

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 107 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107年01月01日至107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	98	02	01	0400000000-2	156,000	156,000	78,000	0	0	-76,669
				罰款及賠償收入	0			1,331		
				0423170000-0	156,000	156,000	78,000	0	0	-76,669
				矯正署及所屬	0			1,331		
				0423170300-3	156,000	156,000	78,000	0	0	-76,669
				賠償收入	0			1,331		
				0423170301-6	156,000	156,000	78,000	0	0	-76,669
				一般賠償收入	0			1,331		
				03	156,000	156,000	78,000	0	0	-76,669
				違約罰款	0			1,331		
				0700000000-9	119,000	119,000	75,000	4,857	0	-23,029
				財產收入	0			51,971		
04	112	01	02	0723170000-6	119,000	119,000	75,000	4,857	0	-23,029
				矯正署及所屬	0			51,971		
				0723170100-0	58,000	58,000	45,000	4,857	0	6,971
				財產孳息	0			51,971		
				0723170106-7	58,000	58,000	45,000	4,857	0	6,971
				租金收入	0			51,971		
01	58,000	58,000	45,000	4,857	0	-1,287				
消費合作社租金收入	0			43,713						

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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)			
07	109			10	0	0	0	0	8,258	0	8,258
				其他	0			8,258			
				02	0723170600-3	61,000	61,000	30,000	0	0	-30,000
				廢舊物資售價	0			0			
				01	01	61,000	61,000	30,000	0	0	-30,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1100000000-2	198,000	198,000	147,000	34,893	0	56,228	
				其他收入	0			203,228			
				1123170000-0	198,000	198,000	147,000	34,893	0	56,228	
				矯正署及所屬	0			203,228			
				01	1123170900-0	198,000	198,000	147,000	34,893	0	56,228
				雜項收入	0			203,228			
				02	1123170909-5	198,000	198,000	147,000	34,893	0	56,228
				其他雜項收入	0			203,228			
04	04	136,000	136,000	101,000	25,300	0	35,615				
員工宿舍費	0			136,615							
05	05	62,000	62,000	46,000	9,593	0	19,063				
宿舍管理費	0			65,063							
10	10	0	0	0	0	0	1,550				
其他	0			1,550							

矯正署臺南第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	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)		
				473,000	473,000	300,000	39,750	0	-43,470
			合計	0			256,530		

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年09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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
12				0023000000-0 法務部主管	155,171,000	0	155,171,000	147,823,000	14,180,924	8,186,589
					0	0			139,636,411	212,320
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	155,171,000	0	155,171,000	147,823,000	14,180,924	8,186,589
					0	0			139,636,411	212,320
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	153,538,000	0	153,538,000	146,190,000	13,954,934	7,538,202
					0	0			138,651,798	212,320
					0	0			0	
			01	人事費	123,432,000	0	123,432,000	119,022,000	10,779,643	5,928,574
					0	0			113,093,426	0
					0	0			0	
			02	業務費	30,106,000	0	30,106,000	27,168,000	3,175,291	1,609,628
					0	0			25,558,372	212,320
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,633,000	0	1,633,000	1,633,000	225,990	648,387
					0	0			984,613	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	1,633,000	0	1,633,000	1,633,000	225,990	648,387
					0	0			984,613	0
					0	0			0	

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30日

經資門分列

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) 備註 (預付款)
					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 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,326,061	0	1,326,061	1,326,061	363,000	0	
					0	0			1,326,061	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,326,061	0	1,326,061	1,326,061	363,000	0	
					0	0			1,326,061	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,735,197	0	2,735,197	2,735,197	-115,044	0	
					0	0			2,735,197	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,735,197	0	2,735,197	2,735,197	-115,044	0	
					0	0			2,735,197	0	
					0	0			0		
				合計	159,232,258	0	159,232,258	151,884,258	14,428,880	8,186,589	
					0	0			143,697,669	212,320	
					0	0			0		

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國107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	18,479,799	2 負債	18,067,479
11 流動資產	18,479,799	21 流動負債	18,067,479
110103 專戶存款	17,867,479	211201 存入保證金	5,970,218
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	2,918,387
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	9,178,874
110901 預付款	212,320	3 淨資產	412,320
		31 資產負債淨額	412,320
		310101 資產負債淨額	412,320
合 計	18,479,799	合 計	18,479,799

附註:

保證品 2,222,867

矯正署臺南第二監獄

資本資產表

中華民國107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	195,289,006	資本資產總額	195,301,841
土地	31,078,878	資本資產總額	195,301,841
土地	31,078,878	資本資產總額	195,301,841
土地改良物	2,352,495		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,416,016		
房屋建築及設備	119,586,789		
房屋建築及設備	207,376,941		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-87,790,152		
機械及設備	10,194,111		
機械及設備	18,867,835		
減：累計折舊—機械及設備	-8,673,724		
交通及運輸設備	21,168,974		
交通及運輸設備	27,825,361		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-6,656,387		
雜項設備	10,907,759		
雜項設備	22,697,173		
減：累計折舊—雜項設備	-11,789,414		
無形資產	12,835		
無形資產	12,835		
電腦軟體	12,835		
合計	195,301,841	合計	195,301,841
備註:			

矯正署臺南第二監獄

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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	25,373,301	0	5,705,577	0	0	31,078,878
土地改良物	3,768,511	-1,352,692	0	0	-63,324	2,352,495
房屋建築及設備	207,376,941	-80,714,187	0	0	-7,075,965	119,586,789
機械及設備	18,117,539	-6,680,498	750,296	0	-1,993,226	10,194,111
交通及運輸設備	16,442,689	-5,138,151	11,382,672	0	-1,518,236	21,168,974
雜項設備	22,003,050	-9,645,097	694,123	0	-2,144,317	10,907,759
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	293,082,031	-103,530,625	18,532,668	0	-12,795,068	195,289,006
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	0	0	14,000	1,165	0	12,835
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	0	0	14,000	1,165	0	12,835
合計	293,082,031	-103,530,625	18,546,668	1,165	-12,795,068	195,301,841

備註 1.資本資產成本增加數18,546,668=屬預算執行增加數984,613+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17,562,055。

2.設備及投資預算執行數984,613=本年度預算執行數984,613+以前年度保留預算執行數0。 3.預算採購增加數984,613，設備及投資預算執行數984,613，二者相符。

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107年01月01日至107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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	113,093,426	2,735,197	1,326,061	117,154,684	
0103 法定編制人員待遇	67,142,887	2,047,088	0	69,189,975	
010301 職員待遇	67,142,887	2,047,088	0	69,189,975	
0104 約聘僱人員待遇	9,728,458	289,160	0	10,017,618	
010402 約僱人員酬金	9,727,658	289,160	0	10,016,818	
010403 兼課鐘點費	800	0	0	800	
0111 獎金	17,126,286	176,323	0	17,302,609	
011101 考績獎金	6,332,780	176,323	0	6,509,103	
011110 年終工作獎金	10,793,506	0	0	10,793,506	
0121 其他給與	1,354,353	0	1,326,061	2,680,414	
012111 婚喪補助	0	0	518,805	518,805	
012121 子女教育補助	0	0	805,600	805,600	
012131 休假補助	1,354,353	0	0	1,354,353	

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107年01月01日至107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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
012141 生育補助	0	0	1,656	1,656	
0131 加班值班費	6,659,519	0	0	6,659,519	
013101 超時加班費	592,330	0	0	592,330	
013103 值班費	6,067,189	0	0	6,067,189	
0143 退休離職儲金	5,406,938	114,860	0	5,521,798	
014302 公務人員提撥金	4,862,824	114,860	0	4,977,684	
014305 約聘僱人員提撥金	544,114	0	0	544,114	
0151 保險	5,674,985	107,766	0	5,782,751	
015101 健保保險補助	3,240,430	50,002	0	3,290,432	
015102 公保保險補助	1,797,562	42,478	0	1,840,040	
015103 勞保保險補助	636,993	15,286	0	652,279	
02 業務費	25,558,372	0	0	25,558,372	
0201 教育訓練費	182,332	0	0	182,332	

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107年01月01日至107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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
020102 訓練費	182,332	0	0	182,332	
0202 水電費	2,833,596	0	0	2,833,596	
020201 水費	1,289,744	0	0	1,289,744	
020202 電費	1,543,852	0	0	1,543,852	
0203 通訊費	474,446	0	0	474,446	
020301 數據通訊費	180,460	0	0	180,460	
020302 一般通訊費	293,986	0	0	293,986	
0215 資訊服務費	68,530	0	0	68,530	
021501 資訊操作維護費	68,530	0	0	68,530	
0221 稅捐及規費	66,030	0	0	66,030	
022101 稅捐	29,580	0	0	29,580	
022102 規費	36,450	0	0	36,450	
0231 保險費	33,603	0	0	33,603	

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107年01月01日至107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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
023101 法定責任保險	33,603	0	0	33,603	
0250 按日按件計資酬金	315,713	0	0	315,713	
025001 顧問費	68,700	0	0	68,700	
025002 出席費	117,000	0	0	117,000	
025003 講座鐘點費	130,013	0	0	130,013	
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	671,165	0	0	671,165	
027101 消耗品	455,293	0	0	455,293	
027102 非消耗品	129,755	0	0	129,755	
027103 油料	86,117	0	0	86,117	
0279 一般事務費	3,004,486	0	0	3,004,486	
027901 一般事務費	3,004,486	0	0	3,004,486	

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107年01月01日至107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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0280 給養費	17,241,397	0	0	17,241,397	
028001 給養費	17,241,397	0	0	17,241,397	
0282 房屋建築養護費	49,654	0	0	49,654	
028201 房屋建築養護費	49,654	0	0	49,654	
0283 車輛及辦公器具養護費	31,142	0	0	31,142	
028301 車輛及辦公器具養護費	31,142	0	0	31,142	
0284 設施及機械設備養護費	389,302	0	0	389,302	
028401 設施及機械設備養護費	389,302	0	0	389,302	
0291 國內旅費	117,796	0	0	117,796	
029101 國內旅費	117,796	0	0	117,796	
0294 運費	11,970	0	0	11,970	
029401 運費	11,970	0	0	11,970	
0299 特別費	59,710	0	0	59,710	

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107年01月01日至107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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
029901 特別費	59,710	0	0	59,710	
03 設備及投資*	984,613	0	0	984,613	
0319 雜項設備費*	984,613	0	0	984,613	
031901 雜項設備費*	984,613	0	0	984,613	
合計	139,636,411	2,735,197	1,326,061	143,697,669	