

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 107 年 1 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107年01月01日至107年01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	98	02	01	0400000000-2	156,000	156,000	0	0	0	0	
				罰款及賠償收入	0			0			
				0423170000-0	156,000	156,000	0	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0			
				0423170300-3	156,000	156,000	0	0	0	0	0
				賠償收入	0			0			
04	112	01	02	0423170301-6	156,000	156,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入	0			0			
				03	156,000	156,000	0	0	0	0	0
				違約罰款	0			0			
				0700000000-9	119,000	119,000	5,000	4,857	0	-143	
				財產收入	0			4,857			
				0723170000-6	119,000	119,000	5,000	4,857	0	-143	
				矯正署及所屬	0			4,857			
				0723170100-0	58,000	58,000	5,000	4,857	0	-143	
				財產孳息	0			4,857			
04	112	01	02	0723170106-7	58,000	58,000	5,000	4,857	0	-143	
				租金收入	0			4,857			
				01	58,000	58,000	5,000	4,857	0	-143	
				消費合作社租金收入	0			4,857			

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	109			02	0723170600-3 廢舊物資售價	61,000 0	61,000	0	0 0	0	0
				01	廢舊物資售價	61,000 0	61,000	0	0 0	0	0
					1100000000-2 其他收入	198,000 0	198,000	16,000	22,412 22,412	0	6,412
					1123170000-0 矯正署及所屬	198,000 0	198,000	16,000	22,412 22,412	0	6,412
				01	1123170900-0 雜項收入	198,000 0	198,000	16,000	22,412 22,412	0	6,412
				02	1123170909-5 其他雜項收入	198,000 0	198,000	16,000	22,412 22,412	0	6,412
					04 員工宿舍費	136,000 0	136,000	11,000	15,000 15,000	0	4,000
					05 宿舍管理費	62,000 0	62,000	5,000	7,412 7,412	0	2,412
					合計	473,000 0	473,000	21,000	27,269 27,269	0	6,269

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年01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)
					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	138,835,000	0	138,835,000	29,905,000	27,158,388	2,746,612	
					0	0			27,158,388	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	138,835,000	0	138,835,000	29,905,000	27,158,388	2,746,612	
					0	0			27,158,388	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	137,202,000	0	137,202,000	29,905,000	27,158,388	2,746,612	
					0	0			27,158,388	0	
					0	0			0		
			01	人事費	123,432,000	0	123,432,000	26,923,000	24,911,831	2,011,169	
					0	0			24,911,831	0	
					0	0			0		
			02	業務費	13,770,000	0	13,770,000	2,982,000	2,246,557	735,443	
					0	0			2,246,557	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,633,000	0	1,633,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,633,000	0	1,633,000	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107年01月01日至107年01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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	252,315	0	252,315	252,315	252,315	0	
					0	0		252,315		0	
					0	0		0			
				01 人事費	252,315	0	252,315	252,315	252,315	0	
					0	0		252,315		0	
					0	0		0			
				合計	139,087,315	0	139,087,315	30,157,315	27,410,703	2,746,612	
					0	0		27,410,703		0	
					0	0		0			

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國107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	20,835,450	2 負債	20,635,450
11 流動資產	20,835,450	21 流動負債	20,635,450
110103 專戶存款	20,215,450	211201 存入保證金	10,208,937
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,302,769
110701 暫付款	420,000	211401 應付保管款	9,123,744
		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	20,835,450	合 計	20,835,450

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107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	193,840,179	資本資產總額	193,840,179
土地	31,078,878	資本資產總額	193,840,179
土地	31,078,878	資本資產總額	193,840,179
土地改良物	2,408,783		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,359,728		
房屋建築及設備	125,876,541		
房屋建築及設備	207,376,941		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-81,500,400		
機械及設備	11,217,151		
機械及設備	18,117,539		
減：累計折舊—機械及設備	-6,900,388		
交通及運輸設備	11,135,933		
交通及運輸設備	16,442,689		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-5,306,756		
雜項設備	12,122,893		
雜項設備	22,003,050		
減：累計折舊—雜項設備	-9,880,157		
合 計	193,840,179	合 計	193,840,179
備註:			

矯正署臺南第二監獄

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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	25,373,301	0	5,705,577	0	0	31,078,878
土地改良物	3,768,511	-1,352,692	0	0	-7,036	2,408,783
房屋建築及設備	207,376,941	-80,714,187	0	0	-786,213	125,876,541
機械及設備	18,117,539	-6,680,498	0	0	-219,890	11,217,151
交通及運輸設備	16,442,689	-5,138,151	0	0	-168,605	11,135,933
雜項設備	22,003,050	-9,645,097	0	0	-235,060	12,122,893
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	293,082,031	-103,530,625	5,705,577	0	-1,416,804	193,840,179
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	293,082,031	-103,530,625	5,705,577	0	-1,416,804	193,840,179

備註 1.資本資產成本增加數5,705,577=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5,705,577。
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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	24,911,831	252,315	25,164,146	
0103 法定編制人員待遇	12,260,068	0	12,260,068	
010301 職員待遇	12,260,068	0	12,260,068	
0104 約聘僱人員待遇	1,176,934	0	1,176,934	
010402 約僱人員酬金	1,176,934	0	1,176,934	
0111 獎金	10,794,294	0	10,794,294	
011110 年終工作獎金	10,794,294	0	10,794,294	
0121 其他給與	0	252,315	252,315	
012111 婚喪補助	0	252,315	252,315	
0143 退休離職儲金	497,595	0	497,595	
014302 公務人員提撥金	497,595	0	497,595	
0151 保險	182,940	0	182,940	
015102 公保保險補助	182,940	0	182,940	

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107年01月01日至107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	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計	
02 業務費	2,246,557	0	2,246,557	
0202 水電費	300,140	0	300,140	
020201 水費	150,260	0	150,260	
020202 電費	149,880	0	149,880	
0203 通訊費	62,453	0	62,453	
020301 數據通訊費	40,077	0	40,077	
020302 一般通訊費	22,376	0	22,376	
0250 按日按件計資酬金	10,000	0	10,000	
025002 出席費	10,000	0	10,000	
0279 一般事務費	44,020	0	44,020	
027901 一般事務費	44,020	0	44,020	
0280 給養費	1,813,944	0	1,813,944	
028001 給養費	1,813,944	0	1,813,944	

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107年01月01日至107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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0284 設施及機械設備養護費	16,000	0	16,000	
028401 設施及機械設備養護費	16,000	0	16,000	
合計	27,158,388	252,315	27,410,703	