

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 108 年 5 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05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	23,000	4,732	0	660
				財產收入	0			23,660		
04	111	01	02	0723170000-6	160,000	160,000	23,000	4,732	0	660
				矯正署及所屬	0			23,660		
				0723170100-0	58,000	58,000	23,000	4,732	0	660
				財產孳息	0			23,660		
				0723170106-7	58,000	58,000	23,000	4,732	0	660
				租金收入	0			23,660		
04	111	01	02	01	58,000	58,000	23,000	4,732	0	660
				消費合作社租金收入	0			23,660		

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05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	90,000	25,747	0	35,664
				其他收入	0			125,664		
				1123170000-0	219,000	219,000	90,000	25,747	0	35,664
				矯正署及所屬	0			125,664		
				1123170900-0	219,000	219,000	90,000	25,747	0	35,664
				雜項收入	0			125,664		
				1123170909-5	219,000	219,000	90,000	25,747	0	35,664
				其他雜項收入	0			125,664		
				04	146,000	146,000	60,000	18,200	0	28,300
員工宿舍費	0			88,300						
05	73,000	73,000	30,000	7,547	0	7,364				
宿舍管理費	0			37,364						
合計	595,000	595,000	113,000	30,479	0	36,324				
				0			149,324			

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05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	174,385,000	0	174,385,000	106,627,000	15,816,122	11,836,873	
					0	0			94,790,127	3,615	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	174,385,000	0	174,385,000	106,627,000	15,816,122	11,836,873	
					0	0			94,790,127	3,615	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	172,787,000	0	172,787,000	105,977,000	15,230,763	11,772,232	
					0	0			94,204,768	3,615	
					0	0			0		
			01	人事費	148,783,000	0	148,783,000	89,901,000	12,520,651	7,781,511	
					0	0			82,119,489	0	
					0	0			0		
			02	業務費	24,004,000	0	24,004,000	16,076,000	2,710,112	3,990,721	
					0	0			12,085,279	3,615	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,598,000	0	1,598,000	650,000	585,359	64,641	
					0	0			585,359	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,598,000	0	1,598,000	650,000	585,359	64,641	
					0	0			585,359	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05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	774,290	0	774,290	774,290	42,130	0	
					0	0			774,290	0	
					0	0			0		
				01 人事費	774,290	0	774,290	774,290	42,130	0	
					0	0			774,290	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	443,847	0	443,847	443,847	13,651	0	
					0	0			443,847	0	
					0	0			0		
				01 人事費	443,847	0	443,847	443,847	13,651	0	
					0	0			443,847	0	
					0	0			0		
				合計	175,603,137	0	175,603,137	107,845,137	15,871,903	11,836,873	
					0	0			96,008,264	3,615	
					0	0			0		

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,147,265	2 負債	18,943,650
11 流動資產	19,147,265	21 流動負債	18,943,650
110103 專戶存款	18,723,890	211201 存入保證金	2,891,552
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	4,203,339
110701 暫付款	219,760	211401 應付保管款	11,848,759
110901 預付款	3,615	3 淨資產	203,615
		31 資產負債淨額	203,615
		310101 資產負債淨額	203,615
合 計	19,147,265	合 計	19,147,265

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05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	194,895,929	資本資產總額	194,906,900
土地	31,078,878	資本資產總額	194,906,900
土地	31,078,878	資本資產總額	194,906,900
土地改良物	2,296,207		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,472,304		
房屋建築及設備	123,694,968		
房屋建築及設備	223,467,847		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-99,772,879		
機械及設備	8,919,891		
機械及設備	19,429,741		
減：累計折舊—機械及設備	-10,509,850		
交通及運輸設備	19,113,666		
交通及運輸設備	28,352,900		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-9,239,234		
雜項設備	9,792,319		
雜項設備	23,427,089		
減：累計折舊—雜項設備	-13,634,770		
無形資產	10,971		
無形資產	10,971		
電腦軟體	10,971		
合 計	194,906,900	合 計	194,906,900
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05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	-35,180	2,296,207
房屋建築及設備	223,467,847	-95,632,142	0	0	-4,140,737	123,694,968
機械及設備	19,425,616	-9,359,238	4,125	0	-1,150,612	8,919,891
交通及運輸設備	27,855,361	-7,631,494	497,539	0	-1,607,740	19,113,666
雜項設備	23,278,869	-12,510,844	148,220	0	-1,123,926	9,792,319
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	649,884	0	-8,058,195	194,895,929
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	1,165	0	10,971
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	1,165	0	10,971
合計	328,887,218	-126,570,842	649,884	1,165	-8,058,195	194,906,900

備註 備註

1.資本資產成本增加數649,884=屬預算執行增加數585,359+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64,525。

2.設備及投資預算執行數585,359=本年度預算執行數585,359+以前年度保留預算執行數0。3.預算採購增加數585,359，設備及投資預算執行數585,359，二者相符。

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05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	
01 人事費	82,119,489	443,847	774,290	83,337,626	
0103 法定編制人員待遇	45,491,796	0	0	45,491,796	
010301 職員待遇	45,491,796	0	0	45,491,796	
0104 約聘僱人員待遇	3,939,010	0	0	3,939,010	
010402 約僱人員酬金	3,939,010	0	0	3,939,010	
0105 技工及工友待遇	219,340	0	0	219,340	
010501 技工及工友待遇	219,340	0	0	219,340	
0111 獎金	20,149,165	0	0	20,149,165	
011101 考績獎金	7,764,528	0	0	7,764,528	
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	1,117,200	0	774,290	1,891,490	
012111 婚喪補助	0	0	405,490	405,490	

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05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	
012121 子女教育補助	0	0	368,800	368,800	
012131 休假補助	1,117,200	0	0	1,117,200	
0131 加班值班費	4,532,407	0	0	4,532,407	
013101 超時加班費	703,087	0	0	703,087	
013103 值班費	3,829,320	0	0	3,829,320	
0142 退休退職給付	0	443,847	0	443,847	
014201 退休退職給付	0	443,847	0	443,847	
0143 退休離職儲金	3,221,144	0	0	3,221,144	
014302 公務人員提撥金	3,008,364	0	0	3,008,364	
014305 約聘僱人員提撥金	212,780	0	0	212,780	
0151 保險	3,449,427	0	0	3,449,427	
015101 健保保險補助	2,140,167	0	0	2,140,167	
015102 公保保險補助	1,041,322	0	0	1,041,322	

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05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		
015103 勞保保險補助	267,938	0	0	267,938	
02 業務費	12,085,279	0	0	12,085,279	
0201 教育訓練費	61,795	0	0	61,795	
020101 教育費	2,000	0	0	2,000	
020102 訓練費	59,795	0	0	59,795	
0202 水電費	1,627,273	0	0	1,627,273	
020201 水費	485,664	0	0	485,664	
020202 電費	1,141,609	0	0	1,141,609	
0203 通訊費	220,676	0	0	220,676	
020301 數據通訊費	87,534	0	0	87,534	
020302 一般通訊費	133,142	0	0	133,142	
0215 資訊服務費	31,912	0	0	31,912	
021501 資訊操作維護費	31,912	0	0	31,912	

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05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	
0221 稅捐及規費	37,080	0	0	37,080	
022101 稅捐	29,580	0	0	29,580	
022102 規費	7,500	0	0	7,500	
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	125,052	0	0	125,052	
025001 顧問費	34,350	0	0	34,350	
025002 出席費	52,000	0	0	52,000	
025003 講座鐘點費	38,702	0	0	38,702	
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	154,357	0	0	154,357	

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05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	
027101 消耗品	50,892	0	0	50,892	
027102 非消耗品	67,542	0	0	67,542	
027103 油料	35,923	0	0	35,923	
0279 一般事務費	922,658	0	0	922,658	
027901 一般事務費	922,658	0	0	922,658	
0280 給養費	8,580,252	0	0	8,580,252	
028001 給養費	8,580,252	0	0	8,580,252	
0282 房屋建築養護費	18,203	0	0	18,203	
028201 房屋建築養護費	18,203	0	0	18,203	
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	149,281	0	0	149,281	
028401 設施及機械設備養護費	149,281	0	0	149,281	

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05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	
0291 國內旅費	36,341	0	0	36,341	
029101 國內旅費	36,341	0	0	36,341	
0294 運費	9,105	0	0	9,105	
029401 運費	9,105	0	0	9,105	
0299 特別費	32,025	0	0	32,025	
029901 特別費	32,025	0	0	32,025	
03 設備及投資*	585,359	0	0	585,359	
0319 雜項設備費*	585,359	0	0	585,359	
031901 雜項設備費*	585,359	0	0	585,359	
合計	94,790,127	443,847	774,290	96,008,264	