

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 115 年 3 月份

主辦會計人員 何雪芳

機關長官 陳育鼎

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	50,000 0	50,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	176,000 0	176,000	63,000	0 61,826	0 0	-1,174
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	176,000 0	176,000	63,000	0 61,826	0 0	-1,174
		01		0723170100-0 財產孳息	63,000 0	63,000	63,000	0 61,826	0 0	-1,174
			02	0723170103-9 租金收入	63,000 0	63,000	63,000	0 61,826	0 0	-1,174
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	113,000 0	113,000	0	0 0	0 0	0
07				1200000000-8 其他收入	268,000 0	268,000	67,000	23,506 70,518	0	3,518

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	268,000	268,000	67,000	23,506	0	3,518
		01		1223170200-4 雜項收入	0			70,518		
			01		268,000	268,000	67,000	23,506	0	3,518
					0			70,518		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	268,000	268,000	67,000	23,506	0	3,518
					0			70,518		
				合計	494,000	494,000	130,000	23,506	0	2,344
					0			132,344		

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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		(4)
					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)		
12				002300000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	242,384,000	0	242,384,000	91,717,000	18,676,658	21,614,723	
					0	0			70,102,277	10,456,748	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	223,499,000	0	223,499,000	91,717,000	18,676,658	21,614,723	
					0	0			70,102,277	10,456,748	
					0	0			0		
				10 人事費	191,726,000	0	191,726,000	78,479,000	12,807,908	18,966,759	
					0	0			59,512,241	10,444,748	
					0	0			0		
				20 業務費	31,773,000	0	31,773,000	13,238,000	5,868,750	2,647,964	
					0	0			10,590,036	12,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	15,005,000	0	15,005,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	15,005,000	0	15,005,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0	
					0	0			0	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115年01月01日至115年03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		截至本月止 累計實現數(2)	
					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						
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0		
					0	0		0	0	0		
					0	0		0	0	0		
				30 設備及投資	3,880,000	0	3,880,000	0	0	0		
					0	0		0	0	0		
					0	0		0	0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	640,950	0	640,950	640,950	442,900	0		
					0	0			640,950	0		
					0	0			0	0		
				10 人事費	640,950	0	640,950	640,950	442,900	0		
					0	0			640,950	0		
					0	0			0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	405,102	0	405,102	405,102	114,021	0		
					0	0			405,102	0		
					0	0			0	0		
				10 人事費	405,102	0	405,102	405,102	114,021	0		
					0	0			405,102	0		
					0	0			0	0		
				統籌科目小計	1,046,052	0	1,046,052	1,046,052	556,921	0		
					0	0			1,046,052	0		
					0	0			0	0		
				合計	243,430,052	0	243,430,052	92,763,052	19,233,579	21,614,723		
					0	0			71,148,329	10,456,748		
					0	0			0	0		

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115年01月01日至115年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	59,512,241	405,102	640,950	60,558,293	
1015 法定編制人員待遇	35,530,912	0	0	35,530,912	
1020 約聘僱人員待遇	1,749,173	0	0	1,749,173	
1025 技工及工友待遇	78,875	0	0	78,875	
1030 獎金	14,350,354	0	0	14,350,354	
1035 其他給與	101,321	0	640,950	742,271	
1040 加班費	3,600,847	0	0	3,600,847	
1045 退休退職給付	0	405,102	0	405,102	
1050 退休離職儲金	2,825,572	0	0	2,825,572	
1055 保險	1,275,187	0	0	1,275,187	
20 業務費	10,590,036	0	0	10,590,036	
2003 教育訓練費	5,096	0	0	5,096	
2006 水電費	1,331,004	0	0	1,331,004	
2009 通訊費	102,552	0	0	102,552	
2024 稅捐及規費	10,443	0	0	10,443	
2027 保險費	7,090	0	0	7,090	
2033 約用人員酬金	826,839	0	0	826,839	
2036 按日按件計資酬金	87,968	0	0	87,968	
2051 物品	290,091	0	0	290,091	
2054 一般事務費	812,345	0	0	812,345	
2057 給養費	6,673,561	0	0	6,673,561	
2063 房屋建築養護費	14,521	0	0	14,521	
2066 車輛及辦公器具養護費	64,762	0	0	64,762	

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115年01月01日至115年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	332,856	0	0	332,856	
2072 國內旅費	14,948	0	0	14,948	
2093 特別費	15,960	0	0	15,960	
合計	70,102,277	405,102	640,950	71,148,329	

矯正署臺南第二監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	132,344	0	0	0	0	0	0	0	132,344
本年度	132,344	0	0	0	0	0	0	0	132,344
0723170103 租金收入	61,826	0	0	0	0	0	0	0	61,826
1223170210 其他雜項收入	70,518	0	0	0	0	0	0	0	70,518
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺南第二監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	71,148,329	10,456,748	0	0	200,000	0	0	0	81,805,077	10,957,975
本年度	71,148,329	10,456,748	0	0	200,000	0	0	0	81,805,077	10,957,975
一、本年度經費	70,102,277	10,456,748	0	0	200,000	0	0	0	80,759,025	10,957,975
3423174100 矯正業務	70,102,277	10,456,748	0	0	200,000	0	0	0	80,759,025	10,957,975
二、統籌科目	1,046,052	0	0	0	0	0	0	0	1,046,052	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	405,102	0	0	0	0	0	0	0	405,102	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	640,950	0	0	0	0	0	0	0	640,950	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	165,380,621	2 負債	23,160,617
11 流動資產	33,404,765	21 流動負債	6,227,712
110103 專戶存款	22,748,017	210302 應付代收款	6,227,712
110104 零用金	200,000	28 其他負債	16,932,905
110901 預付款	10,456,748	280301 存入保證金	305,000
14 固定資產	131,563,256	280401 應付保管款	16,627,905
140101 土地	31,559,646	3 淨資產	142,220,004
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	142,220,004
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,049,232	310101 資產負債淨額	142,220,004
140401 房屋建築及設備	202,388,667		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-120,581,681		
140501 機械及設備	38,960,245		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,448,215		
140601 交通及運輸設備	31,130,140		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,194,131		
140701 雜項設備	26,528,289		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,498,983		
18 其他資產	412,600		
180101 暫付款	412,600		
合 計	165,380,621	合 計	165,380,621

附註：

矯正署臺南第二監獄

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,027,765	81,937,421
公庫撥入數	19,004,259	81,805,077
財產收益	0	61,826
其他收入	23,506	70,518
支出	20,215,316	74,154,035
繳付公庫數	23,506	132,344
人事支出	13,364,829	60,558,293
業務支出	5,868,750	10,590,036
折舊、折耗及攤銷	958,231	2,873,362
收支餘絀	-1,187,551	7,783,386

矯正署臺南第二監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年03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	31,559,646	0	0	0	0	31,559,646
土地改良物	3,768,511	-2,028,125	0	0	-21,107	1,719,279
房屋建築及設備	202,388,667	-119,155,470	0	0	-1,426,211	81,806,986
機械及設備	38,960,245	-27,519,411	0	0	-928,804	10,512,030
交通及運輸設備	31,130,140	-28,998,791	0	0	-195,340	1,936,009
雜項設備	26,418,039	-22,197,083	110,250	0	-301,900	4,029,306
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	334,225,248	-199,898,880	110,250	0	-2,873,362	131,563,256
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	334,225,248	-199,898,880	110,250	0	-2,873,362	131,563,256

備註：

- 1.本年度成本變動增加數110,250元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額110,250元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 3.預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0元，差額0元。

矯正署臺南第二監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	132,344	81,805,077	81,937,421	收入
	0	81,805,077	81,805,077	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	61,826	0	61,826	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	70,518	0	70,518	其他收入
歲出	71,148,329	3,005,706	74,154,035	支出
	0	132,344	132,344	繳付公庫數
人事費	60,558,293	0	60,558,293	人事支出
業務費	10,590,036	0	10,590,036	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	2,873,362	2,873,362	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-71,015,985	78,799,371	7,783,386	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數71,148,329元+預付款10,456,748元+零用金200,000元=81,805,077元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數132,344元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,873,362元。