

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 108 年 4 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04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	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		
				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		
04	111	01	02	0700000000-9	160,000	160,000	18,000	4,732	0	928
				財產收入	0			18,928		
				0723170000-6	160,000	160,000	18,000	4,732	0	928
				矯正署及所屬	0			18,928		
				0723170100-0	58,000	58,000	18,000	4,732	0	928
				財產孳息	0			18,928		
				0723170106-7	58,000	58,000	18,000	4,732	0	928
				租金收入	0			18,928		
				01	58,000	58,000	18,000	4,732	0	928
				消費合作社租金收入	0			18,928		

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04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	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	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	219,000	219,000	72,000	25,147	0	27,917	
				其他收入	0			99,917			
				1123170000-0	219,000	219,000	72,000	25,147	0	27,917	
				矯正署及所屬	0			99,917			
				1123170900-0	219,000	219,000	72,000	25,147	0	27,917	
				雜項收入	0			99,917			
				1123170909-5	219,000	219,000	72,000	25,147	0	27,917	
				其他雜項收入	0			99,917			
				04	146,000	146,000	48,000	17,600	0	22,100	
員工宿舍費	0			70,100							
05	73,000	73,000	24,000	7,547	0	5,817					
宿舍管理費	0			29,817							
合計	595,000	595,000	90,000	29,879	0	28,845					
				0			118,845				

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04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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	172,418,000	0	172,418,000	91,686,000	21,561,453	12,711,995	
					0	0			78,974,005	204,691	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	172,418,000	0	172,418,000	91,686,000	21,561,453	12,711,995	
					0	0			78,974,005	204,691	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	170,820,000	0	170,820,000	91,686,000	21,561,453	12,711,995	
					0	0			78,974,005	204,691	
					0	0			0		
			01	人事費	148,783,000	0	148,783,000	78,709,000	18,839,724	9,110,162	
					0	0			69,598,838	158,701	
					0	0			0		
			02	業務費	22,037,000	0	22,037,000	12,977,000	2,721,729	3,601,833	
					0	0			9,375,167	45,990	
					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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年04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)		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	732,160	0	732,160	732,160	180,860	0	
					0	0			732,160	0	
					0	0			0		
				01 人事費	732,160	0	732,160	732,160	180,860	0	
					0	0			732,160	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	430,196	0	430,196	430,196	13,651	0	
					0	0			430,196	0	
					0	0			0		
				01 人事費	430,196	0	430,196	430,196	13,651	0	
					0	0			430,196	0	
					0	0			0		
				合計	173,580,356	0	173,580,356	92,848,356	21,755,964	12,711,995	
					0	0			80,136,361	204,691	
					0	0			0		

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,351,083	2 負債	15,946,392
11 流動資產	16,351,083	21 流動負債	15,946,392
110103 專戶存款	15,710,833	211201 存入保證金	2,915,805
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,673,203
110701 暫付款	235,559	211401 應付保管款	10,357,384
110901 預付款	204,691	3 淨資產	404,691
		31 資產負債淨額	404,691
		310101 資產負債淨額	404,691
合 計	16,351,083	合 計	16,351,083

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04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	195,931,337	資本資產總額	195,942,541
土地	31,078,878	資本資產總額	195,942,541
土地	31,078,878	資本資產總額	195,942,541
土地改良物	2,303,243		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,465,268		
房屋建築及設備	124,523,109		
房屋建築及設備	223,467,847		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-98,944,738		
機械及設備	9,150,099		
機械及設備	19,429,741		
減：累計折舊—機械及設備	-10,279,642		
交通及運輸設備	18,969,573		
交通及運輸設備	27,887,361		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-8,917,788		
雜項設備	9,906,435		
雜項設備	23,317,269		
減：累計折舊—雜項設備	-13,410,834		
無形資產	11,204		
無形資產	11,204		
電腦軟體	11,204		
合 計	195,942,541	合 計	195,942,541
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04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	31,078,878	0	0	0	0	31,078,878
土地改良物	3,768,511	-1,437,124	0	0	-28,144	2,303,243
房屋建築及設備	223,467,847	-95,632,142	0	0	-3,312,596	124,523,109
機械及設備	19,425,616	-9,359,238	4,125	0	-920,404	9,150,099
交通及運輸設備	27,855,361	-7,631,494	32,000	0	-1,286,294	18,969,573
雜項設備	23,278,869	-12,510,844	38,400	0	-899,990	9,906,435
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	74,525	0	-6,447,428	195,931,337
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	932	0	11,204
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	932	0	11,204
合計	328,887,218	-126,570,842	74,525	932	-6,447,428	195,942,541

備註 備註 1.資本資產成本增加數74,525=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74,525。
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04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	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	69,598,838	430,196	732,160	70,761,194	
0103 法定編制人員待遇	37,956,461	0	0	37,956,461	
010301 職員待遇	37,956,461	0	0	37,956,461	
0104 約聘僱人員待遇	3,101,026	0	0	3,101,026	
010401 約聘人員酬金	297,655	0	0	297,655	
010402 約僱人員酬金	2,803,371	0	0	2,803,371	
0105 技工及工友待遇	182,565	0	0	182,565	
010501 技工及工友待遇	182,565	0	0	182,565	
0111 獎金	19,962,937	0	0	19,962,937	
011101 考績獎金	7,578,300	0	0	7,578,300	
011102 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	15,000	
011110 年終工作獎金	12,369,637	0	0	12,369,637	
0121 其他給與	576,982	0	732,160	1,309,142	

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04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	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	
012111 婚喪補助	0	0	363,360	363,360	
012121 子女教育補助	0	0	368,800	368,800	
012131 休假補助	576,982	0	0	576,982	
0131 加班值班費	3,072,594	0	0	3,072,594	
013101 超時加班費	593,064	0	0	593,064	
013103 值班費	2,479,530	0	0	2,479,530	
0142 退休退職給付	0	430,196	0	430,196	
014201 退休退職給付	0	430,196	0	430,196	
0143 退休離職儲金	2,519,533	0	0	2,519,533	
014302 公務人員提撥金	2,407,148	0	0	2,407,148	
014305 約聘僱人員提撥金	112,385	0	0	112,385	
0151 保險	2,226,740	0	0	2,226,740	
015101 健保保險補助	1,261,524	0	0	1,261,524	

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04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	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	
015102 公保保險補助	832,775	0	0	832,775	
015103 勞保保險補助	132,441	0	0	132,441	
02 業務費	9,375,167	0	0	9,375,167	
0201 教育訓練費	55,549	0	0	55,549	
020101 教育費	2,000	0	0	2,000	
020102 訓練費	53,549	0	0	53,549	
0202 水電費	1,332,257	0	0	1,332,257	
020201 水費	395,911	0	0	395,911	
020202 電費	936,346	0	0	936,346	
0203 通訊費	179,073	0	0	179,073	
020301 數據通訊費	70,060	0	0	70,060	
020302 一般通訊費	109,013	0	0	109,013	
0215 資訊服務費	27,412	0	0	27,412	

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04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	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	
021501 資訊操作維護費	27,412	0	0	27,412	
0221 稅捐及規費	36,030	0	0	36,030	
022101 稅捐	29,580	0	0	29,580	
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	
023102 對業務活動保險	1,481	0	0	1,481	
0250 按日按件計資酬金	99,445	0	0	99,445	
025001 顧問費	24,045	0	0	24,045	
025002 出席費	38,000	0	0	38,000	
025003 講座鐘點費	37,400	0	0	37,400	
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	

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04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	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	
0271 物品	115,172	0	0	115,172	
027101 消耗品	48,520	0	0	48,520	
027102 非消耗品	39,542	0	0	39,542	
027103 油料	27,110	0	0	27,110	
0279 一般事務費	686,352	0	0	686,352	
027901 一般事務費	686,352	0	0	686,352	
0280 給養費	6,582,282	0	0	6,582,282	
028001 給養費	6,582,282	0	0	6,582,282	
0282 房屋建築養護費	603	0	0	603	
028201 房屋建築養護費	603	0	0	603	
0283 車輛及辦公器具養護費	44,254	0	0	44,254	
028301 車輛及辦公器具養護費	44,254	0	0	44,254	
0284 設施及機械設備養護費	111,266	0	0	111,266	

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04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	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	
028401 設施及機械設備養護費	111,266	0	0	111,266	
0291 國內旅費	30,807	0	0	30,807	
029101 國內旅費	30,807	0	0	30,807	
0294 運費	9,105	0	0	9,105	
029401 運費	9,105	0	0	9,105	
0299 特別費	30,545	0	0	30,545	
029901 特別費	30,545	0	0	30,545	
合計	78,974,005	430,196	732,160	80,136,361	