

矯正署臺南第二監獄

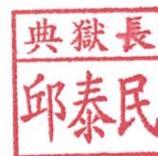
會計月報

中華民國 107 年 5 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05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		
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	25,000	4,857	0	4,153
				財產收入	0			29,153		
04	112	01	02	0723170000-6	119,000	119,000	25,000	4,857	0	4,153
				矯正署及所屬	0			29,153		
				0723170100-0	58,000	58,000	25,000	4,857	0	4,153
				財產孳息	0			29,153		
				0723170106-7	58,000	58,000	25,000	4,857	0	4,153
				租金收入	0			29,153		
04	112	01	02	01	58,000	58,000	25,000	4,857	0	-715
				消費合作社租金收入	0			24,285		

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05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)				
07	109			10	0	0	0	0	4,868	0	4,868	
				其他	0			4,868				
				02	0723170600-3	61,000	61,000	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0				
				01	01	61,000	61,000	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0				
				1100000000-2	198,000	198,000	80,000	21,059	0	20,923		
				其他收入	0			100,923				
				1123170000-0	198,000	198,000	80,000	21,059	0	20,923		
				矯正署及所屬	0			100,923				
				01	1123170900-0	198,000	198,000	80,000	21,059	0	20,923	
				雜項收入	0			100,923				
				02	1123170909-5	198,000	198,000	80,000	21,059	0	20,923	
				其他雜項收入	0			100,923				
04	04	136,000	136,000	55,000	14,340	0	11,386					
員工宿舍費	0			66,386								
05	05	62,000	62,000	25,000	6,719	0	7,987					
宿舍管理費	0			32,987								
10	10	0	0	0	0	0	1,550					
其他	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05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)		
				合計	473,000	473,000	25,916	0	25,076	
					0		130,076			

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05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	146,542,000	0	146,542,000	97,567,000	15,325,050	11,105,535	
					0	0			86,461,465	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	146,542,000	0	146,542,000	97,567,000	15,325,050	11,105,535	
					0	0			86,461,465	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	144,909,000	0	144,909,000	96,947,000	14,961,931	11,077,035	
					0	0			85,869,965	0	
					0	0			0		
			01	01 人事費	123,432,000	0	123,432,000	82,339,000	12,509,796	9,615,909	
					0	0			72,723,091	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	21,477,000	0	21,477,000	14,608,000	2,452,135	1,461,126	
					0	0			13,146,874	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,633,000	0	1,633,000	620,000	363,119	28,500	
					0	0			591,500	0	
					0	0			0		
			03	03 設備及投資	1,633,000	0	1,633,000	620,000	363,119	28,500	
					0	0			591,500	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05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	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	963,061	0	963,061	131,870	0	0	
					0	0		963,061	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	963,061	0	963,061	131,870	0	0	
					0	0		963,061	0	0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,687,343	0	1,687,343	287,019	0	0	
					0	0		1,687,343	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,687,343	0	1,687,343	287,019	0	0	
					0	0		1,687,343	0	0	
					0	0		0			
				合計	149,192,404	0	149,192,404	15,743,939	11,105,535	0	
					0	0		89,111,869	0	0	
					0	0		0			

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國107年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,799,432	2 負債	23,599,432
11 流動資產	23,799,432	21 流動負債	23,599,432
110103 專戶存款	23,399,432	211201 存入保證金	11,627,637
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,359,184
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	9,612,611
		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	23,799,432	合 計	23,799,432

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05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	188,841,711	資本資產總額	188,855,478
土地	31,078,878	資本資產總額	188,855,478
土地	31,078,878	資本資產總額	188,855,478
土地改良物	2,380,639		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,387,872		
房屋建築及設備	122,731,665		
房屋建築及設備	207,376,941		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-84,645,276		
機械及設備	10,471,225		
機械及設備	18,252,539		
減：累計折舊—機械及設備	-7,781,314		
交通及運輸設備	10,461,543		
交通及運輸設備	16,442,689		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-5,981,146		
雜項設備	11,717,761		
雜項設備	22,540,050		
減：累計折舊—雜項設備	-10,822,289		
無形資產	13,767		
無形資產	13,767		
電腦軟體	13,767		
合 計	188,855,478	合 計	188,855,478
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05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	-35,180	2,380,639
房屋建築及設備	207,376,941	-80,714,187	0	0	-3,931,089	122,731,665
機械及設備	18,117,539	-6,680,498	135,000	0	-1,100,816	10,471,225
交通及運輸設備	16,442,689	-5,138,151	0	0	-842,995	10,461,543
雜項設備	22,003,050	-9,645,097	537,000	0	-1,177,192	11,717,761
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	6,377,577	0	-7,087,272	188,841,711
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	233	0	13,767
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	233	0	13,767
合計	293,082,031	-103,530,625	6,391,577	233	-7,087,272	188,855,478

備註 備註：

1.資本資產成本增加數6,391,577=屬預算執行增加數591,500+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5,800,077。

2.設備及投資預算執行數591,500=本年度預算執行數591,500+以前年度保留預算執行數0。 3.預算採購增加數591,500，設備及投資預算執行數591,500，二者相符。

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05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	72,723,091	1,687,343	963,061	75,373,495	
0103 法定編制人員待遇	38,896,324	1,257,484	0	40,153,808	
010301 職員待遇	38,896,324	1,257,484	0	40,153,808	
0104 約聘僱人員待遇	5,943,556	176,686	0	6,120,242	
010402 約僱人員酬金	5,943,556	176,686	0	6,120,242	
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	702,190	0	963,061	1,665,251	
012111 婚喪補助	0	0	518,805	518,805	
012121 子女教育補助	0	0	442,600	442,600	
012131 休假補助	702,190	0	0	702,190	
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05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		
0131 加班值班費	3,822,343	0	0	3,822,343	
013101 超時加班費	371,158	0	0	371,158	
013103 值班費	3,451,185	0	0	3,451,185	
0143 退休離職儲金	2,978,618	46,701	0	3,025,319	
014302 公務人員提撥金	2,610,560	46,701	0	2,657,261	
014305 約聘僱人員提撥金	368,058	0	0	368,058	
0151 保險	3,295,828	33,250	0	3,329,078	
015101 健保保險補助	1,956,473	12,259	0	1,968,732	
015102 公保保險補助	967,689	17,357	0	985,046	
015103 勞保保險補助	371,666	3,634	0	375,300	
02 業務費	13,146,874	0	0	13,146,874	
0201 教育訓練費	59,837	0	0	59,837	
020102 訓練費	59,837	0	0	59,837	

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05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			
0202 水電費	1,502,092	0	0	1,502,092		
020201 水費	730,896	0	0	730,896		
020202 電費	771,196	0	0	771,196		
0203 通訊費	268,455	0	0	268,455		
020301 數據通訊費	111,078	0	0	111,078		
020302 一般通訊費	157,377	0	0	157,377		
0215 資訊服務費	31,851	0	0	31,851		
021501 資訊操作維護費	31,851	0	0	31,851		
0221 稅捐及規費	30,870	0	0	30,870		
022101 稅捐	29,580	0	0	29,580		
022102 規費	1,290	0	0	1,290		
0231 保險費	30,285	0	0	30,285		
023101 法定責任保險	30,285	0	0	30,285		

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05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			
0250 按日按件計資酬金	172,262	0	0		172,262	
025001 顧問費	34,350	0	0		34,350	
025002 出席費	74,500	0	0		74,500	
025003 講座鐘點費	63,412	0	0		63,412	
0262 國內組織會費	7,500	0	0		7,500	
026201 國內組織會費	7,500	0	0		7,500	
0271 物品	477,187	0	0		477,187	
027101 消耗品	359,437	0	0		359,437	
027102 非消耗品	81,687	0	0		81,687	
027103 油料	36,063	0	0		36,063	
0279 一般事務費	1,397,047	0	0		1,397,047	
027901 一般事務費	1,397,047	0	0		1,397,047	
0280 給養費	8,865,720	0	0		8,865,720	

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05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		
028001 給養費	8,865,720	0	0	8,865,720	
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	11,766	0	0	11,766	
028301 車輛及辦公器具養護費	11,766	0	0	11,766	
0284 設施及機械設備養護費	171,192	0	0	171,192	
028401 設施及機械設備養護費	171,192	0	0	171,192	
0291 國內旅費	54,635	0	0	54,635	
029101 國內旅費	54,635	0	0	54,635	
0294 運費	11,820	0	0	11,820	
029401 運費	11,820	0	0	11,820	
0299 特別費	29,390	0	0	29,390	
029901 特別費	29,390	0	0	29,390	

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05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	
03 設備及投資*	591,500	0	0	591,500	
0319 雜項設備費*	591,500	0	0	591,500	
031901 雜項設備費*	591,500	0	0	591,500	
合計	86,461,465	1,687,343	963,061	89,111,869	