

矯正署臺南第二監獄

# 會計月報

中華民國 108 年 10 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

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	216,000 0	216,000	108,000	0 0	0 0	-108,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	216,000 0	216,000	108,000	0 0	0 0	-108,000
		02		0423170300-3 賠償收入	216,000 0	216,000	108,000	0 0	0 0	-108,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	216,000 0	216,000	108,000	0 0	0 0	-108,000
				03 違約罰款	216,000 0	216,000	108,000	0 0	0 0	-108,000
04				0700000000-9 財產收入	160,000 0	160,000	48,000	4,732 57,760	0	9,760
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	160,000 0	160,000	48,000	4,732 57,760	0	9,760
		01		0723170100-0 財產孳息	58,000 0	58,000	48,000	4,732 47,320	0	-680
			02	0723170106-7 租金收入	58,000 0	58,000	48,000	4,732 47,320	0	-680
			01	消費合作社租金收入	58,000 0	58,000	48,000	4,732 47,320	0	-680

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10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	01	02	0723170600-3	102,000	102,000	0	0	0	10,440
				廢舊物資售價	0			10,440		
				01	102,000	102,000	0	0	0	10,440
				廢舊物資售價	0			10,440		
				1100000000-2	219,000	219,000	180,000	28,778	0	76,847
				其他收入	0			256,847		
				1123170000-0	219,000	219,000	180,000	28,778	0	76,847
				矯正署及所屬	0			256,847		
				1123170900-0	219,000	219,000	180,000	28,778	0	76,847
				雜項收入	0			256,847		
				1123170909-5	219,000	219,000	180,000	28,778	0	76,847
				其他雜項收入	0			256,847		
				04	146,000	146,000	120,000	20,043	0	60,662
				員工宿舍費	0			180,662		
05	73,000	73,000	60,000	8,735	0	16,185				
宿舍管理費	0			76,185						
合計				595,000	595,000	336,000	33,510	0	-21,393	
				0			314,607			

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10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)
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管	189,233,000	0	189,233,000	178,775,000	14,952,560	12,213,351	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0			166,561,649	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	0	0			0		
			01	人事費	189,233,000	0	189,233,000	178,775,000	14,952,560	12,213,351	
					0	0			166,561,649	0	
					0	0			0		
			02	業務費	187,635,000	0	187,635,000	177,635,000	14,897,560	12,122,222	
					0	0			165,512,778	0	
					0	0			0		
			02	3523174100-0* 矯正業務	153,593,000	0	153,593,000	145,861,000	10,809,740	10,199,344	
					0	0			135,661,656	0	
					0	0			0		
					34,042,000	0	34,042,000	31,774,000	4,087,820	1,922,878	
					0	0			29,851,122	0	
					0	0			0		
			02	3523174100-0* 矯正業務	1,598,000	0	1,598,000	1,140,000	55,000	91,129	
					0	0			1,048,871	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,598,000	0	1,598,000	1,140,000	55,000	91,129	
					0	0			1,048,871	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10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)  備註 (預付款)	
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					
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,537,855	0	1,537,855	108,750	0		
					0	0		1,537,855	0		
					0	0		0			
				01 人事費	1,537,855	0	1,537,855	108,750	0		
					0	0		1,537,855	0		
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	512,102	0	512,102	13,651	0		
					0	0		512,102	0		
					0	0		0			
				01 人事費	512,102	0	512,102	13,651	0		
					0	0		512,102	0		
					0	0		0			
				合計	191,282,957	0	191,282,957	15,074,961	12,213,351		
					0	0		168,611,606	0		
					0	0		0			



矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,290,490	2 負債	20,090,490
11 流動資產	20,290,490	21 流動負債	20,090,490
110103 專戶存款	19,470,397	211201 存入保證金	2,851,152
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	4,424,308
110701 暫付款	620,093	211401 應付保管款	12,815,030
		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	20,290,490	合 計	20,290,490

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10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	188,830,828	資本資產總額	188,840,634
土地	31,078,878	資本資產總額	188,840,634
土地	31,078,878	資本資產總額	188,840,634
土地改良物	2,261,027		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,507,484		
房屋建築及設備	119,554,210		
房屋建築及設備	223,467,847		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-103,913,637		
機械及設備	9,096,918		
機械及設備	20,760,055		
減：累計折舊—機械及設備	-11,663,137		
交通及運輸設備	17,594,762		
交通及運輸設備	28,470,700		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-10,875,938		
雜項設備	9,245,033		
雜項設備	23,945,518		
減：累計折舊—雜項設備	-14,700,485		
無形資產	9,806		
無形資產	9,806		
電腦軟體	9,806		
合 計	188,840,634	合 計	188,840,634
備註:			

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10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	135,661,656	512,102	1,537,855	137,711,613	
0103 法定編制人員待遇	84,347,165	0	0	84,347,165	
010301 職員待遇	84,347,165	0	0	84,347,165	
0104 約聘僱人員待遇	7,154,525	0	0	7,154,525	
010402 約僱人員酬金	7,154,525	0	0	7,154,525	
0105 技工及工友待遇	403,215	0	0	403,215	
010501 技工及工友待遇	403,215	0	0	403,215	
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	1,805,958	0	1,537,855	3,343,813	
012111 婚喪補助	0	0	793,755	793,755	



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10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		
012121 子女教育補助	0	0	744,100	744,100	
012131 休假補助	1,805,958	0	0	1,805,958	
0131 加班值班費	8,754,106	0	0	8,754,106	
013101 超時加班費	1,066,076	0	0	1,066,076	
013103 值班費	7,688,030	0	0	7,688,030	
0142 退休退職給付	0	512,102	0	512,102	
014201 退休退職給付	0	512,102	0	512,102	
0143 退休離職儲金	6,454,497	0	0	6,454,497	
014302 公務人員提撥金	6,072,046	0	0	6,072,046	
014305 約聘僱人員提撥金	382,451	0	0	382,451	
0151 保險	6,593,025	0	0	6,593,025	
015101 健保保險補助	3,997,541	0	0	3,997,541	
015102 公保保險補助	2,103,072	0	0	2,103,072	

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10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	492,412	0	0	492,412
02 業務費	29,851,122	0	0	29,851,122
0201 教育訓練費	147,612	0	0	147,612
020101 教育費	2,000	0	0	2,000
020102 訓練費	145,612	0	0	145,612
0202 水電費	3,683,721	0	0	3,683,721
020201 水費	1,109,670	0	0	1,109,670
020202 電費	2,574,051	0	0	2,574,051
0203 通訊費	416,376	0	0	416,376
020301 數據通訊費	157,430	0	0	157,430
020302 一般通訊費	258,946	0	0	258,946
0215 資訊服務費	77,632	0	0	77,632
021501 資訊操作維護費	77,632	0	0	77,632

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10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		
0221 稅捐及規費	107,932	0	0	107,932	
022101 稅捐	29,580	0	0	29,580	
022102 規費	78,352	0	0	78,352	
0231 保險費	34,625	0	0	34,625	
023101 法定責任保險	33,144	0	0	33,144	
023102 對業務活動保險	1,481	0	0	1,481	
0250 按日按件計資酬金	467,023	0	0	467,023	
025001 顧問費	79,005	0	0	79,005	
025002 出席費	94,000	0	0	94,000	
025003 講座鐘點費	294,018	0	0	294,018	
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	327,628	0	0	327,628	

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10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	139,348	0	0	139,348	
027102 非消耗品	107,755	0	0	107,755	
027103 油料	80,525	0	0	80,525	
0279 一般事務費	4,016,893	0	0	4,016,893	
027901 一般事務費	4,016,893	0	0	4,016,893	
0280 給養費	19,899,134	0	0	19,899,134	
028001 給養費	19,899,134	0	0	19,899,134	
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	104,320	0	0	104,320	
028301 車輛及辦公器具養護費	104,320	0	0	104,320	
0284 設施及機械設備養護費	358,306	0	0	358,306	
028401 設施及機械設備養護費	358,306	0	0	358,306	

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10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		
0291 國內旅費	99,886	0	0	99,886	
029101 國內旅費	99,886	0	0	99,886	
0294 運費	9,305	0	0	9,305	
029401 運費	9,305	0	0	9,305	
0299 特別費	75,026	0	0	75,026	
029901 特別費	75,026	0	0	75,026	
03 設備及投資*	1,048,871	0	0	1,048,871	
0319 雜項設備費*	1,048,871	0	0	1,048,871	
031901 雜項設備費*	1,048,871	0	0	1,048,871	
合計	166,561,649	512,102	1,537,855	168,611,606	