

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 108 年 6 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06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	0400000000-2 罰款及賠償收入	216,000 0	216,000	108,000	0 0	0	-108,000
0423170000-0 矯正署及所屬				216,000 0	216,000	108,000	0 0	0	-108,000	
0423170300-3 賠償收入				216,000 0	216,000	108,000	0 0	0	-108,000	
0423170301-6 一般賠償收入				216,000 0	216,000	108,000	0 0	0	-108,000	
04				111	01	0700000000-9 財產收入	160,000 0	160,000	28,000	4,732 28,392
0723170000-6 矯正署及所屬	160,000 0	160,000	28,000			4,732 28,392	0	392		
0723170100-0 財產孳息	58,000 0	58,000	28,000			4,732 28,392	0	392		
0723170106-7 租金收入	58,000 0	58,000	28,000			4,732 28,392	0	392		
0723170600-3 廢舊物資售價	102,000 0	102,000	0			0 0	0	0		
07				1100000000-2 其他收入	219,000 0	219,000	108,000	25,256 150,920	0	42,920

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06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)		
	111		01	1123170000-0	219,000	219,000	108,000	25,256	0	42,920
				矯正署及所屬	0		150,920			
				1123170900-0	219,000	219,000	108,000	25,256	0	42,920
				雜項收入	0		150,920			
				1123170909-5	219,000	219,000	108,000	25,256	0	42,920
				其他雜項收入	0		150,920			
				合計	595,000	595,000	244,000	29,988	0	-64,688
					0		179,312			

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06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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管	176,352,000	0	176,352,000	12,722,966	13,404,907
					0	0		107,513,093	0
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	176,352,000	0	176,352,000	12,722,966	13,404,907
					0	0		107,513,093	0
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	174,754,000	0	174,754,000	12,722,966	13,340,266
					0	0		106,927,734	0
					0	0		0	
			01	人事費	148,783,000	0	148,783,000	9,617,110	9,356,401
					0	0		91,736,599	0
					0	0		0	
			02	業務費	25,971,000	0	25,971,000	3,105,856	3,983,865
					0	0		15,191,135	0
					0	0		0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,598,000	0	1,598,000	0	64,641
					0	0		585,359	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	1,598,000	0	1,598,000	0	64,641
					0	0		585,359	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06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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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			備註 (預付款)		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	832,880	0	832,880	832,880	58,590	0	
					0	0			832,880	0	
					0	0			0		
				01	832,880	0	832,880	832,880	58,590	0	
				人事費	0	0			832,880	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0	457,498	0	457,498	457,498	13,651	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			457,498	0	
					0	0			0		
				01	457,498	0	457,498	457,498	13,651	0	
				人事費	0	0			457,498	0	
					0	0			0		
				合計	177,642,378	0	177,642,378	122,208,378	12,795,207	13,404,907	
					0	0			108,803,471	0	
					0	0			0		

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,242,558	2 負債	19,042,558
11 流動資產	19,242,558	21 流動負債	19,042,558
110103 專戶存款	18,838,093	211201 存入保證金	2,833,652
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	4,365,803
110701 暫付款	204,465	211401 應付保管款	11,843,103
		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	19,242,558	合 計	19,242,558

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06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	193,318,058	資本資產總額	193,328,796
土地	31,078,878	資本資產總額	193,328,796
土地	31,078,878	資本資產總額	193,328,796
土地改良物	2,289,171		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,479,340		
房屋建築及設備	122,866,810		
房屋建築及設備	223,467,847		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-100,601,037		
機械及設備	8,689,883		
機械及設備	19,429,741		
減：累計折舊—機械及設備	-10,739,858		
交通及運輸設備	18,786,905		
交通及運輸設備	28,352,900		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-9,565,995		
雜項設備	9,606,411		
雜項設備	23,451,551		
減：累計折舊—雜項設備	-13,845,140		
無形資產	10,738		
無形資產	10,738		
電腦軟體	10,738		
合 計	193,328,796	合 計	193,328,796
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06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	-42,216	2,289,171
房屋建築及設備	223,467,847	-95,632,142	0	0	-4,968,895	122,866,810
機械及設備	19,425,616	-9,359,238	4,125	0	-1,380,620	8,689,883
交通及運輸設備	27,855,361	-7,631,494	497,539	0	-1,934,501	18,786,905
雜項設備	23,278,869	-12,510,844	172,682	0	-1,334,296	9,606,411
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	674,346	0	-9,660,528	193,318,058
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	1,398	0	10,738
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	1,398	0	10,738
合計	328,887,218	-126,570,842	674,346	1,398	-9,660,528	193,328,796

備註 備註

- 資本資產成本增加數674,346＝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88,987。
- 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。
- 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06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	
01 人事費	91,736,599	457,498	832,880	93,026,977	
0103 法定編制人員待遇	52,954,848	0	0	52,954,848	
010301 職員待遇	52,954,848	0	0	52,954,848	
0104 約聘僱人員待遇	4,716,472	0	0	4,716,472	
010402 約僱人員酬金	4,716,472	0	0	4,716,472	
0105 技工及工友待遇	256,115	0	0	256,115	
010501 技工及工友待遇	256,115	0	0	256,115	
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	1,241,485	0	832,880	2,074,365	
012111 婚喪補助	0	0	464,080	464,080	

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06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	
012121 子女教育補助	0	0	368,800	368,800	
012131 休假補助	1,241,485	0	0	1,241,485	
0131 加班值班費	4,931,923	0	0	4,931,923	
013101 超時加班費	721,983	0	0	721,983	
013103 值班費	4,209,940	0	0	4,209,940	
0142 退休退職給付	0	457,498	0	457,498	
014201 退休退職給付	0	457,498	0	457,498	
0143 退休離職儲金	3,821,375	0	0	3,821,375	
014302 公務人員提撥金	3,608,595	0	0	3,608,595	
014305 約聘僱人員提撥金	212,780	0	0	212,780	
0151 保險	3,665,216	0	0	3,665,216	
015101 健保保險補助	2,149,041	0	0	2,149,041	
015102 公保保險補助	1,248,237	0	0	1,248,237	

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06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	
015103 勞保保險補助	267,938	0	0	267,938	
02 業務費	15,191,135	0	0	15,191,135	
0201 教育訓練費	87,093	0	0	87,093	
020101 教育費	2,000	0	0	2,000	
020102 訓練費	85,093	0	0	85,093	
0202 水電費	2,036,485	0	0	2,036,485	
020201 水費	593,435	0	0	593,435	
020202 電費	1,443,050	0	0	1,443,050	
0203 通訊費	273,497	0	0	273,497	
020301 數據通訊費	105,008	0	0	105,008	
020302 一般通訊費	168,489	0	0	168,489	
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06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	
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	161,459	0	0	161,459	
025001 顧問費	48,090	0	0	48,090	
025002 出席費	58,000	0	0	58,000	
025003 講座鐘點費	55,369	0	0	55,369	
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	162,685	0	0	162,685	

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06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	
027101 消耗品	51,022	0	0	51,022	
027102 非消耗品	67,542	0	0	67,542	
027103 油料	44,121	0	0	44,121	
0279 一般事務費	1,459,909	0	0	1,459,909	
027901 一般事務費	1,459,909	0	0	1,459,909	
0280 給養費	10,466,044	0	0	10,466,044	
028001 給養費	10,466,044	0	0	10,466,044	
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	53,004	0	0	53,004	
028301 車輛及辦公器具養護費	53,004	0	0	53,004	
0284 設施及機械設備養護費	272,191	0	0	272,191	
028401 設施及機械設備養護費	272,191	0	0	272,191	

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06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	
0291 國內旅費	47,423	0	0	47,423	
029101 國內旅費	47,423	0	0	47,423	
0294 運費	9,305	0	0	9,305	
029401 運費	9,305	0	0	9,305	
0299 特別費	39,830	0	0	39,830	
029901 特別費	39,830	0	0	39,830	
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	107,513,093	457,498	832,880	108,803,471	