

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04月30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	625,000	625,000	0	10,000	0	10,000				
				罰款及賠償收入	0			10,000						
				0423170000-0	625,000	625,000	0	10,000	0	10,000				
				矯正署及所屬	0			10,000						
				0423170300-3	625,000	625,000	0	10,000	0	10,000				
				賠償收入	0			10,000						
				0423170301-6	625,000	625,000	0	10,000	0	10,000				
				一般賠償收入	0			10,000						
				03	625,000	625,000	0	10,000	0	10,000				
				違約罰款	0			10,000						
				04	111	01	02	0700000000-9	180,000	180,000	18,000	4,732	0	4,183
				財產收入				0			22,183			
0723170000-6	180,000	180,000	18,000	4,732				0	4,183					
矯正署及所屬	0			22,183										
0723170100-0	57,000	57,000	18,000	4,732				0	928					
財產孳息	0			18,928										
				0723170103-9	57,000	57,000	18,000	4,732	0	928				
				租金收入	0			18,928						
				01	57,000	57,000	18,000	4,732	0	928				
				消費合作社租金收入	0			18,928						

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04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	110			02	0723170500-9 廢舊物資售價	123,000	123,000	0	0	0	3,255	
						0				3,255		
				01	01 廢舊物資售價	123,000	123,000	0	0	0	0	3,255
						0				3,255		
					1200000000-8 其他收入	296,000	296,000	99,000	32,987	0	24,229	
						0			123,229			
					1223170000-5 矯正署及所屬	296,000	296,000	99,000	32,987	0	24,229	
						0			123,229			
				01	1223170200-4 雜項收入	296,000	296,000	99,000	32,987	0	24,229	
						0			123,229			
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	8,000	
						0			8,000			
					02	02 收回經費款	0	0	0	0	0	8,000
						0			8,000			
	02	1223170210-8 其他雜項收入	296,000	296,000	99,000	32,987	0	16,229				
		0			115,229							
	04	04 員工宿舍費	208,000	208,000	68,000	19,300	0	8,660				
		0			76,660							
	05	05 宿舍管理費	88,000	88,000	31,000	8,687	0	2,569				
		0			33,569							

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04月30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	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)		
				10	0	0	5,000	0	5,000
				其他	0		5,000		
				合計	1,101,000	1,101,000	47,719	0	38,412
					0		155,412		

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04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		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	177,529,000	0	177,529,000	95,319,000	22,092,826	12,950,153	
					0	0			82,368,847	319,126	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	175,986,000	0	175,986,000	94,659,000	22,011,621	12,371,358	
					0	0			82,287,642	319,126	
					0	0			0		
				10 人事費	150,326,000	0	150,326,000	80,320,000	19,540,791	7,687,159	
					0	0			72,632,841	0	
					0	0			0		
				20 業務費	25,660,000	0	25,660,000	14,339,000	2,470,830	4,684,199	
					0	0			9,654,801	319,126	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,543,000	0	1,543,000	660,000	81,205	578,795	
					0	0			81,205	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,543,000	0	1,543,000	660,000	81,205	578,795	
					0	0			81,205	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04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		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	751,455	0	751,455	751,455	108,750	0	
					0	0			751,455	0	
					0	0			0		
				10 人事費	751,455	0	751,455	751,455	108,750	0	
					0	0			751,455	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	68,255	0	68,255	68,255	13,651	0	
					0	0			68,255	0	
					0	0			0		
				10 人事費	68,255	0	68,255	68,255	13,651	0	
					0	0			68,255	0	
					0	0			0		
				合計	178,348,710	0	178,348,710	96,138,710	22,215,227	12,950,153	
					0	0			83,188,557	319,126	
					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04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				
	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	72,632,841	68,255	751,455	73,452,551	
1015 法定編制人員待遇	40,308,123	0	0	40,308,123	
101505 職員待遇	40,308,123	0	0	40,308,123	
1020 約聘僱人員待遇	2,162,537	0	0	2,162,537	
102010 約僱人員酬金	2,162,537	0	0	2,162,537	
1025 技工及工友待遇	183,875	0	0	183,875	
102505 技工及工友待遇	183,875	0	0	183,875	
1030 獎金	21,149,237	0	0	21,149,237	
103005 考績獎金	8,541,988	0	0	8,541,988	
103015 年終工作獎金	12,607,249	0	0	12,607,249	
1035 其他給與	1,075,247	0	751,455	1,826,702	
103510 婚喪補助	0	0	410,955	410,955	

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04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	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	1,075,247	0	0	1,075,247	
1040 加班值班費	2,869,353	0	0	2,869,353	
104005 超時加班費	340,203	0	0	340,203	
104010 不休假加班費	8,120	0	0	8,120	
104015 值班費	2,521,030	0	0	2,521,030	
1045 退休退職給付	0	68,255	0	68,255	
104505 退休退職給付	0	68,255	0	68,255	
1050 退休離職儲金	2,621,573	0	0	2,621,573	
105010 公務人員提撥金	2,555,808	0	0	2,555,808	
105025 約聘僱人員提撥金	65,765	0	0	65,765	
1055 保險	2,262,896	0	0	2,262,896	

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04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				
	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	1,286,361	0	0	1,286,361	
105510 公保保險補助	896,184	0	0	896,184	
105515 勞保保險補助	80,351	0	0	80,351	
20 業務費	9,654,801	0	0	9,654,801	
2003 教育訓練費	18,815	0	0	18,815	
200305 教育費	2,000	0	0	2,000	
200310 訓練費	16,815	0	0	16,815	
2006 水電費	1,037,997	0	0	1,037,997	
200605 水費	469,271	0	0	469,271	
200610 電費	568,726	0	0	568,726	
2009 通訊費	173,894	0	0	173,894	
200905 數據通訊費	70,396	0	0	70,396	



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04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				
	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	103,498	0	0	103,498	
2018 資訊服務費	40,388	0	0	40,388	
201805 資訊操作維護費	40,388	0	0	40,388	
2024 稅捐及規費	51,662	0	0	51,662	
202410 規費	51,662	0	0	51,662	
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	51,575	0	0	51,575	
203605 顧問費	6,870	0	0	6,870	

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04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	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	40,000	0	0	40,000	
203615 講座鐘點費	4,705	0	0	4,705	
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	239,745	0	0	239,745	
205105 消耗品	141,467	0	0	141,467	
205110 油料	25,762	0	0	25,762	
205115 非消耗品	72,516	0	0	72,516	
2054 一般事務費	911,306	0	0	911,306	
205415 一般事務費	911,306	0	0	911,306	
2057 給養費	6,695,611	0	0	6,695,611	
205705 給養費	6,695,611	0	0	6,695,611	

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04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				
	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	76,122	0	0	76,122	
206305 房屋建築養護費	76,122	0	0	76,122	
2066 車輛及辦公器具養護費	132,466	0	0	132,466	
206605 車輛及辦公器具養護費	132,466	0	0	132,466	
2069 設施及機械設備養護費	138,854	0	0	138,854	
206905 設施及機械設備養護費	138,854	0	0	138,854	
2072 國內旅費	9,354	0	0	9,354	
207205 國內旅費	9,354	0	0	9,354	
2081 運費	9,975	0	0	9,975	
208105 運費	9,975	0	0	9,975	
2093 特別費	25,362	0	0	25,362	
209305 特別費	25,362	0	0	25,362	

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04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				
	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	
30 設備及投資*	81,205	0	0	81,205	
3035 雜項設備費*	81,205	0	0	81,205	
303505 雜項設備費*	81,205	0	0	81,205	
合計	82,368,847	68,255	751,455	83,188,557	

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04月30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)			
合計	155,412	0	0	0	0	0	0	0	155,412
本年度	155,412	0	0	0	0	0	0	0	155,412
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170103 租金收入	18,928	0	0	0	0	0	0	0	18,928
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	115,229	0	0	0	0	0	0	0	115,229
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

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04月30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)			
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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04月30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	83,188,557	319,126	0	0	200,000	0	0	0	83,707,683	12,431,027
本年度	83,188,557	319,126	0	0	200,000	0	0	0	83,707,683	12,431,027
一、本年度經費	82,368,847	319,126	0	0	200,000	0	0	0	82,887,973	12,431,027
3423174100 矯正業務	82,368,847	319,126	0	0	200,000	0	0	0	82,887,973	12,431,027
10 人事費	72,632,841	0	0	0	0	0	0	0	72,632,841	7,687,159
20 業務費	9,654,801	319,126	0	0	200,000	0	0	0	10,173,927	4,165,073
30 設備及投資	81,205	0	0	0	0	0	0	0	81,205	578,795
二、統籌科目	819,710	0	0	0	0	0	0	0	819,710	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	68,255	0	0	0	0	0	0	0	68,255	0
10 人事費	68,255	0	0	0	0	0	0	0	68,255	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	751,455	0	0	0	0	0	0	0	751,455	0
10 人事費	751,455	0	0	0	0	0	0	0	751,455	0
以前年度	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04月30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)			
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  
平衡表

中華民國109年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	202,120,669	2 負債	18,781,964
11 流動資產	19,099,394	21 流動負債	5,533,827
110103 專戶存款	18,580,268	210302 應付代收款	5,533,827
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,248,137
110901 預付款	319,126	280301 存入保證金	2,513,978
14 固定資產	182,811,171	280401 應付保管款	10,734,159
140101 土地	31,078,878	3 淨資產	183,338,705
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	183,338,705
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,549,700	310101 資產負債淨額	183,338,705
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-107,824,405		
140501 機械及設備	22,504,123		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,056,840		
140601 交通及運輸設備	28,952,395		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,830,423		
140701 雜項設備	24,218,179		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,917,394		
16 無形資產	8,408		
160102 電腦軟體	8,408		
18 其他資產	201,696		
180101 暫付款	201,696		
合 計	202,120,669	合 計	202,120,669

附註：

保證品(應付保證品) 2,162,867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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,368,032	83,863,095
公庫撥入數	14,320,313	83,707,683
罰款及賠償收入	10,000	10,000
罰款及賠償收入	10,000	10,000
財產收益	4,732	22,183
財產孳息收入	4,732	18,928
廢舊物品售價收入	0	3,255
其他收入	32,987	123,229
其他收入	32,987	123,229
支出	23,417,224	88,496,233
繳付公庫數	47,719	155,412
人事支出	19,663,192	73,452,551
人事支出	19,663,192	73,452,551
業務支出	2,470,830	9,654,801
業務支出	2,470,830	9,654,801
折舊、折耗及攤銷	1,235,483	5,233,469
固定資產折舊	1,235,250	5,232,537

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
無形資產攤銷	233	932
收支餘絀	-9,049,192	-4,633,138

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國109年04月30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		18,580,268	
			本年度部分		18,580,268	
			01 國庫存款	3,064,239		
			0101 國庫存款(代收款)	550,261		
			0103 國庫存款(存入保證金)	2,513,978		
			02 專戶存款	15,516,029		
			0231 專戶存款301專戶	9,989,912		

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國109年04月30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	4,981,870		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	272,148		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	272,099		
			總計		18,580,268	

矯正署臺南第二監獄  
零用金明細表

中華民國109年04月30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04月30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		319,126	
			本年度部分		319,126	
			109 一百零九年度		319,126	
			3423174100-5 矯正業務	319,126		
109	04	09	500147 付款憑單 預購109年5月份收容人糧食米(8760公斤) 69113900 農業發展基金-農糧署南區分署421專戶	319,126		
			總計		319,126	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國109年04月30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	
			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04月30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	
			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04月30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		1,549,700	
			本年度部分		1,549,700	
			總 計		1,549,700	

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04月30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	
			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04月30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		107,824,405	
			本年度部分		107,824,405	
			總計		107,824,405	

矯正署臺南第二監獄  
機械及設備明細表

中華民國109年04月30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		22,504,123	
			本年度部分		22,504,123	
			總計		22,504,123	

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04月30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		13,056,840	
			本年度部分		13,056,840	
			總 計		13,056,840	

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04月30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	
			預算性質部分		56,805	
			本年度部分		56,805	
			109 一百零九年度		56,805	
			3423174100-5* 矯正業務	56,805		

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04月30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		28,952,395	



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04月30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		12,830,423	
			本年度部分		12,830,423	
			總 計		12,830,423	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國109年04月30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		24,193,779	
			本年度部分		24,193,779	
			預算性質部分		24,400	
			本年度部分		24,400	
			109 一百零九年度		24,400	
			3423174100-5* 矯正業務	24,400		

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國109年04月30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		24,218,179	

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04月30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		15,917,394	
			本年度部分		15,917,394	
			總 計		15,917,394	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國109年04月30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		8,408	
			本年度部分		8,408	
			總計		8,408	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國109年04月30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		201,696	
			本年度部分		201,696	
			109 一百零九年度		201,696	
			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		1,696	
109	04	15	200089 支出傳票 暫付收容人黃清河膳食費用 066061030 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	1,060		

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國109年04月30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	04	21	200102 支出傳票 暫付收容人黃宏元醫療費用 71806409 新營醫院作業基金401專戶  總計	636	201,696	

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國109年04月30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		5,533,827	
			本年度部分		5,516,549	
			03 勞保費扣繳款	17,295		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	334,357		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	28,526		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	31,521		
			39 矯正公益補助費	1,433,423		



矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國109年04月30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	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	76,931		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	383,354		
			42 收容人飲食補助費	3,011,521		
			109 一百零九年度		199,621	
			17 法院扣押款項	57,174		
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)	20,046		
109	03	25	100083 收入傳票 收收容人鄭正霖強制執行款	4,895		

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國109年04月30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	04	01	100097 收入傳票 收收容人王勝一強制執行款	12,792		
109	04	01	100097 收入傳票 收收容人吳佳哲強制執行款	9,052		
109	04	21	100108 收入傳票 收收容人曾耀賢強制執行款	4,881		
109	04	21	100108 收入傳票 收收容人陳文祥強制執行款	1,996		
109	04	28	100120 收入傳票 收收容人巫雙喜強制執行款	2,325		
109	04	28	300092 轉帳傳票 收容人張宏誠強制執行款明細科目轉正	1,187		
			49 毒品防制基金經費		138,562	

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國109年04月30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	25	100048 收入傳票 收109年毒品防制基金第1期分配款	138,562		
			99 其他		3,885	
109	04	15	100101 收入傳票 收張忠誠廢廚餘回收款	3,885		
			以前年度部分			17,278
			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		

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國109年04月30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	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			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		

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國109年04月30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	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	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		

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國109年04月30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	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	404			
			108 一百零八年度			10,435	
			17 法院扣押款項		10,435		
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			

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國109年04月30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	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		
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		

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國109年04月30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	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		
			總計		5,533,827	



矯正署臺南第二監獄  
存入保證金明細表

中華民國109年04月30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		2,513,978	
			本年度部分		215,000	
			109 一百零九年度		215,000	
			02 履約保證金	215,000		
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04月30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	04	01	100089 收入傳票 收109年補充心理師及社工人員勞務承攬採購案履約保證金(履約期限:109.04.01-109.12.31)(國庫) 47894965 社團法人台灣腦心智發展與心理復健學會	20,000		
109	04	01	100094 收入傳票 收109年炊場廢食用油標售案履約保證金(履約期限:109.04.01-110.03.31)(國庫) 40906810 欣泰企業社	5,000		
			以前年度部分			2,298,978
			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		

矯正署臺南第二監獄  
存入保證金明細表

中華民國109年04月30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	106 一百零六年度  03 保固保證金  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	950,000	
107	10	24	107 一百零七年度  02 履約保證金  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	434,450	
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	422,000	

矯正署臺南第二監獄  
存入保證金明細表

中華民國109年04月30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	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109/11/20) 24678620 國安檢測股份有限公司	13,000		
			03 保固保證金		12,450	
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			256,528
			02 履約保證金		212,528	
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		

矯正署臺南第二監獄  
存入保證金明細表

中華民國109年04月30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04月30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04月30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		2,513,978	

矯正署臺南第二監獄  
應付保管款明細表

中華民國109年04月30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		10,734,159	
			本年度部分		10,734,159	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	272,148		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	272,099		
			08 勞作金(計息部分)	2,103,187		
			10 收容人寄存款(計息部分)	8,081,282		
			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04月30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		10,734,159	

矯正署臺南第二監獄  
保證品明細表

中華民國109年04月30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		2,162,867	
			本年度部分		80,000	
			109 一百零九年度		80,000	
109	04	16	300079 轉帳傳票 收質押定存單:109年度非涉及公權力行使勞務承攬履約保證金(109.4.1-110.3.31)	80,000		
			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		

矯正署臺南第二監獄  
保證品明細表

中華民國109年04月30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	
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	
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		2,162,867	

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04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	-28,144	2,218,811
房屋建築及設備	223,467,847	-105,569,937	0	0	-2,254,468	115,643,442
機械及設備	21,433,172	-12,188,677	1,070,951	0	-868,163	9,447,283
交通及運輸設備	28,895,590	-11,533,954	56,805	0	-1,296,469	16,121,972
雜項設備	24,041,975	-15,132,101	176,204	0	-785,293	8,300,785
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	1,303,960	0	-5,232,537	182,811,171
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	932	0	8,408
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	932	0	8,408
合計	332,695,313	-145,946,225	1,303,960	932	-5,232,537	182,819,579

備註 1. 資本資產成本增加數1,303,960=屬預算採購增加數81,205+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1,222,755。

2. 設備及投資預算執行數81,205=本年度預算執行數81,205+以前年度保留預算執行數0。 3. 預算採購增加數81,205，設備及投資預算執行數81,205，二者相符。

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04月30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	155,412	83,707,683	83,863,095	收入
	-	83,707,683	83,707,683	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,000	-	10,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	22,183	-	22,183	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	123,229	-	123,229	其他收入
歲出	83,188,557	5,307,676	88,496,233	支出
	-	155,412	155,412	繳付公庫數
人事費	73,452,551	-	73,452,551	人事支出
業務費	9,654,801	-	9,654,801	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	81,205	-81,205	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,233,469	5,233,469	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-83,033,145	78,400,007	-4,633,138	收支餘絀