

矯正署臺南第二監獄

# 會計月報

中華民國 107 年 3 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03月31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	0	
				0423170301-6	156,000	156,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		0
				03	156,000	156,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		0
04	112	01	02	0700000000-9	119,000	119,000	15,000	9,725	0	4,439
				財產收入	0			19,439		
				0723170000-6	119,000	119,000	15,000	9,725	0	4,439
				矯正署及所屬	0			19,439		
				0723170100-0	58,000	58,000	15,000	9,725	0	4,439
				財產孳息	0			19,439		
				0723170106-7	58,000	58,000	15,000	9,725	0	4,439
				租金收入	0			19,439		
				01	58,000	58,000	15,000	4,857	0	-429
				消費合作社租金收入	0			14,571		

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03月31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)		
				10 其他	0 0	0	4,868 4,868	0	4,868	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	61,000 0	61,000	0	0	0	
				01 廢舊物資售價	61,000 0	61,000	0	0	0	
07				1100000000-2 其他收入	198,000 0	198,000	48,000	20,134 59,104	0	11,104
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	198,000 0	198,000	48,000	20,134 59,104	0	11,104
		01		1123170900-0 雜項收入	198,000 0	198,000	48,000	20,134 59,104	0	11,104
			02	1123170909-5 其他雜項收入	198,000 0	198,000	48,000	20,134 59,104	0	11,104
				04 員工宿舍費	136,000 0	136,000	33,000	13,400 39,246	0	6,246
				05 宿舍管理費	62,000 0	62,000	15,000	6,684 19,808	0	4,808
				10 其他	0 0	0	0	50 50	0	50

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03月31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)		
				473,000	473,000	63,000	29,859	0	15,543
			合計	0			78,543		

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03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 累計分配數 (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	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					
12				0023000000-0 法務部主管	142,399,000	0	142,399,000	67,643,000	13,469,004	15,275,588	
					0	0			52,367,412	6,015,482	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	142,399,000	0	142,399,000	67,643,000	13,469,004	15,275,588	
					0	0			52,367,412	6,015,482	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	140,766,000	0	140,766,000	67,643,000	13,469,004	15,275,588	
					0	0			52,367,412	6,015,482	
					0	0			0		
			01	人事費	123,432,000	0	123,432,000	59,137,000	9,993,589	14,661,839	
					0	0			44,475,161	6,015,482	
					0	0			0		
			02	業務費	17,334,000	0	17,334,000	8,506,000	3,475,415	613,749	
					0	0			7,892,251	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

中華民國107年01月01日至107年03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 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	790,431	0	790,431	790,431	536,460	0
					0	0			790,431	0
					0	0			0	
				01 人事費	790,431	0	790,431	790,431	536,460	0
					0	0			790,431	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	895,840	0	895,840	895,840	512,426	0
					0	0			895,840	0
					0	0			0	
				01 人事費	895,840	0	895,840	895,840	512,426	0
					0	0			895,840	0
					0	0			0	
				合計	144,085,271	0	144,085,271	69,329,271	14,517,890	15,275,588
					0	0			54,053,683	6,015,482
					0	0			0	

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,786,943	2 負債	22,571,461
11 流動資產	28,786,943	21 流動負債	22,571,461
110103 專戶存款	22,371,461	211201 存入保證金	11,612,637
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	1,561,245
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	9,397,579
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	28,786,943	合 計	28,786,943

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03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	191,006,661	資本資產總額	191,006,661
土地	31,078,878	資本資產總額	191,006,661
土地	31,078,878	資本資產總額	191,006,661
土地改良物	2,394,711		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,373,800		
房屋建築及設備	124,304,103		
房屋建築及設備	207,376,941		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-83,072,838		
機械及設備	10,777,469		
機械及設備	18,117,539		
減：累計折舊—機械及設備	-7,340,070		
交通及運輸設備	10,798,738		
交通及運輸設備	16,442,689		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-5,643,951		
雜項設備	11,652,762		
雜項設備	22,003,050		
減：累計折舊—雜項設備	-10,350,288		
合 計	191,006,661	合 計	191,006,661
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03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	-21,108	2,394,711
房屋建築及設備	207,376,941	-80,714,187	0	0	-2,358,651	124,304,103
機械及設備	18,117,539	-6,680,498	0	0	-659,572	10,777,469
交通及運輸設備	16,442,689	-5,138,151	0	0	-505,800	10,798,738
雜項設備	22,003,050	-9,645,097	0	0	-705,191	11,652,762
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	-4,250,322	191,006,661
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	-4,250,322	191,006,661

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03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				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	44,475,161	895,840	790,431	46,161,432	
0103 法定編制人員待遇	25,128,376	786,669	0	25,915,045	
010301 職員待遇	25,128,376	786,669	0	25,915,045	
0104 約聘僱人員待遇	3,672,413	109,171	0	3,781,584	
010402 約僱人員酬金	3,672,413	109,171	0	3,781,584	
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	235,161	0	790,431	1,025,592	
012111 婚喪補助	0	0	346,175	346,175	
012121 子女教育補助	0	0	442,600	442,600	
012131 休假補助	235,161	0	0	235,161	
012141 生育補助	0	0	1,656	1,656	
0131 加班值班費	1,597,458	0	0	1,597,458	

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03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	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	合計	
013101 超時加班費	158,038	0	0	158,038	
013103 值班費	1,439,420	0	0	1,439,420	
0143 退休離職儲金	1,681,610	0	0	1,681,610	
014302 公務人員提撥金	1,529,659	0	0	1,529,659	
014305 約聘僱人員提撥金	151,951	0	0	151,951	
0151 保險	1,366,637	0	0	1,366,637	
015101 健保保險補助	710,324	0	0	710,324	
015102 公保保險補助	564,193	0	0	564,193	
015103 勞保保險補助	92,120	0	0	92,120	
02 業務費	7,892,251	0	0	7,892,251	
0201 教育訓練費	20,912	0	0	20,912	
020102 訓練費	20,912	0	0	20,912	
0202 水電費	909,125	0	0	909,125	

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03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				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		
020201 水費	463,217	0	0	463,217	
020202 電費	445,908	0	0	445,908	
0203 通訊費	177,421	0	0	177,421	
020301 數據通訊費	77,306	0	0	77,306	
020302 一般通訊費	100,115	0	0	100,115	
0221 稅捐及規費	29,820	0	0	29,820	
022101 稅捐	29,580	0	0	29,580	
022102 規費	240	0	0	240	
0231 保險費	30,285	0	0	30,285	
023101 法定責任保險	30,285	0	0	30,285	
0250 按日按件計資酬金	69,902	0	0	69,902	
025001 顧問費	17,175	0	0	17,175	
025002 出席費	50,000	0	0	50,000	

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107年01月01日至107年03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				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		
025003 講座鐘點費	2,727	0	0	2,727	
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	341,428	0	0	341,428	
027101 消耗品	283,596	0	0	283,596	
027102 非消耗品	33,600	0	0	33,600	
027103 油料	24,232	0	0	24,232	
0279 一般事務費	705,219	0	0	705,219	
027901 一般事務費	705,219	0	0	705,219	
0280 給養費	5,440,372	0	0	5,440,372	
028001 給養費	5,440,372	0	0	5,440,372	
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	

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03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				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		
0283 車輛及辦公器具養護費	7,336	0	0	7,336	
028301 車輛及辦公器具養護費	7,336	0	0	7,336	
0284 設施及機械設備養護費	90,277	0	0	90,277	
028401 設施及機械設備養護費	90,277	0	0	90,277	
0291 國內旅費	23,244	0	0	23,244	
029101 國內旅費	23,244	0	0	23,244	
0294 運費	7,095	0	0	7,095	
029401 運費	7,095	0	0	7,095	
0299 特別費	11,850	0	0	11,850	
029901 特別費	11,850	0	0	11,850	
合計	52,367,412	895,840	790,431	54,053,683	