

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 107 年 11 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11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	2,620	0	-74,049
				罰款及賠償收入	0			3,951		
				0423170000-0	156,000	156,000	78,000	2,620	0	-74,049
				矯正署及所屬	0			3,951		
				0423170300-3	156,000	156,000	78,000	2,620	0	-74,049
				賠償收入	0			3,951		
				0423170301-6	156,000	156,000	78,000	2,620	0	-74,049
				一般賠償收入	0			3,951		
				03	156,000	156,000	78,000	2,620	0	-74,049
				違約罰款	0			3,951		
				0700000000-9	119,000	119,000	85,000	4,833	0	-22,209
				財產收入	0			62,791		
04	112	01	01	0723170000-6	119,000	119,000	85,000	4,833	0	-22,209
				矯正署及所屬	0			62,791		
				0723170100-0	58,000	58,000	55,000	4,833	0	7,791
				財產孳息	0			62,791		
				0723170101-3	0	0	0	44	0	44
				利息收入	0			44		
01	0	0	0	44	0	44				
利息收入	0			44						

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11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		02	0723170106-7 租金收入	58,000	58,000	55,000	4,789	0	7,747		
					0			62,747				
				01	消費合作社租金收入	58,000	58,000	55,000	4,789	0	-1,641	
					0			53,359				
				10	其他	0	0	0	0	0	9,388	
					0			9,388				
				02	0723170600-3 廢舊物資售價	61,000	61,000	30,000	0	0	-30,000	
					0			0				
					01	廢舊物資售價	61,000	61,000	30,000	0	0	-30,000
					0			0				
					1100000000-2 其他收入	198,000	198,000	180,000	27,564	0	77,532	
					0			257,532				
					1123170000-0 矯正署及所屬	198,000	198,000	180,000	27,564	0	77,532	
					0			257,532				
		01	1123170900-0 雜項收入	198,000	198,000	180,000	27,564	0	77,532			
		0			257,532							
		02	1123170909-5 其他雜項收入	198,000	198,000	180,000	27,564	0	77,532			
		0			257,532							
			04	員工宿舍費	136,000	136,000	124,000	19,100	0	50,215		
					0		174,215					

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11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)			
				05	62,000	62,000	56,000	8,464	0	25,767
				宿舍管理費	0			81,767		
				10	0	0	0	0	0	1,550
				其他	0			1,550		
				合計	473,000	473,000	343,000	35,017	0	-18,726
					0			324,274		

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11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	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	177,866,000	0	177,866,000	176,193,000	15,642,230	9,288,312	
					0	0			166,904,688	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	177,866,000	0	177,866,000	176,193,000	15,642,230	9,288,312	
					0	0			166,904,688	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	176,233,000	0	176,233,000	174,560,000	15,642,230	8,784,071	
					0	0			165,775,929	0	
					0	0			0		
			01	人事費	142,135,000	0	142,135,000	141,441,000	12,437,623	7,124,731	
					0	0			134,316,269	0	
					0	0			0		
			02	業務費	34,098,000	0	34,098,000	33,119,000	3,204,607	1,659,340	
					0	0			31,459,660	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,633,000	0	1,633,000	1,633,000	0	504,241	
					0	0			1,128,759	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,633,000	0	1,633,000	1,633,000	0	504,241	
					0	0			1,128,759	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11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	1,427,076	0	1,427,076	1,427,076	100,515	0	
					0	0			1,427,076	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,427,076	0	1,427,076	1,427,076	100,515	0	
					0	0			1,427,076	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,270,976	0	3,270,976	3,270,976	294,918	0	
					0	0			3,270,976	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,270,976	0	3,270,976	3,270,976	294,918	0	
					0	0			3,270,976	0	
					0	0			0		
				合計	182,564,052	0	182,564,052	180,891,052	16,037,663	9,288,312	
					0	0			171,602,740	0	
					0	0			0		

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,520,559	2 負債	18,320,559
11 流動資產	18,520,559	21 流動負債	18,320,559
110103 專戶存款	18,102,129	211201 存入保證金	5,285,839
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	3,035,572
110701 暫付款	218,430	211401 應付保管款	9,999,148
		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	18,520,559	合 計	18,520,559

附註:

保證品 2,222,867

矯正署臺南第二監獄

資本資產表

中華民國107年11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	202,907,857	資本資產總額	202,920,226
土地	31,078,878	資本資產總額	202,920,226
土地改良物	2,338,423		
房屋建築及設備	128,663,862		
機械及設備	9,773,295		
交通及運輸設備	20,548,999		
雜項設備	10,504,400		
無形資產	12,369		
無形資產	12,369		
合 計	202,920,226	合 計	202,920,226

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11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	-77,396	2,338,423
房屋建築及設備	207,376,941	-80,714,187	16,090,906	0	-14,089,798	128,663,862
機械及設備	18,117,539	-6,680,498	786,296	0	-2,450,042	9,773,295
交通及運輸設備	16,442,689	-5,138,151	11,412,672	0	-2,168,211	20,548,999
雜項設備	22,003,050	-9,645,097	772,269	0	-2,625,822	10,504,400
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	34,767,720	0	-21,411,269	202,907,857
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	1,631	0	12,369
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	1,631	0	12,369
合計	293,082,031	-103,530,625	34,781,720	1,631	-21,411,269	202,920,226

備註 1.資本資產成本增加數34,781,720=屬預算執行增加數1,128,759+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33,652,961。

2.設備及投資預算執行數1,128,759=本年度預算執行數1,128,759+以前年度保留預算執行數0。 3.預算採購增加數1,128,759，設備及投資預算執行數1,128,759，二者相符。

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11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	134,316,269	3,270,976	1,427,076	139,014,321	
0103 法定編制人員待遇	81,542,969	2,449,253	0	83,992,222	
010301 職員待遇	81,542,969	2,449,253	0	83,992,222	
0104 約聘僱人員待遇	11,626,504	345,608	0	11,972,112	
010402 約僱人員酬金	11,626,504	345,608	0	11,972,112	
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	1,761,175	0	1,427,076	3,188,251	
012111 婚喪補助	0	0	619,320	619,320	
012121 子女教育補助	0	0	806,100	806,100	
012131 休假補助	1,761,175	0	0	1,761,175	
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11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	8,483,017	0	0	8,483,017	
013101 超時加班費	831,480	0	0	831,480	
013103 值班費	7,651,537	0	0	7,651,537	
0143 退休離職儲金	6,699,336	149,360	0	6,848,696	
014302 公務人員提撥金	6,070,742	149,360	0	6,220,102	
014305 約聘僱人員提撥金	628,594	0	0	628,594	
0151 保險	7,076,982	150,432	0	7,227,414	
015101 健保保險補助	4,103,508	74,628	0	4,178,136	
015102 公保保險補助	2,215,916	55,308	0	2,271,224	
015103 勞保保險補助	757,558	20,496	0	778,054	
02 業務費	31,459,660	0	0	31,459,660	
0201 教育訓練費	274,710	0	0	274,710	
020102 訓練費	274,710	0	0	274,710	

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11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	3,415,112	0	0	3,415,112		
020201 水費	1,496,677	0	0	1,496,677		
020202 電費	1,918,435	0	0	1,918,435		
0203 通訊費	568,735	0	0	568,735		
020301 數據通訊費	215,490	0	0	215,490		
020302 一般通訊費	353,245	0	0	353,245		
0215 資訊服務費	95,881	0	0	95,881		
021501 資訊操作維護費	95,881	0	0	95,881		
0221 稅捐及規費	66,330	0	0	66,330		
022101 稅捐	29,580	0	0	29,580		
022102 規費	36,750	0	0	36,750		
0231 保險費	40,681	0	0	40,681		
023101 法定責任保險	40,681	0	0	40,681		

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11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	
0241 兼職費	8,884	0	0	8,884	
024101 兼職費	8,884	0	0	8,884	
0250 按日按件計資酬金	461,299	0	0	461,299	
025001 顧問費	82,440	0	0	82,440	
025002 出席費	133,000	0	0	133,000	
025003 講座鐘點費	245,859	0	0	245,859	
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	721,349	0	0	721,349	
027101 消耗品	486,613	0	0	486,613	
027102 非消耗品	129,755	0	0	129,755	
027103 油料	104,981	0	0	104,981	
0279 一般事務費	3,593,903	0	0	3,593,903	

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11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		
027901 一般事務費	3,593,903	0	0	3,593,903	
0280 給養費	21,407,525	0	0	21,407,525	
028001 給養費	21,407,525	0	0	21,407,525	
0282 房屋建築養護費	52,254	0	0	52,254	
028201 房屋建築養護費	52,254	0	0	52,254	
0283 車輛及辦公器具養護費	34,192	0	0	34,192	
028301 車輛及辦公器具養護費	34,192	0	0	34,192	
0284 設施及機械設備養護費	464,212	0	0	464,212	
028401 設施及機械設備養護費	464,212	0	0	464,212	
0291 國內旅費	152,164	0	0	152,164	
029101 國內旅費	152,164	0	0	152,164	
0294 運費	11,970	0	0	11,970	
029401 運費	11,970	0	0	11,970	

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11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	
0299 特別費	82,959	0	0	82,959	
029901 特別費	82,959	0	0	82,959	
03 設備及投資*	1,128,759	0	0	1,128,759	
0319 雜項設備費*	1,128,759	0	0	1,128,759	
031901 雜項設備費*	1,128,759	0	0	1,128,759	
合計	166,904,688	3,270,976	1,427,076	171,602,740	