

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 108 年 7 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07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	0400000000-2 罰款及賠償收入	216,000 0	216,000	108,000	0 0	0	-108,000
04				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
				0700000000-9 財產收入	160,000 0	160,000	33,000	4,732 33,124	0	124
	111	0723170000-6 矯正署及所屬	160,000 0	160,000	33,000	4,732 33,124	0	124		
01		0723170100-0 財產孳息	58,000 0	58,000	33,000	4,732 33,124	0	124		
		0723170106-7 租金收入	58,000 0	58,000	33,000	4,732 33,124	0	124		
02		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	126,000	25,279 176,199	0	50,199	

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07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)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	219,000	219,000	126,000	25,279	0	50,199
					0			176,199		
		01		1123170900-0 雜項收入	219,000	219,000	126,000	25,279	0	50,199
					0			176,199		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	219,000	219,000	126,000	25,279	0	50,199
					0			176,199		
				合計	595,000	595,000	267,000	30,011	0	-57,677
					0			209,323		

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07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)=(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		
					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	178,110,000	0	178,110,000	135,490,000	14,738,801	13,238,106	
					0	0			122,251,894	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	178,110,000	0	178,110,000	135,490,000	14,738,801	13,238,106	
					0	0			122,251,894	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	176,512,000	0	176,512,000	134,350,000	14,671,456	12,750,810	
					0	0			121,599,190	0	
					0	0			0		
			01	人事費	148,783,000	0	148,783,000	112,285,000	11,310,604	9,237,797	
					0	0			103,047,203	0	
					0	0			0		
			02	業務費	27,729,000	0	27,729,000	22,065,000	3,360,852	3,513,013	
					0	0			18,551,987	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,598,000	0	1,598,000	1,140,000	67,345	487,296	
					0	0			652,704	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,598,000	0	1,598,000	1,140,000	67,345	487,296	
					0	0			652,704	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07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)=(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	0	0	
					0	0			832,880	0	
					0	0			0		
				01 人事費	832,880	0	832,880	832,880	0	0	
					0	0			832,880	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0	471,149	0	471,149	471,149	13,651	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			471,149	0	
					0	0			0		
				01 人事費	471,149	0	471,149	471,149	13,651	0	
					0	0			471,149	0	
					0	0			0		
				合計	179,414,029	0	179,414,029	136,794,029	14,752,452	13,238,106	
					0	0			123,555,923	0	
					0	0			0		

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,060,272	2 負債	20,860,272
11 流動資產	21,060,272	21 流動負債	20,860,272
110103 專戶存款	20,658,343	211201 存入保證金	2,836,152
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	4,404,628
110701 暫付款	201,929	211401 應付保管款	13,619,492
		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	21,060,272	合 計	21,060,272

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07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	191,771,592	資本資產總額	191,782,097
土地	31,078,878	資本資產總額	191,782,097
土地	31,078,878	資本資產總額	191,782,097
土地改良物	2,282,135		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,486,376		
房屋建築及設備	122,038,669		
房屋建築及設備	223,467,847		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-101,429,178		
機械及設備	8,482,673		
機械及設備	19,452,741		
減：累計折舊—機械及設備	-10,970,068		
交通及運輸設備	18,460,074		
交通及運輸設備	28,352,900		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-9,892,826		
雜項設備	9,429,163		
雜項設備	23,495,896		
減：累計折舊—雜項設備	-14,066,733		
無形資產	10,505		
無形資產	10,505		
電腦軟體	10,505		
合 計	191,782,097	合 計	191,782,097
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07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	-49,252	2,282,135
房屋建築及設備	223,467,847	-95,632,142	0	0	-5,797,036	122,038,669
機械及設備	19,425,616	-9,359,238	27,125	0	-1,610,830	8,482,673
交通及運輸設備	27,855,361	-7,631,494	497,539	0	-2,261,332	18,460,074
雜項設備	23,278,869	-12,510,844	217,027	0	-1,555,889	9,429,163
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	741,691	0	-11,274,339	191,771,592
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	1,631	0	10,505
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	1,631	0	10,505
合計	328,887,218	-126,570,842	741,691	1,631	-11,274,339	191,782,097

備註 備註

- 資本資產成本增加數741,691=屬預算執行增加數652,704+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652,704=本年度預算執行數652,704+以前年度保留預算執行數0。
- 預算採購增加數652,704，設備及投資預算執行數652,704，二者相符。

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07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	103,047,203	471,149	832,880	104,351,232	
0103 法定編制人員待遇	60,554,378	0	0	60,554,378	
010301 職員待遇	60,554,378	0	0	60,554,378	
0104 約聘僱人員待遇	5,728,152	0	0	5,728,152	
010402 約僱人員酬金	5,728,152	0	0	5,728,152	
0105 技工及工友待遇	292,890	0	0	292,890	
010501 技工及工友待遇	292,890	0	0	292,890	
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	1,363,648	0	832,880	2,196,528	
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07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	1,363,648	0	0	1,363,648	
0131 加班值班費	5,902,583	0	0	5,902,583	
013101 超時加班費	853,133	0	0	853,133	
013103 值班費	5,049,450	0	0	5,049,450	
0142 退休退職給付	0	471,149	0	471,149	
014201 退休退職給付	0	471,149	0	471,149	
0143 退休離職儲金	4,508,761	0	0	4,508,761	
014302 公務人員提撥金	4,200,401	0	0	4,200,401	
014305 約聘僱人員提撥金	308,360	0	0	308,360	
0151 保險	4,547,626	0	0	4,547,626	
015101 健保保險補助	2,686,549	0	0	2,686,549	
015102 公保保險補助	1,453,102	0	0	1,453,102	

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07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	
015103 勞保保險補助	407,975	0	0	407,975	
02 業務費	18,551,987	0	0	18,551,987	
0201 教育訓練費	107,435	0	0	107,435	
020101 教育費	2,000	0	0	2,000	
020102 訓練費	105,435	0	0	105,435	
0202 水電費	2,485,288	0	0	2,485,288	
020201 水費	726,426	0	0	726,426	
020202 電費	1,758,862	0	0	1,758,862	
0203 通訊費	316,288	0	0	316,288	
020301 數據通訊費	122,482	0	0	122,482	
020302 一般通訊費	193,806	0	0	193,806	
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07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	55,140	0	0	55,140	
022101 稅捐	29,580	0	0	29,580	
022102 規費	25,560	0	0	25,560	
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	244,265	0	0	244,265	
025001 顧問費	58,395	0	0	58,395	
025002 出席費	68,000	0	0	68,000	
025003 講座鐘點費	117,870	0	0	117,870	
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	200,516	0	0	200,516	

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07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	80,391	0	0	80,391	
027102 非消耗品	67,542	0	0	67,542	
027103 油料	52,583	0	0	52,583	
0279 一般事務費	1,874,908	0	0	1,874,908	
027901 一般事務費	1,874,908	0	0	1,874,908	
0280 給養費	12,708,680	0	0	12,708,680	
028001 給養費	12,708,680	0	0	12,708,680	
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	67,993	0	0	67,993	
028301 車輛及辦公器具養護費	67,993	0	0	67,993	
0284 設施及機械設備養護費	302,156	0	0	302,156	
028401 設施及機械設備養護費	302,156	0	0	302,156	

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07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	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	47,460	0	0	47,460	
029901 特別費	47,460	0	0	47,460	
03 設備及投資*	652,704	0	0	652,704	
0319 雜項設備費*	652,704	0	0	652,704	
031901 雜項設備費*	652,704	0	0	652,704	
合計	122,251,894	471,149	832,880	123,555,923	