

矯正署臺南第二監獄

# 會計月報

中華民國 107 年 12 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12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	156,000	2,042,250	0	1,890,201
				罰款及賠償收入	0			2,046,201		
				0423170000-0	156,000	156,000	156,000	2,042,250	0	1,890,201
				矯正署及所屬	0			2,046,201		
				0423170300-3	156,000	156,000	156,000	2,042,250	0	1,890,201
				賠償收入	0			2,046,201		
				0423170301-6	156,000	156,000	156,000	2,042,250	0	1,890,201
				一般賠償收入	0			2,046,201		
				03	156,000	156,000	156,000	904,000	0	751,951
				違約罰款	0			907,951		
10	0	0	0	1,138,250	0	1,138,250				
其他	0			1,138,250						
04	112	01	01	0700000000-9	119,000	119,000	119,000	108,745	0	52,536
				財產收入	0			171,536		
				0723170000-6	119,000	119,000	119,000	108,745	0	52,536
				矯正署及所屬	0			171,536		
				0723170100-0	58,000	58,000	58,000	4,745	0	9,536
財產孳息	0			67,536						
0723170101-3	0	0	0	-44	0	0				
利息收入	0			0						

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12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)		
				01	0	0	-44	0	0	
				利息收入	0		0			
			02	0723170106-7	58,000	58,000	58,000	4,789	0	9,536
				租金收入	0			67,536		
				01	58,000	58,000	58,000	4,789	0	148
				消費合作社租金收入	0			58,148		
				10	0	0	0	0	0	9,388
				其他	0			9,388		
		02		0723170600-3	61,000	61,000	61,000	104,000	0	43,000
				廢舊物資售價	0			104,000		
				01	61,000	61,000	61,000	104,000	0	43,000
				廢舊物資售價	0			104,000		
07				1100000000-2	198,000	198,000	198,000	27,012	0	86,544
				其他收入	0			284,544		
	109			1123170000-0	198,000	198,000	198,000	27,012	0	86,544
				矯正署及所屬	0			284,544		
		01		1123170900-0	198,000	198,000	198,000	27,012	0	86,544
				雜項收入	0			284,544		
		02		1123170909-5	198,000	198,000	198,000	27,012	0	86,544
				其他雜項收入	0			284,544		

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12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)			
				04	136,000	136,000	136,000	18,400	0	56,615
				員工宿舍費	0			192,615		
				05	62,000	62,000	62,000	8,612	0	28,379
				宿舍管理費	0			90,379		
				10	0	0	0	0	0	1,550
				其他	0			1,550		
				合計	473,000	473,000	473,000	2,178,007	0	2,029,281
					0			2,502,281		

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	180,075,000	0	180,075,000	180,075,000	13,169,621	0
					0	0			180,074,309	691
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	180,075,000	0	180,075,000	180,075,000	13,169,621	0
					0	0			180,074,309	691
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	178,442,000	0	178,442,000	178,442,000	12,666,071	0
					0	0			178,442,000	0
					0	0			0	0
				01 人事費	142,135,000	0	142,135,000	142,135,000	7,818,731	0
					0	0			142,135,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	36,307,000	0	36,307,000	36,307,000	4,847,340	0
					0	0			36,307,000	0
					0	0			0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,633,000	0	1,633,000	1,633,000	503,550	0
					0	0			1,632,309	691
					0	0			0	0
				03 設備及投資	1,633,000	0	1,633,000	1,633,000	503,550	0
					0	0			1,632,309	691
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	0	0
					0	0		1,427,076		0
					0	0		0		0
				01 人事費	1,427,076	0	1,427,076	1,427,076	0	0
					0	0		1,427,076		0
					0	0		0		0
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,130,904	0	3,130,904	3,130,904	-140,072	0
					0	0		3,130,904		0
					0	0		0		0
				01 人事費	3,130,904	0	3,130,904	3,130,904	-140,072	0
					0	0		3,130,904		0
					0	0		0		0
				合計	184,632,980	0	184,632,980	184,632,980	13,029,549	0
					0	0		184,632,289		691
					0	0		0		0

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	14,750,734	2 負債	14,750,734
11 流動資產	14,750,734	21 流動負債	14,750,734
110103 專戶存款	14,750,734	211201 存入保證金	2,774,905
		211301 應付代收款	2,431,316
		211401 應付保管款	9,544,513
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	14,750,734	合計	14,750,734

附註:

保證品 2,082,867

矯正署臺南第二監獄

資本資產表

中華民國107年12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	202,304,240	資本資產總額	202,316,376
土地	31,078,878	資本資產總額	202,316,376
土地	31,078,878	資本資產總額	202,316,376
土地改良物	2,331,387		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,437,124		
房屋建築及設備	127,835,705		
房屋建築及設備	223,467,847		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-95,632,142		
機械及設備	10,066,378		
機械及設備	19,425,616		
減：累計折舊—機械及設備	-9,359,238		
交通及運輸設備	20,223,867		
交通及運輸設備	27,855,361		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,631,494		
雜項設備	10,768,025		
雜項設備	23,278,869		
減：累計折舊—雜項設備	-12,510,844		
無形資產	12,136		
無形資產	12,136		
電腦軟體	12,136		
合計	202,316,376	合計	202,316,376
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12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	-84,432	2,331,387
房屋建築及設備	207,376,941	-80,714,187	16,090,906	0	-14,917,955	127,835,705
機械及設備	18,117,539	-6,680,498	1,308,077	0	-2,678,740	10,066,378
交通及運輸設備	16,442,689	-5,138,151	11,412,672	0	-2,493,343	20,223,867
雜項設備	22,003,050	-9,645,097	1,275,819	0	-2,865,747	10,768,025
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	35,793,051	0	-23,040,217	202,304,240
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	1,864	0	12,136
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	1,864	0	12,136
合計	293,082,031	-103,530,625	35,807,051	1,864	-23,040,217	202,316,376

備註 1.資本資產成本增加數35,807,051=屬預算執行增加數1,632,309+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34,174,742。

2.設備及投資預算執行數1,632,309=本年度預算執行數1,632,309+以前年度保留預算執行數0。 3.預算採購增加數1,632,309，設備及投資預算執行數1,632,309，二者相符。

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12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	142,135,000	3,130,904	1,427,076	146,692,980	
0103 法定編制人員待遇	81,612,420	2,451,243	0	84,063,663	
010301 職員待遇	81,612,420	2,451,243	0	84,063,663	
0104 約聘僱人員待遇	12,590,635	345,608	0	12,936,243	
010402 約僱人員酬金	12,590,635	345,608	0	12,936,243	
0105 技工及工友待遇	31,542	0	0	31,542	
010501 技工及工友待遇	31,542	0	0	31,542	
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	2,368,946	0	1,427,076	3,796,022	
012111 婚喪補助	0	0	619,320	619,320	
012121 子女教育補助	0	0	806,100	806,100	

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12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		
012131 休假補助	2,368,946	0	0	2,368,946	
012141 生育補助	0	0	1,656	1,656	
0131 加班值班費	11,965,783	0	0	11,965,783	
013101 超時加班費	1,150,679	0	0	1,150,679	
013102 不休假加班費	1,534,307	0	0	1,534,307	
013103 值班費	9,280,797	0	0	9,280,797	
0143 退休離職儲金	7,440,584	149,360	0	7,589,944	
014302 公務人員提撥金	6,657,166	149,360	0	6,806,526	
014305 約聘僱人員提撥金	783,418	0	0	783,418	
0151 保險	8,998,804	8,370	0	9,007,174	
015101 健保保險補助	5,511,560	0	0	5,511,560	
015102 公保保險補助	2,488,240	0	0	2,488,240	
015103 勞保保險補助	999,004	8,370	0	1,007,374	

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12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			
02 業務費	36,307,000	0	0		36,307,000	
0201 教育訓練費	293,465	0	0		293,465	
020102 訓練費	293,465	0	0		293,465	
0202 水電費	3,645,198	0	0		3,645,198	
020201 水費	1,609,629	0	0		1,609,629	
020202 電費	2,035,569	0	0		2,035,569	
0203 通訊費	626,485	0	0		626,485	
020301 數據通訊費	233,005	0	0		233,005	
020302 一般通訊費	393,480	0	0		393,480	
0215 資訊服務費	132,560	0	0		132,560	
021501 資訊操作維護費	132,560	0	0		132,560	
0221 稅捐及規費	66,330	0	0		66,330	
022101 稅捐	29,580	0	0		29,580	

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12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	
022102 規費	36,750	0	0	36,750	
0231 保險費	44,298	0	0	44,298	
023101 法定責任保險	44,298	0	0	44,298	
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	528,008	0	0	528,008	
025001 顧問費	92,745	0	0	92,745	
025002 出席費	145,000	0	0	145,000	
025003 講座鐘點費	290,263	0	0	290,263	
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	746,273	0	0	746,273	
027101 消耗品	491,908	0	0	491,908	

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12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		
027102 非消耗品	129,755	0	0	129,755	
027103 油料	124,610	0	0	124,610	
0279 一般事務費	4,873,330	0	0	4,873,330	
027901 一般事務費	4,873,330	0	0	4,873,330	
0280 給養費	24,423,135	0	0	24,423,135	
028001 給養費	24,423,135	0	0	24,423,135	
0282 房屋建築養護費	59,009	0	0	59,009	
028201 房屋建築養護費	59,009	0	0	59,009	
0283 車輛及辦公器具養護費	42,722	0	0	42,722	
028301 車輛及辦公器具養護費	42,722	0	0	42,722	
0284 設施及機械設備養護費	541,284	0	0	541,284	
028401 設施及機械設備養護費	541,284	0	0	541,284	
0291 國內旅費	163,549	0	0	163,549	

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12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		
029101 國內旅費	163,549	0	0	163,549	
0294 運費	11,970	0	0	11,970	
029401 運費	11,970	0	0	11,970	
0299 特別費	93,000	0	0	93,000	
029901 特別費	93,000	0	0	93,000	
03 設備及投資*	1,632,309	0	0	1,632,309	
0319 雜項設備費*	1,632,309	0	0	1,632,309	
031901 雜項設備費*	1,632,309	0	0	1,632,309	
合計	180,074,309	3,130,904	1,427,076	184,632,289	