

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01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	99	02	01	0400000000-2	216,000	216,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	216,000	216,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	216,000	216,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	216,000	216,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	216,000	216,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
04	111	01	02	0700000000-9	160,000	160,000	4,000	4,789	0	789
				財產收入	0			4,789		
				0723170000-6	160,000	160,000	4,000	4,789	0	789
				矯正署及所屬	0			4,789		
				0723170100-0	58,000	58,000	4,000	4,789	0	789
				財產孳息	0			4,789		
				0723170106-7	58,000	58,000	4,000	4,789	0	789
				租金收入	0			4,789		
01	58,000	58,000	4,000	4,789	0	789				
消費合作社租金收入	0			4,789						

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01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	02		0723170600-3	102,000	102,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				01	102,000	102,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	219,000	219,000	18,000	50,855	0	32,855
				其他收入	0			50,855		
				1123170000-0	219,000	219,000	18,000	50,855	0	32,855
				矯正署及所屬	0			50,855		
				1123170900-0	219,000	219,000	18,000	50,855	0	32,855
				雜項收入	0			50,855		
				02	219,000	219,000	18,000	50,855	0	32,855
				其他雜項收入	0			50,855		
				04	146,000	146,000	12,000	35,200	0	23,200
員工宿舍費	0			35,200						
05	73,000	73,000	6,000	15,655	0	9,655				
宿舍管理費	0			15,655						
合計	595,000	595,000	22,000	55,644	0	33,644				
				0			55,644			

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01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)  備註 (預付款)
					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	166,291,000	0	166,291,000	48,587,000	30,632,021	17,954,979	
					0	0			30,632,021	7,554,881	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	166,291,000	0	166,291,000	48,587,000	30,632,021	17,954,979	
					0	0			30,632,021	7,554,881	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	164,693,000	0	164,693,000	48,587,000	30,632,021	17,954,979	
					0	0			30,632,021	7,554,881	
					0	0			0		
			01	01 人事費	148,783,000	0	148,783,000	45,133,000	29,032,013	16,100,987	
					0	0			29,032,013	7,554,881	
					0	0			0		
			02	02 業務費	15,910,000	0	15,910,000	3,454,000	1,600,008	1,853,992	
					0	0			1,600,008	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,598,000	0	1,598,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	03 設備及投資	1,598,000	0	1,598,000	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108年01月01日至108年01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		
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	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)	備註 (預付款)
				合計	166,291,000	0	166,291,000	48,587,000	30,632,021	17,954,979
					0	0			30,632,021	7,554,881
					0	0			0	

矯正署臺南第二監獄  
平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,335,725	2 負債	15,580,844
11 流動資產	23,335,725	21 流動負債	15,580,844
110103 專戶存款	15,380,104	211201 存入保證金	2,822,905
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	3,333,739
110701 暫付款	200,740	211401 應付保管款	9,424,200
110901 預付款	7,554,881	3 淨資產	7,754,881
		31 資產負債淨額	7,754,881
		310101 資產負債淨額	7,754,881
合 計	23,335,725	合 計	23,335,725

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01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	200,690,632	資本資產總額	200,702,535
土地	31,078,878	資本資產總額	200,702,535
土地	31,078,878	資本資產總額	200,702,535
土地改良物	2,324,351		
土地改良物	3,768,511		
減：累計折舊—土地改良物	-1,444,160		
房屋建築及設備	127,007,564		
房屋建築及設備	223,467,847		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-96,460,283		
機械及設備	9,836,217		
機械及設備	19,425,616		
減：累計折舊—機械及設備	-9,589,399		
交通及運輸設備	19,902,450		
交通及運輸設備	27,855,361		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-7,952,911		
雜項設備	10,541,172		
雜項設備	23,278,869		
減：累計折舊—雜項設備	-12,737,697		
無形資產	11,903		
無形資產	11,903		
電腦軟體	11,903		
合計	200,702,535	合計	200,702,535
備註:			

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,380,104	
			本年度部分		15,380,104	
			01 國庫存款	3,647,984		
			0101 國庫存款(代收款)	825,079		
			0103 國庫存款(存入保證金)	2,822,905		
			02 專戶存款	11,732,120		
			0231 專戶存款301專戶	8,487,790		

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0232 專戶存款302專戶	2,507,920		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	376,636		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	359,774		
			總 計		15,380,104	



矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		200,000	
			本年度部分		200,000	
			108 一百零八年度		200,000	
			3523174100-0 矯正業務	200,000		
			總計		200,000	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		200,740	
			本年度部分		200,740	
			108 一百零八年度		200,740	
			01 保管金週轉款		200,000	
108	01	08	200001 支出傳票 核借發還收容人保管款週轉金 40933345-501 胡家銘	200,000		
			99 其他		740	
108	01	22	200025 支出傳票 暫付2355黃清標積欠醫療-膳食費用 066061030 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	740		

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
					200,740	
			總計			

矯正署臺南第二監獄

預付款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		7,554,881	
			本年度部分		7,554,881	
			108 一百零八年度		7,554,881	
			3523174100-0 矯正業務		7,554,881	
108	01	28	500025 付款憑單 107年考績獎金 40933345 法務部矯正署臺南第二監獄	7,554,881		
			總計		7,554,881	

矯正署臺南第二監獄  
存入保證金明細表  
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,822,905	
			本年度部分		48,000	
			108 一百零八年度		48,000	
			02 履約保證金		48,000	
108	01	23	100027 收入傳票 收履約保證金：108年度油漆材料及工具採購案(履約期限108/1/10至108/12/31)(新美華造漆廠股份有限公司) 35459404 新美華造漆廠股份有限公司	18,000		
108	01	28	100038 收入傳票 收108年作業暨高筋粉心粉採購案(豐盟企業股份有限公司)(履約期限108/1/1至108/12/31) 69261633 豐盟企業股份有限公司	30,000		
			以前年度部分		2,774,905	

矯正署臺南第二監獄  
存入保證金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105 一百零五年度		1,154,184	
			03 保固保證金		1,154,184	
105	03	25	300037 轉帳傳票 臺南第二監獄7至8人座客貨兩用車採購案履約保證金轉保固金(保固期限:105/01/28至111/01/27) 24368955 南智捷汽車股份有限公司	24,000		
105	06	23	100170 收入傳票 收保固保證金:臺南第二監獄炊場修繕及設備改善工程案保固金(保固期限:103/12/11至108/12/10) 80117354 金光泰營造工程有限公司	496,184		
105	08	09	100216 收入傳票 收保固保證金:臺南第二監獄戒護科備勤室整修工程案保固金(保固期限:非結構物105/07/19至106/07/18、結構物105/07/19至110/07/18) 53266295 永怡營造有限公司	634,000		
			106 一百零六年度		982,384	
			03 保固保證金		982,384	

矯正署臺南第二監獄  
存入保證金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
106	01	12	100015 收入傳票 收保固保證金:本監105年舍房教區A-D棟耐震補強保固金(保固期限:非結構物106/01/07至107/01/06、結構物106/01/07至111/01/06) 86982430 建埕營造有限公司	950,000			
106	09	06	300082 轉帳傳票 臺南第二監獄106年度作業技訓食品烘焙設備採購案履約保證金轉保固金(保固期限:106/8/15至108/2/14) 25049389 連發食品機械有限公司	4,800			
106	11	22	300109 轉帳傳票 106年音響設備財物採購案履約保證金轉保固金(保固期限:106/11/6至108/11/5) 24382979 帝旺數位科技股份有限公司	7,584			
106	12	28	300119 轉帳傳票 106年槍械彈藥庫房新建工程採購案履約保證金轉保固金(保固期限:106/12/7至108/12/6) 84136121 蒼盛有限公司	20,000			
			107 一百零七年度			638,337	
			02 履約保證金		608,000		
107	03	16	100100 收入傳票 收履約保證金:107年度食品烘焙原料採購案(履約期限107/2/15至108/2/28) 80391887 大家國際有限公司	76,000			

矯正署臺南第二監獄  
存入保證金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	03	26	100113 收入傳票 收履約保證金:107年度人力派遣勞務採購案(履約期限107/4/1至108/3/31) 24666357 華賞實業股份有限公司	85,900		
107	04	20	100144 收入傳票 收履約保證金:107年度餵水變賣案(履約期限107/4/1至108/3/31) 37596707 榮國畜牧場	10,000		
107	04	20	100145 收入傳票 收履約保證金:107年度廢食用油變賣案(履約期限107/4/1至108/3/31) 40906810 欣泰企業社	5,000		
107	06	12	100216 收入傳票 收履約保證金:107年度代購收容人自費藥(永嘉西藥行有限公司)(履約期限107/05/31至107/12/31) 22847305 永嘉西藥行有限公司	9,100		
107	10	24	100400 收入傳票 收保固保證金:行政大樓(中間)及中央台(E棟)耐震補強工程採購案(盤根營造股份有限公司)(保固期限107/10/19-112/10/18) 16570717 盤根營造股份有限公司	400,000		
107	10	29	100407 收入傳票 收履約保證金:108年度臺南地區矯正機關梅毒血清檢體採集及檢驗採購案(履約期限108/1/1至108/12/31) 72190269 現代醫事檢驗所	9,000		
107	12	18	100498 收入傳票 收國安檢測股份有限公司保固保證金:金屬探測門採購案(保固期限107/11/21至109/1/20) 24678620 國安檢測股份有限公司	13,000		



矯正署臺南第二監獄  
存入保證金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 保固保證金		30,337	
107	02	02	100048 收入傳票 收保固保證金:收容人場舍通風降溫案(保固期限:106/12/25至108/6/24) 19917869 東南電機行	8,400		
107	02	02	100049 收入傳票 收保固保證金:收容人場舍照明燈具財物採購案(保固期限:106/12/20至108/6/19) 16817471 全塑科技有限公司	4,100		
107	12	19	300162 轉帳傳票 久揚水電有限公司 107年度高低壓電氣設備汰換及整合採購案履約保證金轉保固金(保固至1091211) 80138230 久揚水電工程有限公司	12,450		
107	12	20	300163 轉帳傳票 上揚消防安全器材公司 107年度空氣呼吸器採購案履約保證金轉保固金(保固107/12/19至108/12/18) 80138230 久揚水電工程有限公司	5,387		
			總 計		2,822,905	

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表  
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,333,739	
			本年度部分		3,312,797	
			02 公(眷)保費扣繳款	109,834		
			03 勞保費扣繳款	19,188		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	330,563		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	16,475		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	317,008		

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	32,011		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	45,559		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	284,726		
			42 收容人飲食補助費	2,054,658		
			108 一百零八年度		102,775	
			17 法院扣押款項	9,265		
108	01	10	100007 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90張家誠345羅御誠131駱瑞祥152伍坤良 125沈承賢57洪辰羽59			614

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表  
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	18	100018 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(桃園分署)-吳萬福4,991林祺湧3,660	8,651		
			45 醫療補助款		93,510	
108	01	15	100012 收入傳票 107年10-12月愛滋梅毒篩檢費	93,510		
			以前年度部分			20,942
			106 一百零六年度			1,092
			17 法院扣押款項		1,092	
106	11	07	100398 收入傳票 收扣押收容人李文鈞(322)、黃建誌(73)、許紘捷(116)、謝盛銘(137)強制執行款	430		

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	06	100440 收入傳票 收扣押收容人沈承賢(1890)、李文鈞(72)、許紘捷(88)、謝盛銘(152)強制執行款	312		
106	12	21	100468 收入傳票 收扣押收容人許紘捷(96)、李文鈞(67)、謝盛銘(187)、沈承賢(109)強制執行款	350		
			107 一百零七年度			19,850
			17 法院扣押款項		19,850	
107	01	19	100025 收入傳票 收扣押收容人過乃凱強制執行款	2,100		
107	02	12	100062 收入傳票 收扣押收容人邱建華(4123)、許宏傑(224)、94(謝盛銘)、沈承賢(103)強制執行款	421		
107	03	16	100106 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-許紘捷97 謝盛銘90 沈承賢107 許紘捷403 2	294		

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	04	13	100135 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-許紘捷127 謝盛銘90 沈承賢100 李府憲 115	432		
107	05	15	100173 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-邱建華3051 伍坤良73 李府憲115 許紘捷41 謝盛銘90 沈承賢55	374		
107	05	25	100190 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-伍坤良135、謝盛銘90、沈承賢40	265		
107	06	27	100242 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-張家誠282 伍坤良116 謝盛銘90 沈承賢34	240		
107	08	01	100289 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-張家誠276 伍坤良282 謝盛銘90 沈承賢47 李自忠25,145	419		
107	09	26	100362 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘180張家誠571駱瑞祥100洪辰羽37羅御誠151黃志明90伍坤良378沈承賢68	814		
107	09	26	100363 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(桃園分署)-郭芳原750李秋忠428林哲賢5,164樓基遷2,479	5,592		

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	11	16	100437 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90張家誠304羅御誠104駱瑞祥92伍坤良1 21沈承賢16	423		
107	12	05	100474 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-林伽璋21	21		
107	12	13	100492 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90張家誠345羅御誠87駱瑞祥86伍坤良20 5沈承賢22	490		
108	01	04	100523 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(桃園分屬)-黃春良2,308陳瑞璋2,662林詩甫2,995	7,965		
			總 計		3,333,739	

矯正署臺南第二監獄  
應付保管款明細表  
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,424,200	
			本年度部分		9,424,200	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	376,636		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	359,774		
			08 勞作金(計息部分)	1,768,526		
			10 收容人寄存款(計息部分)	6,919,264		
			總 計		9,424,200	



矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,082,867	
			以前年度部分		2,082,867	
			105 一百零五年度		1,742,917	
105	06	20	300071 轉帳傳票 收保固金(設定質押定存單):臺南第二監獄改善收容人生活設施污水處理場新建工程案 (保固期限105/04/14至110/04/13)	611,964		
105	06	20	300072 轉帳傳票 收保固金(設定質押定存單):臺南第二監獄舍房及其他修繕改善工程案(保固期限104/01/05至109/01/05)	670,953		
105	07	27	300081 轉帳傳票 收保固金(設定質押定存單):接見家屬停車場及排水系統工程案(保固期限非結構物105/06/24至106/06/23結構物105/06/24至110/06/23)	460,000		
			107 一百零七年度		339,950	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	09	19	300122 轉帳傳票 收保固金(設定質押定存單):矯正機關智慧監控系統建置及影像資料庫分析應用計畫銜 接整合聯合採購案(保固期限107/8/16-109/8/16)	339,950		
			總計		2,082,867	

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01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	-7,036	2,324,351
房屋建築及設備	223,467,847	-95,632,142	0	0	-828,141	127,007,564
機械及設備	19,425,616	-9,359,238	0	0	-230,161	9,836,217
交通及運輸設備	27,855,361	-7,631,494	0	0	-321,417	19,902,450
雜項設備	23,278,869	-12,510,844	0	0	-226,853	10,541,172
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	0	0	-1,613,608	200,690,632
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	233	0	11,903
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	233	0	11,903
合計	328,887,218	-126,570,842	0	233	-1,613,608	200,702,535

備註 1.資本資產成本增加數0=屬預算執行增加數0+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0。

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

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01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	合計			
01 人事費	29,032,013	29,032,013			
0103 法定編制人員待遇	15,009,607	15,009,607			
010301 職員待遇	15,009,607	15,009,607			
0104 約聘僱人員待遇	791,804	791,804			
010402 約僱人員酬金	791,804	791,804			
0105 技工及工友待遇	72,240	72,240			
010501 技工及工友待遇	72,240	72,240			
0111 獎金	12,369,637	12,369,637			
011110 年終工作獎金	12,369,637	12,369,637			
0143 退休離職儲金	586,424	586,424			
014302 公務人員提撥金	586,424	586,424			
0151 保險	202,301	202,301			
015102 公保保險補助	202,301	202,301			

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01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	合計			
02 業務費	1,600,008	1,600,008			
0202 水電費	273,013	273,013			
020201 水費	96,916	96,916			
020202 電費	176,097	176,097			
0203 通訊費	45,765	45,765			
020301 數據通訊費	17,515	17,515			
020302 一般通訊費	28,250	28,250			
0231 保險費	986	986			
023102 對業務活動保險	986	986			
0250 按日按件計資酬金	8,000	8,000			
025002 出席費	8,000	8,000			
0279 一般事務費	18,588	18,588			
027901 一般事務費	18,588	18,588			

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01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	合計			
0280 給養費	1,215,452	1,215,452			
028001 給養費	1,215,452	1,215,452			
0283 車輛及辦公器具養護費	21,591	21,591			
028301 車輛及辦公器具養護費	21,591	21,591			
0284 設施及機械設備養護費	11,825	11,825			
028401 設施及機械設備養護費	11,825	11,825			
0299 特別費	4,788	4,788			
029901 特別費	4,788	4,788			
合計	30,632,021	30,632,021			

矯正署臺南第二監獄  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	55,644	0	0	0	0	0	0	0	55,644
本年度收入	55,644	0	0	0	0	0	0	0	55,644
0723170106 租金收入	4,789	0	0	0	0	0	0	0	4,789
1123170909 其他雜項收入	50,855	0	0	0	0	0	0	0	50,855
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	30,632,021	7,554,881	0	0	200,000	0	0	38,386,902	10,200,098
本年度支出	30,632,021	7,554,881	0	0	200,000	0	0	38,386,902	10,200,098
一、本年度經費	30,632,021	7,554,881	0	0	200,000	0	0	38,386,902	10,200,098
3523174100 矯正業務	30,632,021	7,554,881	0	0	200,000	0	0	38,386,902	10,200,098
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,442,546	38,442,546
公庫撥入數	38,386,902	38,386,902
財產收入	4,789	4,789
其他收入	50,855	50,855
支出	30,687,665	30,687,665
繳付公庫數	55,644	55,644
人事支出	29,032,013	29,032,013
業務支出	1,600,008	1,600,008
收支餘絀	7,754,881	7,754,881

**矯正署臺南第二監獄**  
**庫款收入差額解釋表**

中華民國108年1月1日起至107年01月31日止

單位：新台幣元

收入科目及代號 (1)	本機關當月份 累計收入數 (2)	國庫局列報當月份 累計收入數 (3)		差 額 (3-2)		
1123170909-5 其他雜項收入	50,855	26,025		- 24,830		
合 計	50,855	26,025		- 24,830		
差 額 解 釋						
本 機 關 與 中 央 銀 行 國 庫 局 差 額 分 析						
收入科目及代號	繳款書		收入日期		摘 要	差 額
	字	號	月	日		
1123170909-5 其他雜項收入	宿舍管理	2	1	25	宿舍管理費機關已入帳，國庫署未入帳	- 24,830
合 計						- 24,830

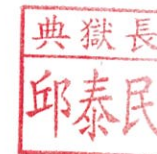
製表：



主辦會計人員：



機關長官：



**矯正署臺南第二監獄**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 108 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3523174100-0 00 一般	48,587,000.00	48,587,000.00	48,587,000.00	48,587,000.00	0	0
矯正業務	38,386,902.00	38,386,902.00	37,090,855.00	37,090,855.00	1,296,047	1,296,047
合 計	48,587,000.00	48,587,000.00	48,587,000.00	48,587,000.00	0	0
	38,386,902.00	38,386,902.00	37,090,855.00	37,090,855.00	1,296,047	1,296,047

**矯正署臺南第二監獄  
公庫支出差額解釋表**

中華民國 108 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		差 額
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證	日 期	摘 要		
種 類	號 碼				
3523174100-0 00 一般 矯正業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500022	1080124	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(108年02月份員工薪津代扣款項)	1,156,653.00
	付款憑單	500024	1080125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(108年1/11-1/31新進楊勝雄等2人破月薪津及2月薪津及代扣款項)	139,394.00
				累計支付數差額	1,296,047.00

# 矯正署臺南第二監獄

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9823170212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	3,647,984.00	3,054,343.00	593,641.00
合 計	3,647,984.00	3,054,343.00	593,641.00

### 差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9823170212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100035	1080125	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收108年2月份職員及工友 薪津代扣公保、健保、退撫及勞保等)	585,792.00
	收入傳票	100037	1080128	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收新進楊勝雄等2人1/11-1/31破月及2月薪津代扣公保、健保及退撫等)	9,159.00
	收入傳票	100046	1080201	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收鍾錦輝1月代扣勞保、健保等)	-1,310.00
	累計支付數差額				593,641.00