

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 107 年 7 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07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	78,000	1,331	0	-76,669
				罰款及賠償收入	0			1,331		
				0423170000-0	156,000	156,000	78,000	1,331	0	-76,669
				矯正署及所屬	0			1,331		
				0423170300-3	156,000	156,000	78,000	1,331	0	-76,669
				賠償收入	0			1,331		
				0423170301-6	156,000	156,000	78,000	1,331	0	-76,669
				一般賠償收入	0			1,331		
				03	156,000	156,000	78,000	1,331	0	-76,669
				違約罰款	0			1,331		
				0700000000-9	119,000	119,000	65,000	8,247	0	-22,743
				財產收入	0			42,257		
04	112	01	02	0723170000-6	119,000	119,000	65,000	8,247	0	-22,743
				矯正署及所屬	0			42,257		
				0723170100-0	58,000	58,000	35,000	8,247	0	7,257
				財產孳息	0			42,257		
				0723170106-7	58,000	58,000	35,000	8,247	0	7,257
				租金收入	0			42,257		
01	58,000	58,000	35,000	4,857	0	-1,001				
消費合作社租金收入	0			33,999						

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07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	3,390	0	8,258	
				其他	0			8,258			
				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	112,000	24,809	0	35,437	
				其他收入	0			147,437			
				1123170000-0	198,000	198,000	112,000	24,809	0	35,437	
				矯正署及所屬	0			147,437			
				01	1123170900-0	198,000	198,000	112,000	24,809	0	35,437
				雜項收入	0			147,437			
				02	1123170909-5	198,000	198,000	112,000	24,809	0	35,437
				其他雜項收入	0			147,437			
04	04	136,000	136,000	77,000	16,729	0	20,315				
員工宿舍費	0			97,315							
05	05	62,000	62,000	35,000	8,080	0	13,572				
宿舍管理費	0			48,572							
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07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	34,387	0	-63,975	
					0		191,025			

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07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	
					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	151,506,000	0	151,506,000	124,745,000	12,752,956	12,986,448
					0	0			111,758,552	51,000
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	151,506,000	0	151,506,000	124,745,000	12,752,956	12,986,448
					0	0			111,758,552	51,000
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	149,873,000	0	149,873,000	123,950,000	12,752,956	12,950,071
					0	0			110,999,929	51,000
					0	0			0	
			01	人事費	123,432,000	0	123,432,000	102,413,000	9,343,507	11,020,484
					0	0			91,392,516	0
					0	0			0	
			02	業務費	26,441,000	0	26,441,000	21,537,000	3,409,449	1,929,587
					0	0			19,607,413	51,000
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,633,000	0	1,633,000	795,000	0	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	0	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07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		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	963,061	0	963,061	0	0	0	
					0	0		963,061	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	963,061	0	963,061	963,061	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	2,180,190	0	2,180,190	2,180,190	242,394	0	
					0	0		2,180,190	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,180,190	0	2,180,190	2,180,190	242,394	0	
					0	0		2,180,190	0	0	
					0	0		0			
				合計	154,649,251	0	154,649,251	127,888,251	12,995,350	12,986,448	
					0	0		114,901,803		51,000	
					0	0		0			

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	25,579,671	2 負債	25,328,671
11 流動資產	25,579,671	21 流動負債	25,328,671
110103 專戶存款	25,125,096	211201 存入保證金	12,452,987
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,695,624
110701 暫付款	203,575	211401 應付保管款	10,180,060
110901 預付款	51,000	3 淨資產	251,000
		31 資產負債淨額	251,000
		310101 資產負債淨額	251,000
合 計	25,579,671	合 計	25,579,671

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07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	186,277,015	資本資產總額	186,290,316
土地	31,078,878	資本資產總額	186,290,316
土地	31,078,878	資本資產總額	186,290,316
土地改良物	2,366,567		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,401,944		
房屋建築及設備	121,159,227		
房屋建築及設備	207,376,941		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-86,217,714		
機械及設備	10,105,546		
機械及設備	18,330,789		
減：累計折舊—機械及設備	-8,225,243		
交通及運輸設備	10,175,348		
交通及運輸設備	16,493,689		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,318,341		
雜項設備	11,391,449		
雜項設備	22,697,173		
減：累計折舊—雜項設備	-11,305,724		
無形資產	13,301		
無形資產	13,301		
電腦軟體	13,301		
合 計	186,290,316	合 計	186,290,316
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07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	-49,252	2,366,567
房屋建築及設備	207,376,941	-80,714,187	0	0	-5,503,527	121,159,227
機械及設備	18,117,539	-6,680,498	213,250	0	-1,544,745	10,105,546
交通及運輸設備	16,442,689	-5,138,151	51,000	0	-1,180,190	10,175,348
雜項設備	22,003,050	-9,645,097	694,123	0	-1,660,627	11,391,449
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	6,663,950	0	-9,938,341	186,277,015
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	699	0	13,301
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	699	0	13,301
合計	293,082,031	-103,530,625	6,677,950	699	-9,938,341	186,290,316

備註 1.資本資產成本增加數6,677,950=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5,919,327。

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07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	91,392,516	2,180,190	963,061	94,535,767	
0103 法定編制人員待遇	51,811,484	1,618,558	0	53,430,042	
010301 職員待遇	51,811,484	1,618,558	0	53,430,042	
0104 約聘僱人員待遇	8,158,520	242,523	0	8,401,043	
010402 約僱人員酬金	8,158,520	242,523	0	8,401,043	
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	974,237	0	963,061	1,937,298	
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	974,237	0	0	974,237	
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07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	4,930,179	0	0	4,930,179	
013101 超時加班費	429,223	0	0	429,223	
013103 值班費	4,500,956	0	0	4,500,956	
0143 退休離職儲金	4,160,203	80,237	0	4,240,440	
014302 公務人員提撥金	3,716,725	80,237	0	3,796,962	
014305 約聘僱人員提撥金	443,478	0	0	443,478	
0151 保險	4,231,607	62,549	0	4,294,156	
015101 健保保險補助	2,391,004	25,172	0	2,416,176	
015102 公保保險補助	1,375,773	29,721	0	1,405,494	
015103 勞保保險補助	464,830	7,656	0	472,486	
02 業務費	19,607,413	0	0	19,607,413	
0201 教育訓練費	115,944	0	0	115,944	
020102 訓練費	115,944	0	0	115,944	

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07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	2,267,378	0	0	2,267,378	
020201 水費	1,052,304	0	0	1,052,304	
020202 電費	1,215,074	0	0	1,215,074	
0203 通訊費	371,134	0	0	371,134	
020301 數據通訊費	145,430	0	0	145,430	
020302 一般通訊費	225,704	0	0	225,704	
0215 資訊服務費	53,172	0	0	53,172	
021501 資訊操作維護費	53,172	0	0	53,172	
0221 稅捐及規費	66,030	0	0	66,030	
022101 稅捐	29,580	0	0	29,580	
022102 規費	36,450	0	0	36,450	
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07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	
0250 按日按件計資酬金	235,268	0	0	235,268	
025001 顧問費	44,655	0	0	44,655	
025002 出席費	98,500	0	0	98,500	
025003 講座鐘點費	92,113	0	0	92,113	
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	597,139	0	0	597,139	
027101 消耗品	419,851	0	0	419,851	
027102 非消耗品	118,615	0	0	118,615	
027103 油料	58,673	0	0	58,673	
0279 一般事務費	2,566,702	0	0	2,566,702	
027901 一般事務費	2,566,702	0	0	2,566,702	
0280 給養費	12,751,281	0	0	12,751,281	

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07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	12,751,281	0	0	12,751,281	
0282 房屋建築養護費	47,634	0	0	47,634	
028201 房屋建築養護費	47,634	0	0	47,634	
0283 車輛及辦公器具養護費	27,638	0	0	27,638	
028301 車輛及辦公器具養護費	27,638	0	0	27,638	
0284 設施及機械設備養護費	314,927	0	0	314,927	
028401 設施及機械設備養護費	314,927	0	0	314,927	
0291 國內旅費	97,679	0	0	97,679	
029101 國內旅費	97,679	0	0	97,679	
0294 運費	11,820	0	0	11,820	
029401 運費	11,820	0	0	11,820	
0299 特別費	45,882	0	0	45,882	
029901 特別費	45,882	0	0	45,882	

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07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	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	111,758,552	2,180,190	963,061	114,901,803		