

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02月28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	627,000	627,000	0	0	0	10,000			
0						10,000							
0423170000-0 矯正署及所屬				627,000	627,000	0	0	0	10,000				
0						10,000							
0423170300-3 賠償收入				627,000	627,000	0	0	0	10,000				
0						10,000							
0423170301-6 一般賠償收入				627,000	627,000	0	0	0	10,000				
0						10,000							
03 違約罰款				627,000	627,000	0	0	0	10,000				
0						10,000							
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	192,000	192,000	9,000	4,732	0	464
0									9,464				
0723170000-6 矯正署及所屬	192,000	192,000	9,000				4,732	0	464				
0			9,464										
0723170100-0 財產孳息	57,000	57,000	9,000				4,732	0	464				
0			9,464										
0723170103-9 租金收入	57,000	57,000	9,000				4,732	0	464				
0			9,464										
01 消費合作社租金收入	57,000	57,000	9,000				4,732	0	464				
0			9,464										

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02月28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	111	02		0723170500-9 廢舊物資售價	135,000	135,000	0	0	0	0
					0			0		
				01 廢舊物資售價	135,000	135,000	0	0	0	0
					0			0		
				1200000000-8 其他收入	326,000	326,000	54,000	27,001	0	-760
					0			53,240		
				1223170000-5 矯正署及所屬	326,000	326,000	54,000	27,001	0	-760
					0			53,240		
				1223170200-4 雜項收入	326,000	326,000	54,000	27,001	0	-760
					0			53,240		
				1223170210-8 其他雜項收入	326,000	326,000	54,000	27,001	0	-760
					0			53,240		
				04 員工宿舍費	224,000	224,000	37,000	18,900	0	800
					0			37,800		
				05 宿舍管理費	102,000	102,000	17,000	8,101	0	-1,560
					0			15,440		
				合計	1,145,000	1,145,000	63,000	31,733	0	9,704
					0			72,704		

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02月28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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	186,035,000	0	186,035,000	60,759,000	13,228,026	14,739,089	
					0	0			46,019,911	9,181,633	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	184,459,000	0	184,459,000	60,759,000	13,228,026	14,739,089	
					0	0			46,019,911	9,181,633	
					0	0			0		
				10 人事費	162,360,000	0	162,360,000	53,960,000	10,496,603	12,180,199	
					0	0			41,779,801	9,181,633	
					0	0			0		
				20 業務費	22,099,000	0	22,099,000	6,799,000	2,731,423	2,558,890	
					0	0			4,240,110	0	
					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02月28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	167,050	0	167,050	167,050	167,050	0	
					0	0			167,050	0	
					0	0			0		
				10 人事費	167,050	0	167,050	167,050	167,050	0	
					0	0			167,050	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	40,953	0	40,953	40,953	13,651	0	
					0	0			40,953	0	
					0	0			0		
				10 人事費	40,953	0	40,953	40,953	13,651	0	
					0	0			40,953	0	
					0	0			0		
				合計	186,243,003	0	186,243,003	60,967,003	13,408,727	14,739,089	
					0	0			46,227,914	9,181,633	
					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02月28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	41,779,801	40,953	167,050	41,987,804	
1015 法定編制人員待遇	25,091,543	0	0	25,091,543	
101505 職員待遇	25,091,543	0	0	25,091,543	
1020 約聘僱人員待遇	433,956	0	0	433,956	
102010 約僱人員酬金	433,956	0	0	433,956	
1025 技工及工友待遇	110,325	0	0	110,325	
102505 技工及工友待遇	110,325	0	0	110,325	
1030 獎金	13,027,351	0	0	13,027,351	
103015 年終工作獎金	13,027,351	0	0	13,027,351	
1035 其他給與	117,032	0	167,050	284,082	
103513 喪葬補助	0	0	167,050	167,050	
103525 休假補助	117,032	0	0	117,032	

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02月28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	
1040 加班值班費	1,079,634	0	0	1,079,634	
104005 超時加班費	137,473	0	0	137,473	
104010 不休假加班費	105,711	0	0	105,711	
104015 值班費	836,450	0	0	836,450	
1045 退休退職給付	0	40,953	0	40,953	
104505 退休退職給付	0	40,953	0	40,953	
1050 退休離職儲金	1,457,202	0	0	1,457,202	
105010 公務人員提撥金	1,455,107	0	0	1,455,107	
105025 約聘僱人員提撥金	2,095	0	0	2,095	
1055 保險	462,758	0	0	462,758	
105510 公保保險補助	462,758	0	0	462,758	
20 業務費	4,240,110	0	0	4,240,110	

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02月28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	
2003 教育訓練費	11,510	0	0	11,510	
200310 訓練費	11,510	0	0	11,510	
2006 水電費	213,534	0	0	213,534	
200605 水費	213,534	0	0	213,534	
2009 通訊費	56,779	0	0	56,779	
200905 數據通訊費	18,516	0	0	18,516	
200910 一般通訊費	38,263	0	0	38,263	
2024 稅捐及規費	13,680	0	0	13,680	
202410 規費	13,680	0	0	13,680	
2027 保險費	7,665	0	0	7,665	
202705 法定責任保險	6,262	0	0	6,262	
202710 對業務活動保險	1,403	0	0	1,403	

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02月28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	
2036 按日按件計資酬金	82,800	0	0	82,800	
203610 出席費	20,000	0	0	20,000	
203615 講座鐘點費	62,800	0	0	62,800	
2051 物品	117,657	0	0	117,657	
205105 消耗品	96,183	0	0	96,183	
205110 油料	10,928	0	0	10,928	
205115 非消耗品	10,546	0	0	10,546	
2054 一般事務費	466,548	0	0	466,548	
205415 一般事務費	466,548	0	0	466,548	
2057 給養費	2,847,785	0	0	2,847,785	
205705 給養費	2,847,785	0	0	2,847,785	
2063 房屋建築養護費	74,636	0	0	74,636	

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02月28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	
206305 房屋建築養護費	74,636	0	0	74,636	
2066 車輛及辦公器具養護費	44,486	0	0	44,486	
206605 車輛及辦公器具養護費	44,486	0	0	44,486	
2069 設施及機械設備養護費	281,570	0	0	281,570	
206905 設施及機械設備養護費	281,570	0	0	281,570	
2072 國內旅費	6,372	0	0	6,372	
207205 國內旅費	6,372	0	0	6,372	
2093 特別費	15,088	0	0	15,088	
209305 特別費	15,088	0	0	15,088	
合計	46,019,911	40,953	167,050	46,227,914	

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110年01月01日至110年02月28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	72,704	0	0	0	0	0	0	0	72,704
本年度	72,704	0	0	0	0	0	0	0	72,704
0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0723170103 租金收入	9,464	0	0	0	0	0	0	0	9,464
1223170210 其他雜項收入	53,240	0	0	0	0	0	0	0	53,240
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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	46,227,914	9,181,633	0	0	200,000	0	0	0	55,609,547	5,357,456
本年度	46,227,914	9,181,633	0	0	200,000	0	0	0	55,609,547	5,357,456
一、本年度經費	46,019,911	9,181,633	0	0	200,000	0	0	0	55,401,544	5,357,456
3423174100 矯正業務	46,019,911	9,181,633	0	0	200,000	0	0	0	55,401,544	5,357,456
二、統籌科目	208,003	0	0	0	0	0	0	0	208,003	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	40,953	0	0	0	0	0	0	0	40,953	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	167,050	0	0	0	0	0	0	0	167,050	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	201,259,601	2 負債	18,462,909
11 流動資產	27,341,663	21 流動負債	4,745,886
110103 專戶存款	17,960,030	210302 應付代收款	4,745,886
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,717,023
110901 預付款	9,181,633	280301 存入保證金	2,563,547
14 固定資產	173,408,981	280401 應付保管款	11,153,476
140101 土地	31,078,878	3 淨資產	182,796,692
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	182,796,692
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,620,060	310101 資產負債淨額	182,796,692
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-112,600,265		
140501 機械及設備	23,163,544		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,769,513		
140601 交通及運輸設備	29,981,720		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,043,679		
140701 雜項設備	24,239,735		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,257,737		
16 無形資產	6,078		
160102 電腦軟體	6,078		
18 其他資產	502,879		
180101 暫付款	502,879		
合 計	201,259,601	合 計	201,259,601

附註：

保證品(應付保證品) 1,491,915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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,262,636	55,682,251
公庫撥入數	22,230,903	55,609,547
罰款及賠償收入	0	10,000
財產收益	4,732	9,464
其他收入	27,001	53,240
支出	14,624,941	48,676,741
繳付公庫數	31,733	72,704
人事支出	10,677,304	41,987,804
業務支出	2,731,423	4,240,110
折舊、折耗及攤銷	1,184,481	2,376,123
收支餘絀	7,637,695	7,005,510

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國110年02月28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		17,960,030	
			本年度部分		17,960,030	
			01 國庫存款	3,088,077		
			0101 國庫存款（代收款）	524,530		
			0103 國庫存款（存入保證金）	2,563,547		
			02 專戶存款	14,871,953		
			0231 專戶存款301專戶	10,528,725		
			0232 專戶存款302專戶	4,118,477		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	112,384		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	112,367		
			總 計		17,960,030	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國110年02月28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02月28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	02	01	預算性質部分		9,181,633	
			本年度部分		9,181,633	
			110 一百一十年度		9,181,633	
			3423174100-5 矯正業務	9,181,633		
			500061 付款憑單 預付109年考績獎金 40933345 法務部矯正署臺南第二監獄	9,181,633		
			總 計		9,181,633	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國110年02月28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02月28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02月28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		1,620,060	
			本年度部分		1,620,060	
			總 計		1,620,060	

矯正署臺南第二監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年02月28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		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110年02月28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		112,600,265	
			本年度部分		112,600,265	
			總 計		112,600,265	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國110年02月28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02月28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		14,769,513	
			本年度部分		14,769,513	
			總 計		14,769,513	

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110年02月28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		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110年02月28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		16,043,679	
			本年度部分		16,043,679	
			總 計		16,043,679	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國110年02月28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02月28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		17,257,737	
			本年度部分		17,257,737	
			總 計		17,257,737	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國110年02月28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		6,078	
			本年度部分		6,078	
			總 計		6,078	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國110年02月28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		502,879	
			本年度部分		502,879	
			110 一百一十年度		502,879	
			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	102,879		
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		
110	02	22	500107 付款憑單 暫付毒防基金個管師3月薪津 40933345 法務部矯正署臺南第二監獄	34,293		
			總 計		502,879	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110年02月28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		4,745,886	
			本年度部分		4,726,283	
			03 勞保費扣繳款	9,916		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	412,748		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	8,414		
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	15,418		
			39 矯正公益補助費	1,153,321		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糧售款）	73,345		
			42 收容人飲食補助費	2,828,781		
			110 一百一十年度		224,340	
			17 法院扣押款項	29,027		
110	01	15	100015 收入傳票 收容人莊睿昌強制執行款	9,038		
110	01	25	100022 收入傳票 收容人唐聖豪強制執行款	2,783		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110年02月28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 收容人鍾健義強制執行款	6,521		
110	02	09	100052 收入傳票 收收容人郭智維強制執行款	3,530		
110	02	24	100064 收入傳票 收收容人莊詠淋強制執行款	7,155		
			49 毒品防制基金經費		180,913	
110	02	24	100062 收入傳票 收毒防基金第一期分配款(180,913)	180,913		
			99 其他		14,400	
110	02	03	100041 收入傳票 收矯正署補助春節執行同仁加菜金	14,400		
			以前年度部分		19,603	
			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	312		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110年02月28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	12	21	執行款 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			
		17	法院扣押款項	5,994	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 240			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110年02月28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	08	01	賢34 100289 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-張家誠276 伍坤良282 謝盛銘90 沈承賢47 李自忠25,145	419		
107	09	26	100362 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘180張家誠571駱瑞祥100洪辰羽37羅御誠151黃志明90伍坤良378沈承賢68	714		
107	11	16	100437 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90張家誠304羅御誠104駱瑞祥92伍坤良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152伍坤良125沈承賢57洪辰羽59	462		
108	02	19	100061 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠101駱瑞祥140沈承賢44洪辰羽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110洪辰羽230	570		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110年02月28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	04	13	100127 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠76駱瑞祥84沈承賢87 洪辰羽176	429			
108	05	10	100160 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地院)-謝盛銘90駱瑞祥113洪辰羽163羅御誠86	339			
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			
			109 一百零九年度			2,325	
			17		2,325		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110年02月28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	法院扣押款項 100120 收入傳票 收收容人巫雙喜強制執行款 總 計	2,325	4,745,886	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,563,547	
			本年度部分		144,000	
			110 一百一十年度		144,000	
			02 履約保證金	140,000		
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)(110.1.1-110.12.31) 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		
110	02	05	100045 收入傳票 收110年度心理專業處遇勞務承攬採購案履約保證金(國庫)(110.2.8-110.12.31) 83835843 典舫諮商管理顧問有限公司	20,000		
110	02	05	100045 收入傳票 收110年度心理專業處遇勞務承攬採購案履約保證金(國庫)(110.2.8-110.12.31) 94987923 社團法人台灣心靈健康資訊協會	20,000		
110	02	05	100046 收入傳票 收110年度社工專業處遇勞務承攬採購案履約保證金-典舫諮商(國庫)(110.2.1-110.12.31) 83835843 典舫諮商管理顧問有限公司	20,000		
110	02	09	100050 收入傳票	20,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年02月28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	收110年度社工專業處遇勞務承攬採購案履約保證金-台灣心靈(國庫)(110.2.1-110.12.31) 94987923 社團法人台灣心靈健康資訊協會 03 保固保證金 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 以前年度部分 105 一百零五年度 03 保固保證金	4,000		
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	2,419,547	
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 106 一百零六年度 03 保固保證金	634,000	658,000	
				950,000	950,000	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年02月28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	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		50,547	
			02 履約保證金	43,547		
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		
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	7,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年02月28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	
			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			
			109 一百零九年度		361,000	
			02 履約保證金	203,000		
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	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)	60,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年02月28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110年02月28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			
			總 計		2,563,547	

矯正署臺南第二監獄

應付保管款明細表

中華民國110年02月28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		11,153,476	
			本年度部分		11,153,476	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	112,384		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	112,367		
			08 勞作金（計息部分）	2,415,905		
			10 收容人寄存款（計息部分）	8,512,820		
			總 計		11,153,476	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國110年02月28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			1,491,915	
			本年度部分			1	
			110 一百一十年度			1	
110	02	24	300049 轉帳傳票 收履約保證金連帶保固書:輔助戒護受刑人科技管理設備採購案(110.2.5-110.5.5)	1			
			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.	80,000			

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國110年02月28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	
			3.31) 總 計		1,491,915	

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02月28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	-14,072	2,148,451
房屋建築及設備	223,467,847	-111,646,081	0	0	-954,184	110,867,582
機械及設備	23,033,544	-14,355,747	130,000	0	-413,766	8,394,031
交通及運輸設備	29,981,720	-15,405,556	0	0	-638,123	13,938,041
雜項設備	24,224,735	-16,902,225	15,000	0	-355,512	6,981,998
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	-2,375,657	173,408,981
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	466	0	6,078
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	466	0	6,078
合計	335,561,779	-159,915,597	145,000	466	-2,375,657	173,415,059

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02月28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	72,704	55,609,547	55,682,251	收入
	-	55,609,547	55,609,547	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	9,464	-	9,464	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	53,240	-	53,240	其他收入
歲出	46,227,914	2,448,827	48,676,741	支出
	-	72,704	72,704	繳付公庫數
人事費	41,987,804	-	41,987,804	人事支出
業務費	4,240,110	-	4,240,110	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
	-	2,376,123	2,376,123	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,155,210	53,160,720	7,005,510	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數46,227,914+預付款9,181,633+零用金200,000=55,609,547元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數72,704元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,376,123元。