

矯正署臺南第二監獄

昌記

# 會計月報

中華民國 108 年 11 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11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	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	108,000	477	0	-107,523
				罰款及賠償收入	0		477			
				0423170000-0	216,000	216,000	108,000	477	0	-107,523
				矯正署及所屬	0		477			
				0423170300-3	216,000	216,000	108,000	477	0	-107,523
				賠償收入	0		477			
04	111	01	02	0423170301-6	216,000	216,000	108,000	477	0	-107,523
				一般賠償收入	0		477			
				03	216,000	216,000	108,000	477	0	-107,523
				違約罰款	0		477			
				0700000000-9	160,000	160,000	53,000	55,744	0	60,504
				財產收入	0		113,504			
04	111	01	02	0723170000-6	160,000	160,000	53,000	55,744	0	60,504
				矯正署及所屬	0		113,504			
				0723170100-0	58,000	58,000	53,000	4,732	0	-948
				財產孳息	0		52,052			
				0723170106-7	58,000	58,000	53,000	4,732	0	-948
				租金收入	0		52,052			
04	111	01	02	01	58,000	58,000	53,000	4,732	0	-948
				消費合作社租金收入	0		52,052			

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11月30日

經資門分列

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	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 廢舊物資售價	102,000 0	102,000	0	51,012 61,452	0	61,452
			01	廢舊物資售價	102,000 0	102,000	0	51,012 61,452	0	61,452
			1100000000-2	其他收入	219,000 0	219,000	198,000	26,434 283,281	0	85,281
			1123170000-0	矯正署及所屬	219,000 0	219,000	198,000	26,434 283,281	0	85,281
			1123170900-0	雜項收入	219,000 0	219,000	198,000	26,434 283,281	0	85,281
			1123170909-5	其他雜項收入	219,000 0	219,000	198,000	26,434 283,281	0	85,281
			04	員工宿舍費	146,000 0	146,000	132,000	18,600 199,262	0	67,262
			05	宿舍管理費	73,000 0	73,000	66,000	7,834 84,019	0	18,019
			合計		595,000 0	595,000	359,000	82,655 397,262	0	38,262

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11月30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	191,421,000	0	191,421,000	190,287,000	13,866,265	9,859,086	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0			180,427,914	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	191,421,000	0	191,421,000	190,287,000	13,866,265	9,859,086	
					0	0			180,427,914	0	
					0	0			0		
				01 人事費	189,823,000	0	189,823,000	188,689,000	13,766,901	9,409,321	
					0	0			179,279,679	0	
					0	0			0		
				02 業務費	153,593,000	0	153,593,000	153,593,000	10,990,878	6,940,466	
					0	0			146,652,534	0	
					0	0			0		
				02 業務費	36,230,000	0	36,230,000	35,096,000	2,776,023	2,468,855	
					0	0			32,627,145	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,598,000	0	1,598,000	1,598,000	99,364	449,765	
					0	0			1,148,235	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,598,000	0	1,598,000	1,598,000	99,364	449,765	
					0	0			1,148,235	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11月30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	備註 (預付款)	
					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)		
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	1,537,855	0	0	
					0	0		1,537,855		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,537,855	0	1,537,855	1,537,855	0	0	
					0	0		1,537,855		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	525,753	0	525,753	525,753	13,651	0	
					0	0		525,753		0	
					0	0		0			
				01 人事費	525,753	0	525,753	525,753	13,651	0	
					0	0		525,753		0	
					0	0		0			
				合計	193,484,608	0	193,484,608	192,350,608	13,879,916	9,859,086	
					0	0		182,491,522		0	
					0	0		0			

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	19,883,329	2 負債	19,683,329
11 流動資產	19,883,329	21 流動負債	19,683,329
110103 專戶存款	19,467,318	211201 存入保證金	2,886,549
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	4,454,473
110701 暫付款	216,011	211401 應付保管款	12,342,307
		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	19,883,329	合 計	19,883,329

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11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	187,461,659	資本資產總額	187,471,232
土地	31,078,878	資本資產總額	187,471,232
土地改良物	2,253,991		
房屋建築及設備	118,726,069		
機械及設備	9,107,939		
交通及運輸設備	17,265,577		
雜項設備	9,029,205		
無形資產	9,573		
無形資產	9,573		
合 計	187,471,232	合 計	187,471,232

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11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				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		
01 人事費	146,652,534	525,753	1,537,855	148,716,142	
0103 法定編制人員待遇	92,255,761	0	0	92,255,761	
010301 職員待遇	92,255,761	0	0	92,255,761	
0104 約聘僱人員待遇	7,678,265	0	0	7,678,265	
010402 約僱人員酬金	7,678,265	0	0	7,678,265	
0105 技工及工友待遇	439,990	0	0	439,990	
010501 技工及工友待遇	439,990	0	0	439,990	
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 特殊公動獎賞	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	2,026,986	0	1,537,855	3,564,841	
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11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				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	2,026,986	0	0	2,026,986	
0131 加班值班費	9,666,270	0	0	9,666,270	
013101 超時加班費	1,082,250	0	0	1,082,250	
013103 值班費	8,584,020	0	0	8,584,020	
0142 退休退職給付	0	525,753	0	525,753	
014201 退休退職給付	0	525,753	0	525,753	
0143 退休離職儲金	7,112,221	0	0	7,112,221	
014302 公務人員提撥金	6,696,530	0	0	6,696,530	
014305 約聘僱人員提撥金	415,691	0	0	415,691	
0151 保險	7,323,876	0	0	7,323,876	
015101 健保保險補助	4,468,280	0	0	4,468,280	
015102 公保保險補助	2,319,089	0	0	2,319,089	

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11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	536,507	0	0	536,507	
02 業務費	32,627,145	0	0	32,627,145	
0201 教育訓練費	153,634	0	0	153,634	
020101 教育費	2,000	0	0	2,000	
020102 訓練費	151,634	0	0	151,634	
0202 水電費	4,056,988	0	0	4,056,988	
020201 水費	1,252,311	0	0	1,252,311	
020202 電費	2,804,677	0	0	2,804,677	
0203 通訊費	470,071	0	0	470,071	
020301 數據通訊費	174,904	0	0	174,904	
020302 一般通訊費	295,167	0	0	295,167	
0215 資訊服務費	105,044	0	0	105,044	
021501 資訊操作維護費	105,044	0	0	105,044	

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11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				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	38,271	0	0	38,271	
023101 法定責任保險	36,724	0	0	36,724	
023102 對業務活動保險	1,547	0	0	1,547	
0250 按日按件計資酬金	586,484	0	0	586,484	
025001 顧問費	89,310	0	0	89,310	
025002 出席費	104,000	0	0	104,000	
025003 講座鐘點費	393,174	0	0	393,174	
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	353,306	0	0	353,306	

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11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				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		
027101 消耗品	153,284	0	0	153,284	
027102 非消耗品	108,835	0	0	108,835	
027103 油料	91,187	0	0	91,187	
0279 一般事務費	4,384,817	0	0	4,384,817	
027901 一般事務費	4,384,817	0	0	4,384,817	
0280 給養費	21,635,399	0	0	21,635,399	
028001 給養費	21,635,399	0	0	21,635,399	
0282 房屋建築養護費	26,361	0	0	26,361	
028201 房屋建築養護費	26,361	0	0	26,361	
0283 車輛及辦公器具養護費	112,320	0	0	112,320	
028301 車輛及辦公器具養護費	112,320	0	0	112,320	
0284 設施及機械設備養護費	382,211	0	0	382,211	
028401 設施及機械設備養護費	382,211	0	0	382,211	

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11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				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	114,776	0	0	114,776	
029101 國內旅費	114,776	0	0	114,776	
0294 運費	9,305	0	0	9,305	
029401 運費	9,305	0	0	9,305	
0299 特別費	82,726	0	0	82,726	
029901 特別費	82,726	0	0	82,726	
03 設備及投資*	1,148,235	0	0	1,148,235	
0319 雜項設備費*	1,148,235	0	0	1,148,235	
031901 雜項設備費*	1,148,235	0	0	1,148,235	
合計	180,427,914	525,753	1,537,855	182,491,522	