

矯正署臺南第二監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	99	02	01	0400000000-2	625,000	625,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	625,000	625,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	625,000	625,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	111	01	02	0423170301-6	625,000	625,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	625,000	625,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	180,000	180,000	13,000	4,732	0	4,451
				財產收入	0			17,451		
04	111	01	02	0723170000-6	180,000	180,000	13,000	4,732	0	4,451
				矯正署及所屬	0			17,451		
				0723170100-0	57,000	57,000	13,000	4,732	0	1,196
				財產孳息	0			14,196		
				0723170103-9	57,000	57,000	13,000	4,732	0	1,196
				租金收入	0			14,196		
04	111	01	02	01	57,000	57,000	13,000	4,732	0	1,196
				消費合作社租金收入	0			14,196		

矯正署臺南第二監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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	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	110			02	0723170500-9 廢舊物資售價	123,000	123,000	0	0	0	3,255	
					0		3,255					
					01	123,000	123,000	0	0	0	3,255	
					0		3,255					
					1200000000-8	296,000	296,000	74,000	37,063	0	16,242	
					0		90,242					
					1223170000-5	296,000	296,000	74,000	37,063	0	16,242	
					0		90,242					
					01	1223170200-4	296,000	296,000	74,000	37,063	0	16,242
					0		90,242					
					01	1223170201-7	0	0	0	8,000	0	8,000
					0		0		8,000			
					02	0	0	0	8,000	0	8,000	
					0		0		8,000			
					02	1223170210-8	296,000	296,000	74,000	29,063	0	8,242
					0		0		82,242			
					04	218,000	218,000	50,000	20,205	0	7,360	
					0		0		57,360			
					05	78,000	78,000	24,000	8,858	0	882	
					0		0		24,882			

矯正署臺南第二監獄  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03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)		
				合計	1,101,000	1,101,000	41,795	0	20,693	
					0		107,693			

矯正署臺南第二監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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)
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	175,550,000	0	175,550,000	79,765,000	15,680,111	19,488,979	
					0	0			60,276,021	8,214,040	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	174,007,000	0	174,007,000	79,765,000	15,680,111	19,488,979	
					0	0			60,276,021	8,214,040	
					0	0			0		
				10 人事費	150,326,000	0	150,326,000	68,820,000	12,360,508	15,727,950	
					0	0			53,092,050	8,214,040	
					0	0			0		
				20 業務費	23,681,000	0	23,681,000	10,945,000	3,319,603	3,761,029	
					0	0			7,183,971	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,543,000	0	1,543,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,543,000	0	1,543,000	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109年01月01日至109年03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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	642,705	0	642,705	642,705	599,205	0	
					0	0		642,705		0	
					0	0		0			
				10 人事費	642,705	0	642,705	642,705	599,205	0	
					0	0		642,705		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	54,604	0	54,604	54,604	13,651	0	
					0	0		54,604		0	
					0	0		0			
				10 人事費	54,604	0	54,604	54,604	13,651	0	
					0	0		54,604		0	
					0	0		0			
				合計	176,247,309	0	176,247,309	80,462,309	16,292,967	19,488,979	
					0	0		60,973,330		8,214,040	
					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109年01月01日至109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	
10 人事費	53,092,050	54,604	642,705	53,789,359	
1015 法定編制人員待遇	32,304,408	0	0	32,304,408	
101505 職員待遇	32,304,408	0	0	32,304,408	
1020 約聘僱人員待遇	1,603,881	0	0	1,603,881	
102010 約僱人員酬金	1,603,881	0	0	1,603,881	
1025 技工及工友待遇	147,100	0	0	147,100	
102505 技工及工友待遇	147,100	0	0	147,100	
1030 獎金	12,891,130	0	0	12,891,130	
103005 考績獎金	283,881	0	0	283,881	
103015 年終工作獎金	12,607,249	0	0	12,607,249	
1035 其他給與	912,558	0	642,705	1,555,263	
103510 婚喪補助	0	0	302,205	302,205	

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109年01月01日至109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		
103520 子女教育補助	0	0	340,500	340,500	
103525 休假補助	912,558	0	0	912,558	
1040 加班值班費	1,822,870	0	0	1,822,870	
104005 超時加班費	201,850	0	0	201,850	
104010 不休假加班費	8,120	0	0	8,120	
104015 值班費	1,612,900	0	0	1,612,900	
1045 退休退職給付	0	54,604	0	54,604	
104505 退休退職給付	0	54,604	0	54,604	
1050 退休離職儲金	1,895,773	0	0	1,895,773	
105010 公務人員提撥金	1,865,149	0	0	1,865,149	
105025 約聘僱人員提撥金	30,624	0	0	30,624	
1055 保險	1,514,330	0	0	1,514,330	

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109年01月01日至109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	
105505 健保保險補助	828,524	0	0	828,524	
105510 公保保險補助	653,792	0	0	653,792	
105515 勞保保險補助	32,014	0	0	32,014	
20 業務費	7,183,971	0	0	7,183,971	
2003 教育訓練費	15,771	0	0	15,771	
200305 教育費	2,000	0	0	2,000	
200310 訓練費	13,771	0	0	13,771	
2006 水電費	769,928	0	0	769,928	
200605 水費	354,393	0	0	354,393	
200610 電費	415,535	0	0	415,535	
2009 通訊費	127,758	0	0	127,758	
200905 數據通訊費	52,422	0	0	52,422	



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109年01月01日至109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	
200910 一般通訊費	75,336	0	0	75,336	
2018 資訊服務費	26,400	0	0	26,400	
201805 資訊操作維護費	26,400	0	0	26,400	
2024 稅捐及規費	22,082	0	0	22,082	
202410 規費	22,082	0	0	22,082	
2027 保險費	26,505	0	0	26,505	
202705 法定責任保險	25,570	0	0	25,570	
202710 對業務活動保險	935	0	0	935	
2030 兼職費	7,070	0	0	7,070	
203005 兼職費	7,070	0	0	7,070	
2036 按日按件計資酬金	36,936	0	0	36,936	
203605 顧問費	3,435	0	0	3,435	

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109年01月01日至109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		
203610 出席費	30,000	0	0	30,000	
203615 講座鐘點費	3,501	0	0	3,501	
2045 國內組織會費	8,100	0	0	8,100	
204505 國內組織會費	8,100	0	0	8,100	
2051 物品	123,242	0	0	123,242	
205105 消耗品	72,083	0	0	72,083	
205110 油料	19,149	0	0	19,149	
205115 非消耗品	32,010	0	0	32,010	
2054 一般事務費	633,454	0	0	633,454	
205415 一般事務費	633,454	0	0	633,454	
2057 給養費	5,186,317	0	0	5,186,317	
205705 給養費	5,186,317	0	0	5,186,317	

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109年01月01日至109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	
2063 房屋建築養護費	58,600	0	0	58,600	
206305 房屋建築養護費	58,600	0	0	58,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	40,466	0	0	40,466	
206605 車輛及辦公器具養護費	40,466	0	0	40,466	
2069 設施及機械設備養護費	67,709	0	0	67,709	
206905 設施及機械設備養護費	67,709	0	0	67,709	
2072 國內旅費	5,978	0	0	5,978	
207205 國內旅費	5,978	0	0	5,978	
2081 運費	9,975	0	0	9,975	
208105 運費	9,975	0	0	9,975	
2093 特別費	17,680	0	0	17,680	
209305 特別費	17,680	0	0	17,680	

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109年01月01日至109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	
合計	60,276,021	54,604	642,705	60,973,330	

矯正署臺南第二監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	107,693	0	0	0	0	0	0	0	107,693	
本年度	107,693	0	0	0	0	0	0	0	107,693	
0723170103 租金收入	14,196	0	0	0	0	0	0	0	14,196	
0723170500 廢舊物資售價	3,255	0	0	0	0	0	0	0	3,255	
1223170201 收回以前年度歲出	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	
1223170210 其他雜項收入	82,242	0	0	0	0	0	0	0	82,242	
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	

矯正署臺南第二監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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	60,973,330	8,214,040	0	0	200,000	0	0	0	69,387,370	11,074,939
本年度	60,973,330	8,214,040	0	0	200,000	0	0	0	69,387,370	11,074,939
一、本年度經費	60,276,021	8,214,040	0	0	200,000	0	0	0	68,690,061	11,074,939
3423174100 矯正業務	60,276,021	8,214,040	0	0	200,000	0	0	0	68,690,061	11,074,939
10 人事費	53,092,050	8,214,040	0	0	0	0	0	0	61,306,090	7,513,910
20 業務費	7,183,971	0	0	0	200,000	0	0	0	7,383,971	3,561,029
二、統籌科目	697,309	0	0	0	0	0	0	0	697,309	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	54,604	0	0	0	0	0	0	0	54,604	0
10 人事費	54,604	0	0	0	0	0	0	0	54,604	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	642,705	0	0	0	0	0	0	0	642,705	0
10 人事費	642,705	0	0	0	0	0	0	0	642,705	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

矯正署臺南第二監獄  
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

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)			
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  
平衡表

中華民國109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	212,280,402	2 負債	20,015,095
11 流動資產	28,228,277	21 流動負債	5,645,691
110103 專戶存款	19,814,237	210302 應付代收款	5,645,691
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,369,404
110901 預付款	8,214,040	280301 存入保證金	2,573,978
14 固定資產	183,842,626	280401 應付保管款	11,795,426
140101 土地	31,078,878	3 淨資產	192,265,307
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	192,265,307
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,542,664	310101 資產負債淨額	192,265,307
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-107,346,691		
140501 機械及設備	22,449,533		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-12,824,457		
140601 交通及運輸設備	28,895,590		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,507,744		
140701 雜項設備	24,125,779		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,721,956		
16 無形資產	8,641		
160102 電腦軟體	8,641		
18 其他資產	200,858		
180101 暫付款	200,858		
合 計	212,280,402	合 計	212,280,402

附註：

保證品(應付保證品) 2,082,867元

矯正署臺南第二監獄  
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	15,951,733	69,495,063
公庫撥入數	15,909,938	69,387,370
財產收益	4,732	17,451
財產孳息收入	4,732	14,196
廢舊物品售價收入	0	3,255
其他收入	37,063	90,242
其他收入	37,063	90,242
支出	17,550,256	65,079,009
繳付公庫數	41,795	107,693
人事支出	12,973,364	53,789,359
人事支出	12,973,364	53,789,359
業務支出	3,319,603	7,183,971
業務支出	3,319,603	7,183,971
折舊、折耗及攤銷	1,215,494	3,997,986
固定資產折舊	1,215,261	3,997,287
無形資產攤銷	233	699

矯正署臺南第二監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收支餘絀	-1,598,523	4,416,054

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		19,814,237	
			本年度部分		19,814,237	
			01 國庫存款	3,218,053		
			0101 國庫存款(代收款)	644,075		
			0103 國庫存款(存入保證金)	2,573,978		
			02 專戶存款	16,596,184		
			0231 專戶存款301專戶	10,836,446		

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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	5,000,758		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	379,528		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	379,452		
			總計		19,814,237	

矯正署臺南第二監獄  
零用金明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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	
			109 一百零九年度		200,000	
			3423174100-5 矯正業務	200,000		
			總計		200,000	

矯正署臺南第二監獄

預付款明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		8,214,040	
			本年度部分		8,214,040	
			109 一百零九年度		8,214,040	
			3423174100-5 矯正業務	8,214,040		
			10 人事費	8,214,040		
109	01	13	500017 付款憑單 預付108年考績獎金 40933345 法務部矯正署臺南第二監獄	8,214,040		
			總計		8,214,040	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		31,078,878	
			本年度部分		31,078,878	
			109 一百零九年度		31,078,878	
			總計		31,078,878	



矯正署臺南第二監獄  
土地改良物明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		3,768,511	
			本年度部分		3,768,511	
			109 一百零九年度		3,768,511	
			總計		3,768,511	

矯正署臺南第二監獄  
累計折舊—土地改良物明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		1,542,664	
			本年度部分		1,542,664	
			109 一百零九年度		1,542,664	
			總 計		1,542,664	

矯正署臺南第二監獄  
房屋建築及設備明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		223,467,847	
			本年度部分		223,467,847	
			109 一百零九年度		223,467,847	
			總 計		223,467,847	

矯正署臺南第二監獄  
累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		107,346,691	
			本年度部分		107,346,691	
			109 一百零九年度		107,346,691	
			總 計		107,346,691	

矯正署臺南第二監獄  
機械及設備明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		22,449,533	
			本年度部分		22,449,533	
			109 一百零九年度		22,449,533	
			總計		22,449,533	

矯正署臺南第二監獄  
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		12,824,457	
			本年度部分		12,824,457	
			109 一百零九年度		12,824,457	
			總 計		12,824,457	

矯正署臺南第二監獄  
交通及運輸設備明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		28,895,590	
			本年度部分		28,895,590	
			109 一百零九年度		28,895,590	
			總 計		28,895,590	

矯正署臺南第二監獄  
累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		12,507,744	
			本年度部分		12,507,744	
			109 一百零九年度		12,507,744	
			總 計		12,507,744	



矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		24,125,779	
			本年度部分		24,125,779	
			109 一百零九年度		24,125,779	
			總計		24,125,779	

矯正署臺南第二監獄  
累計折舊—雜項設備明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		15,721,956	
			本年度部分		15,721,956	
			109 一百零九年度		15,721,956	
			總 計		15,721,956	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		8,641	
			本年度部分		8,641	
			109 一百零九年度		8,641	
			總計		8,641	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		200,858	
			本年度部分		200,858	
			109 一百零九年度		200,858	
			01 保管金週轉款	200,000		
109	01	03	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		858	
109	03	20	200067 支出傳票 暫付收容人司吉明醫療費用 71806409 新營醫院作業基金401專戶	54		

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	20	200067 支出傳票 暫付收容人蔣孟賢醫療費用 066061030 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	434		
109	03	26	200075 支出傳票 暫付收容人2143陳錠龍醫療費用 71806409 新營醫院作業基金401專戶	370		
			總計		200,858	

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		5,645,691	
			本年度部分		5,623,041	
			02 公(眷)保費扣繳款	10,261		
			03 勞保費扣繳款	21,409		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	341,337		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	21,346		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	29,691		

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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	42,319		
			39 矯正公益補助費	1,433,423		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	80,873		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	512,361		
			42 收容人飲食補助費	2,914,297		
			109 一百零九年度		215,724	
			17 法院扣押款項	33,012		

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	02	26	100052 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-謝政家(20046)、鄧嚴鴻(1388)、周延瑞(5653)	21,434		
109	03	04	100062 收入傳票 收容人強制執行款(陳浩銘)	1,580		
109	03	25	100083 收入傳票 收收容人鄭正霖強制執行款	4,895		
109	03	26	100084 收入傳票 收容人張宏誠強制執行款	5,103		
			49 毒品防制基金經費		177,712	
109	02	25	100048 收入傳票 收109年毒品防制基金第1期分配款	177,712		
			99 其他		5,000	



矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	03	25	100083 收入傳票 收花燈競賽獎金	5,000		
			以前年度部分		22,650	
			106 一百零六年度		849	
			17 法院扣押款項		849	
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	187		
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		

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		5,994	
			17 法院扣押款項		5,994	
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		
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 11 5	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		

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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	714		
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121沈承賢16	331		
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205沈承賢22	404		
			108 一百零八年度		15,807	

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			17 法院扣押款項		15,807	
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	462		
108	02	19	100061 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠101駱瑞祥140沈承賢44洪辰羽1 37	372		
108	03	14	100086 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠140駱瑞祥125沈承賢110洪辰羽 230	570		
108	04	13	100127 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠76駱瑞祥84沈承賢87洪辰羽176	429		
108	05	10	100160 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地院)-謝盛銘90駱瑞祥113洪辰羽163羅御誠86	339		
108	06	18	100207 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-謝聖銘	90		

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	06	18	100207 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-洪辰羽	77		
108	06	18	100207 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-羅御誠	72		
108	07	10	100234 收入傳票 收臺南地院、行政執行署強制執行款-謝聖銘(90)	90		
108	07	10	100234 收入傳票 收臺南地院、行政執行署強制執行款-洪辰羽(68)	68		
108	07	10	100234 收入傳票 收臺南地院、行政執行署強制執行款-羅御誠(33)	33		
108	09	02	100288 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-張治宏	7,617		
108	09	19	100310 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-謝盛銘(90)駱瑞祥(116)洪辰羽(50)羅御誠(76)	216		

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	10	04	100329 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-莊偉成	4,714		
108	11	14	100372 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-劉建森(9,384)王聖鑫(8,498)謝國寶(658)王偉業(861)	658		
			總計		5,645,691	

矯正署臺南第二監獄  
存入保證金明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		2,573,978	
			本年度部分		190,000	
			109 一百零九年度		190,000	
			02 履約保證金		190,000	
109	02	07	100027 收入傳票 收到109年度補充心理師及社工人員勞務承攬採購案-社工人員履約保證金存入國庫(履約期限:109/02/01至109/12/31) 94987923 社團法人台灣心靈健康資訊協會	20,000		
109	03	07	300058 轉帳傳票 收到社團法人台灣腦心智發展與心理復健學會履約保證金明細科目轉正 47894965 社團法人台灣腦心智發展與心理復健學會	20,000		
109	03	13	100069 收入傳票 收109年度雨水回收設備採購案-履約保證金存入國庫(履約期限:109/02/21至109/04/20) 27911733 台新能源科技有限公司	150,000		

矯正署臺南第二監獄  
存入保證金明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		2,383,978	
			105 一百零五年度		658,000	
			03 保固保證金	658,000		
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	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		950,000	
			03 保固保證金	950,000		



矯正署臺南第二監獄  
存入保證金明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	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			
			107 一百零七年度  02 履約保證金		434,450	
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			
			03 保固保證金		12,450	

矯正署臺南第二監獄  
存入保證金明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		
			108 一百零八年度			341,528
			02 履約保證金		297,528	
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		
108	03	15	100089 收入傳票 收履約保證金:108年度食品烘焙原料採購(履約期限108/3/1至108/12/31)(品瑞食品有限公司) 54613569 品瑞食品有限公司	43,000		
108	04	09	100117 收入傳票 收履約保證金:108年度廢食用油標售案(履約期限108/4/1至109/03/31)(欣泰企業社) 40906810 欣泰企業社	5,000		
108	04	09	100118 收入傳票 收履約保證金:108年度行使非涉公權力行使勞務承攬採購案(履約期限108/4/1至109/03/31)(旭東國際企業有限公司) 56699773 旭東國際企業有限公司	80,000		

矯正署臺南第二監獄  
存入保證金明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	05	20	100175 收入傳票 收履約保證金:收108年度緊急通報系統採購案(履約期限108/4/26至110/04/25)(昱聖科技股份有限公司) 70407621 昱聖科技股份有限公司	13,547		
108	09	25	100322 收入傳票 109年臺南地區矯正機關收容人愛滋病毒、梅毒血清檢體採集及檢驗採購(期限109.01.01-109.12.31) 72190269 現代醫事檢驗所	8,000		
108	11	07	100366 收入傳票 收108年度蓄水池抽水設備案-履約保證金15,000(108/10/25-108/11/23) 28156708 昱成機電有限公司	15,000		
108	11	18	100377 收入傳票 收108年度A4公務表單閱卷辨識系統聯合採購案-履約保證金2,981(108/11/08-109/11/07) 28508669 威貿數位服務有限公司	2,981		
108	12	20	100411 收入傳票 收109年度食品烘培原料採購案-履約保證金40,000(109/1/1-109/12/13) 80391887 大家國際有限公司	40,000		
108	12	25	100422 收入傳票 收109年度自營技訓麵粉類原料採購案-履約保證金30,000(109/1/1-109/12/31) 17477112 詮宏企業社	30,000		
109	01	02	100438 收入傳票 收109年度代購收容人自費藥品採購案-履約保證金30,000(109/1/1-109/12/31) 22847305 永嘉西藥行有限公司	30,000		

矯正署臺南第二監獄  
存入保證金明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		44,000	
108	08	27	300106 轉帳傳票 喬煜有限公司保固保證金((保證期限:108.8.19-109.8.18)公司名稱更正) 25046307-1 喬煜有限公司	9,000		
108	10	23	300135 轉帳傳票 108年度不鏽鋼餐桶及保溫茶統採購案履約保證金轉保固保證金(期限:108/10/02-109/10/01) 53245573 廚星餐飲設備有限公司	3,000		
108	11	18	300151 轉帳傳票 108年度炊場備用水塔採購案採購案履約保證金轉保固保證金(期限:108/10/25-109/10/24) 28156708 昱成機電有限公司	5,000		
108	12	28	300168 轉帳傳票 LED燈管採購案大岡企業有限公司履約保證金轉保固保證金(保證期限:108.12.16-110.12.15) 23342084 大岡企業有限公司	7,000		
109	01	06	100442 收入傳票 收行動通信偵測自動告警裝置及原阻斷系統整合採購案保固保證金10,000(108/12/25-109/12/24) 70407621 昱聖科技股份有限公司	10,000		
109	01	10	300183 轉帳傳票 109年炊場餵水標售案履約保證金(保證期限:109.1.1-109.12.31) 31596649 張忠誠蓄牧場	10,000		

矯正署臺南第二監獄  
存入保證金明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		2,573,978	

矯正署臺南第二監獄  
應付保管款明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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		11,795,426	
			本年度部分		11,795,426	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	379,528		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	379,452		
			08 勞作金(計息部分)	2,201,696		
			10 收容人寄存款(計息部分)	8,829,307		
			11 收容人保管金孳息	5,443		

矯正署臺南第二監獄  
應付保管款明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		11,795,426	

矯正署臺南第二監獄  
保證品明細表

中華民國109年03月31日

公務機關會計

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109年03月31日

公務機關會計

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  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	31,078,878	0	0	0	0	31,078,878
土地改良物	3,768,511	-1,521,556	0	0	-21,108	2,225,847
房屋建築及設備	223,467,847	-105,569,937	0	0	-1,776,754	116,121,156
機械及設備	21,433,172	-12,188,677	1,016,361	0	-635,780	9,625,076
交通及運輸設備	28,895,590	-11,533,954	0	0	-973,790	16,387,846
雜項設備	24,041,975	-15,132,101	83,804	0	-589,855	8,403,823
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	332,685,973	-145,946,225	1,100,165	0	-3,997,287	183,842,626
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	9,340	0	0	699	0	8,641
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	9,340	0	0	699	0	8,641
合計	332,695,313	-145,946,225	1,100,165	699	-3,997,287	183,851,267

備註 資本資產成本增加數1,100,165=屬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1,100,165。

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109年01月01日至109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	107,693	69,387,370	69,495,063	收入
	-	69,387,370	69,387,370	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	17,451	-	17,451	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	90,242	-	90,242	其他收入
歲出	60,973,330	4,105,679	65,079,009	支出
	-	107,693	107,693	繳付公庫數
人事費	53,789,359	-	53,789,359	人事支出
業務費	7,183,971	-	7,183,971	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,997,986	3,997,986	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-60,865,637	65,281,691	4,416,054	收支餘絀