

矯正署臺南第二監獄

# 會計月報

中華民國 107 年 8 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08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	0	0	-76,669
				罰款及賠償收入	0			1,331		
				0423170000-0	156,000	156,000	78,000	0	0	-76,669
				矯正署及所屬	0			1,331		
				0423170300-3	156,000	156,000	78,000	0	0	-76,669
				賠償收入	0			1,331		
				0423170301-6	156,000	156,000	78,000	0	0	-76,669
				一般賠償收入	0			1,331		
				03	156,000	156,000	78,000	0	0	-76,669
				違約罰款	0			1,331		
				0700000000-9	119,000	119,000	70,000	4,857	0	-22,886
				財產收入	0			47,114		
04	112	01	02	0723170000-6	119,000	119,000	70,000	4,857	0	-22,886
				矯正署及所屬	0			47,114		
				0723170100-0	58,000	58,000	40,000	4,857	0	7,114
				財產孳息	0			47,114		
				0723170106-7	58,000	58,000	40,000	4,857	0	7,114
				租金收入	0			47,114		
01	58,000	58,000	40,000	4,857	0	-1,144				
消費合作社租金收入	0			38,856						

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08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)				
07	109			10	0	0	0	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	129,000	20,898	0	39,335	
				其他收入	0			168,335			
				1123170000-0	198,000	198,000	129,000	20,898	0	39,335	
				矯正署及所屬	0			168,335			
				01	1123170900-0	198,000	198,000	129,000	20,898	0	39,335
				雜項收入	0			168,335			
				02	1123170909-5	198,000	198,000	129,000	20,898	0	39,335
				其他雜項收入	0			168,335			
04	04	136,000	136,000	89,000	14,000	0	22,315				
員工宿舍費	0			111,315							
05	05	62,000	62,000	40,000	6,898	0	15,470				
宿舍管理費	0			55,470							
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08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	277,000	25,755	0	-60,220
					0			216,780		

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08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)		
12				0023000000-0 法務部主管	153,255,000	0	153,255,000	136,949,000	13,696,935	11,493,513	
					0	0			125,455,487	156,560	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	153,255,000	0	153,255,000	136,949,000	13,696,935	11,493,513	
					0	0			125,455,487	156,560	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	151,622,000	0	151,622,000	136,154,000	13,696,935	11,457,136	
					0	0			124,696,864	156,560	
					0	0			0		
			01	人事費	123,432,000	0	123,432,000	111,884,000	10,921,267	9,570,217	
					0	0			102,313,783	0	
					0	0			0		
			02	業務費	28,190,000	0	28,190,000	24,270,000	2,775,668	1,886,919	
					0	0			22,383,081	156,560	
					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08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	963,061	0	0	
					0	0		963,061		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			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,850,241	0	2,850,241	2,850,241	670,051	0	
					0	0		2,850,241		0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,850,241	0	2,850,241	2,850,241	670,051	0	
					0	0		2,850,241		0	
					0	0		0			
				合計	157,068,302	0	157,068,302	140,762,302	14,366,986	11,493,513	
					0	0		129,268,789		156,560	
					0	0		0			

矯正署臺南第二監獄  
平衡表

中華民國107年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,622,222	2 負債	19,265,662
11 流動資產	19,622,222	21 流動負債	19,265,662
110103 專戶存款	19,065,662	211201 存入保證金	7,207,518
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,845,001
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	9,213,143
110901 預付款	156,560	3 淨資產	356,560
		31 資產負債淨額	356,560
		310101 資產負債淨額	356,560
合 計	19,622,222	合 計	19,622,222

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08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	184,982,061	資本資產總額	184,995,129
土地	31,078,878	資本資產總額	184,995,129
土地	31,078,878	資本資產總額	184,995,129
土地改良物	2,359,531		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,408,980		
房屋建築及設備	120,373,002		
房屋建築及設備	207,376,941		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-87,003,939		
機械及設備	10,014,792		
機械及設備	18,462,845		
減：累計折舊—機械及設備	-8,448,053		
交通及運輸設備	10,006,336		
交通及運輸設備	16,493,689		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,487,353		
雜項設備	11,149,522		
雜項設備	22,697,173		
減：累計折舊—雜項設備	-11,547,651		
無形資產	13,068		
無形資產	13,068		
電腦軟體	13,068		
合  計	184,995,129	合  計	184,995,129
備註:			



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08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	102,313,783	2,850,241	963,061	106,127,085	
0103 法定編制人員待遇	59,636,528	2,228,587	0	61,865,115	
010301 職員待遇	59,636,528	2,228,587	0	61,865,115	
0104 約聘僱人員待遇	8,792,927	261,373	0	9,054,300	
010402 約僱人員酬金	8,792,927	261,373	0	9,054,300	
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	1,214,848	0	963,061	2,177,909	
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	1,214,848	0	0	1,214,848	
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08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	5,775,528	0	0	5,775,528	
013101 超時加班費	483,930	0	0	483,930	
013103 值班費	5,291,598	0	0	5,291,598	
0143 退休離職儲金	4,800,765	97,656	0	4,898,421	
014302 公務人員提撥金	4,295,851	97,656	0	4,393,507	
014305 約聘僱人員提撥金	504,914	0	0	504,914	
0151 保險	4,966,901	86,302	0	5,053,203	
015101 健保保險補助	2,818,465	38,439	0	2,856,904	
015102 公保保險補助	1,589,394	36,139	0	1,625,533	
015103 勞保保險補助	559,042	11,724	0	570,766	
02 業務費	22,383,081	0	0	22,383,081	
0201 教育訓練費	157,419	0	0	157,419	
020102 訓練費	157,419	0	0	157,419	

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08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	2,535,585	0	0	2,535,585	
020201 水費	1,167,729	0	0	1,167,729	
020202 電費	1,367,856	0	0	1,367,856	
0203 通訊費	427,589	0	0	427,589	
020301 數據通訊費	162,945	0	0	162,945	
020302 一般通訊費	264,644	0	0	264,644	
0215 資訊服務費	64,030	0	0	64,030	
021501 資訊操作維護費	64,030	0	0	64,030	
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08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	257,423	0	0	257,423	
025001 顧問費	54,960	0	0	54,960	
025002 出席費	109,000	0	0	109,000	
025003 講座鐘點費	93,463	0	0	93,463	
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	638,250	0	0	638,250	
027101 消耗品	443,501	0	0	443,501	
027102 非消耗品	118,615	0	0	118,615	
027103 油料	76,134	0	0	76,134	
0279 一般事務費	2,769,666	0	0	2,769,666	
027901 一般事務費	2,769,666	0	0	2,769,666	
0280 給養費	14,831,983	0	0	14,831,983	

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08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	14,831,983	0	0	14,831,983	
0282 房屋建築養護費	49,534	0	0	49,534	
028201 房屋建築養護費	49,534	0	0	49,534	
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	347,497	0	0	347,497	
028401 設施及機械設備養護費	347,497	0	0	347,497	
0291 國內旅費	110,500	0	0	110,500	
029101 國內旅費	110,500	0	0	110,500	
0294 運費	11,970	0	0	11,970	
029401 運費	11,970	0	0	11,970	
0299 特別費	50,182	0	0	50,182	
029901 特別費	50,182	0	0	50,182	

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08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			
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	125,455,487	2,850,241	963,061		129,268,789	