

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12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	625,000	11,000	0	-603,892			
				0			21,108						
				0423170000-0 矯正署及所屬	625,000	625,000	625,000	11,000	0	-603,892			
				0			21,108						
				0423170300-3 賠償收入	625,000	625,000	625,000	11,000	0	-603,892			
				0			21,108						
				0423170301-6 一般賠償收入	625,000	625,000	625,000	11,000	0	-603,892			
				0			21,108						
				03 違約罰款	625,000	625,000	625,000	11,000	0	-603,892			
				0			21,108						
04				111	01	02	0700000000-9 財產收入	180,000	180,000	180,000	120,067	0	2,949
							0			182,949			
	0723170000-6 矯正署及所屬	180,000	180,000				180,000	120,067	0	2,949			
	0						182,949						
	0723170100-0 財產孳息	57,000	57,000				57,000	4,732	0	-216			
	0						56,784						
	0723170103-9 租金收入	57,000	57,000				57,000	4,732	0	-216			
	0						56,784						
	01 消費合作社租金收入	57,000	57,000				57,000	4,732	0	-216			
	0						56,784						

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12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	123,000	115,335	0	3,165
				0			126,165			
				01 廢舊物資售價	123,000	123,000	123,000	115,335	0	3,165
				0			126,165			
				1200000000-8 其他收入	296,000	296,000	296,000	26,570	0	56,428
				0			352,428			
				1223170000-5 矯正署及所屬	296,000	296,000	296,000	26,570	0	56,428
				0			352,428			
				1223170200-4 雜項收入	296,000	296,000	296,000	26,570	0	56,428
				0			352,428			
				01 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			
				02 1223170210-8 其他雜項收入	296,000	296,000	296,000	26,570	0	48,428
				0			344,428			
				04 員工宿舍費	208,000	208,000	208,000	18,900	0	28,568
				0			236,568			
				05 宿舍管理費	88,000	88,000	88,000	7,570	0	14,460
				0			102,460			

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12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	100	0	5,400
				其他	0			5,400		
				合計	1,101,000	1,101,000	1,101,000	157,637	0	-544,515
					0			556,485		

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12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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	201,316,000	0	201,316,000	201,316,000	15,979,998	0	
					0	0			201,316,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	199,773,000	0	199,605,890	199,605,890	15,134,610	0	
					0	-167,110			199,605,890	0	
					0	0			0		
				10 人事費	159,978,000	0	159,978,000	159,978,000	7,562,668	0	
					0	0			159,978,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,795,000	0	39,627,890	39,627,890	7,571,942	0	
					0	-167,110			39,627,890	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,543,000	0	1,710,110	1,710,110	845,388	0	
					0	167,110			1,710,110	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,543,000	0	1,710,110	1,710,110	845,388	0	
					0	167,110			1,710,110	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12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		
					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)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,082,755	0	2,082,755	2,082,755	158,430	0	
					0	0			2,082,755	0	
					0	0			0		
				10	2,082,755	0	2,082,755	2,082,755	158,430	0	
				人事費	0	0			2,082,755	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	163,812	0	163,812	163,812	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			163,812	0	
					0	0			0		
				10	163,812	0	163,812	163,812	0	0	
				人事費	0	0			163,812	0	
					0	0			0		
				合計	203,562,567	0	203,562,567	203,562,567	16,138,428	0	
					0	0			203,562,567	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12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	159,978,000	163,812	2,082,755	162,224,567	
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	5,000,793	0	0	5,000,793	
102010 約僱人員酬金	5,000,793	0	0	5,000,793	
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	21,216,412	0	0	21,216,412	
103005 考績獎金	8,609,163	0	0	8,609,163	
103015 年終工作獎金	12,607,249	0	0	12,607,249	
1035 其他給與	3,097,450	0	2,082,755	5,180,205	
103510 婚喪補助	0	0	1,300,955	1,300,955	

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12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	781,800	781,800	
103525 休假補助	3,097,450	0	0	3,097,450	
1040 加班值班費	13,832,552	0	0	13,832,552	
104005 超時加班費	1,150,538	0	0	1,150,538	
104010 不休假加班費	1,984,252	0	0	1,984,252	
104015 值班費	10,697,762	0	0	10,697,762	
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	8,196,850	0	0	8,196,850	
105010 公務人員提撥金	7,872,280	0	0	7,872,280	
105025 約聘僱人員提撥金	324,570	0	0	324,570	
1055 保險	9,118,965	0	0	9,118,965	

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12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	5,954,293	0	0	5,954,293	
105510 公保保險補助	2,733,390	0	0	2,733,390	
105515 勞保保險補助	431,282	0	0	431,282	
20 業務費	39,627,890	0	0	39,627,890	
2003 教育訓練費	170,958	0	0	170,958	
200305 教育費	4,000	0	0	4,000	
200310 訓練費	166,958	0	0	166,958	
2006 水電費	4,698,233	0	0	4,698,233	
200605 水費	1,506,693	0	0	1,506,693	
200610 電費	3,191,540	0	0	3,191,540	
2009 通訊費	534,457	0	0	534,457	
200905 數據通訊費	211,490	0	0	211,490	

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12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	322,967	0	0	322,967	
2018 資訊服務費	200,331	0	0	200,331	
201805 資訊操作維護費	200,331	0	0	200,331	
2024 稅捐及規費	125,171	0	0	125,171	
202410 規費	125,171	0	0	125,171	
2027 保險費	42,421	0	0	42,421	
202705 法定責任保險	39,486	0	0	39,486	
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	693,418	0	0	693,418	
203605 顧問費	55,020	0	0	55,020	

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12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	
203610 出席費	133,000	0	0	133,000	
203615 講座鐘點費	505,398	0	0	505,398	
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	1,354,207	0	0	1,354,207	
205105 消耗品	724,697	0	0	724,697	
205110 油料	98,335	0	0	98,335	
205115 非消耗品	531,175	0	0	531,175	
2054 一般事務費	6,759,636	0	0	6,759,636	
205415 一般事務費	6,759,636	0	0	6,759,636	
2057 給養費	20,656,592	0	0	20,656,592	
205705 給養費	20,656,592	0	0	20,656,592	

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12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	810,876	0	0	810,876	
206305 房屋建築養護費	810,876	0	0	810,876	
2066 車輛及辦公器具養護費	495,465	0	0	495,465	
206605 車輛及辦公器具養護費	495,465	0	0	495,465	
2069 設施及機械設備養護費	2,806,816	0	0	2,806,816	
206905 設施及機械設備養護費	2,806,816	0	0	2,806,816	
2072 國內旅費	157,171	0	0	157,171	
207205 國內旅費	157,171	0	0	157,171	
2081 運費	9,975	0	0	9,975	
208105 運費	9,975	0	0	9,975	
2093 特別費	93,000	0	0	93,000	
209305 特別費	93,000	0	0	93,000	

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12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*	1,710,110	0	0	1,710,110	
3035 雜項設備費*	1,710,110	0	0	1,710,110	
303505 雜項設備費*	1,710,110	0	0	1,710,110	
合計	201,316,000	163,812	2,082,755	203,562,567	

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12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	556,485	0	0	0	0	0	0	0	556,485
本年度	556,485	0	0	0	0	0	0	0	556,485
0423170301 一般賠償收入	21,108	0	0	0	0	0	0	0	21,108
0723170103 租金收入	56,784	0	0	0	0	0	0	0	56,784
0723170500 廢舊物資售價	126,165	0	0	0	0	0	0	0	126,165
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	344,428	0	0	0	0	0	0	0	344,428
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12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12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	203,562,567	0	0	0	0	0	0	0	203,562,567	0
本年度	203,562,567	0	0	0	0	0	0	0	203,562,567	0
一、本年度經費	201,316,000	0	0	0	0	0	0	0	201,316,000	0
3423174100 矯正業務	201,316,000	0	0	0	0	0	0	0	201,316,000	0
二、統籌科目	2,246,567	0	0	0	0	0	0	0	2,246,567	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	2,082,755	0	0	0	0	0	0	0	2,082,755	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	202,127,605	2 負債	26,481,423
11 流動資產	26,481,423	21 流動負債	4,789,574
110103 專戶存款	26,481,423	210302 應付代收款	4,789,574
14 固定資產	175,639,638	28 其他負債	21,691,849
140101 土地	31,078,878	280301 存入保證金	10,677,547
140201 土地改良物	3,768,511	280401 應付保管款	11,014,302
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,605,988	3 淨資產	175,646,182
140401 房屋建築及設備	223,467,847	31 資產負債淨額	175,646,182
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-111,646,081	310101 資產負債淨額	175,646,182
140501 機械及設備	23,033,544		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,355,747		
140601 交通及運輸設備	29,981,720		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,405,556		
140701 雜項設備	24,224,735		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-16,902,225		
16 無形資產	6,544		
160102 電腦軟體	6,544		
合 計	202,127,605	合 計	202,127,605

附註：

保證品(應付保證品) 1,491,914元

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,800,982	204,119,052
公庫撥入數	15,643,345	203,562,567
罰款及賠償收入	11,000	21,108
財產收益	120,067	182,949
其他收入	26,570	352,428
支出	16,689,420	217,578,507
繳付公庫數	157,637	556,485
人事支出	7,721,098	162,224,567
業務支出	7,571,942	39,627,890
財產損失	0	21,492
折舊、折耗及攤銷	1,238,743	15,148,073
收支餘絀	-888,438	-13,459,455

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國109年12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		26,481,423	
			本年度部分		26,481,423	
			01 國庫存款	10,680,127		
			0101 國庫存款（代收款）	2,580		
			0103 國庫存款（存入保證金）	10,677,547		
			02 專戶存款	15,801,296		
			0231 專戶存款301專戶	10,531,709		
			0232 專戶存款302專戶	4,786,994		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	241,319		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	241,274		
			總 計		26,481,423	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國109年12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	

矯正署臺南第二監獄

預付款明細表

中華民國109年12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	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國109年12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12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12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		1,605,988	
			本年度部分		1,605,988	
			總 計		1,605,988	

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12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12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		111,646,081	
			本年度部分		111,646,081	
			總 計		111,646,081	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國109年12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		23,033,544	
			本年度部分		23,033,544	
			總 計		23,033,544	

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12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		14,355,747	
			本年度部分		14,355,747	
			總 計		14,355,747	

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12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		29,981,720	
			本年度部分		29,981,720	
			總 計		29,981,720	

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12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		15,405,556	
			本年度部分		15,405,556	
			總 計		15,405,556	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國109年12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		24,224,735	
			本年度部分		24,224,735	
			總 計		24,224,735	

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12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		16,902,225	
			本年度部分		16,902,225	
			總 計		16,902,225	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國109年12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		6,544	
			本年度部分		6,544	
			總 計		6,544	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國109年12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	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國109年12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		4,789,574	
			本年度部分		4,772,296	
			03 勞保費扣繳款	1,419		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	155		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	996		
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	10		
			39 矯正公益補助費	1,329,171		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糧售款）	69,970		
			42 收容人飲食補助費	3,313,971		
			109 一百零九年度		56,604	
			17 法院扣押款項	56,604		
109	04	28	100120 收入傳票 收收容人巫雙喜強制執行款	2,325		
109	12	01	100411 收入傳票 收收容人吳建志強制執行款	896		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國109年12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	12	31	100463 收入傳票 收收容人黃柏愷強制執行款	1,391		
109	12	31	100467 收入傳票 收收容人莊金益強制執行款	46,688		
109	12	31	300365 轉帳傳票 收容人蔣志偉強制執行款明細科目轉正(原為109/12/31第100466號收入傳票)	5,304		
			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12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		
107	11	16	100437 收入傳票	331		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國109年12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	13	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 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22 108 一百零八年度 17 法院扣押款項	404	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 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-謝聖銘	90		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
108	06	18	100207 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-洪辰羽	77			
108	06	18	100207 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-羅御誠	72			
108	07	10	100234 收入傳票 收臺南地院、行政執行署強制執行款-謝聖銘(90)	90			
108	07	10	100234 收入傳票 收臺南地院、行政執行署強制執行款-洪辰羽(68)	68			
108	07	10	100234 收入傳票 收臺南地院、行政執行署強制執行款-羅御誠(33)	33			
108	09	02	100288 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-張治宏	7,617			
108	09	19	100310 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-謝盛銘(90)駱瑞祥(116)洪辰羽(50)羅御誠(76)	216			
			總 計			4,789,574	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年12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		10,677,547	
			本年度部分		8,541,000	
			109 一百零九年度		8,541,000	
			02 履約保證金	8,383,000		
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12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	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12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	
			80391887 大家國際有限公司			
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		
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12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	76832172 佳泰行羅茂榮 100258 收入傳票 130,000 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			
109	07	29	100258 收入傳票 276,000 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			
109	07	29	100258 收入傳票 589,000 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			
109	07	29	100258 收入傳票 209,000 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			
109	07	29	100258 收入傳票 122,000 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			
109	07	29	100258 收入傳票 220,000 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			
109	07	29	100258 收入傳票 209,400 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			
109	07	29	100258 收入傳票 690,000 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			
109	07	30	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)			

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年12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	08	04	，原1090703第100219收入傳票) 80391887 大家國際有限公司 100270 收入傳票 70,000 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			
109	08	31	100304 收入傳票 613,500 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			
109	11	02	100378 收入傳票 8,000 110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			
109	12	17	100438 收入傳票 7,000 收滾桶式雙層炒食機採購案履約保證金(國庫)(109.12.16-110.1.13) 53474152 威綸機械有限公司			
109	12	24	100450 收入傳票 7,000 收滾筒式雙層炒食機採購案履約保證金(國庫)(109.12.16-110.1.13) 53474152 威綸機械有限公司			
109	12	31	100471 收入傳票 25,000 收110年烘焙自營及技訓原料採購案履約保證金(國庫)(110.1.1-110.12.31) 54613569 品瑞食品有限公司			
109	12	31	100472 收入傳票 25,000 收110年度自營及技訓麵粉類原料採購案履約保證金(國庫)(110.1.1-110.12.31) 42562262 鑫太華有限公司			
109	12	31	100473 收入傳票 60,000 收110年資通安全專責人力履約保證金(國庫)(110.1.1-110.12.31)			

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年12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	12	31	10862174 明聖科技企業社郭華崧 300370 轉帳傳票 10,000 張忠誠畜收場109年度履約保證續轉110年度履約保證金(110年度炊場餵水標售案)(110.1.1-110.12.31) 31596649 張忠誠蓄牧場 03 保固保證金		158,000	
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	10	22	100369 收入傳票 12,000 109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			
109	12	01	300328 轉帳傳票 7,000 秣家企業有限公司履約保證金轉保固保證金(器械及安全裝備更新採購案)(109.11.27-110.11.27) 27213977 秣家企業有限公司			
109	12	01	300329 轉帳傳票 20,000 總貿消防工程行履約保證金轉保固保證金(109年度消防設備汰換採購案)(109.11.23-110.11.22)			

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年12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	12	24	81950418 總質消防工程行 100451 收入傳票 15,000 收新增行動通信偵測自動告警裝置及原自動偵測分區警示系統整合採購案保 固保證金(國庫)(109.11.13-110.11.13) 70407621 昱聖科技股份有限公司			
109	12	24	100452 收入傳票 25,000 收類比監視系統汰換採購案保固保證金(國庫)(109.12.1-110.12.1) 70407621 昱聖科技股份有限公司			
109	12	29	300362 轉帳傳票 8,000 利順德企業有限公司履約保證金轉保固保證金(無障礙及性別友善廁所設施 改善採購案)(109.12.22-110.12.21) 12904690 利順德企業有限公司			
			以前年度部分		2,136,547	
			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 24,000 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:10 5/01/28至111/01/27) 24368955 南智捷汽車股份有限公司			
105	08	09	100216 收入傳票 634,000 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			
			106 一百零六年度		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12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	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	400,000	400,000	
108	05	20	108 一百零八年度 02 履約保證金 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	121,547	128,547	
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			

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年12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	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		7,000		
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			
			總 計			10,677,547	

矯正署臺南第二監獄

應付保管款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,014,302	
			本年度部分		11,014,302	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	241,319		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	241,274		
			08 勞作金（計息部分）	2,111,738		
			10 收容人寄存款（計息部分）	8,417,816		
			11 收容人保管金孳息	2,155		
			總 計		11,014,302	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國109年12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
應付保管有價證券明細表
中華民國109年12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	

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12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	-84,432	2,162,523
房屋建築及設備	223,467,847	-105,569,937	0	0	-6,076,144	111,821,766
機械及設備	21,433,172	-12,188,677	2,177,709	577,337	-2,167,070	8,677,797
交通及運輸設備	28,895,590	-11,533,954	1,121,130	35,000	-3,871,602	14,576,164
雜項設備	24,041,975	-15,132,101	767,820	585,060	-1,770,124	7,322,510
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	4,066,659	1,197,397	-13,969,372	175,639,638
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	2,796	0	6,544
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	2,796	0	6,544
合計	332,695,313	-145,946,225	4,066,659	1,200,193	-13,969,372	175,646,182

備註 1. 資本資產成本增加數4,066,659＝屬預算採購增加數1,710,110+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2,356,549。 2. 設備及投資預算執行數1,710,110＝本年度預算執行數1,710,110+以前年度保留預算執行數0。

3. 預算採購增加數1,710,110，設備及投資預算執行數1,710,110，二者相符。

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12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	556,485	203,562,567	204,119,052	收入
	-	203,562,567	203,562,567	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	21,108	-	21,108	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	182,949	-	182,949	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	352,428	-	352,428	其他收入
歲出	203,562,567	14,015,940	217,578,507	支出
	-	556,485	556,485	繳付公庫數
人事費	162,224,567	-	162,224,567	人事支出
業務費	39,627,890	-	39,627,890	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,710,110	-1,710,110	-	
	-	21,492	21,492	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,148,073	15,148,073	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-203,006,082	189,546,627	-13,459,455	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。