15,655	0	9,655				
宿舍管理費	0			15,655							
合計	595,000	595,000	22,000	55,644	0	33,644					
				0			55,644				

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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		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)		
12				0023000000-0 法務部主管	166,291,000	0	166,291,000	48,587,000	30,632,021	17,954,979	
					0	0			30,632,021	7,554,881	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	166,291,000	0	166,291,000	48,587,000	30,632,021	17,954,979	
					0	0			30,632,021	7,554,881	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	164,693,000	0	164,693,000	48,587,000	30,632,021	17,954,979	
					0	0			30,632,021	7,554,881	
					0	0			0		
			01	01 人事費	148,783,000	0	148,783,000	45,133,000	29,032,013	16,100,987	
					0	0			29,032,013	7,554,881	
					0	0			0		
			02	02 業務費	15,910,000	0	15,910,000	3,454,000	1,600,008	1,853,992	
					0	0			1,600,008	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,598,000	0	1,598,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	03 設備及投資	1,598,000	0	1,598,000	0	0	0	
					0	0			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108年01月01日至108年01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		
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)
				合計	166,291,000	0	166,291,000	48,587,000	30,632,021	17,954,979
					0	0			30,632,021	7,554,881
					0	0			0	

矯正署臺南第二監獄  
平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,335,725	2 負債	15,580,844
11 流動資產	23,335,725	21 流動負債	15,580,844
110103 專戶存款	15,380,104	211201 存入保證金	2,822,905
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	3,333,739
110701 暫付款	200,740	211401 應付保管款	9,424,200
110901 預付款	7,554,881	3 淨資產	7,754,881
		31 資產負債淨額	7,754,881
		310101 資產負債淨額	7,754,881
合 計	23,335,725	合 計	23,335,725

附註:

保證品 2,082,867

矯正署臺南第二監獄

資本資產表

中華民國108年01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	200,690,632	資本資產總額	200,702,535
土地	31,078,878	資本資產總額	200,702,535
土地	31,078,878	資本資產總額	200,702,535
土地改良物	2,324,351		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,444,160		
房屋建築及設備	127,007,564		
房屋建築及設備	223,467,847		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-96,460,283		
機械及設備	9,836,217		
機械及設備	19,425,616		
減：累計折舊—機械及設備	-9,589,399		
交通及運輸設備	19,902,450		
交通及運輸設備	27,855,361		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,952,911		
雜項設備	10,541,172		
雜項設備	23,278,869		
減：累計折舊—雜項設備	-12,737,697		
無形資產	11,903		
無形資產	11,903		
電腦軟體	11,903		
合計	200,702,535	合計	200,702,535
備註:			

矯正署臺南第二監獄

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年01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	31,078,878	0	0	0	0	31,078,878
土地改良物	3,768,511	-1,437,124	0	0	-7,036	2,324,351
房屋建築及設備	223,467,847	-95,632,142	0	0	-828,141	127,007,564
機械及設備	19,425,616	-9,359,238	0	0	-230,161	9,836,217
交通及運輸設備	27,855,361	-7,631,494	0	0	-321,417	19,902,450
雜項設備	23,278,869	-12,510,844	0	0	-226,853	10,541,172
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	328,875,082	-126,570,842	0	0	-1,613,608	200,690,632
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	12,136	0	0	233	0	11,903
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	12,136	0	0	233	0	11,903
合計	328,887,218	-126,570,842	0	233	-1,613,608	200,702,535

備註 1.資本資產成本增加數0=屬預算執行增加數0+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0=本年度預算執行數0+以前年度保留預算執行數0。3.預算採購增加數0，設備及投資預算執行數0，二者相符。

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108年01月01日至108年01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	合計			
01 人事費	29,032,013	29,032,013			
0103 法定編制人員待遇	15,009,607	15,009,607			
010301 職員待遇	15,009,607	15,009,607			
0104 約聘僱人員待遇	791,804	791,804			
010402 約僱人員酬金	791,804	791,804			
0105 技工及工友待遇	72,240	72,240			
010501 技工及工友待遇	72,240	72,240			
0111 獎金	12,369,637	12,369,637			
011110 年終工作獎金	12,369,637	12,369,637			
0143 退休離職儲金	586,424	586,424			
014302 公務人員提撥金	586,424	586,424			
0151 保險	202,301	202,301			
015102 公保保險補助	202,301	202,301			

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108年01月01日至108年01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	合計			
02 業務費	1,600,008	1,600,008			
0202 水電費	273,013	273,013			
020201 水費	96,916	96,916			
020202 電費	176,097	176,097			
0203 通訊費	45,765	45,765			
020301 數據通訊費	17,515	17,515			
020302 一般通訊費	28,250	28,250			
0231 保險費	986	986			
023102 對業務活動保險	986	986			
0250 按日按件計資酬金	8,000	8,000			
025002 出席費	8,000	8,000			
0279 一般事務費	18,588	18,588			
027901 一般事務費	18,588	18,588			

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108年01月01日至108年01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	合計			
0280 給養費	1,215,452	1,215,452			
028001 給養費	1,215,452	1,215,452			
0283 車輛及辦公器具養護費	21,591	21,591			
028301 車輛及辦公器具養護費	21,591	21,591			
0284 設施及機械設備養護費	11,825	11,825			
028401 設施及機械設備養護費	11,825	11,825			
0299 特別費	4,788	4,788			
029901 特別費	4,788	4,788			
合計	30,632,021	30,632,021			