

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03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	627,000	627,000	0	320	0	10,320
				罰款及賠償收入	0			10,320		
				0423170000-0	627,000	627,000	0	320	0	10,320
				矯正署及所屬	0			10,320		
				0423170300-3	627,000	627,000	0	320	0	10,320
				賠償收入	0			10,320		
				0423170301-6	627,000	627,000	0	320	0	10,320
				一般賠償收入	0			10,320		
				03	627,000	627,000	0	320	0	10,320
				違約罰款	0			10,320		
04	113	01	02	0700000000-9	192,000	192,000	14,000	4,732	0	196
				財產收入	0			14,196		
				0723170000-6	192,000	192,000	14,000	4,732	0	196
				矯正署及所屬	0			14,196		
				0723170100-0	57,000	57,000	14,000	4,732	0	196
				財產孳息	0			14,196		
				0723170103-9	57,000	57,000	14,000	4,732	0	196
				租金收入	0			14,196		
				01	57,000	57,000	14,000	4,732	0	196
				消費合作社租金收入	0			14,196		

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03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	111		02	0723170500-9	135,000	135,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
			01	01	135,000	135,000	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	1200000000-8	326,000	326,000	81,000	31,577	0	3,817
					其他收入	0			84,817		
				1223170000-5	1223170000-5	326,000	326,000	81,000	31,577	0	3,817
					矯正署及所屬	0			84,817		
			01	1223170200-4	1223170200-4	326,000	326,000	81,000	31,577	0	3,817
					雜項收入	0			84,817		
			01	1223170201-7	1223170201-7	0	0	0	271	0	271
					收回以前年度歲出	0			271		
			02	1223170201-7	02	0	0	0	271	0	271
					收回經費款	0			271		
			02	1223170210-8	1223170210-8	326,000	326,000	81,000	31,306	0	3,546
					其他雜項收入	0			84,546		
04	1223170210-8	04	224,000	224,000	56,000	18,300	0	100			
		員工宿舍費	0			56,100					
05	1223170210-8	05	102,000	102,000	25,000	8,006	0	-1,554			
		宿舍管理費	0			23,446					

矯正署臺南第二監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列

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)		
				10	0	0	5,000	0	5,000
				其他	0		5,000		
				合計	1,145,000	1,145,000	36,629	0	14,333
					0		109,333		

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03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	187,948,000	0	187,948,000	75,902,000	25,018,472	4,863,617	
					0	0			71,038,383	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	186,372,000	0	186,372,000	75,902,000	25,018,472	4,863,617	
					0	0			71,038,383	0	
					0	0			0		
				10 人事費	162,360,000	0	162,360,000	65,660,000	21,835,570	2,044,629	
					0	0			63,615,371	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,012,000	0	24,012,000	10,242,000	3,182,902	2,818,988	
					0	0			7,423,012	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	0	
				30 設備及投資	1,576,000	0	1,576,000	0	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03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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	573,050	0	573,050	573,050	406,000	0	
					0	0			573,050	0	
					0	0			0		
				10 人事費	573,050	0	573,050	573,050	406,000	0	
					0	0			573,050	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	54,604	0	54,604	54,604	13,651	0	
					0	0			54,604	0	
					0	0			0		
				10 人事費	54,604	0	54,604	54,604	13,651	0	
					0	0			54,604	0	
					0	0			0		
				合計	188,575,654	0	188,575,654	76,529,654	25,438,123	4,863,617	
					0	0			71,666,037	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110年01月01日至110年03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	63,615,371	54,604	573,050	64,243,025	
1015 法定編制人員待遇	33,843,583	0	0	33,843,583	
101505 職員待遇	33,843,583	0	0	33,843,583	
1020 約聘僱人員待遇	758,176	0	0	758,176	
102010 約僱人員酬金	758,176	0	0	758,176	
1025 技工及工友待遇	147,100	0	0	147,100	
102505 技工及工友待遇	147,100	0	0	147,100	
1030 獎金	22,490,011	0	0	22,490,011	
103005 考績獎金	9,462,660	0	0	9,462,660	
103015 年終工作獎金	13,027,351	0	0	13,027,351	
1035 其他給與	725,810	0	573,050	1,298,860	
103513 喪葬補助	0	0	167,050	167,050	

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03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				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	406,000	406,000	
103525 休假補助	725,810	0	0	725,810	
1040 加班值班費	1,963,635	0	0	1,963,635	
104005 超時加班費	284,064	0	0	284,064	
104010 不休假加班費	105,711	0	0	105,711	
104015 值班費	1,573,860	0	0	1,573,860	
1045 退休退職給付	0	54,604	0	54,604	
104505 退休退職給付	0	54,604	0	54,604	
1050 退休離職儲金	2,186,641	0	0	2,186,641	
105010 公務人員提撥金	2,167,157	0	0	2,167,157	
105025 約聘僱人員提撥金	19,484	0	0	19,484	
1055 保險	1,500,415	0	0	1,500,415	

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03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	787,415	0	0	787,415	
105510 公保保險補助	689,076	0	0	689,076	
105515 勞保保險補助	23,924	0	0	23,924	
20 業務費	7,423,012	0	0	7,423,012	
2003 教育訓練費	16,962	0	0	16,962	
200310 訓練費	16,962	0	0	16,962	
2006 水電費	387,161	0	0	387,161	
200605 水費	326,149	0	0	326,149	
200610 電費	61,012	0	0	61,012	
2009 通訊費	135,013	0	0	135,013	
200905 數據通訊費	53,975	0	0	53,975	
200910 一般通訊費	81,038	0	0	81,038	

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03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	
2024 稅捐及規費	14,180	0	0	14,180	
202410 規費	14,180	0	0	14,180	
2027 保險費	27,395	0	0	27,395	
202705 法定責任保險	25,992	0	0	25,992	
202710 對業務活動保險	1,403	0	0	1,403	
2036 按日按件計資酬金	132,472	0	0	132,472	
203605 顧問費	3,495	0	0	3,495	
203610 出席費	37,500	0	0	37,500	
203615 講座鐘點費	91,477	0	0	91,477	
2045 國內組織會費	4,500	0	0	4,500	
204505 國內組織會費	4,500	0	0	4,500	
2051 物品	168,687	0	0	168,687	

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03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				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		
205105 消耗品	107,142	0	0	107,142	
205110 油料	17,144	0	0	17,144	
205115 非消耗品	44,401	0	0	44,401	
2054 一般事務費	1,121,239	0	0	1,121,239	
205415 一般事務費	1,121,239	0	0	1,121,239	
2057 給養費	4,840,921	0	0	4,840,921	
205705 給養費	4,840,921	0	0	4,840,921	
2063 房屋建築養護費	74,636	0	0	74,636	
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	73,845	0	0	73,845	
206605 車輛及辦公器具養護費	73,845	0	0	73,845	
2069 設施及機械設備養護費	383,695	0	0	383,695	

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03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	
206905 設施及機械設備養護費	383,695	0	0	383,695	
2072 國內旅費	19,218	0	0	19,218	
207205 國內旅費	19,218	0	0	19,218	
2093 特別費	23,088	0	0	23,088	
209305 特別費	23,088	0	0	23,088	
合計	71,038,383	54,604	573,050	71,666,037	

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03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	109,333	0	0	0	0	0	0	0	109,333
本年度	109,333	0	0	0	0	0	0	0	109,333
0423170301 一般賠償收入	10,320	0	0	0	0	0	0	0	10,320
0723170103 租金收入	14,196	0	0	0	0	0	0	0	14,196
1223170201 收回以前年度歲出	271	0	0	0	0	0	0	0	271
1223170210 其他雜項收入	84,546	0	0	0	0	0	0	0	84,546
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

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03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)			
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

中華民國110年01月01日至110年03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	71,666,037	0	0	0	200,000	0	0	0	71,866,037	4,663,617
本年度	71,666,037	0	0	0	200,000	0	0	0	71,866,037	4,663,617
一、本年度經費	71,038,383	0	0	0	200,000	0	0	0	71,238,383	4,663,617
3423174100 矯正業務	71,038,383	0	0	0	200,000	0	0	0	71,238,383	4,663,617
二、統籌科目	627,654	0	0	0	0	0	0	0	627,654	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	54,604	0	0	0	0	0	0	0	54,604	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	573,050	0	0	0	0	0	0	0	573,050	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	190,130,854	2 負債	17,672,406
11 流動資產	17,470,956	21 流動負債	4,616,181
110103 專戶存款	17,270,956	210302 應付代收款	4,616,181
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,056,225
14 固定資產	172,252,603	280301 存入保證金	2,578,547
140101 土地	31,078,878	280401 應付保管款	10,477,678
140201 土地改良物	3,768,511	3 淨資產	172,458,448
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,627,096	31 資產負債淨額	172,458,448
140401 房屋建築及設備	223,467,847	310101 資產負債淨額	172,458,448
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-113,076,737		
140501 機械及設備	23,163,544		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-14,977,476		
140601 交通及運輸設備	30,009,720		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,362,798		
140701 雜項設備	24,239,735		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,431,525		
16 無形資產	5,845		
160102 電腦軟體	5,845		
18 其他資產	401,450		
180101 暫付款	401,450		
合 計	190,130,854	合 計	190,130,854

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,293,119	71,975,370
公庫撥入數	16,256,490	71,866,037
罰款及賠償收入	320	10,320
財產收益	4,732	14,196
其他收入	31,577	84,817
支出	26,659,363	75,336,104
繳付公庫數	36,629	109,333
人事支出	22,255,221	64,243,025
業務支出	3,182,902	7,423,012
折舊、折耗及攤銷	1,184,611	3,560,734
收支餘絀	-10,366,244	-3,360,734

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國110年03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		17,270,956	
			本年度部分		17,270,956	
			01 國庫存款	3,046,601		
			0101 國庫存款(代收款)	468,054		
			0103 國庫存款(存入保證金)	2,578,547		
			02 專戶存款	14,224,355		
			0231 專戶存款301專戶	9,848,591		
			0232 專戶存款302專戶	4,146,677		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	114,552		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	114,535		
			總計		17,270,956	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國110年03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03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110年03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03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03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		1,627,096	
			本年度部分		1,627,096	
			總 計		1,627,096	

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03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03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		113,076,737	
			本年度部分		113,076,737	
			總 計		113,076,737	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國110年03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03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		14,977,476	
			本年度部分		14,977,476	
			總計		14,977,476	

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03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		30,009,720	
			本年度部分		30,009,720	
			總 計		30,009,720	

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03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		16,362,798	
			本年度部分		16,362,798	
			總計		16,362,798	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國110年03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03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		17,431,525	
			本年度部分		17,431,525	
			總 計		17,431,525	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,845	
			本年度部分		5,845	
			總計		5,845	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國110年03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		401,450	
			本年度部分		401,450	
			110 一百一十年度		401,450	
			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		1,450	
110	03	22	200086 支出傳票 暫付收容人徐明男醫療費用 71806409 新營醫院作業基金401專戶	50		
110	03	22	200086 支出傳票 暫付收容人徐明男醫療費用 066061030 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	1,400		
			總計		401,450	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110年03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		4,616,181	
			本年度部分		4,598,903	
			03 勞保費扣繳款	9,916		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	396,937		
			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	1,123,991		
			40 收容人生活補助費（收容人餵水米糠售款）	89,232		
			42 收容人飲食補助費	2,904,193		
			110 一百一十年度		50,802	
			17 法院扣押款項	13,433		
110	02	24	100064 收入傳票 收收容人莊詠淋強制執行款	7,155		
110	03	08	100075 收入傳票 收收容人王勝一強制執行款	1,348		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110年03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	03	25	100093 收入傳票 收收容人林子揚強制執行款	4,930		
			49 毒品防制基金經費		37,369	
110	02	24	100062 收入傳票 收毒防基金第一期分配款(180,913)	37,369		
			以前年度部分			17,278
			106 一百零六年度			849
			17 法院扣押款項		849	
106	11	07	100398 收入傳票 收扣押收容人李文鈞(322)、黃建誌(73)、許紘捷(116)、謝盛銘(137)強制執行款	187		
106	12	06	100440 收入傳票 收扣押收容人沈承賢(1890)、李文鈞(72)、許紘捷(88)、謝盛銘(152)強制執行款	312		
106	12	21	100468 收入傳票 收扣押收容人許紘捷(96)、李文鈞(67)、謝盛銘(187)、沈承賢(109)強制執行款	350		
			107 一百零七年度			5,994
			17 法院扣押款項		5,994	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110年03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03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03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)			
			總 計		4,616,181	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年03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		2,578,547	
			本年度部分		159,000	
			110 一百一十年度		159,000	
			02 履約保證金	145,000		
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03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	03	02	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 100069 收入傳票 收110年度炊場廢食用油標售案履約保證金-欣泰企業社(國庫)(110.1.1-110.12.31) 40906810 欣泰企業社	5,000		
			03 保固保證金		14,000	
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)(110.1.13-111.1.13) 53474152 威綸機械有限公司	4,000		
110	03	26	300066 轉帳傳票 品昇國際有限公司履約保證金轉保固保證金(會議室舊有地毯清除及塑膠地磚鋪設採購案)(110.3.10-111.3.10) 53910598 品昇國際有限公司	10,000		
			以前年度部分			2,419,547
			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 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	634,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年03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	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 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	
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	50,547	
					43,547	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	01	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			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	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03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	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 100472 收入傳票 25,000			
109	12	31	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 100473 收入傳票 60,000			
109	12	31	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 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 張忠誠畜牧場 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)			

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年03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	01	84733823 大照貿易有限公司 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		
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		2,578,547	

矯正署臺南第二監獄

應付保管款明細表

中華民國110年03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		10,477,678	
			本年度部分		10,477,678	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	114,552		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	114,535		
			08 勞作金（計息部分）	2,301,631		
			10 收容人寄存款（計息部分）	7,946,960		
			總計		10,477,678	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國110年03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		1,491,915	
			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03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	
			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03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	-21,108	2,141,415
房屋建築及設備	223,467,847	-111,646,081	0	0	-1,430,656	110,391,110
機械及設備	23,033,544	-14,355,747	130,000	0	-621,729	8,186,068
交通及運輸設備	29,981,720	-15,405,556	28,000	0	-957,242	13,646,922
雜項設備	24,224,735	-16,902,225	15,000	0	-529,300	6,808,210
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	173,000	0	-3,560,035	172,252,603
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	699	0	5,845
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	699	0	5,845
合計	335,561,779	-159,915,597	173,000	699	-3,560,035	172,258,448

備註：本年度成本變動增加數173,000＝其他依財產規制移入、受贈等增加金額173,000。

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03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	109,333	71,866,037	71,975,370	收入
	-	71,866,037	71,866,037	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,320	-	10,320	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	14,196	-	14,196	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	84,817	-	84,817	其他收入
歲出	71,666,037	3,670,067	75,336,104	支出
	-	109,333	109,333	繳付公庫數
人事費	64,243,025	-	64,243,025	人事支出
業務費	7,423,012	-	7,423,012	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
	-	3,560,734	3,560,734	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-71,556,704	68,195,970	-3,360,734	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數71,666,037+零用金200,000=71,866,037元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數109,333元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數3,560,734元。