

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11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	625,000	625,000	0	108	0	10,108
				罰款及賠償收入	0			10,108		
				0423170000-0	625,000	625,000	0	108	0	10,108
				矯正署及所屬	0			10,108		
				0423170300-3	625,000	625,000	0	108	0	10,108
				賠償收入	0			10,108		
				0423170301-6	625,000	625,000	0	108	0	10,108
				一般賠償收入	0			10,108		
				03	625,000	625,000	0	108	0	10,108
				違約罰款	0			10,108		
04	111	01	02	0700000000-9	180,000	180,000	113,000	4,732	0	-50,118
				財產收入	0			62,882		
				0723170000-6	180,000	180,000	113,000	4,732	0	-50,118
				矯正署及所屬	0			62,882		
				0723170100-0	57,000	57,000	52,000	4,732	0	52
				財產孳息	0			52,052		
				0723170103-9	57,000	57,000	52,000	4,732	0	52
				租金收入	0			52,052		
				01	57,000	57,000	52,000	4,732	0	52
				消費合作社租金收入	0			52,052		

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11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)			
07	110			02	123,000	123,000	61,000	0	0	-50,170
					0			10,830		
				01	123,000	123,000	61,000	0	0	-50,170
					0			10,830		
					296,000	296,000	272,000	28,726	0	53,858
					0			325,858		
					296,000	296,000	272,000	28,726	0	53,858
					0			325,858		
				01	296,000	296,000	272,000	28,726	0	53,858
					0			325,858		
				01	0	0	0	0	0	8,000
					0			8,000		
				02	0	0	0	0	0	8,000
					0			8,000		
02	296,000	296,000	272,000	28,726	0	45,858				
	0			317,858						
	208,000	208,000	191,000	19,867	0	26,668				
	0			217,668						
	88,000	88,000	81,000	8,859	0	13,890				
	0			94,890						

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11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)		
				0	0	0	0	5,300	
			10 其他	0			5,300		
			合計	1,101,000	1,101,000	385,000	33,566	0	
				0			398,848		
								13,848	

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11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	199,568,000	0	199,568,000	198,152,000	14,728,852	12,815,998	
					0	0			185,336,002	295,083	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	198,025,000	0	198,025,000	196,609,000	14,698,927	12,137,720	
					0	0			184,471,280	295,083	
					0	0			0		
				10 人事費	159,978,000	0	159,978,000	159,978,000	11,383,052	7,562,668	
					0	0			152,415,332	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,047,000	0	38,047,000	36,631,000	3,315,875	4,575,052	
					0	0			32,055,948	295,083	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,543,000	0	1,543,000	1,543,000	29,925	678,278	
					0	0			864,722	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,543,000	0	1,543,000	1,543,000	29,925	678,278	
					0	0			864,722	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11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	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	1,924,325	0	1,924,325	1,924,325	182,500	0	
					0	0			1,924,325	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,924,325	0	1,924,325	1,924,325	182,500	0	
					0	0			1,924,325	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	163,812	0	163,812	163,812	13,651	0	
					0	0			163,812	0	
					0	0			0		
				10 人事費	163,812	0	163,812	163,812	13,651	0	
					0	0			163,812	0	
					0	0			0		
				合計	201,656,137	0	201,656,137	200,240,137	14,925,003	12,815,998	
					0	0			187,424,139	295,083	
					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11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	152,415,332	163,812	1,924,325	154,503,469	
1015 法定編制人員待遇	99,073,678	0	0	99,073,678	
101505 職員待遇	99,073,678	0	0	99,073,678	
1020 約聘僱人員待遇	4,791,297	0	0	4,791,297	
102010 約僱人員酬金	4,791,297	0	0	4,791,297	
1025 技工及工友待遇	441,300	0	0	441,300	
102505 技工及工友待遇	441,300	0	0	441,300	
1030 獎金	21,189,875	0	0	21,189,875	
103005 考績獎金	8,582,626	0	0	8,582,626	
103015 年終工作獎金	12,607,249	0	0	12,607,249	
1035 其他給與	2,365,922	0	1,924,325	4,290,247	
103510 婚喪補助	0	0	1,142,525	1,142,525	

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門分列

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	781,800	781,800	
103525 休假補助	2,365,922	0	0	2,365,922	
1040 加班值班費	9,663,594	0	0	9,663,594	
104005 超時加班費	1,043,874	0	0	1,043,874	
104010 不休假加班費	20,440	0	0	20,440	
104015 值班費	8,599,280	0	0	8,599,280	
1045 退休退職給付	0	163,812	0	163,812	
104505 退休退職給付	0	163,812	0	163,812	
1050 退休離職儲金	7,475,124	0	0	7,475,124	
105010 公務人員提撥金	7,200,512	0	0	7,200,512	
105025 約聘僱人員提撥金	274,612	0	0	274,612	
1055 保險	7,414,542	0	0	7,414,542	

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11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	4,554,885	0	0	4,554,885	
105510 公保保險補助	2,499,987	0	0	2,499,987	
105515 勞保保險補助	359,670	0	0	359,670	
20 業務費	32,055,948	0	0	32,055,948	
2003 教育訓練費	152,553	0	0	152,553	
200305 教育費	4,000	0	0	4,000	
200310 訓練費	148,553	0	0	148,553	
2006 水電費	3,784,006	0	0	3,784,006	
200605 水費	1,375,313	0	0	1,375,313	
200610 電費	2,408,693	0	0	2,408,693	
2009 通訊費	486,486	0	0	486,486	
200905 數據通訊費	192,497	0	0	192,497	

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11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	293,989	0	0	293,989	
2018 資訊服務費	163,347	0	0	163,347	
201805 資訊操作維護費	163,347	0	0	163,347	
2024 稅捐及規費	105,721	0	0	105,721	
202410 規費	105,721	0	0	105,721	
2027 保險費	38,683	0	0	38,683	
202705 法定責任保險	35,748	0	0	35,748	
202710 對業務活動保險	2,935	0	0	2,935	
2030 兼職費	11,063	0	0	11,063	
203005 兼職費	11,063	0	0	11,063	
2036 按日按件計資酬金	511,423	0	0	511,423	
203605 顧問費	41,280	0	0	41,280	

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11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	
203610 出席費	118,119	0	0	118,119	
203615 講座鐘點費	352,024	0	0	352,024	
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	798,056	0	0	798,056	
205105 消耗品	471,655	0	0	471,655	
205110 油料	82,702	0	0	82,702	
205115 非消耗品	243,699	0	0	243,699	
2054 一般事務費	5,576,350	0	0	5,576,350	
205415 一般事務費	5,576,350	0	0	5,576,350	
2057 給養費	17,611,842	0	0	17,611,842	
205705 給養費	17,611,842	0	0	17,611,842	

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11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	638,216	0	0	638,216	
206305 房屋建築養護費	638,216	0	0	638,216	
2066 車輛及辦公器具養護費	383,240	0	0	383,240	
206605 車輛及辦公器具養護費	383,240	0	0	383,240	
2069 設施及機械設備養護費	1,566,328	0	0	1,566,328	
206905 設施及機械設備養護費	1,566,328	0	0	1,566,328	
2072 國內旅費	129,029	0	0	129,029	
207205 國內旅費	129,029	0	0	129,029	
2081 運費	9,975	0	0	9,975	
208105 運費	9,975	0	0	9,975	
2093 特別費	81,530	0	0	81,530	
209305 特別費	81,530	0	0	81,530	

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11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*	864,722	0	0	864,722	
3035 雜項設備費*	864,722	0	0	864,722	
303505 雜項設備費*	864,722	0	0	864,722	
合計	185,336,002	163,812	1,924,325	187,424,139	

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11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	398,848	0	0	0	0	0	0	0	398,848
本年度	398,848	0	0	0	0	0	0	0	398,848
0423170301 一般賠償收入	10,108	0	0	0	0	0	0	0	10,108
0723170103 租金收入	52,052	0	0	0	0	0	0	0	52,052
0723170500 廢舊物資售價	10,830	0	0	0	0	0	0	0	10,830
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	317,858	0	0	0	0	0	0	0	317,858
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11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11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	187,424,139	295,083	0	0	200,000	0	0	0	187,919,222	12,320,915
本年度	187,424,139	295,083	0	0	200,000	0	0	0	187,919,222	12,320,915
一、本年度經費	185,336,002	295,083	0	0	200,000	0	0	0	185,831,085	12,320,915
3423174100 矯正業務	185,336,002	295,083	0	0	200,000	0	0	0	185,831,085	12,320,915
二、統籌科目	2,088,137	0	0	0	0	0	0	0	2,088,137	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	163,812	0	0	0	0	0	0	0	163,812	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,924,325	0	0	0	0	0	0	0	1,924,325	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	203,638,272	2 負債	27,326,962
11 流動資產	27,620,411	21 流動負債	5,481,478
110103 專戶存款	27,125,328	210302 應付代收款	5,481,478
110104 零用金	200,000	28 其他負債	21,845,484
110901 預付款	295,083	280301 存入保證金	10,770,978
14 固定資產	175,809,450	280401 應付保管款	11,074,506
140101 土地	31,078,878	3 淨資產	176,311,310
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	176,311,310
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,598,952	310101 資產負債淨額	176,311,310
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-111,168,367		
140501 機械及設備	22,735,744		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,116,846		
140601 交通及運輸設備	29,471,720		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,080,312		
140701 雜項設備	23,963,837		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,712,610		
16 無形資產	6,777		
160102 電腦軟體	6,777		
18 其他資產	201,634		
180101 暫付款	201,634		
合 計	203,638,272	合 計	203,638,272

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 40,100元、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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,223,652	188,318,070
公庫撥入數	15,190,086	187,919,222
罰款及賠償收入	108	10,108
財產收益	4,732	62,882
其他收入	28,726	325,858
支出	16,189,675	200,889,087
繳付公庫數	33,566	398,848
人事支出	11,579,203	154,503,469
業務支出	3,315,875	32,055,948
財產損失	15,235	21,492
折舊、折耗及攤銷	1,245,796	13,909,330
收支餘絀	-966,023	-12,571,017

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國109年11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11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		295,083	
			本年度部分		295,083	
			109 一百零九年度		295,083	
			3423174100-5 矯正業務	295,083		
109	11	16	500648 付款憑單 預購109年12月份收容人糧食米(8100公斤) 69113900 農業發展基金-農糧署南區分署421專戶	295,083		
			總計		295,083	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國109年11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11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11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		1,598,952	
			本年度部分		1,598,952	
			總 計		1,598,952	

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11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11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		111,168,367	
			本年度部分		111,168,367	
			總 計		111,168,367	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國109年11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		22,721,144	
			本年度部分		22,721,144	
			預算性質部分		14,600	
			本年度部分		14,600	
			109		14,600	
			一百零九年度			
			3423174100-5*	14,600		
			矯正業務			
			總計		22,735,744	

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11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		14,116,846	
			本年度部分		14,116,846	
			總計		14,116,846	

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11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		28,860,590	
			本年度部分		28,860,590	
			預算性質部分		611,130	
			本年度部分		611,130	
			109		611,130	
			一百零九年度			
			3423174100-5*	611,130		
			矯正業務			
			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

中華民國109年11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		15,080,312	
			本年度部分		15,080,312	
			總 計		15,080,312	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國109年11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		23,724,845	
			本年度部分		23,724,845	
			預算性質部分		238,992	
			本年度部分		238,992	
			109		238,992	
			一百零九年度			
			3423174100-5*	238,992		
			矯正業務			
			總計		23,963,837	

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11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		16,712,610	
			本年度部分		16,712,610	
			總 計		16,712,610	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國109年11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		6,777	
			本年度部分		6,777	
			總計		6,777	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國109年11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		201,634	
			本年度部分		201,634	
			109 一百零九年度		201,634	
			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	1,634		
109	11	25	200347 支出傳票 暫付收容人吳敏杰醫療費用 71806409 新營醫院作業基金401專戶	1,634		
			總計		201,634	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國109年11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		5,481,478	
			本年度部分		5,464,200	
			02 公(眷)保費扣繳款	1,253		
			03 勞保費扣繳款	10,957		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	287,914		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	88,712		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	17,074		
			39 矯正公益補助費	1,433,423		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糲售款)	66,595		
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)	144,464		
			42 收容人飲食補助費	3,338,492		
			109 一百零九年度		75,316	
			17 法院扣押款項	7,435		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國109年11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	28	100120 收入傳票 收收容人巫雙喜強制執行款	2,325		
109	07	22	100243 收入傳票 收容人游立廷強制執行款	2,765		
109	11	12	100393 收入傳票 收容人徐德龍強制執行款	2,345		
			49 毒品防制基金經費		67,881	
109	08	26	100296 收入傳票 收109年毒品防制基金第2期分配款	67,881		
			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		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國109年11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 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		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國109年11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	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	339		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國109年11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	
			6			
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		5,481,478	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年11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		10,770,978	
			本年度部分		8,581,000	
			109 一百零九年度		8,581,000	
			02 履約保證金	8,489,000		
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	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 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	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11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	06	24	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		
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)	65,400		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年11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	07	24	80391887 大家國際有限公司 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		
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)	118,000		

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

中華民國109年11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	07	29	76832172 佳泰行羅茂榮 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) 16263154 合億食品股份有限公司	690,000		
109	07	30	100259 收入傳票 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)	16,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年11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	08	04	原1090703第100219收入傳票 80391887 大家國際有限公司 100270 收入傳票 收109年度代操作廢汙水處理廠維護保養採購案履約保證金(期限109/08/01-110/07/31) 85042641 晉得自然有限公司	70,000		
109	08	31	100304 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(302專戶入國庫) 25752920 雙億企業社陳清河	613,500		
109	10	22	100369 收入傳票 109年度消防設備汰換採購案履約保證金(109.9.18-109.11.05) 81950418 總賢消防工程行	80,000		
109	10	22	100369 收入傳票 新增行動通信偵測自動告警裝置及原自動分區警示系統採購案履約保證金(109.9.23-109.11.13) 70407621 昱聖科技股份有限公司	50,000		
109	11	02	100378 收入傳票 110年度台南地區矯正機關收容人愛滋及梅毒血液篩檢採購案履約保證金(110.1.1-110.12.31) 72190269 現代醫事檢驗所	8,000		
109	11	02	100378 收入傳票 類比監視系統汰換採購案履約保證金(109.10.21-109.12.1) 70407621 昱聖科技股份有限公司	90,000		
109	11	26	100407 收入傳票 收器材及安全裝備更新採購案履約保證金(國庫) 27213977 秣家企業有限公司	20,000		
			03 保固保證金		92,000	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年11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	05	14	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) 27911733 台新能源科技有限公司	50,000		
109	06	04	300116 轉帳傳票 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	3,000		
109	06	24	100200 收入傳票 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	18,000		
109	07	29	300146 轉帳傳票 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	9,000		
109	10	22	100369 收入傳票 109年度LED燈管及燈座採購案保固保證金(109.9.21-111.9.20) 84733823 大照貿易有限公司	12,000		
			以前年度部分			2,189,978
			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		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年11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	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 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 02 履約保證金		425,450	
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	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	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年11月30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	
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 02 履約保證金		124,528	156,528	
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			
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 8-109/11/07) 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	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11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	
			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			
			03 保固保證金		32,000	
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		
			總 計		10,770,978	

矯正署臺南第二監獄

應付保管款明細表

中華民國109年11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		11,074,506	
			本年度部分		11,074,506	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	236,964		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	236,919		
			08 勞作金（計息部分）	2,044,152		
			10 收容人寄存款（計息部分）	8,556,471		
			總計		11,074,506	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國109年11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		1,491,914	
			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
應付保管有價證券明細表
中華民國109年11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		40,100	
			本年度部分		40,100	
			01 收容人振興三倍券	40,100		
			總 計		40,100	

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11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	-77,396	2,169,559
房屋建築及設備	223,467,847	-105,569,937	0	0	-5,598,430	112,299,480
機械及設備	21,433,172	-12,188,677	1,879,909	577,337	-1,928,169	8,618,898
交通及運輸設備	28,895,590	-11,533,954	611,130	35,000	-3,546,358	14,391,408
雜項設備	24,041,975	-15,132,101	506,922	585,060	-1,580,509	7,251,227
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	2,997,961	1,197,397	-12,730,862	175,809,450
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	2,563	0	6,777
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	2,563	0	6,777
合計	332,695,313	-145,946,225	2,997,961	1,199,960	-12,730,862	175,816,227

備註 1. 資本資產成本增加數2,997,961=屬預算採購增加數864,722+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2,133,239。

2. 設備及投資預算執行數864,722=本年度預算執行數864,722+以前年度保留預算執行數0。

3. 預算採購增加數864,722，設備及投資預算執行數864,722，二者相符。

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11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	398,848	187,919,222	188,318,070	收入
	-	187,919,222	187,919,222	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,108	-	10,108	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	62,882	-	62,882	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	325,858	-	325,858	其他收入
歲出	187,424,139	13,464,948	200,889,087	支出
	-	398,848	398,848	繳付公庫數
人事費	154,503,469	-	154,503,469	人事支出
業務費	32,055,948	-	32,055,948	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	864,722	-864,722	-	
	-	21,492	21,492	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,909,330	13,909,330	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-187,025,291	174,454,274	-12,571,017	收支餘絀

備註:財產損失調整數21,492，係財產報廢數，原值合計1,197,397扣減累計折舊數1,175,905所致。