

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 107 年 4 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04月30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)			
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		
				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		
04	112	01	02	0700000000-9	119,000	119,000	20,000	4,857	0	4,296
				財產收入	0			24,296		
				0723170000-6	119,000	119,000	20,000	4,857	0	4,296
				矯正署及所屬	0			24,296		
				0723170100-0	58,000	58,000	20,000	4,857	0	4,296
				財產孳息	0			24,296		
				0723170106-7	58,000	58,000	20,000	4,857	0	4,296
				租金收入	0			24,296		
				01	58,000	58,000	20,000	4,857	0	-572
				消費合作社租金收入	0			19,428		

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04月30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	0	4,868	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	61,000	61,000	0	0	0	
				01 廢舊物資售價	61,000	61,000	0	0	0	
07				1100000000-2 其他收入	198,000	198,000	64,000	20,760	0	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	198,000	198,000	64,000	20,760	0	
		01		1123170900-0 雜項收入	198,000	198,000	64,000	20,760	0	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	198,000	198,000	64,000	20,760	0	
				04 員工宿舍費	136,000	136,000	44,000	12,800	0	
				05 宿舍管理費	62,000	62,000	20,000	6,460	0	
				10 其他	0	0	0	1,500	0	
					0			1,550		

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04月30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)		
				合計	473,000	473,000	25,617	0	20,160	
					0		104,160			

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04月30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		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	144,458,000	0	144,458,000	84,060,000	18,769,003	12,923,585	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0			71,136,415	0	
					0	0			0		
				0023170000-8 矯正署及所屬	144,458,000	0	144,458,000	84,060,000	18,769,003	12,923,585	
					0	0			71,136,415	0	
					0	0			0		
			02	3523174100-0 矯正業務	142,825,000	0	142,825,000	83,818,000	18,540,622	12,909,966	
					0	0			70,908,034	0	
					0	0			0		
				01 人事費	123,432,000	0	123,432,000	72,271,000	15,738,134	12,057,705	
					0	0			60,213,295	0	
					0	0			0		
				02 業務費	19,393,000	0	19,393,000	11,547,000	2,802,488	852,261	
					0	0			10,694,739	0	
					0	0			0		
			02	3523174100-0* 矯正業務	1,633,000	0	1,633,000	242,000	228,381	13,619	
					0	0			228,381	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,633,000	0	1,633,000	242,000	228,381	13,619	
					0	0			228,381	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04月30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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	831,191	0	831,191	831,191	40,760	0	
					0	0			831,191	0	
					0	0			0		
				01 人事費	831,191	0	831,191	831,191	40,760	0	
					0	0			831,191	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,400,324	0	1,400,324	1,400,324	504,484	0	
					0	0			1,400,324	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,400,324	0	1,400,324	1,400,324	504,484	0	
					0	0			1,400,324	0	
					0	0			0		
				合計	146,689,515	0	146,689,515	86,291,515	19,314,247	12,923,585	
					0	0			73,367,930	0	
					0	0			0		

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	23,988,798	2 負債	23,788,798
11 流動資產	23,988,798	21 流動負債	23,788,798
110103 專戶存款	23,588,798	211201 存入保證金	11,627,637
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,538,874
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	9,622,287
		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	23,988,798	合計	23,988,798

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	189,804,325	資本資產總額	189,818,325
土地	31,078,878	資本資產總額	189,818,325
土地改良物	2,387,675		
房屋建築及設備	123,517,878		
機械及設備	10,649,681		
交通及運輸設備	10,630,148		
雜項設備	11,540,065		
無形資產	14,000		
無形資產	14,000		
合 計	189,818,325	合 計	189,818,325

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04月30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	-28,144	2,387,675
房屋建築及設備	207,376,941	-80,714,187	0	0	-3,144,876	123,517,878
機械及設備	18,117,539	-6,680,498	92,000	0	-879,360	10,649,681
交通及運輸設備	16,442,689	-5,138,151	0	0	-674,390	10,630,148
雜項設備	22,003,050	-9,645,097	122,381	0	-940,269	11,540,065
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	5,919,958	0	-5,667,039	189,804,325
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	14,000	0	0	14,000
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	14,000	0	0	14,000
合計	293,082,031	-103,530,625	5,933,958	0	-5,667,039	189,818,325

備註 1.資本資產成本增加數5,933,958=屬預算執行增加數228,381+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228,381=本年度預算執行數228,381+以前年度保留預算執行數0。 3.預算採購增加數228,381，設備及投資預算執行數228,381，二者相符。

矯正署臺南第二監獄

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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	60,213,295	1,400,324	831,191	62,444,810		
0103 法定編制人員待遇	31,311,249	1,044,888	0	32,356,137		
010301 職員待遇	31,311,249	1,044,888	0	32,356,137		
0104 約聘僱人員待遇	4,735,994	140,788	0	4,876,782		
010402 約僱人員酬金	4,735,994	140,788	0	4,876,782		
0111 獎金	17,084,232	173,222	0	17,257,454		
011101 考績獎金	6,290,726	173,222	0	6,463,948		
011110 年終工作獎金	10,793,506	0	0	10,793,506		
0121 其他給與	314,127	0	831,191	1,145,318		
012111 婚喪補助	0	0	386,935	386,935		
012121 子女教育補助	0	0	442,600	442,600		
012131 休假補助	314,127	0	0	314,127		
012141 生育補助	0	0	1,656	1,656		

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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		
0131 加班值班費	2,406,483	0	0	2,406,483	
013101 超時加班費	202,056	0	0	202,056	
013103 值班費	2,204,427	0	0	2,204,427	
0143 退休離職儲金	2,293,833	30,201	0	2,324,034	
014302 公務人員提撥金	2,066,935	30,201	0	2,097,136	
014305 約聘僱人員提撥金	226,898	0	0	226,898	
0151 保險	2,067,377	11,225	0	2,078,602	
015101 健保保險補助	1,114,410	0	0	1,114,410	
015102 公保保險補助	763,578	11,225	0	774,803	
015103 勞保保險補助	189,389	0	0	189,389	
02 業務費	10,694,739	0	0	10,694,739	
0201 教育訓練費	50,091	0	0	50,091	
020102 訓練費	50,091	0	0	50,091	

矯正署臺南第二監獄

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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	
0202 水電費	1,183,328	0	0	1,183,328	
020201 水費	579,237	0	0	579,237	
020202 電費	604,091	0	0	604,091	
0203 通訊費	223,349	0	0	223,349	
020301 數據通訊費	93,969	0	0	93,969	
020302 一般通訊費	129,380	0	0	129,380	
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	103,179	0	0	103,179	
025001 顧問費	24,045	0	0	24,045	

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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	
025002 出席費	62,000	0	0	62,000	
025003 講座鐘點費	17,134	0	0	17,134	
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	453,663	0	0	453,663	
027101 消耗品	344,529	0	0	344,529	
027102 非消耗品	78,788	0	0	78,788	
027103 油料	30,346	0	0	30,346	
0279 一般事務費	1,096,299	0	0	1,096,299	
027901 一般事務費	1,096,299	0	0	1,096,299	
0280 給養費	7,250,361	0	0	7,250,361	
028001 給養費	7,250,361	0	0	7,250,361	
0282 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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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			
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	11,616	0	0	11,616		
028301 車輛及辦公器具養護費	11,616	0	0	11,616		
0284 設施及機械設備養護費	156,812	0	0	156,812		
028401 設施及機械設備養護費	156,812	0	0	156,812		
0291 國內旅費	43,761	0	0	43,761		
029101 國內旅費	43,761	0	0	43,761		
0294 運費	11,820	0	0	11,820		
029401 運費	11,820	0	0	11,820		
0299 特別費	22,390	0	0	22,390		
029901 特別費	22,390	0	0	22,390		
03 設備及投資*	228,381	0	0	228,381		
0319 雜項設備費*	228,381	0	0	228,381		

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年04月30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		
031901 雜項設備費*	228,381	0	0	228,381	
合計	71,136,415	1,400,324	831,191	73,367,930	