

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07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 罰款及賠償收入	625,000	625,000	0	0	0	10,000			
				0			10,000						
				0423170000-0 矯正署及所屬	625,000	625,000	0	0	0	10,000			
				0			10,000						
				0423170300-3 賠償收入	625,000	625,000	0	0	0	10,000			
				0			10,000						
				0423170301-6 一般賠償收入	625,000	625,000	0	0	0	10,000			
				0			10,000						
				03 違約罰款	625,000	625,000	0	0	0	10,000			
				0			10,000						
04				111	01	02	0700000000-9 財產收入	180,000	180,000	93,000	4,732	0	-56,621
							0			36,379			
	0723170000-6 矯正署及所屬	180,000	180,000				93,000	4,732	0	-56,621			
	0						36,379						
	0723170100-0 財產孳息	57,000	57,000				32,000	4,732	0	1,124			
	0						33,124						
	0723170103-9 租金收入	57,000	57,000				32,000	4,732	0	1,124			
	0						33,124						
	01 消費合作社租金收入	57,000	57,000				32,000	4,732	0	1,124			
	0						33,124						

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07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	110	02		0723170500-9 廢舊物資售價	123,000	123,000	61,000	0	0	-57,745
				0		3,255				
				01 廢舊物資售價	123,000	123,000	61,000	0	0	-57,745
				0		3,255				
				1200000000-8 其他收入	296,000	296,000	174,000	28,796	0	35,533
				0		209,533				
				1223170000-5 矯正署及所屬	296,000	296,000	174,000	28,796	0	35,533
				0		209,533				
				1223170200-4 雜項收入	296,000	296,000	174,000	28,796	0	35,533
				0		209,533				
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	8,000
				0		8,000				
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	8,000
				0		8,000				
				1223170210-8 其他雜項收入	296,000	296,000	174,000	28,796	0	27,533
				0		201,533				
				04 員工宿舍費	208,000	208,000	121,000	19,800	0	15,244
				0		136,244				
				05 宿舍管理費	88,000	88,000	53,000	8,996	0	6,989
				0		59,989				

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07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)		
				10	0	0	0	0	0	5,300
				其他	0			5,300		
				合計	1,101,000	1,101,000	267,000	33,528	0	-11,088
					0			255,912		

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07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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	182,102,000	0	182,102,000	138,637,000	12,846,379
					0	0		125,790,621	159,710
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	180,559,000	0	180,559,000	137,977,000	12,832,509
					0	0		125,144,491	159,710
					0	0		0	
				10 人事費	150,326,000	0	150,326,000	114,820,000	7,733,135
					0	0		107,086,865	0
					0	0		0	
				20 業務費	30,233,000	0	30,233,000	23,157,000	5,099,374
					0	0		18,057,626	159,710
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,543,000	0	1,543,000	660,000	13,870
					0	0		646,130	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	1,543,000	0	1,543,000	660,000	13,870
					0	0		646,130	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07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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,300,525	0	1,300,525	1,300,525	46,240	0	
					0	0			1,300,525	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,300,525	0	1,300,525	1,300,525	46,240	0	
					0	0			1,300,525	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	109,208	0	109,208	109,208	13,651	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			109,208	0	
					0	0			0		
				10 人事費	109,208	0	109,208	109,208	13,651	0	
					0	0			109,208	0	
					0	0			0		
				合計	183,511,733	0	183,511,733	140,046,733	14,991,593	12,846,379	
					0	0			127,200,354	159,710	
					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07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	107,086,865	109,208	1,300,525	108,496,598	
1015 法定編制人員待遇	65,187,173	0	0	65,187,173	
101505 職員待遇	65,187,173	0	0	65,187,173	
1020 約聘僱人員待遇	3,581,728	0	0	3,581,728	
102010 約僱人員酬金	3,581,728	0	0	3,581,728	
1025 技工及工友待遇	258,802	0	0	258,802	
102505 技工及工友待遇	258,802	0	0	258,802	
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	1,708,754	0	1,300,525	3,009,279	
103510 婚喪補助	0	0	960,025	960,025	

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07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	
103520 子女教育補助	0	0	340,500	340,500	
103525 休假補助	1,708,754	0	0	1,708,754	
1040 加班值班費	5,919,979	0	0	5,919,979	
104005 超時加班費	785,409	0	0	785,409	
104010 不休假加班費	8,120	0	0	8,120	
104015 值班費	5,126,450	0	0	5,126,450	
1045 退休退職給付	0	109,208	0	109,208	
104505 退休退職給付	0	109,208	0	109,208	
1050 退休離職儲金	4,807,546	0	0	4,807,546	
105010 公務人員提撥金	4,484,774	0	0	4,484,774	
105025 約聘僱人員提撥金	173,641	0	0	173,641	
105030 技工及工友提撥金	149,131	0	0	149,131	

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07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	
1055 保險	4,473,646	0	0	4,473,646	
105505 健保保險補助	2,682,034	0	0	2,682,034	
105510 公保保險補助	1,568,096	0	0	1,568,096	
105515 勞保保險補助	223,516	0	0	223,516	
20 業務費	18,057,626	0	0	18,057,626	
2003 教育訓練費	43,999	0	0	43,999	
200305 教育費	2,000	0	0	2,000	
200310 訓練費	41,999	0	0	41,999	
2006 水電費	2,085,734	0	0	2,085,734	
200605 水費	851,771	0	0	851,771	
200610 電費	1,233,963	0	0	1,233,963	
2009 通訊費	314,455	0	0	314,455	

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07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	
200905 數據通訊費	122,725	0	0	122,725	
200910 一般通訊費	191,730	0	0	191,730	
2018 資訊服務費	89,647	0	0	89,647	
201805 資訊操作維護費	89,647	0	0	89,647	
2024 稅捐及規費	83,697	0	0	83,697	
202410 規費	83,697	0	0	83,697	
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	209,459	0	0	209,459	

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07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	
203605 顧問費	17,235	0	0	17,235	
203610 出席費	78,119	0	0	78,119	
203615 講座鐘點費	114,105	0	0	114,105	
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	399,386	0	0	399,386	
205105 消耗品	212,543	0	0	212,543	
205110 油料	44,014	0	0	44,014	
205115 非消耗品	142,829	0	0	142,829	
2054 一般事務費	2,268,186	0	0	2,268,186	
205415 一般事務費	2,268,186	0	0	2,268,186	
2057 給養費	11,509,697	0	0	11,509,697	

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07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	
205705 給養費	11,509,697	0	0	11,509,697	
2063 房屋建築養護費	229,572	0	0	229,572	
206305 房屋建築養護費	229,572	0	0	229,572	
2066 車輛及辦公器具養護費	190,652	0	0	190,652	
206605 車輛及辦公器具養護費	190,652	0	0	190,652	
2069 設施及機械設備養護費	499,866	0	0	499,866	
206905 設施及機械設備養護費	499,866	0	0	499,866	
2072 國內旅費	31,376	0	0	31,376	
207205 國內旅費	31,376	0	0	31,376	
2081 運費	9,975	0	0	9,975	
208105 運費	9,975	0	0	9,975	
2093 特別費	50,250	0	0	50,250	

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07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	
209305 特別費	50,250	0	0	50,250	
30 設備及投資*	646,130	0	0	646,130	
3035 雜項設備費*	646,130	0	0	646,130	
303505 雜項設備費*	646,130	0	0	646,130	
合計	125,790,621	109,208	1,300,525	127,200,354	

矯正署臺南第二監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07月31日

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	255,912	0	0	0	0	0	0	0	255,912
本年度	255,912	0	0	0	0	0	0	0	255,912
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170103 租金收入	33,124	0	0	0	0	0	0	0	33,124
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	201,533	0	0	0	0	0	0	0	201,533
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07月31日

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	
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07月31日

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	127,200,354	159,710	0	0	200,000	0	0	0	127,560,064	12,486,669
本年度	127,200,354	159,710	0	0	200,000	0	0	0	127,560,064	12,486,669
一、本年度經費	125,790,621	159,710	0	0	200,000	0	0	0	126,150,331	12,486,669
3423174100 矯正業務	125,790,621	159,710	0	0	200,000	0	0	0	126,150,331	12,486,669
二、統籌科目	1,409,733	0	0	0	0	0	0	0	1,409,733	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	109,208	0	0	0	0	0	0	0	109,208	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,300,525	0	0	0	0	0	0	0	1,300,525	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	206,527,351	2 負債	26,435,866
11 流動資產	26,452,596	21 流動負債	5,689,326
110103 專戶存款	26,092,886	210302 應付代收款	5,689,326
110104 零用金	200,000	28 其他負債	20,746,540
110901 預付款	159,710	280301 存入保證金	10,461,978
14 固定資產	179,724,066	280401 應付保管款	10,284,562
140101 土地	31,078,878	3 淨資產	180,091,485
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	180,091,485
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,570,808	310101 資產負債淨額	180,091,485
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-109,257,529		
140501 機械及設備	22,367,090		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-13,595,167		
140601 交通及運輸設備	29,471,720		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,771,413		
140701 雜項設備	23,845,529		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,080,592		
16 無形資產	7,709		
160102 電腦軟體	7,709		
18 其他資產	342,980		
180101 暫付款	342,980		
合 計	206,527,351	合 計	206,527,351

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,048,271	127,815,976
公庫撥入數	15,014,743	127,560,064
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收益	4,732	36,379
其他收入	28,796	209,533
支出	16,254,134	135,766,724
繳付公庫數	33,528	255,912
人事支出	11,772,890	108,496,598
業務支出	3,205,703	18,057,626
財產損失	0	6,257
折舊、折耗及攤銷	1,242,013	8,950,331
收支餘絀	-1,205,863	-7,950,748

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國109年07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		25,479,386	
			本年度部分		25,479,386	
			01 國庫存款	10,314,245		
			0101 國庫存款（代收款）	465,767		
			0103 國庫存款（存入保證金）	9,848,478		
			02 專戶存款	15,165,141		
			0231 專戶存款301專戶	9,501,425		
			0232 專戶存款302專戶	5,080,579		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	291,593		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	291,544		
			總 計		25,479,386	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國109年07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07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		159,710	
			本年度部分		159,710	
			109 一百零九年度		159,710	
			3423174100-5 矯正業務	159,710		
109	06	12	500291 付款憑單 冷氣插座 78484488 家新電料行林照文	5,981		
109	06	12	500291 付款憑單 矽酸鈣板 68568213 至豐木材行	25,350		
109	06	12	500291 付款憑單 LED燈 83849430 亞喬企業行	26,100		
109	06	12	500291 付款憑單 塑膠地板 54560774 八方室內裝修工程有限公司	30,540		
109	06	12	500291 付款憑單 琉璃缸瓦 75951712 久量企業有限公司	35,089		
109	07	09	500350 付款憑單 預付無線電頻率使用費 2391111 國家通訊傳播委員會	14,150		
109	07	14	500364 付款憑單	22,500		

中華民國109年07月31日

單位：新臺幣元

第21頁

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國109年07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07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07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		1,570,808	
			本年度部分		1,570,808	
			總 計		1,570,808	

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07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

公務機關會計

中華民國109年07月31日

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		109,257,529	
			本年度部分		109,257,529	
			總 計		109,257,529	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國109年07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		22,367,090	
			本年度部分		22,367,090	
			總 計		22,367,090	

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07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		13,595,167	
			本年度部分		13,595,167	
			總 計		13,595,167	

矯正署臺南第二監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年07月31日

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		28,860,590	
			本年度部分		28,860,590	
			預算性質部分		611,130	
			本年度部分		611,130	
			109 一百零九年度		611,130	
			3423174100-5* 矯正業務	611,130		
			總 計		29,471,720	

矯正署臺南第二監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年07月31日

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		13,771,413	
			本年度部分		13,771,413	
			總 計		13,771,413	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國109年07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		23,810,529	
			本年度部分		23,810,529	
			預算性質部分		35,000	
			本年度部分		35,000	
			109 一百零九年度		35,000	
			3423174100-5* 矯正業務	35,000		
			總 計		23,845,529	

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07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		16,080,592	
			本年度部分		16,080,592	
			總 計		16,080,592	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國109年07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		7,709	
			本年度部分		7,709	
			總 計		7,709	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國109年07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 一百零九年度		342,980	
			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	142,980		
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	140		

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國109年07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	
			76011007 矯正機關作業基金-高雄監獄414專戶			
			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07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		5,689,326	
			本年度部分		5,672,048	
			02 公（眷）保費扣繳款	3,611		
			03 勞保費扣繳款	17,349		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	323,658		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	60,671		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	7,046		
			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（收容人餽水米糧售款）	97,205		
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）	173,385		
			42 收容人飲食補助費	3,240,796		
					282,584	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國109年07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	29,988		
109	04	28	100120 收入傳票 收收容人巫雙喜強制執行款	2,325		
109	05	18	100148 收入傳票 收收容人陳偉閔強制執行	9,708		
109	07	01	100210 收入傳票 收容人陳譽仁強制執行款	12,625		
109	07	22	100243 收入傳票 收容人游立廷強制執行款	2,765		
109	07	29	100256 收入傳票 收容人郭文豪強制執行款	2,565		
			43 尿液檢驗材料費	17,775		
109	06	02	100166 收入傳票 矯正署撥入第一季尿液篩檢費用	17,775		
			49 毒品防制基金經費	21,112		
109	02	25	100048 收入傳票 收109年毒品防制基金第1期分配款	21,112		
			99 其他	213,709		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國109年07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	07	10	100230 收入傳票 代收公益信託矯正發展及安全照護基金(109年度新冠肺炎防疫獎勵慰勞款)	6,800		
109	07	17	100239 收入傳票 收矯正署匯入鍋爐訓報名費	3,540		
109	07	29	100256 收入傳票 收毒防基金第二次分配款	203,369		
			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		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國109年07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	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4032	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 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		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國109年07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	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9 2伍坤良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			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1 52伍坤良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4 4洪辰羽137	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1 10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8 6	339			
108	06	18	100207 收入傳票	90			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國109年07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	收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-謝聖銘 100207 收入傳票 77 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-洪辰羽			
108	06	18	100207 收入傳票 72 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-羅御誠			
108	07	10	100234 收入傳票 90 收臺南地院、行政執行署強制執行款-謝聖銘(90)			
108	07	10	100234 收入傳票 68 收臺南地院、行政執行署強制執行款-洪辰羽(68)			
108	07	10	100234 收入傳票 33 收臺南地院、行政執行署強制執行款-羅御誠(33)			
108	09	02	100288 收入傳票 7,617 收扣押收容人強制執行款-張治宏			
108	09	19	100310 收入傳票 216 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)			
			總 計		5,689,326	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年07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		9,848,478	
			本年度部分		7,637,500	
			109 一百零九年度		7,637,500	
			02 履約保證金	7,557,500		
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	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		
109	06	24	100202 收入傳票 收109年度下半年台南地區矯正機關收容人副食品聯合採購案-冷凍肉品類履約保證金(109.7.1-109.12.31)(振聲) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	70,000		
109	06	24	100203 收入傳票	90,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年07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	06	24	收109年度下半年台南地區矯正機關收容人副食品聯合採購案-冷凍肉品類履約保證金(109.7.1-109.12.31)(銓聯) 27478723 銓聯食品興業有限公司 100204 收入傳票 收109年度下半年台南地區矯正機關收容人副食品聯合採購案-雜貨類履約保證金(109.7.1-109.12.31)(鑫太華) 42562262 鑫太華有限公司	241,000		
109	06	24	100205 收入傳票 收109年度下半年台南地區矯正機關收容人副食品聯合採購案-蔬果類履約保證金(109.7.1-109.12.31)(佳景) 58157205 佳景貿易有限公司	1,000,000		
109	07	03	100216 收入傳票 收109年度下半年台南地區矯正機關收容人副食品聯合採購案-冷凍肉品類履約保證金(109.7.1-109.12.31)(合億) 16263154 合億食品股份有限公司	270,000		
109	07	03	100219 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 18228540 麒麟青果行	100,000		
109	07	03	100220 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 18228540 麒麟青果行	100,000		
109	07	10	100229 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 53880052 五餅二魚食品有限公司	91,000		
109	07	10	100229 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 07993638 復進企業股份有限公司	500,500		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年07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	07	17	100237 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 80391887 大家國際有限公司	65,400		
109	07	24	100249 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 28626069 招財進寶食品有限公司	100,600		
109	07	29	100255 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 25752920 雙億企業社陳清河	463,100		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	70,000		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 07993638 復進企業股份有限公司	639,500		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 42562262 鑫太華有限公司	357,000		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 80391887 大家國際有限公司	483,700		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 53880052 五餅二魚食品有限公司	100,000		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 80391887 大家國際有限公司	171,300		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年07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	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 76832172 佳泰行羅茂榮	118,000		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 86352215 桂軍企業有限公司	130,000		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 88505504 高雄市梓官區漁會	276,000		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 25755855 老三企業社	589,000		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 70641674 保億冷凍食品有限公司	209,000		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 28099550 勝安冷凍食品有限公司	122,000		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 13575231 信億商行	220,000		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 28626069 招財進寶食品有限公司	209,400		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫)	690,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年07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	07	30	16263154 合億食品股份有限公司 100259 收入傳票 16,000 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(國庫存款戶退還至302專戶，原1090703第100219收入傳票) 80391887 大家國際有限公司 03 保固保證金		80,000	
109	05	14	300102 轉帳傳票 50,000 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) 27911733 台新能源科技有限公司			
109	06	04	300116 轉帳傳票 3,000 泰瑞醫療器材行履約保證金轉保固保證金(固定式溫度檢測熱像儀採購案)(109.5.27-111.5.26) 27911733 台新能源科技有限公司			
109	06	24	100200 收入傳票 18,000 收貨櫃屋採購案保固保證金(109.6.12-110.6.11)(國庫) 70689178 君國天下有限公司			
109	07	29	300146 轉帳傳票 9,000 昱成機電有限公司履約保證金轉保固保證金(108年改善蓄水池抽水設備採購案)(108.12.5-109.12.4) 27911733 台新能源科技有限公司			
			以前年度部分		2,210,978	
			105 一百零五年度		658,000	
			03	658,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年07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	
105	03	25	保固保證金 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		
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		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) 16570717 盤根營造股份有限公司	400,000		
107	10	29	100407 收入傳票	9,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年07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	18	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 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 03 保固保證金	13,000	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 108 一百零八年度 02 履約保證金	12,450	168,528	
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) 70407621 昱聖科技股份有限公司	13,547	124,528	
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	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(108/11/0	2,981		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年07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	12	20	8-109/11/07) 28508669 威寶數位服務有限公司 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			
			03 保固保證金		44,000	
108	08	27	300106 轉帳傳票 薈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 薈煜有限公司 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 7,000			

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年07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	01	06	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			
			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		
			總 計		9,848,478	

矯正署臺南第二監獄

應付保管款明細表

中華民國109年07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		10,284,562	
			本年度部分		10,284,562	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	291,593		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	291,544		
			08 勞作金（計息部分）	1,725,910		
			10 收容人寄存款（計息部分）	7,971,730		
			11 收容人保管金孳息	3,785		
			總 計		10,284,562	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國109年07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		
			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07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	-49,252	2,197,703
房屋建築及設備	223,467,847	-105,569,937	0	0	-3,687,592	114,210,318
機械及設備	21,433,172	-12,188,677	1,093,841	159,923	-1,406,490	8,771,923
交通及運輸設備	28,895,590	-11,533,954	611,130	35,000	-2,237,459	15,700,307
雜項設備	24,041,975	-15,132,101	234,304	430,750	-948,491	7,764,937
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	1,939,275	625,673	-8,329,284	179,724,066
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	1,631	0	7,709
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	1,631	0	7,709
合計	332,695,313	-145,946,225	1,939,275	627,304	-8,329,284	179,731,775

備註 1. 資本資產成本增加數1,939,275＝屬預算採購增加數646,130+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1,293,145。

2. 設備及投資預算執行數646,130＝本年度預算執行數646,130+以前年度保留預算執行數0。 3. 預算採購增加數646,130，設備及投資預算執行數646,130，二者相符。

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07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	255,912	127,560,064	127,815,976	收入
	-	127,560,064	127,560,064	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	36,379	-	36,379	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	209,533	-	209,533	其他收入
歲出	127,200,354	8,566,370	135,766,724	支出
	-	255,912	255,912	繳付公庫數
人事費	108,496,598	-	108,496,598	人事支出
業務費	18,057,626	-	18,057,626	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	646,130	-646,130	-	
	-	6,257	6,257	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,950,331	8,950,331	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-126,944,442	118,993,694	-7,950,748	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。