

矯正署臺南第二監獄

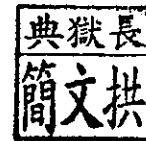
會計月報

中華民國 106 年 6 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06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	96	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	252,301	0	252,301
				0423170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	252,301	0	252,301
				0423170300-3 賠償收入	0	0	0	0	252,301	0	252,301
				0423170301-6 一般賠償收入	0	0	0	0	252,301	0	252,301
				03 違約罰款	0	0	0	0	252,301	0	252,301
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	4,857	0	234,762
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	0	4,857	0	234,762
				0723170100-0 財產孳息	0	0	0	0	234,762	0	29,142
				0723170100-0 財產孳息	0	0	0	0	4,857	0	29,142
				0723170106-7 租金收入	0	0	0	0	29,142	0	29,142
				01 員工消費合作社租金 收入	0	0	0	0	4,857	0	29,142

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06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			0723170600-3	0	0	0	0	205,620	0	205,620
				廢舊物資售價	0			205,620			
				01	0	0	0	0	0	205,620	205,620
				廢舊物資售價	0						
				1100000000-2	0	0	0	17,443	0	151,067	151,067
				其他收入	0			151,067			
				1123170000-0	0	0	0	17,443	0	151,067	151,067
				矯正署及所屬	0			151,067			
				1123170900-0	0	0	0	17,443	0	151,067	151,067
				雜項收入	0			151,067			
				01	0	0	0	0	0	51,978	51,978
				收回以前年度歲出	0			51,978			
				02	0	0	0	0	0	51,978	51,978
				收回經費款	0			51,978			
1123170909-5	0	0	0	17,443	0	99,089	99,089				
其他雜項收入	0			99,089							
04	0	0	0	11,300	0	66,400	66,400				
員工宿舍費	0			66,400							
05	0	0	0	6,143	0	32,689	32,689				
宿舍管理費	0			32,689							

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06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	22,300	0	638,130	
					0		638,130			

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06月30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		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	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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管	136,197,000	0	136,197,000	88,142,000	11,361,832	6,010,992	
					0	0			82,131,008	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	136,197,000	0	136,197,000	88,142,000	11,361,832	6,010,992	
					0	0			82,131,008	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	134,881,000	0	134,881,000	87,592,000	11,317,989	5,825,771	
					0	0			81,766,229	0	
					0	0			0		
			01	人事費	114,688,000	0	114,688,000	74,535,000	8,753,671	3,501,028	
					0	0			71,033,972	0	
					0	0			0		
			02	業務費	20,193,000	0	20,193,000	13,057,000	2,564,318	2,324,743	
					0	0			10,732,257	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,316,000	0	1,316,000	550,000	43,843	185,221	
					0	0			364,779	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,316,000	0	1,316,000	550,000	43,843	185,221	
					0	0			364,779	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06月30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	0	0	
					0	0		442,220	0	
					0	0		0		
				01 人事費	442,220	0	442,220	0	0	
					0	0		442,220	0	
					0	0		0		
				合計	136,639,220	0	136,639,220	88,584,220	11,361,832	6,010,992
					0	0		82,573,228		0
					0	0		0		

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	10,366,554	2 負債	10,166,554
11 流動資產	10,366,554	21 流動負債	10,166,554
110103 專戶存款	10,066,554	211201 存入保證金	2,988,184
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	999,214
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	6,179,156
		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	10,366,554	合 計	10,366,554

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	192,928,639	資本資產總額	192,928,639
土地	25,373,301	資本資產總額	192,928,639
土地	25,373,301	資本資產總額	192,928,639
土地改良物	2,458,035		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,310,476		
房屋建築及設備	130,684,624		
房屋建築及設備	206,696,891		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-76,012,267		
機械及設備	9,325,101		
機械及設備	14,739,717		
減：累計折舊—機械及設備	-5,414,616		
交通及運輸設備	12,075,041		
交通及運輸設備	16,222,941		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,147,900		
雜項設備	13,012,537		
雜項設備	21,263,571		
減：累計折舊—雜項設備	-8,251,034		
合 計	192,928,639	合 計	192,928,639
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06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	-42,216	2,458,035
房屋建築及設備	206,696,891	-71,310,344	0	0	-4,701,923	130,684,624
機械及設備	14,661,598	-4,279,112	78,119	0	-1,135,504	9,325,101
交通及運輸設備	16,741,946	-3,770,565	93,975	612,980	-377,335	12,075,041
雜項設備	21,187,536	-6,987,129	192,685	116,650	-1,263,905	13,012,537
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	364,779	729,630	-7,520,883	192,928,639
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	364,779	729,630	-7,520,883	192,928,639

備註 1.資本資產成本增加數364,779=屬預算執行增加數364,779+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364,779=本年度預算執行數364,779+以前年度保留預算執行數0。

3.預算採購增加數364,779,設備及投資預算執行數364,779,二者相符

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06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	71,033,972	442,220	71,476,192		
0103 法定編制人員待遇	39,195,084	0	39,195,084		
010301 職員待遇	39,195,084	0	39,195,084		
0104 約聘僱人員待遇	7,136,810	0	7,136,810		
010402 約僱人員酬金	7,136,810	0	7,136,810		
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	132,986	442,220	575,206		
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	132,986	0	132,986		
0131 加班值班費	3,716,285	0	3,716,285		

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06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	303,484	0	303,484		
013103 值班費	3,412,801	0	3,412,801		
0143 退休離職儲金	3,023,321	0	3,023,321		
014302 公務人員提撥金	2,665,307	0	2,665,307		
014305 約聘僱人員提撥金	358,014	0	358,014		
0151 保險	3,057,510	0	3,057,510		
015101 健保保險補助	1,705,582	0	1,705,582		
015102 公保保險補助	988,344	0	988,344		
015103 勞保保險補助	363,584	0	363,584		
02 業務費	10,732,257	0	10,732,257		
0201 教育訓練費	57,135	0	57,135		
020102 訓練費	57,135	0	57,135		
0202 水電費	1,454,533	0	1,454,533		

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06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	527,263	0	527,263		
020202 電費	927,270	0	927,270		
0203 通訊費	433,156	0	433,156		
020301 數據通訊費	286,014	0	286,014		
020302 一般通訊費	147,142	0	147,142		
0215 資訊服務費	58,160	0	58,160		
021501 資訊操作維護費	58,160	0	58,160		
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	32,733	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06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	123,910	0	123,910		
025001 顧問費	33,910	0	33,910		
025002 出席費	66,000	0	66,000		
025003 講座鐘點費	24,000	0	24,000		
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	1,162,254	0	1,162,254		
027101 消耗品	807,165	0	807,165		
027102 非消耗品	314,168	0	314,168		
027103 油料	40,921	0	40,921		
0279 一般事務費	1,691,000	0	1,691,000		

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06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	1,691,000	0	1,691,000		
0280 給養費	5,138,630	0	5,138,630		
028001 給養費	5,138,630	0	5,138,630		
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	359,151	0	359,151		
028401 設施及機械設備養護費	359,151	0	359,151		
0291 國內旅費	45,817	0	45,817		
029101 國內旅費	45,817	0	45,817		
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06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		
0299 特別費	37,586	0	37,586		
029901 特別費	37,586	0	37,586		
03 設備及投資	364,779	0	364,779		
0319 雜項設備費	364,779	0	364,779		
031901 雜項設備費	364,779	0	364,779		
合計	82,131,008	442,220	82,573,228		

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06月30日

經資分列

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)			
收入合計數	638,130	0	0	0	0	0	0	0	0	638,130
本年度收入	638,130	0	0	0	0	0	0	0	0	638,130
0423170301 一般賠償收入	252,301	0	0	0	0	0	0	0	0	252,301
0723170106 租金收入	29,142	0	0	0	0	0	0	0	0	29,142
0723170600 廢舊物資售價	205,620	0	0	0	0	0	0	0	0	205,620
1123170901 收回以前年度撥出	51,978	0	0	0	0	0	0	0	0	51,978
1123170909 其他雜項收入	99,089	0	0	0	0	0	0	0	0	99,089
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、以前年度收入納附款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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06月30日

經資分列

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06月30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	82,573,228	0	0	0	200,000	298	0	82,773,526	5,810,992
本年度支出	82,573,228	0	0	0	200,000	0	0	82,773,228	5,810,992
一、本年度經費	82,131,008	0	0	0	200,000	0	0	82,331,008	5,810,992
3523174100 矯正業務	82,131,008	0	0	0	200,000	0	0	82,331,008	5,810,992
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,384,132	83,411,656
公庫撥入數	11,361,832	82,773,526
罰款及賠償收入	0	252,301
財產收入	4,857	234,762
其他收入	17,443	151,067
支出	11,384,132	83,211,358
繳付公庫數	22,300	638,130
人事支出	8,753,671	71,476,192
業務支出	2,564,318	10,732,257
設備及投資支出	43,843	364,779
收支餘絀		200,298