

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05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	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	627,000	627,000	0	0	0	10,320
				罰款及賠償收入	0			10,320		
				0423170000-0	627,000	627,000	0	0	0	10,320
				矯正署及所屬	0			10,320		
				0423170300-3	627,000	627,000	0	0	0	10,320
				賠償收入	0			10,320		
04	113	01	02	0423170301-6	627,000	627,000	0	0	0	10,320
				一般賠償收入	0			10,320		
				03	627,000	627,000	0	0	0	10,320
				違約罰款	0			10,320		
				0700000000-9	192,000	192,000	24,000	4,732	0	-340
				財產收入	0			23,660		
04	113	01	02	0723170000-6	192,000	192,000	24,000	4,732	0	-340
				矯正署及所屬	0			23,660		
				0723170100-0	57,000	57,000	24,000	4,732	0	-340
				財產孳息	0			23,660		
				0723170103-9	57,000	57,000	24,000	4,732	0	-340
				租金收入	0			23,660		
04	113	01	02	01	57,000	57,000	24,000	4,732	0	-340
				消費合作社租金收入	0			23,660		

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05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	01	0723170500-9	135,000	135,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價	0			0			
				01	135,000	135,000	0	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	326,000	326,000	135,000	194,521	0	171,379	
				其他收入	0			306,379			
				1223170000-5	326,000	326,000	135,000	194,521	0	171,379	
				矯正署及所屬	0			306,379			
				1223170200-4	326,000	326,000	135,000	194,521	0	171,379	
				雜項收入	0			306,379			
				1223170201-7	0	0	0	167,480	0	167,751	
				收回以前年度歲出	0			167,751			
				02	0	0	0	167,480	0	167,751	
				收回經費款	0			167,751			
1223170210-8	326,000	326,000	135,000	27,041	0	3,628					
其他雜項收入	0			138,628							
04	224,000	224,000	93,000	18,900	0	900					
員工宿舍費	0			93,900							
05	102,000	102,000	42,000	8,141	0	-2,272					
宿舍管理費	0			39,728							

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05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	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 其他	0	0	0	0	5,000	
				合計	0	1,145,000	159,000	0	181,359	
					1,145,000	1,145,000	199,253			
					0		340,359			

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05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	191,538,000	0	191,538,000	106,352,000	14,213,723	5,716,010	
					0	0		100,635,990		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	189,962,000	0	189,962,000	105,552,000	14,213,723	5,700,266	
					0	0		99,851,734		0	
					0	0		0			
				10 人事費	162,360,000	0	162,360,000	88,660,000	11,228,711	2,032,984	
					0	0		86,627,016		0	
					0	0		0			
				20 業務費	27,602,000	0	27,602,000	16,892,000	2,985,012	3,667,282	
					0	0		13,224,718		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,576,000	0	1,576,000	800,000	0	15,744	
					0	0		784,256		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	1,576,000	0	1,576,000	800,000	0	15,744	
					0	0		784,256		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05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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	879,315	0	879,315	879,315	242,525	0	
					0	0		879,315	0	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	879,315	0	879,315	879,315	242,525	0	
					0	0		879,315	0	0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	81,906	0	81,906	81,906	13,651	0	
					0	0		81,906	0	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	81,906	0	81,906	81,906	13,651	0	
					0	0		81,906	0	0	
					0	0		0		0	
				合計	192,499,221	0	192,499,221	107,313,221	14,469,899	5,716,010	
					0	0		101,597,211		0	
					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05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	86,627,016	81,906	879,315	87,588,237	
1015 法定編制人員待遇	50,457,767	0	0	50,457,767	
101505 職員待遇	50,457,767	0	0	50,457,767	
1020 約聘僱人員待遇	1,406,616	0	0	1,406,616	
102010 約僱人員酬金	1,406,616	0	0	1,406,616	
1025 技工及工友待遇	220,650	0	0	220,650	
102505 技工及工友待遇	220,650	0	0	220,650	
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	1,281,080	0	879,315	2,160,395	
103510 結婚補助	0	0	58,590	58,590	

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05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		
103513 喪葬補助	0	0	414,725	414,725	
103520 子女教育補助	0	0	406,000	406,000	
103525 休假補助	1,281,080	0	0	1,281,080	
1040 加班值班費	3,776,485	0	0	3,776,485	
104005 超時加班費	458,164	0	0	458,164	
104010 不休假加班費	105,711	0	0	105,711	
104015 值班費	3,212,610	0	0	3,212,610	
1045 退休退職給付	0	81,906	0	81,906	
104505 退休退職給付	0	81,906	0	81,906	
1050 退休離職儲金	3,742,212	0	0	3,742,212	
105010 公務人員提撥金	3,686,726	0	0	3,686,726	
105025 約聘僱人員提撥金	55,486	0	0	55,486	

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05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		
1055 保險	3,252,195	0	0	3,252,195	
105505 健保保險補助	2,005,440	0	0	2,005,440	
105510 公保保險補助	1,173,332	0	0	1,173,332	
105515 勞保保險補助	73,423	0	0	73,423	
20 業務費	13,224,718	0	0	13,224,718	
2003 教育訓練費	39,901	0	0	39,901	
200310 訓練費	39,901	0	0	39,901	
2006 水電費	1,042,954	0	0	1,042,954	
200605 水費	529,240	0	0	529,240	
200610 電費	513,714	0	0	513,714	
2009 通訊費	233,432	0	0	233,432	
200905 數據通訊費	90,994	0	0	90,994	

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05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		
200910 一般通訊費	142,438	0	0	142,438	
2018 資訊服務費	58,633	0	0	58,633	
201805 資訊操作維護費	58,633	0	0	58,633	
2024 稅捐及規費	45,760	0	0	45,760	
202405 稅捐	29,580	0	0	29,580	
202410 規費	16,180	0	0	16,180	
2027 保險費	27,641	0	0	27,641	
202705 法定責任保險	26,238	0	0	26,238	
202710 對業務活動保險	1,403	0	0	1,403	
2036 按日按件計資酬金	273,228	0	0	273,228	
203605 顧問費	11,085	0	0	11,085	
203610 出席費	57,500	0	0	57,500	

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05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	
203615 講座鐘點費	204,643	0	0	204,643	
2045 國內組織會費	7,500	0	0	7,500	
204505 國內組織會費	7,500	0	0	7,500	
2051 物品	261,438	0	0	261,438	
205105 消耗品	160,045	0	0	160,045	
205110 油料	37,359	0	0	37,359	
205115 非消耗品	64,034	0	0	64,034	
2054 一般事務費	2,285,265	0	0	2,285,265	
205415 一般事務費	2,285,265	0	0	2,285,265	
2057 給養費	7,940,169	0	0	7,940,169	
205705 給養費	7,940,169	0	0	7,940,169	
2063 房屋建築養護費	244,626	0	0	244,626	

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05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	
206305 房屋建築養護費	244,626	0	0	244,626	
2066 車輛及辦公器具養護費	91,516	0	0	91,516	
206605 車輛及辦公器具養護費	91,516	0	0	91,516	
2069 設施及機械設備養護費	590,675	0	0	590,675	
206905 設施及機械設備養護費	590,675	0	0	590,675	
2072 國內旅費	52,312	0	0	52,312	
207205 國內旅費	52,312	0	0	52,312	
2093 特別費	29,668	0	0	29,668	
209305 特別費	29,668	0	0	29,668	
30 設備及投資*	784,256	0	0	784,256	
3020 機械設備費*	33,000	0	0	33,000	
302005 機械設備費*	33,000	0	0	33,000	

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110年01月01日至110年05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	
3035 雜項設備費*	751,256	0	0	751,256	
303505 雜項設備費*	751,256	0	0	751,256	
合計	100,635,990	81,906	879,315	101,597,211	

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05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	340,359	0	0	0	0	0	0	0	340,359
本年度	340,359	0	0	0	0	0	0	0	340,359
0423170301 一般賠償收入	10,320	0	0	0	0	0	0	0	10,320
0723170103 租金收入	23,660	0	0	0	0	0	0	0	23,660
1223170201 收回以前年度歲出	167,751	0	0	0	0	0	0	0	167,751
1223170210 其他雜項收入	138,628	0	0	0	0	0	0	0	138,628
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05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	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年05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	101,597,211	0	0	0	200,000	0	0	0	101,797,211	5,516,010
本年度	101,597,211	0	0	0	200,000	0	0	0	101,797,211	5,516,010
一、本年度經費	100,635,990	0	0	0	200,000	0	0	0	100,835,990	5,516,010
3423174100 矯正業務	100,635,990	0	0	0	200,000	0	0	0	100,835,990	5,516,010
二、統籌科目	961,221	0	0	0	0	0	0	0	961,221	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	81,906	0	0	0	0	0	0	0	81,906	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	879,315	0	0	0	0	0	0	0	879,315	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	188,364,179	2 負債	17,438,870
11 流動資產	17,170,214	21 流動負債	4,771,475
110103 專戶存款	16,970,214	210302 應付代收款	4,771,475
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,667,395
14 固定資產	170,719,930	280301 存入保證金	2,525,000
140101 土地	31,078,878	280401 應付保管款	10,142,395
140201 土地改良物	3,768,511	3 淨資產	170,925,309
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,641,168	31 資產負債淨額	170,925,309
140401 房屋建築及設備	223,467,847	310101 資產負債淨額	170,925,309
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-114,029,694		
140501 機械及設備	23,363,870		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,380,642		
140601 交通及運輸設備	30,209,220		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,005,817		
140701 雜項設備	24,646,665		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,757,740		
16 無形資產	5,379		
160102 電腦軟體	5,379		
18 其他資產	468,656		
180101 暫付款	468,656		
合 計	188,364,179	合 計	188,364,179

附註：

保證品(應付保證品) 879,951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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,651,152	102,137,570
公庫撥入數	14,451,899	101,797,211
罰款及賠償收入	0	10,320
財產收益	4,732	23,660
其他收入	194,521	306,379
支出	15,847,422	107,053,943
繳付公庫數	199,253	340,359
人事支出	11,484,887	87,588,237
業務支出	2,985,012	13,224,718
折舊、折耗及攤銷	1,178,270	5,900,629
收支餘絀	-1,196,270	-4,916,373

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國110年05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		16,970,214	
			本年度部分		16,970,214	
			01 國庫存款	2,919,396		
			0101 國庫存款（代收款）	394,396		
			0103 國庫存款（存入保證金）	2,525,000		
			02 專戶存款	14,050,818		
			0231 專戶存款301專戶	9,504,602		
			0232 專戶存款302專戶	4,308,423		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	118,905		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	118,888		
			總 計		16,970,214	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國110年05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05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05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05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05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		1,641,168	
			本年度部分		1,641,168	
			總計		1,641,168	

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05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05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		114,029,694	
			本年度部分		114,029,694	
			總計		114,029,694	

矯正署臺南第二監獄
機械及設備明細表

中華民國110年05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	
			預算性質部分		200,326	
			本年度部分		200,326	
			110		200,326	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	200,326		
			矯正業務			
			總計		23,363,870	

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05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		15,380,642	
			本年度部分		15,380,642	
			總計		15,380,642	

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05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	
			預算性質部分		199,500	
			本年度部分		199,500	
			110		199,500	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	199,500		
			矯正業務			
			總 計		30,209,220	

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05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		17,005,817	
			本年度部分		17,005,817	
			總 計		17,005,817	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國110年05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		24,262,235	
			本年度部分		24,262,235	
			預算性質部分		384,430	
			本年度部分		384,430	
			110		384,430	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	384,430		
			矯正業務			
			總計		24,646,665	

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05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		17,757,740	
			本年度部分		17,757,740	
			總 計		17,757,740	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國110年05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		5,379	
			本年度部分		5,379	
			總計		5,379	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國110年05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			
			本年度部分			
			110 一百一十年度			468,656
			01 保管金週轉款			
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			
110	04	15	200109 支出傳票 暫付收容人陳錄祥醫療費用 71806409 新營醫院作業基金401專戶	70		
110	04	23	500255 付款憑單 暫付毒防基金個管師5月薪津 40933345 法務部矯正署臺南第二監獄	34,293		
110	05	25	500333 付款憑單 暫付毒防基金個管師6月薪津 40933345 法務部矯正署臺南第二監獄	34,293		
			總 計			468,656

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110年05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		4,771,475	
			本年度部分		4,755,194	
			02 公(眷)保費扣繳款	82		
			03 勞保費扣繳款	12,509		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	394,120		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	10,162		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	21,952		
			39 矯正公益補助費	1,061,149		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	103,937		
			42 收容人飲食補助費	2,976,666		
			110 一百一十年度		174,617	
			17 法院扣押款項	14,090		
110	05	05	100152 收入傳票 收收容人莊睿昌強制執行款	2,746		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國110年05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	05	11	100158 收入傳票 收收容人郭禎引強制執行款	5,000		
110	05	14	100163 收入傳票 收收容人林君儒強制執行款	3,091		
110	05	14	100163 收入傳票 收收容人楊丞璿強制執行款	1,763		
110	05	14	100164 收入傳票 收收容人林世原強制執行款	768		
110	05	27	100179 收入傳票 收收容人吳建志強制執行款	722		
			49 毒品防制基金經費		160,527	
110	02	24	100062 收入傳票 收毒防基金第一期分配款(180,913)	24,157		
110	05	24	100174 收入傳票 收毒防基金第二期分配款(136,370)	136,370		
			以前年度部分			16,281
			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		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110年05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	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			5,957
		17	法院扣押款項		5,957	
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		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國110年05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	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	677		
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				9,475
		17 法院扣押款項			9,475	
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	403		
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	235		
108	03	14	100086 收入傳票	340		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國110年05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			
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	253		
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	176		
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)-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-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)	166		
			總 計		4,771,475	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年05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		2,525,000	
			本年度部分		174,000	
			110 一百一十年度		174,000	
			02 履約保證金	160,000		
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05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 5,000	5,000		
110	05	05	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 100150 收入傳票 15,000 收立式自來水儲存塔採購案履約保證金-昱銓實業(國庫)(110.4.30-110.5.29) 36683984 昱銓實業行	15,000		
			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			2,351,000
			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		

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

中華民國110年05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	08	09	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 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			37,000
		02	履約保證金	30,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年05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			306,000
			02 履約保證金		198,000	
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)	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05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	.31) 42562262 鑫太華有限公司 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		108,000	
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)	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05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 總賢消防工程行 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		2,525,000	

矯正署臺南第二監獄
應付保管款明細表

中華民國110年05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		10,142,395	
			本年度部分		10,142,395	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	118,905		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	118,888		
			08 勞作金（計息部分）	2,347,050		
			10 收容人寄存款（計息部分）	7,557,552		
			總計		10,142,395	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國110年05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		879,951	
			本年度部分		80,001	
			110 一百一十年度		80,001	
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		
110	04	08	300078 轉帳傳票 收履約保證金定期存單質權設定:110年度非涉及公權力行使勞務承攬採購案(合茂生命理學工作室)(110.4.1-111.3.31)	80,000		
			以前年度部分		799,950	
			105 一百零五年度		460,000	
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		879,951	

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05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	-35,180	2,127,343
房屋建築及設備	223,467,847	-111,646,081	0	0	-2,383,613	109,438,153
機械及設備	23,033,544	-14,355,747	330,326	0	-1,024,895	7,983,228
交通及運輸設備	29,981,720	-15,405,556	227,500	0	-1,600,261	13,203,403
雜項設備	24,224,735	-16,902,225	421,930	0	-855,515	6,888,925
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	979,756	0	-5,899,464	170,719,930
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	1,165	0	5,379
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	1,165	0	5,379
合計	335,561,779	-159,915,597	979,756	1,165	-5,899,464	170,725,309

備註 1. 本年度成本變動增加數979,756元=預算採購增加金額784,256+其他依財產規制移入、受贈等增加金額195,500元。

2. 設備及投資預算執行增加金額784,256元=本年度預算執行金額784,256元。

3. 預算採購增加金額784,256元與設備及投資預算執行增加金額784,256元，差額0元。

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05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	340,359	101,797,211	102,137,570	收入
	-	101,797,211	101,797,211	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	23,660	-	23,660	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	306,379	-	306,379	其他收入
歲出	101,597,211	5,456,732	107,053,943	支出
	-	340,359	340,359	繳付公庫數
人事費	87,588,237	-	87,588,237	人事支出
業務費	13,224,718	-	13,224,718	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	784,256	-784,256	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,900,629	5,900,629	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-101,256,852	96,340,479	-4,916,373	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數101,597,211+零用金200,000=101,797,211元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數340,359元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數5,900,629元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數784,256元，已列入資產科目，爰予調減。