

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 108 年 12 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12月31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	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	01	0400000000-2	216,000	216,000	216,000	592	0	-214,931
				罰款及賠償收入	0			1,069		
				0423170000-0	216,000	216,000	216,000	592	0	-214,931
				矯正署及所屬	0			1,069		
				0423170300-3	216,000	216,000	216,000	592	0	-214,931
				賠償收入	0			1,069		
04	111	01	02	0423170301-6	216,000	216,000	216,000	592	0	-214,931
				一般賠償收入	0			1,069		
				03	216,000	216,000	216,000	592	0	-214,931
				違約罰款	0			1,069		
				0700000000-9	160,000	160,000	160,000	4,732	0	-41,764
				財產收入	0			118,236		
04	111	01	02	0723170000-6	160,000	160,000	160,000	4,732	0	-41,764
				矯正署及所屬	0			118,236		
				0723170100-0	58,000	58,000	58,000	4,732	0	-1,216
				財產孳息	0			56,784		
				0723170106-7	58,000	58,000	58,000	4,732	0	-1,216
				租金收入	0			56,784		
04	111	01	02	01	58,000	58,000	58,000	4,732	0	-1,216
				消費合作社租金收入	0			56,784		

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12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	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	02		0723170600-3 廢舊物資售價	102,000	102,000	102,000	0	0	-40,548	
					0			61,452			
				01	0723170600-3 廢舊物資售價	102,000	102,000	102,000	0	0	-40,548
					0			61,452			
				1100000000-2	219,000	219,000	219,000	25,820	0	90,101	
					0			309,101			
				1123170000-0	219,000	219,000	219,000	25,820	0	90,101	
					0			309,101			
				1123170900-0	219,000	219,000	219,000	25,820	0	90,101	
					0			309,101			
				1123170909-5	219,000	219,000	219,000	25,820	0	90,101	
					0			309,101			
				04	146,000	146,000	146,000	18,100	0	71,362	
					0			217,362			
				05	73,000	73,000	73,000	7,720	0	18,739	
	0			91,739							
	合計	595,000	595,000	595,000	31,144	0	-166,594				
		0			428,406						

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管	193,710,000	0	193,710,000	193,710,000	13,221,980	0
					0	0			193,649,894	60,106
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	193,710,000	0	193,710,000	193,710,000	13,221,980	0
					0	0			193,649,894	60,106
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	192,112,000	0	191,977,438	191,977,438	12,637,653	0
					0	-134,562			191,917,332	60,106
					0	0			0	0
				01 人事費	153,593,000	0	153,593,000	153,593,000	6,880,360	0
					0	0			153,532,894	60,106
					0	0			0	0
				02 業務費	38,519,000	0	38,384,438	38,384,438	5,757,293	0
					0	-134,562			38,384,438	0
					0	0			0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,598,000	0	1,732,562	1,732,562	584,327	0
					0	134,562			1,732,562	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	1,598,000	0	1,732,562	1,732,562	584,327	0
					0	134,562			1,732,562	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	1,537,855	0	
				01 人事費	1,537,855	0	1,537,855	1,537,855	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	525,753	0	525,753	525,753	0	
				01 人事費	525,753	0	525,753	525,753	0	
				合計	195,773,608	0	195,773,608	13,221,980	0	
					0	0	0	195,713,502	60,106	
					0	0	0	0	0	

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,405,529	2 負債	18,405,529
11 流動資產	18,405,529	21 流動負債	18,405,529
110103 專戶存款	18,405,529	211201 存入保證金	2,433,978
		211301 應付代收款	3,680,052
		211401 應付保管款	12,291,499
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	18,405,529	合 計	18,405,529

附註:

保證品 2,082,867

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

矯正署臺南第二監獄
資本資產表

中華民國108年12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	186,739,748	資本資產總額	186,749,088
土地	31,078,878	資本資產總額	186,749,088
土地改良物	2,246,955		
房屋建築及設備	117,897,910		
機械及設備	9,244,495		
交通及運輸設備	17,361,636		
雜項設備	8,909,874		
無形資產	9,340		
無形資產	9,340		
合 計	186,749,088	合 計	186,749,088

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12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	-84,432	2,246,955
房屋建築及設備	223,467,847	-95,632,142	0	0	-9,937,795	117,897,910
機械及設備	19,425,616	-9,359,238	2,011,882	4,326	-2,829,439	9,244,495
交通及運輸設備	27,855,361	-7,631,494	1,040,349	120	-3,902,460	17,361,636
雜項設備	23,278,869	-12,510,844	763,106	0	-2,621,257	8,909,874
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	3,815,337	4,446	-19,375,383	186,739,748
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	2,796	0	9,340
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	2,796	0	9,340
合計	328,887,218	-126,570,842	3,815,337	7,242	-19,375,383	186,749,088

備註 備註

- 資本資產成本增加數3,815,337=屬預算執行增加數1,732,562+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2,082,775。
- 設備及投資預算執行數1,732,562=本年度預算執行數1,732,562+以前年度保留預算執行數0。
- 預算採購增加數1,732,562，設備及投資預算執行數1,732,562，二者相符。

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12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		
01 人事費	153,532,894	525,753	1,537,855	155,596,502	
0103 法定編制人員待遇	92,449,172	0	0	92,449,172	
010301 職員待遇	92,449,172	0	0	92,449,172	
0104 約聘僱人員待遇	8,043,221	0	0	8,043,221	
010402 約僱人員酬金	8,043,221	0	0	8,043,221	
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	20,204,581	0	0	20,204,581	
011101 考績獎金	7,810,861	0	0	7,810,861	
011102 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	15,000	
011110 年終工作獎金	12,378,720	0	0	12,378,720	
0121 其他給與	2,475,287	0	1,537,855	4,013,142	
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12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	744,100	744,100	
012131 休假補助	2,475,287	0	0	2,475,287	
0131 加班值班費	12,942,047	0	0	12,942,047	
013101 超時加班費	1,150,810	0	0	1,150,810	
013102 不休假加班費	1,754,227	0	0	1,754,227	
013103 值班費	10,037,010	0	0	10,037,010	
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	7,903,427	0	0	7,903,427	
014302 公務人員提撥金	7,391,956	0	0	7,391,956	
014305 約聘僱人員提撥金	511,471	0	0	511,471	
0151 保險	9,075,169	0	0	9,075,169	
015101 健保保險補助	5,853,775	0	0	5,853,775	

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12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	
015102 公保保險補助	2,544,042	0	0	2,544,042	
015103 勞保保險補助	677,352	0	0	677,352	
02 業務費	38,384,438	0	0	38,384,438	
0201 教育訓練費	199,252	0	0	199,252	
020101 教育費	2,000	0	0	2,000	
020102 訓練費	197,252	0	0	197,252	
0202 水電費	4,285,706	0	0	4,285,706	
020201 水費	1,369,807	0	0	1,369,807	
020202 電費	2,915,899	0	0	2,915,899	
0203 通訊費	551,865	0	0	551,865	
020301 數據通訊費	209,852	0	0	209,852	
020302 一般通訊費	342,013	0	0	342,013	
0215 資訊服務費	141,764	0	0	141,764	

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12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	
021501 資訊操作維護費	141,764	0	0	141,764	
0221 稅捐及規費	110,462	0	0	110,462	
022101 稅捐	29,580	0	0	29,580	
022102 規費	80,882	0	0	80,882	
0231 保險費	41,896	0	0	41,896	
023101 法定責任保險	40,349	0	0	40,349	
023102 對業務活動保險	1,547	0	0	1,547	
0250 按日按件計資酬金	812,557	0	0	812,557	
025001 顧問費	103,050	0	0	103,050	
025002 出席費	122,000	0	0	122,000	
025003 講座鐘點費	587,507	0	0	587,507	
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	

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12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	
0271 物品	539,297	0	0	539,297	
027101 消耗品	268,558	0	0	268,558	
027102 非消耗品	155,679	0	0	155,679	
027103 油料	115,060	0	0	115,060	
0279 一般事務費	5,434,165	0	0	5,434,165	
027901 一般事務費	5,434,165	0	0	5,434,165	
0280 給養費	24,724,225	0	0	24,724,225	
028001 給養費	24,724,225	0	0	24,724,225	
0282 房屋建築養護費	389,718	0	0	389,718	
028201 房屋建築養護費	389,718	0	0	389,718	
0283 車輛及辦公器具養護費	148,938	0	0	148,938	
028301 車輛及辦公器具養護費	148,938	0	0	148,938	
0284 設施及機械設備養護費	768,775	0	0	768,775	

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12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	
028401 設施及機械設備養護費	768,775	0	0	768,775	
0291 國內旅費	126,013	0	0	126,013	
029101 國內旅費	126,013	0	0	126,013	
0294 運費	9,305	0	0	9,305	
029401 運費	9,305	0	0	9,305	
0299 特別費	93,000	0	0	93,000	
029901 特別費	93,000	0	0	93,000	
03 設備及投資*	1,732,562	0	0	1,732,562	
0319 雜項設備費*	1,732,562	0	0	1,732,562	
031901 雜項設備費*	1,732,562	0	0	1,732,562	
合計	193,649,894	525,753	1,537,855	195,713,502	