

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 107 年 2 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02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	156,000	156,000	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
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	119,000	119,000	10,000	4,857	0	-286
				財產收入	0			9,714		
04	112	01	02	0723170000-6	119,000	119,000	10,000	4,857	0	-286
				矯正署及所屬	0			9,714		
				0723170100-0	58,000	58,000	10,000	4,857	0	-286
				財產孳息	0			9,714		
				0723170106-7	58,000	58,000	10,000	4,857	0	-286
				租金收入	0			9,714		
04	112	01	02	01	58,000	58,000	10,000	4,857	0	-286
				消費合作社租金收入	0			9,714		

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02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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	32,000	16,558 38,970	0	6,970
				1123170000-0 矯正署及所屬	198,000 0	198,000	32,000	16,558 38,970	0	6,970
			01	1123170900-0 雜項收入	198,000 0	198,000	32,000	16,558 38,970	0	6,970
			02	1123170909-5 其他雜項收入	198,000 0	198,000	32,000	16,558 38,970	0	6,970
				04 員工宿舍費	136,000 0	136,000	22,000	10,846 25,846	0	3,846
				05 宿舍管理費	62,000 0	62,000	10,000	5,712 13,124	0	3,124
				合計	473,000 0	473,000	42,000	21,415 48,684	0	6,684

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02月28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 累計分配數 (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	140,617,000	0	140,617,000	54,286,000	11,740,020	15,387,592
					0	0			38,898,408	6,015,482
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	140,617,000	0	140,617,000	54,286,000	11,740,020	15,387,592
					0	0			38,898,408	6,015,482
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	138,984,000	0	138,984,000	54,286,000	11,740,020	15,387,592
					0	0			38,898,408	6,015,482
					0	0			0	
			01	人事費	123,432,000	0	123,432,000	48,542,000	9,569,741	14,060,428
					0	0			34,481,572	6,015,482
					0	0			0	
			02	業務費	15,552,000	0	15,552,000	5,744,000	2,170,279	1,327,164
					0	0			4,416,836	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	0
			03	設備及投資	1,633,000	0	1,633,000	0	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02月28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 累計分配數 (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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	253,971	0	253,971	253,971	1,656	0
					0	0			253,971	0
					0	0			0	
				01 人事費	253,971	0	253,971	253,971	1,656	0
					0	0			253,971	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	383,414	0	383,414	383,414	383,414	0
					0	0			383,414	0
					0	0			0	
				01 人事費	383,414	0	383,414	383,414	383,414	0
					0	0			383,414	0
					0	0			0	
				合計	141,254,385	0	141,254,385	54,923,385	12,125,090	15,387,592
					0	0			39,535,793	6,015,482
					0	0			0	

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國107年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,710,297	2 負債	22,494,815
11 流動資產	28,710,297	21 流動負債	22,494,815
110103 專戶存款	22,244,815	211201 存入保證金	11,450,737
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,443,617
110701 暫付款	250,000	211401 應付保管款	9,600,461
110901 預付款	6,015,482	3 淨資產	6,215,482
		31 資產負債淨額	6,215,482
		310101 資產負債淨額	6,215,482
合 計	28,710,297	合 計	28,710,297

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	192,423,460	資本資產總額	192,423,460
土地	31,078,878	資本資產總額	192,423,460
土地	31,078,878	資本資產總額	192,423,460
土地改良物	2,401,747		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,366,764		
房屋建築及設備	125,090,316		
房屋建築及設備	207,376,941		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-82,286,625		
機械及設備	10,997,361		
機械及設備	18,117,539		
減：累計折舊—機械及設備	-7,120,178		
交通及運輸設備	10,967,343		
交通及運輸設備	16,442,689		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-5,475,346		
雜項設備	11,887,815		
雜項設備	22,003,050		
減：累計折舊—雜項設備	-10,115,235		
合 計	192,423,460	合 計	192,423,460
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02月28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	-14,072	2,401,747
房屋建築及設備	207,376,941	-80,714,187	0	0	-1,572,438	125,090,316
機械及設備	18,117,539	-6,680,498	0	0	-439,680	10,997,361
交通及運輸設備	16,442,689	-5,138,151	0	0	-337,195	10,967,343
雜項設備	22,003,050	-9,645,097	0	0	-470,138	11,887,815
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	-2,833,523	192,423,460
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	-2,833,523	192,423,460

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02月28日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	34,481,572	383,414	253,971	35,118,957	
0103 法定編制人員待遇	18,845,941	348,428	0	19,194,369	
010301 職員待遇	18,845,941	348,428	0	19,194,369	
0104 約聘僱人員待遇	2,497,507	34,986	0	2,532,493	
010402 約僱人員酬金	2,497,507	34,986	0	2,532,493	
0111 獎金	10,793,506	0	0	10,793,506	
011110 年終工作獎金	10,793,506	0	0	10,793,506	
0121 其他給與	111,312	0	253,971	365,283	
012111 婚喪補助	0	0	252,315	252,315	
012131 休假補助	111,312	0	0	111,312	
012141 生育補助	0	0	1,656	1,656	
0131 加班值班費	798,180	0	0	798,180	
013103 值班費	798,180	0	0	798,180	

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0143 退休離職儲金	1,068,858	0	0	1,068,858	
014302 公務人員提撥金	996,142	0	0	996,142	
014305 約聘僱人員提撥金	72,716	0	0	72,716	
0151 保險	366,268	0	0	366,268	
015102 公保保險補助	366,268	0	0	366,268	
02 業務費	4,416,836	0	0	4,416,836	
0201 教育訓練費	5,980	0	0	5,980	
020102 訓練費	5,980	0	0	5,980	
0202 水電費	634,004	0	0	634,004	
020201 水費	307,348	0	0	307,348	
020202 電費	326,656	0	0	326,656	
0203 通訊費	125,541	0	0	125,541	
020301 數據通訊費	60,643	0	0	60,643	

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
020302 一般通訊費	64,898	0	0	64,898	
0221 稅捐及規費	240	0	0	240	
022102 規費	240	0	0	240	
0231 保險費	10,415	0	0	10,415	
023101 法定責任保險	10,415	0	0	10,415	
0250 按日按件計資酬金	38,775	0	0	38,775	
025001 顧問費	17,175	0	0	17,175	
025002 出席費	20,000	0	0	20,000	
025003 講座鐘點費	1,600	0	0	1,600	
0262 國內組織會費	3,000	0	0	3,000	
026201 國內組織會費	3,000	0	0	3,000	
0271 物品	122,053	0	0	122,053	
027101 消耗品	70,989	0	0	70,989	

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計	
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
027102 非消耗品	33,600	0	0		33,600	
027103 油料	17,464	0	0		17,464	
0279 一般事務費	408,878	0	0		408,878	
027901 一般事務費	408,878	0	0		408,878	
0280 給養費	2,994,131	0	0		2,994,131	
028001 給養費	2,994,131	0	0		2,994,131	
0282 房屋建築養護費	24,965	0	0		24,965	
028201 房屋建築養護費	24,965	0	0		24,965	
0283 車輛及辦公器具養護費	818	0	0		818	
028301 車輛及辦公器具養護費	818	0	0		818	
0284 設施及機械設備養護費	31,902	0	0		31,902	
028401 設施及機械設備養護費	31,902	0	0		31,902	
0291 國內旅費	8,624	0	0		8,624	

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02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
029101 國內旅費	8,624	0	0	8,624	
0294 運費	160	0	0	160	
029401 運費	160	0	0	160	
0299 特別費	7,350	0	0	7,350	
029901 特別費	7,350	0	0	7,350	
合計	38,898,408	383,414	253,971	39,535,793	