

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 106 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106年01月01日至106年10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	254,190	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	4,857	254,190	
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0	4,857	48,570	
			02	0723170106-7 租金收入	0	0	0	4,857	48,570	
			01	員工消費合作社租金 收入	0	0	0	4,857	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106年01月01日至106年10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	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	
				廢舊物資售價	0			205,620			
				1100000000-2	0	0	0	21,708	0	234,118	
				其他收入	0			234,118			
				1123170000-0	0	0	0	21,708	0	234,118	
				矯正署及所屬	0			234,118			
				1123170900-0	0	0	0	21,708	0	234,118	
				雜項收入	0			234,118			
				1123170901-3	0	0	0	0	0	51,978	
				收回以前年度歲出	0			51,978			
				02	0	0	0	0	0	51,978	
				收回經費款	0			51,978			
1123170909-5	0	0	0	21,708	0	182,140					
其他雜項收入	0			182,140							
04	0	0	0	14,700	0	121,300					
員工宿舍費	0			121,300							
05	0	0	0	7,008	0	60,840					
宿舍管理費	0			60,840							

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10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	0	26,565	0	740,609
					0			740,609		

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 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	156,292,000	0	156,292,000	136,933,000	12,657,906	5,388,822
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0			131,544,178	0
		02		3523174100-0 矯正業務	0	0			0	
			01	人事費	156,292,000	0	156,292,000	136,933,000	12,657,906	5,388,822
					0	0			131,544,178	0
					0	0			0	
			02	業務費	154,976,000	0	154,976,000	135,683,000	12,501,132	5,073,529
					0	0			130,609,471	0
					0	0			0	
			01	人事費	127,988,000	0	127,988,000	110,935,000	9,695,643	1,947,853
					0	0			108,987,147	0
					0	0			0	
			02	業務費	26,988,000	0	26,988,000	24,748,000	2,805,489	3,125,676
					0	0			21,622,324	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,316,000	0	1,316,000	1,250,000	156,774	315,293
					0	0			934,707	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	1,316,000	0	1,316,000	1,250,000	156,774	315,293
					0	0			934,707	0
					0	0			0	

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

中華民國106年01月01日至106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 分配預算數 (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	1,116,575	0	1,116,575	1,116,575	506,300	0	
					0	0		1,116,575		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,116,575	0	1,116,575	1,116,575	506,300	0	
					0	0		1,116,575		0	
					0	0		0			
				合計	157,408,575	0	157,408,575	138,049,575	13,164,206	5,388,822	
					0	0		132,660,753		0	
					0	0		0			

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國106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	11,979,166	2 負債	11,779,166
11 流動資產	11,979,166	21 流動負債	11,779,166
110103 專戶存款	11,679,166	211201 存入保證金	2,937,324
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,355,415
110701 暫付款	100,000	211401 應付保管款	7,486,427
		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	11,979,166	合 計	11,979,166

附註:

保證品 1,882,917

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)		
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	-70,360	2,429,891
房屋建築及設備	206,696,891	-71,310,344	0	0	-7,836,537	127,550,010
機械及設備	14,661,598	-4,279,112	2,806,247	0	-1,950,957	11,237,776
交通及運輸設備	16,741,946	-3,770,565	93,975	612,980	-1,034,921	11,417,455
雜項設備	21,187,536	-6,987,129	702,675	116,650	-2,190,324	12,596,108
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	3,602,897	729,630	-13,083,099	190,604,541
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	3,602,897	729,630	-13,083,099	190,604,541

備註 1.資本資產成本增加數3,602,897=屬預算執行增加數934,707+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2,668,190。

2.設備及投資預算執行數934,707=本年度預算執行數934,707+以前年度保留預算執行數0。

3.預算採購增加數934,707，設備及投資預算執行數934,707，二者相符。

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			
	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	108,987,147	1,116,575	110,103,722	
0103 法定編制人員待遇	65,045,464	0	65,045,464	
010301 職員待遇	65,045,464	0	65,045,464	
0104 約聘僱人員待遇	10,654,469	0	10,654,469	
010402 約僱人員酬金	10,654,469	0	10,654,469	
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	725,377	1,116,575	1,841,952	
012111 婚喪補助	0	324,475	324,475	
012121 子女教育補助	0	792,100	792,100	
012131 休假補助	725,377	0	725,377	
0131 加班值班費	6,993,259	0	6,993,259	

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				
	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	6,394,214	0	6,394,214		
0143 退休離職儲金	5,211,332	0	5,211,332		
014302 公務人員提撥金	4,632,470	0	4,632,470		
014305 約聘僱人員提撥金	578,862	0	578,862		
0151 保險	5,585,270	0	5,585,270		
015101 健保保險補助	3,185,337	0	3,185,337		
015102 公保保險補助	1,725,533	0	1,725,533		
015103 勞保保險補助	674,400	0	674,400		
02 業務費	21,622,324	0	21,622,324		
0201 教育訓練費	149,766	0	149,766		
020102 訓練費	149,766	0	149,766		
0202 水電費	2,884,423	0	2,884,423		

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				
	矯正業務	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
020201 水費	1,094,445	0	1,094,445		
020202 電費	1,789,978	0	1,789,978		
0203 通訊費	739,584	0	739,584		
020301 數據通訊費	446,322	0	446,322		
020302 一般通訊費	293,262	0	293,262		
0215 資訊服務費	116,432	0	116,432		
021501 資訊操作維護費	116,432	0	116,432		
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	35,217	0	35,217		
023101 法定責任保險	32,157	0	32,157		
023102 對業務活動保險	3,060	0	3,060		

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				
	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	226,235	0	226,235		
025001 顧問費	85,435	0	85,435		
025002 出席費	106,000	0	106,000		
025003 講座鐘點費	34,800	0	34,800		
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	1,940,811	0	1,940,811		
027101 消耗品	1,292,840	0	1,292,840		
027102 非消耗品	550,346	0	550,346		
027103 油料	97,625	0	97,625		
0279 一般事務費	3,265,950	0	3,265,950		

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			
	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	3,265,950	0	3,265,950	
0280 給養費	10,808,535	0	10,808,535	
028001 給養費	10,808,535	0	10,808,535	
0282 房屋建築養護費	339,434	0	339,434	
028201 房屋建築養護費	339,434	0	339,434	
0283 車輛及辦公器具養護費	21,107	0	21,107	
028301 車輛及辦公器具養護費	21,107	0	21,107	
0284 設施及機械設備養護費	823,939	0	823,939	
028401 設施及機械設備養護費	823,939	0	823,939	
0291 國內旅費	109,537	0	109,537	
029101 國內旅費	109,537	0	109,537	
0294 運費	1,565	0	1,565	
029401 運費	1,565	0	1,565	

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				
	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	1,050	0	1,050		
029501 短程車資	1,050	0	1,050		
0299 特別費	75,818	0	75,818		
029901 特別費	75,818	0	75,818		
03 設備及投資	934,707	0	934,707		
0319 雜項設備費	934,707	0	934,707		
031901 雜項設備費	934,707	0	934,707		
合計	131,544,178	1,116,575	132,660,753		