

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06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)			
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	625,000	625,000	0	0	0	10,000
				0	10,000	0	10,000	0	10,000	
04	111	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	625,000	625,000	0	0	0	10,000
				0	10,000	0	10,000	0	10,000	
04	111	02	01	0423170300-3 賠償收入	625,000	625,000	0	0	0	10,000
				0	10,000	0	10,000	0	10,000	
04	111	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	625,000	625,000	0	0	0	10,000
				0	10,000	0	10,000	0	10,000	
04	111	02	01	0700000000-9 財產收入	180,000	180,000	89,000	4,732	0	-57,353
				0	31,647	89,000	4,732	0	-57,353	
04	111	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	180,000	180,000	89,000	4,732	0	-57,353
				0	31,647	89,000	4,732	0	-57,353	
04	111	02	01	0723170100-0 財產孳息	57,000	57,000	28,000	4,732	0	392
				0	28,392	28,000	4,732	0	392	
04	111	02	02	0723170103-9 租金收入	57,000	57,000	28,000	4,732	0	392
				0	28,392	28,000	4,732	0	392	
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	123,000	123,000	61,000	0	0	-57,745
				0	3,255	61,000	0	0	-57,745	
07	111	02	02	1200000000-8 其他收入	296,000	296,000	149,000	25,912	0	31,737
				0	180,737	149,000	25,912	0	31,737	

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06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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	296,000 0	296,000	149,000 180,737	25,912 0	31,737	
		01		1223170200-4 雜項收入	296,000 0	296,000	149,000 180,737	25,912 0	31,737	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 8,000	-2,400 0	8,000	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	296,000 0	296,000	149,000 172,737	28,312 0	23,737	
				合計	1,101,000 0	1,101,000	238,000 222,384	30,644 0	-15,616	

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05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	179,509,000	0	179,509,000	110,214,000	13,405,707	14,439,446	
					0	0			95,774,554	319,126	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	177,966,000	0	177,966,000	109,554,000	13,405,707	13,860,651	
					0	0			95,693,349	319,126	
					0	0			0		
				10 人事費	150,326,000	0	150,326,000	91,820,000	11,316,236	7,870,923	
					0	0			83,949,077	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,640,000	0	27,640,000	17,734,000	2,089,471	5,989,728	
					0	0			11,744,272	319,126	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,543,000	0	1,543,000	660,000	0	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	0	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05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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	972,380	0	972,380	972,380	220,925	0	
					0	0		972,380	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	972,380	0	972,380	972,380	220,925	0	
					0	0		972,380	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	81,906	0	81,906	81,906	13,651	0	
					0	0		81,906	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	81,906	0	81,906	81,906	13,651	0	
					0	0		81,906	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	180,563,286	0	180,563,286	111,268,286	13,640,283	14,439,446	
					0	0		96,828,840	0	319,126	
					0	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109年01月01日至109年05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	83,949,077	81,906	972,380	85,003,363	
1015 法定編制人員待遇	48,430,422	0	0	48,430,422	
101505 職員待遇	48,430,422	0	0	48,430,422	
1020 約聘僱人員待遇	2,721,193	0	0	2,721,193	
102010 約僱人員酬金	2,721,193	0	0	2,721,193	
1025 技工及工友待遇	220,650	0	0	220,650	
102505 技工及工友待遇	220,650	0	0	220,650	
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	1,285,173	0	972,380	2,257,553	
103510 婚喪補助	0	0	631,880	631,880	

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05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	1,285,173	0	0	1,285,173	
1040 加班值班費	3,840,598	0	0	3,840,598	
104005 超時加班費	467,348	0	0	467,348	
104010 不休假加班費	8,120	0	0	8,120	
104015 值班費	3,365,130	0	0	3,365,130	
1045 退休退職給付	0	81,906	0	81,906	
104505 退休退職給付	0	81,906	0	81,906	
1050 退休離職儲金	3,292,880	0	0	3,292,880	
105010 公務人員提撥金	3,193,021	0	0	3,193,021	
105025 約聘僱人員提撥金	99,859	0	0	99,859	
1055 保險	3,008,924	0	0	3,008,924	

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05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	1,762,323	0	0	1,762,323	
105510 公保保險補助	1,120,405	0	0	1,120,405	
105515 勞保保險補助	126,196	0	0	126,196	
20 業務費	11,744,272	0	0	11,744,272	
2003 教育訓練費	28,479	0	0	28,479	
200305 教育費	2,000	0	0	2,000	
200310 訓練費	26,479	0	0	26,479	
2006 水電費	1,279,426	0	0	1,279,426	
200605 水費	587,213	0	0	587,213	
200610 電費	692,213	0	0	692,213	
2009 通訊費	216,270	0	0	216,270	
200905 數據通訊費	87,839	0	0	87,839	

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05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	128,431	0	0	128,431	
2018 資訊服務費	72,607	0	0	72,607	
201805 資訊操作維護費	72,607	0	0	72,607	
2024 稅捐及規費	52,712	0	0	52,712	
202410 規費	52,712	0	0	52,712	
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	76,402	0	0	76,402	
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05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	58,027	0	0	58,027	
203615 講座鐘點費	11,505	0	0	11,505	
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	277,811	0	0	277,811	
205105 消耗品	143,317	0	0	143,317	
205110 油料	29,112	0	0	29,112	
205115 非消耗品	105,382	0	0	105,382	
2054 一般事務費	1,254,775	0	0	1,254,775	
205415 一般事務費	1,254,775	0	0	1,254,775	
2057 給養費	7,907,481	0	0	7,907,481	
205705 給養費	7,907,481	0	0	7,907,481	

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05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	104,682	0	0	104,682	
206305 房屋建築養護費	104,682	0	0	104,682	
2066 車輛及辦公器具養護費	145,254	0	0	145,254	
206605 車輛及辦公器具養護費	145,254	0	0	145,254	
2069 設施及機械設備養護費	231,997	0	0	231,997	
206905 設施及機械設備養護費	231,997	0	0	231,997	
2072 國內旅費	12,254	0	0	12,254	
207205 國內旅費	12,254	0	0	12,254	
2081 運費	9,975	0	0	9,975	
208105 運費	9,975	0	0	9,975	
2093 特別費	32,472	0	0	32,472	
209305 特別費	32,472	0	0	32,472	

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05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	
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	95,774,554	81,906	972,380	96,828,840	

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05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)			
合計	191,740	0	0	0	0	0	0	0	191,740
本年度	191,740	0	0	0	0	0	0	0	191,740
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170103 租金收入	23,660	0	0	0	0	0	0	0	23,660
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	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
1223170210 其他雜項收入	144,425	0	0	0	0	0	0	0	144,425
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05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)			
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05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	96,828,840	319,126	0	0	200,000	0	0	0	97,347,966	13,920,320
本年度	96,828,840	319,126	0	0	200,000	0	0	0	97,347,966	13,920,320
一、本年度經費	95,774,554	319,126	0	0	200,000	0	0	0	96,293,680	13,920,320
3423174100 矯正業務	95,774,554	319,126	0	0	200,000	0	0	0	96,293,680	13,920,320
二、統籌科目	1,054,286	0	0	0	0	0	0	0	1,054,286	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	81,906	0	0	0	0	0	0	0	81,906	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	972,380	0	0	0	0	0	0	0	972,380	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109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	200,945,616	2 負債	18,844,422
11 流動資產	19,020,568	21 流動負債	5,549,983
110103 專戶存款	18,501,442	210302 應付代收款	5,549,983
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,294,439
110901 預付款	319,126	280301 存入保證金	2,410,978
14 固定資產	181,573,893	280401 應付保管款	10,883,461
140101 土地	31,078,878	3 淨資產	182,101,194
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	182,101,194
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,556,736	310101 資產負債淨額	182,101,194
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-108,302,110		
140501 機械及設備	22,504,123		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,289,084		
140601 交通及運輸設備	28,952,395		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,154,148		
140701 雜項設備	24,218,179		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,113,962		
16 無形資產	8,175		
160102 電腦軟體	8,175		
18 其他資產	342,980		
180101 暫付款	342,980		
合 計	200,945,616	合 計	200,945,616

附註：

保證品(應付保證品) 1,491,914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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,227,999	112,767,705
公庫撥入數	15,197,355	112,545,321
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收益	4,732	31,647
其他收入	25,912	180,737
支出	16,102,235	119,512,590
繳付公庫數	30,644	222,384
人事支出	11,720,345	96,723,708
業務支出	3,107,651	14,851,923
財產損失	6,257	6,257
折舊、折耗及攤銷	1,237,338	7,708,318
收支餘絀	-874,236	-6,744,885

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,676,611	97,539,706
公庫撥入數	13,640,283	97,347,966
罰款及賠償收入	0	10,000
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收益	4,732	26,915
財產孳息收入	4,732	23,660
廢舊物品售價收入	0	3,255
其他收入	31,596	154,825
其他收入	31,596	154,825
支出	14,914,122	103,410,355
繳付公庫數	36,328	191,740
人事支出	11,550,812	85,003,363
人事支出	11,550,812	85,003,363
業務支出	2,089,471	11,744,272
業務支出	2,089,471	11,744,272
折舊、折耗及攤銷	1,237,511	6,470,980
固定資產折舊	1,237,278	6,469,815

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05月31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	1,165
收支餘絀	-1,237,511	-5,870,649

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國109年06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		19,731,384	
			本年度部分		19,731,384	
			01 國庫存款	4,269,374		
			0101 國庫存款(代收款)	481,396		
			0103 國庫存款(存入保證金)	3,787,978		
			02 專戶存款	15,462,010		
			0231 專戶存款301專戶	10,022,398		
			0232 專戶存款302專戶	4,869,443		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	285,109		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	285,060		
			總計		19,731,384	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國109年05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		200,000	
			一百零九年度			
			3423174100-5	200,000		
			矯正業務			
			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05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		319,126	
			本年度部分		319,126	
			109		319,126	
			一百零九年度			
			3423174100-5	319,126		
			矯正業務			
109	04	09	500147 付款憑單	319,126		
			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			
			總計		319,126	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國109年05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	
			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05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	
			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05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		1,556,736	
			本年度部分		1,556,736	
			總計		1,556,736	

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05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	
			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05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		108,302,110	
			本年度部分		108,302,110	
			總計		108,302,110	

**矯正署臺南第二監獄
機械及設備明細表**

中華民國109年05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		22,504,123	
			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05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		13,289,084	
			本年度部分		13,289,084	
			總 計		13,289,084	

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05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	
			預算性質部分		56,805	
			本年度部分		56,805	
			109		56,805	
			一百零九年度			
			3423174100-5*	56,805		
			矯正業務			
			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05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		13,154,148	
			本年度部分		13,154,148	
			總計		13,154,148	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國109年05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		24,193,779	
			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		
			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05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		16,113,962	
			本年度部分		16,113,962	
			總 計		16,113,962	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國109年05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		8,175	
			本年度部分		8,175	
			總計		8,175	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國109年05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		342,980	
			本年度部分		342,980	
			109		342,980	
			一百零九年度			
			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		142,980	
			其他			
109	05	11	200129 支出傳票 暫付矯正署補助貧困收容人生活物資-家事皂 023036070993 矯正機關作業基金-東成技訓所429專戶	18,000		
109	05	12	200130 支出傳票 暫付矯正署補助貧困收容人生活物資-洗髮精 52020604 矯正機關作業基金-臺中監獄443專戶	42,000		
109	05	20	200136 支出傳票 暫付矯正署補助貧困收容人生活物資-內衣褲 067036050175 矯正機關作業基金-嘉義監獄411專戶	75,000		
109	05	20	200136 支出傳票 暫付矯正署補助貧困收容人生活物資-毛巾 76011007 矯正機關作業基金-高雄監獄414專戶	7,840		
109	05	20	200136 支出傳票 暫付矯正署補助貧困收容人生活物資-毛巾 76011007 矯正機關作業基金-高雄監獄414專戶	140		
			總 計		342,980	

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國109年05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		5,549,983	
			本年度部分		5,532,705	
			02 公(眷)保費扣繳款	121		
			03 勞保費扣繳款	17,349		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	331,368		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	39,241		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	3,303		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	32,320		
			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)	87,404		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	322,993		
			42 收容人飲食補助費	3,122,709		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國109年05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 一百零九年度			
			17 法院扣押款項		43,062	
109	03	25	100083 收入傳票 收收容人鄭正霖強制執行款	4,895		
109	04	28	100120 收入傳票 收收容人巫雙喜強制執行款	2,325		
109	05	07	100129 收入傳票 收容人吳金熔強制執行款	3,263		
109	05	18	100148 收入傳票 收收容人徐德龍強制執行款	12,049		
109	05	18	100148 收入傳票 收收容人陳偉閔強制執行	9,708		
109	05	18	100148 收入傳票 收收容人許坤明強制執行款	1,777		
109	05	18	100148 收入傳票 收收容人古先進強制執行款	5,037		
109	05	26	100154 收入傳票 收容人楊詠順強制執行款	4,008		
			49 毒品防制基金經費		99,412	
109	02	25	100048 收入傳票 收109年毒品防制基金第1期分配款	99,412		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國109年05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	25	99,412			
			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		
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		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
107	03	16	100106 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-許絃捷97 謝盛銘90 沈承賢107 許絃捷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)-許絃捷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 許絃捷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1	331		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國109年05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	11	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		
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		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	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)-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			
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			5,549,983	

**矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表**

中華民國109年05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		2,410,978	
			本年度部分		185,000	
			109 一百零九年度		185,000	
			02 履約保證金	135,000		
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)	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	20,000		
109	04	01	47894965 社團法人台灣腦心智發展與心理復健學會 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)	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)	5,000		
109	05	12	40906810 欣泰企業社 100141 收入傳票 收109年貨櫃屋採購案履約保證金(履約期限:109.4.23-109.6.4)(國庫)	60,000		
109	05	12	70689178 君國天下有限公司 100142 收入傳票 收固定式溫度檢測熱像儀採購案履約保證金(履約期限:109.5.6-109.6.4)(國庫)	10,000		
			85474274 泰瑞醫療器材行			

**矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表**

中華民國109年05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	05	14	03 保固保證金 300102 轉帳傳票 台新能源科技有限公司履約保證金轉保固保證金(109年度雨水回收設備採購案)(109.4.30-110.4.29) 以前年度部分	50,000		
			105 一百零五年度 03 保固保證金		2,225,978	
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)	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)	634,000		
			106 一百零六年度 03 保固保證金		658,000	
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/	950,000		
					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05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	86982430 建埕營造有限公司	950,000		
			107 一百零七年度			434,450
			02 履約保證金		422,000	
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)	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)	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109/11/20)	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)	12,450		
			108 一百零八年度			183,528

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

中華民國109年05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	
			02 履約保證金		139,528	
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)	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)	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)	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)	30,000		
109	01	02	17477112 詮宏企業社 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		
			03 保固保證金		44,000	

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

中華民國109年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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)	9,000			
108	10	23	25046307-1 喬煜有限公司 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)	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)	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)	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)	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			
總計						2,410,978	

**矯正署臺南第二監獄
應付保管款明細表**

中華民國109年05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		10,883,461	
			本年度部分		10,883,461	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	278,623		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	278,574		
			08 勞作金（計息部分）	2,024,676		
			10 收容人寄存款（計息部分）	8,301,588		
			總 計		10,883,461	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國109年05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		1,491,914	
			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		1,411,914	
			105 一百零五年度		1,071,964	
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	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		

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國109年05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		1,491,914	

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05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	-35,180	2,211,775
房屋建築及設備	223,467,847	-105,569,937	0	0	-2,732,173	115,165,737
機械及設備	21,433,172	-12,188,677	1,070,951	0	-1,100,407	9,215,039
交通及運輸設備	28,895,590	-11,533,954	56,805	0	-1,620,194	15,798,247
雜項設備	24,041,975	-15,132,101	176,204	0	-981,861	8,104,217
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	-6,469,815	181,573,893
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	1,165	0	8,175
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	1,165	0	8,175
合計	332,695,313	-145,946,225	1,303,960	1,165	-6,469,815	181,582,068

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06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	222,384	112,545,321	112,767,705	收入
	-	112,545,321	112,545,321	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	31,647	-	31,647	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	180,737	-	180,737	其他收入
歲出	112,208,761	7,303,829	119,512,590	支出
	-	222,384	222,384	繳付公庫數
人事費	96,723,708	-	96,723,708	人事支出
業務費	14,851,923	-	14,851,923	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	633,130	-633,130	-	
	-	6,257	6,257	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,708,318	7,708,318	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-111,986,377	105,241,492	-6,744,885	收支餘絀

備註:財產損失調整數6,257,係財產報廢數,原值合計625,673扣減累計折舊數619,416所致。