

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 106 年 8 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08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	4,857	244,476	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	4,857	244,476	
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0	4,857	38,856	
			02	0723170106-7 租金收入	0	0	0	4,857	38,856	
			01	員工消費合作社租金 收入	0	0	0	4,857	38,856	

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08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	01	02	0723170600-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	205,620		
					0			205,620				
			01	廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	205,620	
					0				205,620			
				1100000000-2	其他收入	0	0	0	22,527	0	190,213	
						0			190,213			
				1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	0	22,527	0	190,213	
					0				190,213			
				1123170900-0 雜項收入	0	0	0	0	22,527	0	190,213	
					0				190,213			
				01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	51,978
						0			51,978			
				02	收回經費款	0	0	0	0	0	0	51,978
						0			51,978			
	02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	0	22,527	0	138,235			
			0			138,235						
		04	員工宿舍費	0	0	0	14,800	0	91,900			
			0			91,900						
		05	宿舍管理費	0	0	0	7,727	0	46,335			
			0			46,335						

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08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	27,384	0	686,990	
					0		686,990			

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08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	138,791,000	0	138,791,000	111,734,000	11,850,716	5,656,563
					0	0			106,077,437	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	138,791,000	0	138,791,000	111,734,000	11,850,716	5,656,563
					0	0			106,077,437	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	137,475,000	0	137,475,000	110,834,000	11,789,335	5,321,304
					0	0			105,512,696	0
					0	0			0	
			01	人事費	114,688,000	0	114,688,000	92,735,000	9,250,745	2,899,719
					0	0			89,835,281	0
					0	0			0	
			02	業務費	22,787,000	0	22,787,000	18,099,000	2,538,590	2,421,585
					0	0			15,677,415	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,316,000	0	1,316,000	900,000	61,381	335,259
					0	0			564,741	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	1,316,000	0	1,316,000	900,000	61,381	335,259
					0	0			564,741	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08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	569,395	0	569,395	0	0	
					0	0		569,395	0	
					0	0		0		
				01 人事費	569,395	0	569,395	0	0	
					0	0		569,395	0	
					0	0		0		
				合計	139,360,395	0	139,360,395	11,850,716	5,656,563	
					0	0		106,646,832	0	
					0	0		0		

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,089,030	2 負債	10,889,030
11 流動資產	11,089,030	21 流動負債	10,889,030
110103 專戶存款	10,789,030	211201 存入保證金	3,019,184
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,359,331
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	6,510,515
		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	11,089,030	合 計	11,089,030

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08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	192,265,620	資本資產總額	192,265,620
土地	25,373,301	資本資產總額	192,265,620
土地	25,373,301	資本資產總額	192,265,620
土地改良物	2,443,963		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,324,548		
房屋建築及設備	129,117,317		
房屋建築及設備	206,696,891		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-77,579,574		
機械及設備	10,880,750		
機械及設備	16,671,622		
減：累計折舊—機械及設備	-5,790,872		
交通及運輸設備	11,746,248		
交通及運輸設備	16,222,941		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-4,476,693		
雜項設備	12,704,041		
雜項設備	21,417,318		
減：累計折舊—雜項設備	-8,713,277		
合 計	192,265,620	合 計	192,265,620
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08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	-56,288	2,443,963
房屋建築及設備	206,696,891	-71,310,344	0	0	-6,269,230	129,117,317
機械及設備	14,661,598	-4,279,112	2,010,024	0	-1,511,760	10,880,750
交通及運輸設備	16,741,946	-3,770,565	93,975	612,980	-706,128	11,746,248
雜項設備	21,187,536	-6,987,129	346,432	116,650	-1,726,148	12,704,041
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	2,450,431	729,630	-10,269,554	192,265,620
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	2,450,431	729,630	-10,269,554	192,265,620

備註 1.資本資產成本增加數2,450,431 = 屬預算執行增加數564,741 + 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1,885,690。

2.設備及投資預算執行數564,741 = 本年度預算執行數564,741 + 以前年度保留預算執行數0。

3.預算採購增加數564,741，設備及投資預算執行數564,741，二者相符。

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08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	89,835,281	569,395	90,404,676	
0103 法定編制人員待遇	52,163,108	0	52,163,108	
010301 職員待遇	52,163,108	0	52,163,108	
0104 約聘僱人員待遇	8,753,444	0	8,753,444	
010402 約僱人員酬金	8,753,444	0	8,753,444	
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	248,596	569,395	817,991	
012111 婚喪補助	0	283,595	283,595	
012121 子女教育補助	0	285,800	285,800	
012131 休假補助	248,596	0	248,596	
0131 加班值班費	5,464,986	0	5,464,986	

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08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	599,045	0	599,045		
013103 值班費	4,865,941	0	4,865,941		
0143 退休離職儲金	4,104,189	0	4,104,189		
014302 公務人員提撥金	3,619,975	0	3,619,975		
014305 約聘僱人員提撥金	484,214	0	484,214		
0151 保險	4,328,982	0	4,328,982		
015101 健保保險補助	2,429,571	0	2,429,571		
015102 公保保險補助	1,351,328	0	1,351,328		
015103 勞保保險補助	548,083	0	548,083		
02 業務費	15,677,415	0	15,677,415		
0201 教育訓練費	93,903	0	93,903		
020102 訓練費	93,903	0	93,903		
0202 水電費	2,151,548	0	2,151,548		

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08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	783,047	0	783,047		
020202 電費	1,368,501	0	1,368,501		
0203 通訊費	576,680	0	576,680		
020301 數據通訊費	366,168	0	366,168		
020302 一般通訊費	210,512	0	210,512		
0215 資訊服務費	103,717	0	103,717		
021501 資訊操作維護費	103,717	0	103,717		
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	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08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		
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	175,790	0	175,790		
025001 顧問費	61,390	0	61,390		
025002 出席費	82,000	0	82,000		
025003 講座鐘點費	32,400	0	32,400		
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	1,493,147	0	1,493,147		
027101 消耗品	1,049,456	0	1,049,456		
027102 非消耗品	376,556	0	376,556		
027103 油料	67,135	0	67,135		
0279 一般事務費	2,435,570	0	2,435,570		

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08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		
027901 一般事務費	2,435,570	0	2,435,570		
0280 給養費	7,725,272	0	7,725,272		
028001 給養費	7,725,272	0	7,725,272		
0282 房屋建築養護費	147,994	0	147,994		
028201 房屋建築養護費	147,994	0	147,994		
0283 車輛及辦公器具養護費	10,483	0	10,483		
028301 車輛及辦公器具養護費	10,483	0	10,483		
0284 設施及機械設備養護費	499,830	0	499,830		
028401 設施及機械設備養護費	499,830	0	499,830		
0291 國內旅費	87,413	0	87,413		
029101 國內旅費	87,413	0	87,413		
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08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	
0295 短程車資	350	0	350	
029501 短程車資	350	0	350	
0299 特別費	58,659	0	58,659	
029901 特別費	58,659	0	58,659	
03 設備及投資	564,741	0	564,741	
0319 雜項設備費	564,741	0	564,741	
031901 雜項設備費	564,741	0	564,741	
合計	106,077,437	569,395	106,646,832	