

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 107 年 6 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06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)		
02	98	02	01	0400000000-2	156,000	156,000	78,000	0	0	-78,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	156,000	156,000	78,000	0	0	-78,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	156,000	156,000	78,000	0	0	-78,000
				賠償收入	0			0		
04	112	01	02	0423170301-6	156,000	156,000	78,000	0	0	-78,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	156,000	156,000	78,000	0	0	-78,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	119,000	119,000	60,000	4,857	0	-25,990
				財產收入	0			34,010		
04	112	01	02	0723170000-6	119,000	119,000	60,000	4,857	0	-25,990
				矯正署及所屬	0			34,010		
				0723170100-0	58,000	58,000	30,000	4,857	0	4,010
				財產孳息	0			34,010		
				0723170106-7	58,000	58,000	30,000	4,857	0	4,010
				租金收入	0			34,010		
04	112	01	02	01	58,000	58,000	30,000	4,857	0	-858
				消費合作社租金收入	0			29,142		

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06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)			
07	109			10	0	0	0	0	4,868	0	4,868
				其他	0			4,868			
				02	0723170600-3	61,000	61,000	30,000	0	0	-30,000
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	61,000	61,000	30,000	0	0	-30,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	198,000	198,000	96,000	21,705	0	26,628	
				其他收入	0			122,628			
				1123170000-0	198,000	198,000	96,000	21,705	0	26,628	
				矯正署及所屬	0			122,628			
				01	1123170900-0	198,000	198,000	96,000	21,705	0	26,628
				雜項收入	0			122,628			
				02	1123170909-5	198,000	198,000	96,000	21,705	0	26,628
				其他雜項收入	0			122,628			
04	04	136,000	136,000	66,000	14,200	0	14,586				
員工宿舍費	0			80,586							
05	05	62,000	62,000	30,000	7,505	0	10,492				
宿舍管理費	0			40,492							
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06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	234,000	26,562	0	-77,362
					0			156,638		

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06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					
12				0023000000-0 法務部主管	148,626,000	0	148,626,000	110,880,000	12,544,131	11,874,404	
					0	0			99,005,596	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	148,626,000	0	148,626,000	110,880,000	12,544,131	11,874,404	
					0	0			99,005,596	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	146,993,000	0	146,993,000	110,085,000	12,377,008	11,838,027	
					0	0			98,246,973	0	
					0	0			0		
			01	人事費	123,432,000	0	123,432,000	92,407,000	9,325,918	10,357,991	
					0	0			82,049,009	0	
					0	0			0		
			02	業務費	23,561,000	0	23,561,000	17,678,000	3,051,090	1,480,036	
					0	0			16,197,964	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,633,000	0	1,633,000	795,000	167,123	36,377	
					0	0			758,623	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,633,000	0	1,633,000	795,000	167,123	36,377	
					0	0			758,623	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06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	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	0	0	0	
					0	0		963,061		0	
					0	0		0			
				01 人事費	963,061	0	963,061	0	0	0	
					0	0		963,061		0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,937,796	0	1,937,796	250,453	0	0	
					0	0		1,937,796		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,937,796	0	1,937,796	250,453	0	0	
					0	0		1,937,796		0	
					0	0		0			
				合計	151,526,857	0	151,526,857	12,794,584	11,874,404	0	
					0	0		101,906,453		0	
					0	0		0			

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,741,566	2 負債	23,541,566
11 流動資產	23,741,566	21 流動負債	23,541,566
110103 專戶存款	23,341,566	211201 存入保證金	11,314,737
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,628,796
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	9,598,033
		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	23,741,566	合 計	23,741,566

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06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	187,583,777	資本資產總額	187,597,311
土地	31,078,878	資本資產總額	187,597,311
土地	31,078,878	資本資產總額	187,597,311
土地改良物	2,373,603		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,394,908		
房屋建築及設備	121,945,440		
房屋建築及設備	207,376,941		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-85,431,501		
機械及設備	10,259,537		
機械及設備	18,262,539		
減：累計折舊—機械及設備	-8,003,002		
交通及運輸設備	10,292,953		
交通及運輸設備	16,442,689		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,149,736		
雜項設備	11,633,366		
雜項設備	22,697,173		
減：累計折舊—雜項設備	-11,063,807		
無形資產	13,534		
無形資產	13,534		
電腦軟體	13,534		
合 計	187,597,311	合 計	187,597,311
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06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	-42,216	2,373,603
房屋建築及設備	207,376,941	-80,714,187	0	0	-4,717,314	121,945,440
機械及設備	18,117,539	-6,680,498	145,000	0	-1,322,504	10,259,537
交通及運輸設備	16,442,689	-5,138,151	0	0	-1,011,585	10,292,953
雜項設備	22,003,050	-9,645,097	694,123	0	-1,418,710	11,633,366
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	6,544,700	0	-8,512,329	187,583,777
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	466	0	13,534
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	466	0	13,534
合計	293,082,031	-103,530,625	6,558,700	466	-8,512,329	187,597,311

備註 1.資本資產成本增加數6,558,700=屬預算執行增加數758,623+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758,623=本年度預算執行數758,623+以前年度保留預算執行數0。 3.預算採購增加數758,623，設備及投資預算執行數758,623，二者相符。

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06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	82,049,009	1,937,796	963,061	84,949,866	
0103 法定編制人員待遇	45,702,516	1,445,598	0	47,148,114	
010301 職員待遇	45,702,516	1,445,598	0	47,148,114	
0104 約聘僱人員待遇	7,164,244	212,974	0	7,377,218	
010402 約僱人員酬金	7,164,244	212,974	0	7,377,218	
0111 獎金	17,126,286	176,323	0	17,302,609	
011101 考績獎金	6,332,780	176,323	0	6,509,103	
011110 年終工作獎金	10,793,506	0	0	10,793,506	
0121 其他給與	848,224	0	963,061	1,811,285	
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	848,224	0	0	848,224	
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06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	4,174,889	0	0	4,174,889	
013101 超時加班費	424,628	0	0	424,628	
013103 值班費	3,750,261	0	0	3,750,261	
0143 退休離職儲金	3,532,233	63,469	0	3,595,702	
014302 公務人員提撥金	3,164,175	63,469	0	3,227,644	
014305 約聘僱人員提撥金	368,058	0	0	368,058	
0151 保險	3,500,617	39,432	0	3,540,049	
015101 健保保險補助	1,956,473	12,259	0	1,968,732	
015102 公保保險補助	1,172,478	23,539	0	1,196,017	
015103 勞保保險補助	371,666	3,634	0	375,300	
02 業務費	16,197,964	0	0	16,197,964	
0201 教育訓練費	92,481	0	0	92,481	
020102 訓練費	92,481	0	0	92,481	

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06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		
0202 水電費	1,918,773	0	0	1,918,773	
020201 水費	906,443	0	0	906,443	
020202 電費	1,012,330	0	0	1,012,330	
0203 通訊費	315,257	0	0	315,257	
020301 數據通訊費	127,915	0	0	127,915	
020302 一般通訊費	187,342	0	0	187,342	
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	33,370	0	0	33,370	
022101 稅捐	29,580	0	0	29,580	
022102 規費	3,790	0	0	3,790	
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06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	
0250 按日按件計資酬金	198,862	0	0	198,862	
025001 顧問費	34,350	0	0	34,350	
025002 出席費	86,500	0	0	86,500	
025003 講座鐘點費	78,012	0	0	78,012	
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	553,212	0	0	553,212	
027101 消耗品	385,606	0	0	385,606	
027102 非消耗品	118,615	0	0	118,615	
027103 油料	48,991	0	0	48,991	
0279 一般事務費	2,245,793	0	0	2,245,793	
027901 一般事務費	2,245,793	0	0	2,245,793	
0280 給養費	10,350,841	0	0	10,350,841	

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06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		
028001 給養費	10,350,841	0	0	10,350,841	
0282 房屋建築養護費	43,934	0	0	43,934	
028201 房屋建築養護費	43,934	0	0	43,934	
0283 車輛及辦公器具養護費	25,788	0	0	25,788	
028301 車輛及辦公器具養護費	25,788	0	0	25,788	
0284 設施及機械設備養護費	232,092	0	0	232,092	
028401 設施及機械設備養護費	232,092	0	0	232,092	
0291 國內旅費	66,073	0	0	66,073	
029101 國內旅費	66,073	0	0	66,073	
0294 運費	11,820	0	0	11,820	
029401 運費	11,820	0	0	11,820	
0299 特別費	40,032	0	0	40,032	
029901 特別費	40,032	0	0	40,032	

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06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	
03 設備及投資*	758,623	0	0	758,623	
0319 雜項設備費*	758,623	0	0	758,623	
031901 雜項設備費*	758,623	0	0	758,623	
合計	99,005,596	1,937,796	963,061	101,906,453	