

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 108 年 9 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09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	
0700000000-9 財產收入				160,000 0	160,000	43,000	4,732	0	10,028	
04	111		01	0723170000-6 矯正署及所屬	160,000 0	160,000	43,000	4,732 53,028	0	10,028
0723170100-0 財產孳息				58,000 0	58,000	43,000	4,732 42,588	0	-412	
0723170106-7 租金收入				58,000 0	58,000	43,000	4,732 42,588	0	-412	
0723170600-3 廢舊物資售價				102,000 0	102,000	0	0 10,440	0	10,440	
1100000000-2 其他收入				219,000 0	219,000	162,000	26,319 228,069	0	66,069	

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09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	162,000	26,319	0	66,069
				矯正署及所屬	0			228,069		
				1123170900-0	219,000	219,000	162,000	26,319	0	66,069
				雜項收入	0			228,069		
				1123170909-5	219,000	219,000	162,000	26,319	0	66,069
				其他雜項收入	0			228,069		
				合計	595,000	595,000	313,000	31,051	0	-31,903
					0			281,097		

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09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		
					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	05			0023000000-0 法務部主管	182,423,000	0	182,423,000	164,451,000	15,814,442	12,841,911	
0				0			151,609,089	35,564			
0				0			0				
0023170000-8 矯正署及所屬				182,423,000	0	182,423,000	164,451,000	15,814,442	12,841,911		
0				0			151,609,089	35,564			
0				0			0				
3523174100-0 矯正業務				180,825,000	0	180,825,000	163,311,000	15,544,313	12,695,782		
0				0			150,615,218	35,564			
0				0			0				
01 人事費				148,783,000	0	148,783,000	134,669,000	11,331,286	9,817,084		
0				0			124,851,916	0			
0				0			0				
02 業務費				32,042,000	0	32,042,000	28,642,000	4,213,027	2,878,698		
0				0			25,763,302	35,564			
0				0			0				
3523174100-0* 矯正業務				1,598,000	0	1,598,000	1,140,000	270,129	146,129		
0				0			993,871	0			
0				0			0				
03 設備及投資				1,598,000	0	1,598,000	1,140,000	270,129	146,129		
0				0			993,871	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09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		
					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)	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,429,105	0	1,429,105	1,429,105	596,225	0	
					0	0			1,429,105	0	
					0	0			0		
				01	1,429,105	0	1,429,105	1,429,105	596,225	0	
				人事費	0	0			1,429,105	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0	498,451	0	498,451	498,451	13,651	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			498,451	0	
					0	0			0		
				01	498,451	0	498,451	498,451	13,651	0	
				人事費	0	0			498,451	0	
					0	0			0		
				合計	184,350,556	0	184,350,556	166,378,556	16,424,318	12,841,911	
					0	0			153,536,645	35,564	
					0	0			0		

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國108年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,966,889	2 負債	19,731,325
11 流動資產	19,966,889	21 流動負債	19,731,325
110103 專戶存款	19,414,475	211201 存入保證金	2,848,152
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	4,619,160
110701 暫付款	316,850	211401 應付保管款	12,264,013
110901 預付款	35,564	3 淨資產	235,564
		31 資產負債淨額	235,564
		310101 資產負債淨額	235,564
合 計	19,966,889	合 計	19,966,889

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09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	189,271,803	資本資產總額	189,281,842
土地	31,078,878	資本資產總額	189,281,842
土地	31,078,878	資本資產總額	189,281,842
土地改良物	2,268,063		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,500,448		
房屋建築及設備	120,382,369		
房屋建築及設備	223,467,847		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-103,085,478		
機械及設備	8,312,576		
機械及設備	19,744,315		
減：累計折舊—機械及設備	-11,431,739		
交通及運輸設備	17,868,713		
交通及運輸設備	28,415,700		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,546,987		
雜項設備	9,361,204		
雜項設備	23,847,518		
減：累計折舊—雜項設備	-14,486,314		
無形資產	10,039		
無形資產	10,039		
電腦軟體	10,039		
合 計	189,281,842	合 計	189,281,842
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09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	-63,324	2,268,063
房屋建築及設備	223,467,847	-95,632,142	0	0	-7,453,336	120,382,369
機械及設備	19,425,616	-9,359,238	323,025	4,326	-2,072,501	8,312,576
交通及運輸設備	27,855,361	-7,631,494	560,339	0	-2,915,493	17,868,713
雜項設備	23,278,869	-12,510,844	568,649	0	-1,975,470	9,361,204
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	1,452,013	4,326	-14,480,124	189,271,803
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	2,097	0	10,039
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	2,097	0	10,039
合計	328,887,218	-126,570,842	1,452,013	6,423	-14,480,124	189,281,842

備註 備註

- 資本資產成本增加數1,452,013=屬預算執行增加數993,871+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458,142。
- 設備及投資預算執行數993,871=本年度預算執行數993,871+以前年度保留預算執行數0。
- 預算採購增加數993,871，設備及投資預算執行數997,871，二者相符。

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09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	124,851,916	498,451	1,429,105	126,779,472	
0103 法定編制人員待遇	76,418,757	0	0	76,418,757	
010301 職員待遇	76,418,757	0	0	76,418,757	
0104 約聘僱人員待遇	6,630,785	0	0	6,630,785	
010402 約僱人員酬金	6,630,785	0	0	6,630,785	
0105 技工及工友待遇	366,440	0	0	366,440	
010501 技工及工友待遇	366,440	0	0	366,440	
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	1,689,895	0	1,429,105	3,119,000	
012111 婚喪補助	0	0	685,005	685,005	

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09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	744,100	744,100	
012131 休假補助	1,689,895	0	0	1,689,895	
0131 加班值班費	7,904,020	0	0	7,904,020	
013101 超時加班費	1,049,230	0	0	1,049,230	
013103 值班費	6,854,790	0	0	6,854,790	
0142 退休退職給付	0	498,451	0	498,451	
014201 退休退職給付	0	498,451	0	498,451	
0143 退休離職儲金	5,804,944	0	0	5,804,944	
014302 公務人員提撥金	5,449,127	0	0	5,449,127	
014305 約聘僱人員提撥金	355,817	0	0	355,817	
0151 保險	5,887,910	0	0	5,887,910	
015101 健保保險補助	3,542,768	0	0	3,542,768	
015102 公保保險補助	1,888,173	0	0	1,888,173	

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09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	456,969	0	0	456,969	
02 業務費	25,763,302	0	0	25,763,302	
0201 教育訓練費	139,452	0	0	139,452	
020101 教育費	2,000	0	0	2,000	
020102 訓練費	137,452	0	0	137,452	
0202 水電費	3,335,611	0	0	3,335,611	
020201 水費	995,160	0	0	995,160	
020202 電費	2,340,451	0	0	2,340,451	
0203 通訊費	405,576	0	0	405,576	
020301 數據通訊費	157,430	0	0	157,430	
020302 一般通訊費	248,146	0	0	248,146	
0215 資訊服務費	68,632	0	0	68,632	
021501 資訊操作維護費	68,632	0	0	68,632	

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09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	82,740	0	0	82,740	
022101 稅捐	29,580	0	0	29,580	
022102 規費	53,160	0	0	53,160	
0231 保險費	31,095	0	0	31,095	
023101 法定責任保險	29,614	0	0	29,614	
023102 對業務活動保險	1,481	0	0	1,481	
0250 按日按件計資酬金	356,943	0	0	356,943	
025001 顧問費	68,700	0	0	68,700	
025002 出席費	88,000	0	0	88,000	
025003 講座鐘點費	200,243	0	0	200,243	
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	308,359	0	0	308,359	

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09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	139,348	0	0	139,348	
027102 非消耗品	96,072	0	0	96,072	
027103 油料	72,939	0	0	72,939	
0279 一般事務費	3,206,931	0	0	3,206,931	
027901 一般事務費	3,206,931	0	0	3,206,931	
0280 給養費	17,220,604	0	0	17,220,604	
028001 給養費	17,220,604	0	0	17,220,604	
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	89,320	0	0	89,320	
028301 車輛及辦公器具養護費	89,320	0	0	89,320	
0284 設施及機械設備養護費	335,206	0	0	335,206	
028401 設施及機械設備養護費	335,206	0	0	335,206	

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09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	83,164	0	0	83,164	
029101 國內旅費	83,164	0	0	83,164	
0294 運費	9,305	0	0	9,305	
029401 運費	9,305	0	0	9,305	
0299 特別費	64,661	0	0	64,661	
029901 特別費	64,661	0	0	64,661	
03 設備及投資*	993,871	0	0	993,871	
0319 雜項設備費*	993,871	0	0	993,871	
031901 雜項設備費*	993,871	0	0	993,871	
合計	151,609,089	498,451	1,429,105	153,536,645	