

矯正署臺南第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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 | 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 | 627,000 | 627,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | | | 0 | | 10,000 | | | |
| | | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 627,000 | 627,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | | | 0 | | 10,000 | | | |
| | | | | 0423170300-3 賠償收入 | 627,000 | 627,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | | | 0 | | 10,000 | | | |
| | | | | 0423170301-6 一般賠償收入 | 627,000 | 627,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | | | 0 | | 10,000 | | | |
| | | | | 03 違約罰款 | 627,000 | 627,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | | | 0 | | 10,000 | | | |
| 04 | 113 | 01 | 02 | 0700000000-9 財產收入 | 192,000 | 192,000 | 4,000 | 4,732 | 0 | 732 |
| | | | | | 0 | | 4,732 | | | |
| | | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 192,000 | 192,000 | 4,000 | 4,732 | 0 | 732 |
| | | | | | 0 | | 4,732 | | | |
| | | | | 0723170100-0 財產孳息 | 57,000 | 57,000 | 4,000 | 4,732 | 0 | 732 |
| | | | | | 0 | | 4,732 | | | |
| | | | | 0723170103-9 租金收入 | 57,000 | 57,000 | 4,000 | 4,732 | 0 | 732 |
| | | | | | 0 | | 4,732 | | | |
| | | | | 01 消費合作社租金收入 | 57,000 | 57,000 | 4,000 | 4,732 | 0 | 732 |
| | | | | | 0 | | 4,732 | | | |

矯正署臺南第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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 | 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 | 111 | 02 | | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | 01 | 廢舊物資售價 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | 1200000000-8 | 326,000 | 326,000 | 26,000 | 26,239 | 0 | 239 | |
| | | | | | 0 | | 0 | | 26,239 | | 239 |
| | | | | 1223170000-5 | 326,000 | 326,000 | 26,000 | 26,239 | 0 | 239 | |
| | | | | | 0 | | 0 | | 26,239 | | 239 |
| | | | | 1223170200-4 | 326,000 | 326,000 | 26,000 | 26,239 | 0 | 239 | |
| | | | | | 0 | | 0 | | 26,239 | | 239 |
| | | | | 1223170210-8 | 326,000 | 326,000 | 26,000 | 26,239 | 0 | 239 | |
| | | | | | 0 | | 0 | | 26,239 | | 239 |
| | | | | 04 | 員工宿舍費 | 224,000 | 224,000 | 18,000 | 18,900 | 0 | 900 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 18,900 | | 900 |
| 05 | 宿舍管理費 | 102,000 | 102,000 | 8,000 | 7,339 | 0 | -661 | | | | |
| | 0 | | 0 | | 7,339 | | -661 | | | | |
| | 合計 | 1,145,000 | 1,145,000 | 30,000 | 40,971 | 0 | 10,971 | | | | |
| | | 0 | | | 40,971 | | | | | | |

矯正署臺南第二監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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 | 184,122,000 | 0 | 184,122,000 | 37,316,000 | 32,791,885 | 4,524,115 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 32,791,885 | 359,457 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 182,546,000 | 0 | 182,546,000 | 37,316,000 | 32,791,885 | 4,524,115 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 32,791,885 | 359,457 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 162,360,000 | 0 | 162,360,000 | 33,960,000 | 31,283,198 | 2,676,802 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,283,198 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 20,186,000 | 0 | 20,186,000 | 3,356,000 | 1,508,687 | 1,847,313 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,508,687 | 359,457 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 1,576,000 | 0 | 1,576,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,576,000 | 0 | 1,576,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 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110年01月01日至110年01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) | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 27,302 | 0 | 27,302 | 27,302 | 27,302 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 27,302 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 27,302 | 0 | 27,302 | 27,302 | 27,302 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 27,302 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 184,149,302 | 0 | 184,149,302 | 37,343,302 | 32,819,187 | 4,524,115 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 32,819,187 | | 359,457 | |
| | | | | | 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110年01月01日至110年01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 | 合計 | |
| 10 人事費 | 31,283,198 | 27,302 | 31,310,500 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 16,849,613 | 0 | 16,849,613 | |
| 101505 職員待遇 | 16,849,613 | 0 | 16,849,613 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 216,978 | 0 | 216,978 | |
| 102010 約僱人員酬金 | 216,978 | 0 | 216,978 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 73,550 | 0 | 73,550 | |
| 102505 技工及工友待遇 | 73,550 | 0 | 73,550 | |
| 1030 獎金 | 13,027,351 | 0 | 13,027,351 | |
| 103015 年終工作獎金 | 13,027,351 | 0 | 13,027,351 | |
| 1035 其他給與 | 48,000 | 0 | 48,000 | |
| 103525 休假補助 | 48,000 | 0 | 48,000 | |
| 1040 加班值班費 | 105,711 | 0 | 105,711 | |

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110年01月01日至110年01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 | 合計 | |
| 104010 不休假加班費 | 105,711 | 0 | 105,711 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 27,302 | 27,302 | |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 27,302 | 27,302 | |
| 1050 退休離職儲金 | 730,116 | 0 | 730,116 | |
| 105010 公務人員提撥金 | 730,116 | 0 | 730,116 | |
| 1055 保險 | 231,879 | 0 | 231,879 | |
| 105510 公保保險補助 | 231,879 | 0 | 231,879 | |
| 20 業務費 | 1,508,687 | 0 | 1,508,687 | |
| 2006 水電費 | 114,281 | 0 | 114,281 | |
| 200605 水費 | 114,281 | 0 | 114,281 | |
| 2009 通訊費 | 11,048 | 0 | 11,048 | |
| 200905 數據通訊費 | 1,073 | 0 | 1,073 | |

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110年01月01日至110年01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 | 合計 | |
| 200910 一般通訊費 | 9,975 | 0 | 9,975 | |
| 2024 稅捐及規費 | 12,730 | 0 | 12,730 | |
| 202410 規費 | 12,730 | 0 | 12,730 | |
| 2027 保險費 | 1,403 | 0 | 1,403 | |
| 202710 對業務活動保險 | 1,403 | 0 | 1,403 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 203610 出席費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 2051 物品 | 20,223 | 0 | 20,223 | |
| 205105 消耗品 | 11,157 | 0 | 11,157 | |
| 205115 非消耗品 | 9,066 | 0 | 9,066 | |
| 2054 一般事務費 | 122,886 | 0 | 122,886 | |
| 205415 一般事務費 | 122,886 | 0 | 122,886 | |

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110年01月01日至110年01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 | 合計 | |
| 2057 給養費 | 977,706 | 0 | 977,706 | |
| 205705 給養費 | 977,706 | 0 | 977,706 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 72,436 | 0 | 72,436 | |
| 206305 房屋建築養護費 | 72,436 | 0 | 72,436 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 160,786 | 0 | 160,786 | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 160,786 | 0 | 160,786 | |
| 2072 國內旅費 | 200 | 0 | 200 | |
| 207205 國內旅費 | 200 | 0 | 200 | |
| 2093 特別費 | 4,988 | 0 | 4,988 | |
| 209305 特別費 | 4,988 | 0 | 4,988 | |
| 合計 | 32,791,885 | 27,302 | 32,819,187 | |

矯正署臺南第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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 | 40,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,971 |
| 本年度 | 40,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,971 |
| 0423170301 一般賠償收入 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 0723170103 租金收入 | 4,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,732 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 26,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,239 |
| 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 |
| 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 |

矯正署臺南第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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) | | | |
| 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110年01月01日至110年01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 | 32,819,187 | 359,457 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 33,378,644 | 3,964,658 |
| 本年度 | 32,819,187 | 359,457 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 33,378,644 | 3,964,658 |
| 一、本年度經費 | 32,791,885 | 359,457 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 33,351,342 | 3,964,658 |
| 3423174100 矯正業務 | 32,791,885 | 359,457 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 33,351,342 | 3,964,658 |
| 二、統籌科目 | 27,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,302 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 27,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,302 | 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110年01月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 195,769,842 | 2 負債 | 20,610,845 |
| 11 流動資產 | 20,701,716 | 21 流動負債 | 4,833,964 |
| 110103 專戶存款 | 20,142,259 | 210302 應付代收款 | 4,833,964 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 15,776,881 |
| 110901 預付款 | 359,457 | 280301 存入保證金 | 4,768,547 |
| 14 固定資產 | 174,593,229 | 280401 應付保管款 | 11,008,334 |
| 140101 土地 | 31,078,878 | 3 淨資產 | 175,158,997 |
| 140201 土地改良物 | 3,768,511 | 31 資產負債淨額 | 175,158,997 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -1,613,024 | 310101 資產負債淨額 | 175,158,997 |
| 140401 房屋建築及設備 | 223,467,847 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -112,123,788 | | |
| 140501 機械及設備 | 23,163,544 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -14,561,564 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 29,981,720 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -15,724,675 | | |
| 140701 雜項設備 | 24,239,735 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -17,083,955 | | |
| 16 無形資產 | 6,311 | | |
| 160102 電腦軟體 | 6,311 | | |
| 18 其他資產 | 468,586 | | |
| 180101 暫付款 | 468,586 | | |
| 合 計 | 195,769,842 | 合 計 | 195,769,842 |

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110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 33,419,615 | 33,419,615 |
| 公庫撥入數 | 33,378,644 | 33,378,644 |
| 罰款及賠償收入 | 10,000 | 10,000 |
| 財產收益 | 4,732 | 4,732 |
| 其他收入 | 26,239 | 26,239 |
| 支出 | 34,051,800 | 34,051,800 |
| 繳付公庫數 | 40,971 | 40,971 |
| 人事支出 | 31,310,500 | 31,310,500 |
| 業務支出 | 1,508,687 | 1,508,687 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,191,642 | 1,191,642 |
| 收支餘絀 | -632,185 | -632,185 |

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國110年01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 | | 20,142,259 | |
| | | | 本年度部分 | | 20,142,259 | |
| | | | 01 國庫存款 | 4,891,226 | | |
| | | | 0101 國庫存款(代收款) | 122,679 | | |
| | | | 0103 國庫存款(存入保證金) | 4,768,547 | | |
| | | | 02 專戶存款 | 15,251,033 | | |
| | | | 0231 專戶存款301專戶 | 10,387,931 | | |
| | | | 0232 專戶存款302專戶 | 4,642,699 | | |
| | | | 0254 專戶存款聘僱自提專戶 | 110,210 | | |
| | | | 0255 專戶存款聘僱公提專戶 | 110,193 | | |
| | | | 總計 | | 20,142,259 | |

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國110年01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 | |
| | | | 110 | | 200,000 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 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110年01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 | | 359,457 | |
| | | | 本年度部分 | | 359,457 | |
| | | | 110 | | 359,457 | |
| | | | 一百一十年度 | | | |
| | | | 3423174100-5 | | 359,457 | |
| | | | 矯正業務 | | | |
| 110 | 01 | 18 | 500017 付款憑單 預付1月慶生禮金 40933345-201 法務部矯正署臺南第二監獄201專戶 | 19,500 | | |
| 110 | 01 | 21 | 500020 付款憑單 預購110年2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 | 339,957 | | |
| | | | 總 計 | | 359,457 | |

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國110年01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110年01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110年01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 | | 1,613,024 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,613,024 | |
| | | | 總 計 | | 1,613,024 | |

矯正署臺南第二監獄
房屋建築及設備明細表

中華民國110年01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110年01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 | | 112,123,788 | |
| | | | 本年度部分 | | 112,123,788 | |
| | | | 總計 | | 112,123,788 | |

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國110年01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 | | 23,163,544 | |
| | | | 本年度部分 | | 23,163,544 | |
| | | | 總 計 | | 23,163,544 | |

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110年01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 | | 14,561,564 | |
| | | | 本年度部分 | | 14,561,564 | |
| | | | 總計 | | 14,561,564 | |

矯正署臺南第二監獄
交通及運輸設備明細表

中華民國110年01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

中華民國110年01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 | | 15,724,675 | |
| | | | 本年度部分 | | 15,724,675 | |
| | | | 總 計 | | 15,724,675 | |

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國110年01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 | | 24,239,735 | |
| | | | 本年度部分 | | 24,239,735 | |
| | | | 總計 | | 24,239,735 | |

矯正署臺南第二監獄
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國110年01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 | | 17,083,955 | |
| | | | 本年度部分 | | 17,083,955 | |
| | | | 總計 | | 17,083,955 | |

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國110年01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 | | 6,311 | |
| | | | 本年度部分 | | 6,311 | |
| | | | 總計 | | 6,311 | |

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國110年01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 | | 468,586 | |
| | | | 本年度部分 | | 468,586 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 468,586 | |
| | | | 01 保管金週轉款 | 400,000 | | |
| 110 | 01 | 05 | 200001 支出傳票 核借收容人保管款週轉金 40933345-501 胡家銘 | 400,000 | | |
| | | | 99 其他 | 68,586 | | |
| 110 | 01 | 04 | 500004 付款憑單 暫付毒防基金個管師1月薪津 40933345 法務部矯正署臺南第二監獄 | 34,293 | | |
| 110 | 01 | 26 | 500046 付款憑單 暫付毒防基金個管師2月薪津 40933345 法務部矯正署臺南第二監獄 | 34,293 | | |
| | | | 總計 | | 468,586 | |

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國110年01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 | | 4,833,964 | |
| | | | 本年度部分 | | 4,765,386 | |
| | | | 03 勞保費扣繳款 | 3,098 | | |
| | | | 04 公務人員全民健保費扣繳款 | 184,046 | | |
| | | | 05 勞工人員全民健保費扣繳款 | 2,023 | | |
| | | | 07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款 | 2,098 | | |
| | | | 39 矯正公益補助費 | 1,162,321 | | |
| | | | 40 收容人生活補助費（收容人餵水米糠售款） | 69,970 | | |
| | | | 42 收容人飲食補助費 | 3,319,417 | | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 22,413 | |
| | | | 17 法院扣押款項 | 22,413 | | |
| 110 | 01 | 15 | 100015 收入傳票 收容人莊睿昌強制執行款 | 9,038 | | |
| 110 | 01 | 15 | 100015 收入傳票 收容人許正典強制執行款 | 2,144 | | |

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110年01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 | |
| 110 | 01 | 25 | 100022 收入傳票 收容人唐聖豪強制執行款 | 2,783 | | |
| 110 | 01 | 25 | 100022 收入傳票 收容人鍾健義強制執行款 | 6,521 | | |
| 110 | 01 | 26 | 100026 收入傳票 收收容人廖明宗強制執行款 | 1,927 | | |
| | | | 以前年度部分 | | | 68,578 |
| | | | 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110年01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 | |
| 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 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 | 331 | | | |

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110年01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 | 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 | 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 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 | 77 | | |

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國110年01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)-洪辰羽 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) | | | |
| | | 109 | 一百零九年度 | | 51,300 | |
| | | 17 | 法院扣押款項 | 51,300 | | |
| 109 | 04 | 28 | 100120 收入傳票 2,325 收收容人巫雙喜強制執行款 | | | |
| 109 | 12 | 01 | 100411 收入傳票 896 收收容人吳建志強制執行款 | | | |
| 109 | 12 | 31 | 100463 收入傳票 1,391 收收容人黃柏愷強制執行款 | | | |
| 109 | 12 | 31 | 100467 收入傳票 46,688 | | | |

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110年01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 | |
| | | | 收收容人莊金益強制執行款 | | | |
| | | | 總計 | | 4,833,964 | |

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年01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 | | 4,768,547 | |
| | | | 本年度部分 | | 64,000 | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 64,000 | |
| | | | 02 履約保證金 | 60,000 | | |
| 110 | 01 | 27 | 100030 收入傳票 收110年自營及技訓麵粉類原料採購案履約保證金(國庫)(110.1.1-110.12.3 1) 42562262 鑫太華有限公司 | 20,000 | | |
| 110 | 01 | 27 | 100031 收入傳票 收110年食品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 | 40,000 | | |
| | | | 03 保固保證金 | 4,000 | | |
| 110 | 01 | 25 | 300013 轉帳傳票 威綸機械有限公司履約保證金轉保固保證金(滾筒式炒飯機採購案案)(110.1 .13-111.1.13) 53474152 威綸機械有限公司 | 4,000 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 4,704,547 | |
| | | | 105 一百零五年度 | | 658,000 | |
| | | | 03 保固保證金 | 658,000 | | |

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年01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 | 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 | | | 400,000 |
| | | 02 | 履約保證金 | 400,000 | | |
| 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 | | |
| | | 108 | 一百零八年度 | | | 90,547 |
| | | 02 | | 83,547 | | |

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年01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 | 05 | 20 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| | | | 109 一百零九年度 | | | 2,606,000 |
| | | | 02 履約保證金 | | 2,448,000 | |
| 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 | 04 | 01 | 100094 收入傳票 | 5,000 | | |

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

中華民國110年01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 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-冷凍肉品類履約保證金(109.7.1-109.12.31)(銓聯) 27478723 銓聯食品興業有限公司 | 90,000 | | |
| 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) 07993638 復進企業股份有限公司 | 500,500 | | |
| 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 | 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) 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) 70641674 保億冷凍食品有限公司 | 209,000 | | |

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年01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) 28626069 招財進寶食品有限公司 | 209,400 | | |
| 109 | 08 | 04 | 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 | 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 | 12 | 31 | 100471 收入傳票 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 | 25,000 | | |
| 109 | 12 | 31 | 100472 收入傳票 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 | 25,000 | | |
| 109 | 12 | 31 | 100473 收入傳票 收110年資通安全專責人力履約保證金(國庫)(110.1.1-110.12.31) 10862174 明聖科技企業社郭華崧 | 60,000 | | |
| 109 | 12 | 31 | 300370 轉帳傳票 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 | 10,000 | | |
| | | | 03 保固保證金 | | 158,000 | |

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年01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 | |
| 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 | 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 | | | |
| 109 | 12 | 01 | 300328 轉帳傳票 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 | 7,000 | | | |
| 109 | 12 | 01 | 300329 轉帳傳票 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) 81950418 總貿消防工程行 | 20,000 | | | |
| 109 | 12 | 24 | 100451 收入傳票 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 | 15,000 | | | |
| 109 | 12 | 24 | 100452 收入傳票 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 | 25,000 | | | |

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年01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 | 29 | 300362 轉帳傳票 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 | 8,000 | | |
| | | | 總計 | | 4,768,547 | |

矯正署臺南第二監獄
應付保管款明細表

中華民國110年01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 | | 11,008,334 | |
| | | | 本年度部分 | | 11,008,334 | |
| | | | 03 約聘僱人員離職儲金（自提部分） | 110,210 | | |
| | | | 04 約聘僱人員離職儲金（公提部分） | 110,193 | | |
| | | | 08 勞作金（計息部分） | 2,233,726 | | |
| | | | 10 收容人寄存款（計息部分） | 8,554,205 | | |
| | | | 總計 | | 11,008,334 | |

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國110年01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 | |
| | | | 以前年度部分 | | 1,491,914 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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110年01月01日至110年01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 | -1,605,988 | 0 | 0 | -7,036 | 2,155,487 |
| 房屋建築及設備 | 223,467,847 | -111,646,081 | 0 | 0 | -477,707 | 111,344,059 |
| 機械及設備 | 23,033,544 | -14,355,747 | 130,000 | 0 | -205,817 | 8,601,980 |
| 交通及運輸設備 | 29,981,720 | -15,405,556 | 0 | 0 | -319,119 | 14,257,045 |
| 雜項設備 | 24,224,735 | -16,902,225 | 15,000 | 0 | -181,730 | 7,155,780 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 335,555,235 | -159,915,597 | 145,000 | 0 | -1,191,409 | 174,593,229 |
| 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 | 6,544 | 0 | 0 | 233 | 0 | 6,311 |
| 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 | 6,544 | 0 | 0 | 233 | 0 | 6,311 |
| 合計 | 335,561,779 | -159,915,597 | 145,000 | 233 | -1,191,409 | 174,599,540 |

備註：本年度成本變動增加數145,000＝其他依財產規制移入、受贈等增加金額145,000。

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110年01月01日至110年01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 | 40,971 | 33,378,644 | 33,419,615 | 收入 |
| | - | 33,378,644 | 33,378,644 | 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 | 4,732 | - | 4,732 | 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 | 26,239 | - | 26,239 | 其他收入 |
| 歲出 | 32,819,187 | 1,232,613 | 34,051,800 | 支出 |
| | - | 40,971 | 40,971 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 31,310,500 | - | 31,310,500 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,508,687 | - | 1,508,687 | 業務支出 |
| 獎補助費 | - | - | - | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 1,191,642 | 1,191,642 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -32,778,216 | 32,146,031 | -632,185 | 收支餘絀 |

備註:

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數33,378,644元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數40,971元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,191,642元。