

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 108 年 3 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108年01月01日至108年03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	99	02	01	0400000000-2	216,000	216,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	216,000	216,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	216,000	216,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	111	01	02	0423170301-6	216,000	216,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	216,000	216,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	160,000	160,000	13,000	4,732	0	1,196
				財產收入	0			14,196		
04	111	01	02	0723170000-6	160,000	160,000	13,000	4,732	0	1,196
				矯正署及所屬	0			14,196		
				0723170100-0	58,000	58,000	13,000	4,732	0	1,196
				財產孳息	0			14,196		
				0723170106-7	58,000	58,000	13,000	4,732	0	1,196
				租金收入	0			14,196		
04	111	01	02	01	58,000	58,000	13,000	4,732	0	1,196
				消費合作社租金收入	0			14,196		

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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	111	02		0723170600-3	102,000	102,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	102,000	102,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	219,000	219,000	54,000	23,915	0	20,770
				其他收入	0			74,770		
				1123170000-0	219,000	219,000	54,000	23,915	0	20,770
				矯正署及所屬	0			74,770		
				1123170900-0	219,000	219,000	54,000	23,915	0	20,770
				雜項收入	0			74,770		
				1123170909-5	219,000	219,000	54,000	23,915	0	20,770
				其他雜項收入	0			74,770		
04	146,000	146,000	36,000	17,300	0	16,500				
員工宿舍費	0			52,500						
05	73,000	73,000	18,000	6,615	0	4,270				
宿舍管理費	0			22,270						
合計				595,000	595,000	67,000	28,647	0	21,966	
				0			88,966			

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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	170,477,000	0	170,477,000	77,421,000	14,287,337	20,008,448
					0	0			57,412,552	7,586,881
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	170,477,000	0	170,477,000	77,421,000	14,287,337	20,008,448
					0	0			57,412,552	7,586,881
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	168,879,000	0	168,879,000	77,421,000	14,287,337	20,008,448
					0	0			57,412,552	7,586,881
					0	0			0	
			01	人事費	148,783,000	0	148,783,000	67,517,000	11,827,925	16,757,886
					0	0			50,759,114	7,554,881
					0	0			0	
			02	業務費	20,096,000	0	20,096,000	9,904,000	2,459,412	3,250,562
					0	0			6,653,438	32,000
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,598,000	0	1,598,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	1,598,000	0	1,598,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年03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 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	551,300	0	551,300	551,300	551,300	0	
					0	0		551,300		0	
					0	0		0			
				01 人事費	551,300	0	551,300	551,300	551,300	0	
					0	0		551,300		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	416,545	0	416,545	416,545	13,651	0	
					0	0		416,545		0	
					0	0		0			
				01 人事費	416,545	0	416,545	416,545	13,651	0	
					0	0		416,545		0	
					0	0		0			
				合計	171,444,845	0	171,444,845	78,388,845	14,852,288	20,008,448	
					0	0		58,380,397		7,586,881	
					0	0		0			

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	22,240,038	2 負債	14,453,157
11 流動資產	22,240,038	21 流動負債	14,453,157
110103 專戶存款	13,974,378	211201 存入保證金	2,790,805
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,639,351
110701 暫付款	478,779	211401 應付保管款	9,023,001
110901 預付款	7,586,881	3 淨資產	7,786,881
		31 資產負債淨額	7,786,881
		310101 資產負債淨額	7,786,881
合 計	22,240,038	合 計	22,240,038

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108年03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	197,517,026	資本資產總額	197,528,463
土地	31,078,878	資本資產總額	197,528,463
土地	31,078,878	資本資產總額	197,528,463
土地改良物	2,310,279		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,458,232		
房屋建築及設備	125,351,266		
房屋建築及設備	223,467,847		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-98,116,581		
機械及設備	9,381,532		
機械及設備	19,429,741		
減：累計折舊—機械及設備	-10,048,209		
交通及運輸設備	19,291,299		
交通及運輸設備	27,887,361		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,596,062		
雜項設備	10,103,772		
雜項設備	23,290,869		
減：累計折舊—雜項設備	-13,187,097		
無形資產	11,437		
無形資產	11,437		
電腦軟體	11,437		
合 計	197,528,463	合 計	197,528,463
備註:			

矯正署臺南第二監獄

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年03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	31,078,878	0	0	0	0	31,078,878
土地改良物	3,768,511	-1,437,124	0	0	-21,108	2,310,279
房屋建築及設備	223,467,847	-95,632,142	0	0	-2,484,439	125,351,266
機械及設備	19,425,616	-9,359,238	4,125	0	-688,971	9,381,532
交通及運輸設備	27,855,361	-7,631,494	32,000	0	-964,568	19,291,299
雜項設備	23,278,869	-12,510,844	12,000	0	-676,253	10,103,772
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	328,875,082	-126,570,842	48,125	0	-4,835,339	197,517,026
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	12,136	0	0	699	0	11,437
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	12,136	0	0	699	0	11,437
合計	328,887,218	-126,570,842	48,125	699	-4,835,339	197,528,463

備註 1.資本資產成本增加數48,125=屬預算執行增加數+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48,125。

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

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108年01月01日至108年03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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助		
01 人事費	50,759,114	416,545	551,300	51,726,959	
0103 法定編制人員待遇	30,214,315	0	0	30,214,315	
010301 職員待遇	30,214,315	0	0	30,214,315	
0104 約聘僱人員待遇	2,324,728	0	0	2,324,728	
010401 約聘人員酬金	198,655	0	0	198,655	
010402 約僱人員酬金	2,126,073	0	0	2,126,073	
0105 技工及工友待遇	145,790	0	0	145,790	
010501 技工及工友待遇	145,790	0	0	145,790	
0111 獎金	12,369,637	0	0	12,369,637	
011110 年終工作獎金	12,369,637	0	0	12,369,637	
0121 其他給與	417,100	0	551,300	968,400	
012111 婚喪補助	0	0	182,500	182,500	
012121 子女教育補助	0	0	368,800	368,800	

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108年01月01日至108年03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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012131 休假補助	417,100	0	0	417,100	
0131 加班值班費	1,981,805	0	0	1,981,805	
013101 超時加班費	362,135	0	0	362,135	
013103 值班費	1,619,670	0	0	1,619,670	
0142 退休退職給付	0	416,545	0	416,545	
014201 退休退職給付	0	416,545	0	416,545	
0143 退休離職儲金	1,815,002	0	0	1,815,002	
014302 公務人員提撥金	1,752,327	0	0	1,752,327	
014305 約聘僱人員提撥金	62,675	0	0	62,675	
0151 保險	1,490,737	0	0	1,490,737	
015101 健保保險補助	818,338	0	0	818,338	
015102 公保保險補助	605,736	0	0	605,736	
015103 勞保保險補助	66,663	0	0	66,663	

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108年01月01日至108年03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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
02 業務費	6,653,438	0	0	6,653,438	
0201 教育訓練費	21,610	0	0	21,610	
020102 訓練費	21,610	0	0	21,610	
0202 水電費	968,216	0	0	968,216	
020201 水費	295,410	0	0	295,410	
020202 電費	672,806	0	0	672,806	
0203 通訊費	135,793	0	0	135,793	
020301 數據通訊費	52,545	0	0	52,545	
020302 一般通訊費	83,248	0	0	83,248	
0221 稅捐及規費	6,450	0	0	6,450	
022102 規費	6,450	0	0	6,450	
0231 保險費	27,515	0	0	27,515	
023101 法定責任保險	26,034	0	0	26,034	

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108年01月01日至108年03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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
023102 對業務活動保險	1,481	0	0	1,481	
0250 按日按件計資酬金	58,775	0	0	58,775	
025001 顧問費	17,175	0	0	17,175	
025002 出席費	30,000	0	0	30,000	
025003 講座鐘點費	11,600	0	0	11,600	
0262 國內組織會費	3,000	0	0	3,000	
026201 國內組織會費	3,000	0	0	3,000	
0271 物品	53,424	0	0	53,424	
027101 消耗品	31,326	0	0	31,326	
027102 非消耗品	2,880	0	0	2,880	
027103 油料	19,218	0	0	19,218	
0279 一般事務費	538,099	0	0	538,099	
027901 一般事務費	538,099	0	0	538,099	

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108年01月01日至108年03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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0280 給養費	4,674,180	0	0	4,674,180	
028001 給養費	4,674,180	0	0	4,674,180	
0282 房屋建築養護費	480	0	0	480	
028201 房屋建築養護費	480	0	0	480	
0283 車輛及辦公器具養護費	43,254	0	0	43,254	
028301 車輛及辦公器具養護費	43,254	0	0	43,254	
0284 設施及機械設備養護費	75,020	0	0	75,020	
028401 設施及機械設備養護費	75,020	0	0	75,020	
0291 國內旅費	16,429	0	0	16,429	
029101 國內旅費	16,429	0	0	16,429	
0294 運費	9,105	0	0	9,105	
029401 運費	9,105	0	0	9,105	
0299 特別費	22,088	0	0	22,088	

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108年01月01日至108年03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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
029901 特別費	22,088	0	0	22,088	
合計	57,412,552	416,545	551,300	58,380,397	