

矯正署臺南第二監獄

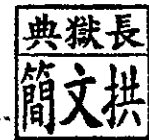
# 會計月報

中華民國 106 年 5 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05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				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	229,905	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	0	229,905	
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0	4,857	24,285	
			02	0723170106-7 租金收入	0	0	0	4,857	24,285	
			01	員工消費合作社租金 收入	0	0	0	4,857	24,285	

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05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	01	0723170600-3	0	0	205,620	0	205,620	
				廢舊物資售價	0	0	205,620	0	205,620	
				01	0	0	205,620	0	205,620	
				廢舊物資售價	0	0	205,620	0	205,620	
				1100000000-2	0	0	18,995	0	133,624	
				其他收入	0	0	133,624	0	133,624	
				1123170000-0	0	0	18,995	0	133,624	
				矯正署及所屬	0	0	133,624	0	133,624	
				1123170900-0	0	0	18,995	0	133,624	
				雜項收入	0	0	133,624	0	133,624	
				1123170901-3	0	0	0	0	51,978	
				收回以前年度歲出	0	0	51,978	0	51,978	
				02	0	0	0	0	51,978	
				收回經費款	0	0	51,978	0	51,978	
				1123170909-5	0	0	18,995	0	81,646	
其他雜項收入	0	0	81,646	0	81,646					
04	0	0	11,300	0	55,100					
員工宿舍費	0	0	55,100	0	55,100					
05	0	0	7,695	0	26,546					
宿舍管理費	0	0	26,546	0	26,546					

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05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)		
				合計	0	0	229,472	0	615,830	
					0		615,830			

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05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)	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	135,345,000	0	135,345,000	76,766,000	10,973,408	5,996,824
					0	0			70,769,176	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	135,345,000	0	135,345,000	76,766,000	10,973,408	5,996,824
					0	0			70,769,176	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	134,029,000	0	134,029,000	76,416,000	10,848,815	5,967,760
					0	0			70,448,240	0
					0	0			0	
			01	人事費	114,688,000	0	114,688,000	65,435,000	8,918,527	3,154,699
					0	0			62,280,301	0
					0	0			0	
			02	業務費	19,341,000	0	19,341,000	10,981,000	1,930,288	2,813,061
					0	0			8,167,939	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,316,000	0	1,316,000	350,000	124,593	29,064
					0	0			320,936	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	1,316,000	0	1,316,000	350,000	124,593	29,064
					0	0			320,936	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106年01月01日至106年05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		
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	執行數 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	442,220	0	442,220	105,550	0	
					0	0		442,220	0	
					0	0		0		
				01 人事費	442,220	0	442,220	105,550	0	
					0	0		442,220	0	
					0	0		0		
				合計	135,787,220	0	135,787,220	11,078,958	5,996,824	
					0	0		71,211,396	0	
					0	0		0		

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	10,354,761	2 負債	10,154,761
11 流動資產	10,354,761	21 流動負債	10,154,761
110103 專戶存款	10,054,761	211201 存入保證金	3,126,884
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,300,932
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	5,726,945
		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	10,354,761	合 計	10,354,761

附註:

保證品 1,882,917

矯正署臺南第二監獄

資本資產表

中華民國106年05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	194,260,813	資本資產總額	194,260,813
土地	25,373,301	資本資產總額	194,260,813
土地	25,373,301	資本資產總額	194,260,813
土地改良物	2,465,071		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,303,440		
房屋建築及設備	131,468,283		
房屋建築及設備	206,696,891		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-75,228,608		
機械及設備	9,515,500		
機械及設備	14,739,717		
減：累計折舊—機械及設備	-5,224,217		
交通及運輸設備	12,239,431		
交通及運輸設備	16,222,941		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-3,983,510		
雜項設備	13,199,227		
雜項設備	21,219,728		
減：累計折舊—雜項設備	-8,020,501		
合 計	194,260,813	合 計	194,260,813
備註：			



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05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)		
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	-35,180	2,465,071
房屋建築及設備	206,696,891	-71,310,344	0	0	-3,918,264	131,468,283
機械及設備	14,661,598	-4,279,112	78,119	0	-945,105	9,515,500
交通及運輸設備	16,741,946	-3,770,565	93,975	612,980	-212,945	12,239,431
雜項設備	21,187,536	-6,987,129	148,842	116,650	-1,033,372	13,199,227
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	320,936	729,630	-6,144,866	194,260,813
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	320,936	729,630	-6,144,866	194,260,813

備註 1.資本資產成本增加數320,936=屬預算執行增加數320,936+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320,936=本年度預算執行數320,936+以前年度保留預算執行數0。

3.預算採購增加數320,936，設備及投資預算執行數320,936，二者相符

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106年01月01日至106年05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	62,280,301	442,220	62,722,521	
0103 法定編制人員待遇	33,618,898	0	33,618,898	
010301 職員待遇	33,618,898	0	33,618,898	
0104 約聘僱人員待遇	5,971,506	0	5,971,506	
010402 約僱人員酬金	5,971,506	0	5,971,506	
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	78,740	442,220	520,960	
012111 婚喪補助	0	156,420	156,420	
012121 子女教育補助	0	285,800	285,800	
012131 休假補助	78,740	0	78,740	
0131 加班值班費	2,913,725	0	2,913,725	

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106年01月01日至106年05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	226,357	0		226,357	
013103 值班費	2,687,368	0		2,687,368	
0143 退休離職儲金	2,500,389	0		2,500,389	
014302 公務人員提撥金	2,215,599	0		2,215,599	
014305 約聘僱人員提撥金	284,790	0		284,790	
0151 保險	2,425,067	0		2,425,067	
015101 健保保險補助	1,338,368	0		1,338,368	
015102 公保保險補助	821,252	0		821,252	
015103 勞保保險補助	265,447	0		265,447	
02 業務費	8,167,939	0		8,167,939	
0201 教育訓練費	35,762	0		35,762	
020102 訓練費	35,762	0		35,762	
0202 水電費	1,188,773	0		1,188,773	

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106年01月01日至106年05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	
020201 水費	420,156	0		420,156	
020202 電費	768,617	0		768,617	
0203 通訊費	371,647	0		371,647	
020301 數據通訊費	245,937	0		245,937	
020302 一般通訊費	125,710	0		125,710	
0215 資訊服務費	16,234	0		16,234	
021501 資訊操作維護費	16,234	0		16,234	
0221 稅捐及規費	34,080	0		34,080	
022101 稅捐	29,580	0		29,580	
022102 規費	4,500	0		4,500	
0231 保險費	32,157	0		32,157	
023101 法定責任保險	32,157	0		32,157	
0241 兼職費	9,581	0		9,581	

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106年01月01日至106年05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	
024101 兼職費	9,581	0	9,581	
0250 按日按件計資酬金	103,840	0	103,840	
025001 顧問費	27,040	0	27,040	
025002 出席費	54,000	0	54,000	
025003 講座鐘點費	22,800	0	22,800	
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	1,102,702	0	1,102,702	
027101 消耗品	766,282	0	766,282	
027102 非消耗品	303,814	0	303,814	
027103 油料	32,606	0	32,606	
0279 一般事務費	1,268,439	0	1,268,439	
027901 一般事務費	1,268,439	0	1,268,439	

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106年01月01日至106年05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	
0280 給養費	3,564,336	0	3,564,336	
028001 給養費	3,564,336	0	3,564,336	
0282 房屋建築養護費	81,871	0	81,871	
028201 房屋建築養護費	81,871	0	81,871	
0283 車輛及辦公器具養護費	4,655	0	4,655	
028301 車輛及辦公器具養護費	4,655	0	4,655	
0284 設施及機械設備養護費	278,691	0	278,691	
028401 設施及機械設備養護費	278,691	0	278,691	
0291 國內旅費	36,975	0	36,975	
029101 國內旅費	36,975	0	36,975	
0294 運費	1,235	0	1,235	
029401 運費	1,235	0	1,235	
0299 特別費	30,361	0	30,361	

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106年01月01日至106年05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	
029901 特別費	30,361	0	30,361	
03 設備及投資*	320,936	0	320,936	
0319 雜項設備費*	320,936	0	320,936	
031901 雜項設備費*	320,936	0	320,936	
合計	70,769,176	442,220	71,211,396	

矯正署臺南第二監獄  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	615,830	0	0	0	0	0	0	0	0	615,830
本年度收入	615,830	0	0	0	0	0	0	0	0	615,830
0423170301 一般賠償收入	252,301	0	0	0	0	0	0	0	0	252,301
0723170106 租金收入	24,285	0	0	0	0	0	0	0	0	24,285
0723170600 廢舊物資售價	205,620	0	0	0	0	0	0	0	0	205,620
1123170901 收回以前年度歲出	51,978	0	0	0	0	0	0	0	0	51,978
1123170909 其他雜項收入	81,646	0	0	0	0	0	0	0	0	81,646
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



矯正署臺南第二監獄  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
支出合計數	71,211,396	0	0	0	200,000	298	0	71,411,694	5,796,824
本年度支出	71,211,396	0	0	0	200,000	0	0	71,411,396	5,796,824
一、本年度經費	70,769,176	0	0	0	200,000	0	0	70,969,176	5,796,824
3523174100 矯正業務	70,769,176	0	0	0	200,000	0	0	70,969,176	5,796,824
二、統籌科目	442,220	0	0	0	0	0	0	442,220	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	442,220	0	0	0	0	0	0	442,220	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	298	0	298	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	298	0	298	0
105年度 0423170301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	298	0	298	0

矯正署臺南第二監獄

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,308,728	72,027,524
公庫撥入數	11,079,256	71,411,694
罰款及賠償收入	0	252,301
財產收入	210,477	229,905
其他收入	18,995	133,624
支出	11,308,430	71,827,226
繳付公庫數	229,472	615,830
人事支出	9,024,077	62,722,521
業務支出	1,930,288	8,167,939
設備及投資支出	124,593	320,936
收支餘絀	298	200,298