

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07月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	627,000	627,000	627,000	0	0	-616,564
				0		10,436				
				627,000	627,000	627,000	0	0	-616,564	
				0		10,436				
				627,000	627,000	627,000	0	0	-616,564	
				0		10,436				
				627,000	627,000	627,000	0	0	-616,564	
				0		10,436				
				627,000	627,000	627,000	0	0	-616,564	
				0		10,436				
				627,000	627,000	627,000	0	0	-616,564	
				0		10,436				
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	192,000	192,000	33,000	4,732	0	124
				0		33,124				
				192,000	192,000	33,000	4,732	0	124	
				0		33,124				
				57,000	57,000	33,000	4,732	0	124	
				0		33,124				
				57,000	57,000	33,000	4,732	0	124	
				0		33,124				
				57,000	57,000	33,000	4,732	0	124	
				0		33,124				
				01 消費合作社租金收入	57,000	57,000	33,000	4,732	0	124
				0		33,124				

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07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 廢舊物資售價	135,000	135,000	0	0	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	0	0	
				1200000000-8 其他收入	326,000	326,000	189,000	27,045	0	174,473
				0	0	0	363,473	0	0	
				1223170000-5 矯正署及所屬	326,000	326,000	189,000	27,045	0	174,473
				0	0	0	363,473	0	0	
				1223170200-4 雜項收入	326,000	326,000	189,000	27,045	0	174,473
				0	0	0	363,473	0	0	
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	167,751
				0	0	0	167,751	0	0	
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	167,751
				0	0	0	167,751	0	0	
				1223170210-8 其他雜項收入	326,000	326,000	189,000	27,045	0	6,722
				0	0	0	195,722	0	0	
				04 員工宿舍費	224,000	224,000	130,000	18,900	0	1,700
				0	0	0	131,700	0	0	
				05 宿舍管理費	102,000	102,000	59,000	8,145	0	-2,978
				0	0	0	56,022	0	0	

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07月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				10	0	0	0	0	0	8,000
				其他	0			8,000		
				合計	1,145,000	1,145,000	849,000	31,777	0	-441,967
					0			407,033		

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	194,798,000	0	194,798,000	136,072,000	14,316,404	6,026,741	
					0	0			130,045,259	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	193,222,000	0	193,222,000	135,072,000	14,287,114	6,010,787	
					0	0			129,061,213	0	
					0	0			0		
				10 人事費	162,360,000	0	162,360,000	111,860,000	11,453,552	2,093,914	
					0	0			109,766,086	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,862,000	0	30,862,000	23,212,000	2,833,562	3,916,873	
					0	0			19,295,127	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,576,000	0	1,576,000	1,000,000	29,290	15,954	
					0	0			984,046	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,576,000	0	1,576,000	1,000,000	29,290	15,954	
					0	0			984,046	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,106,270	0	1,106,270	1,106,270	226,955	0	
					0	0			1,106,270	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,106,270	0	1,106,270	1,106,270	226,955	0	
					0	0			1,106,270	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	109,208	0	109,208	109,208	13,651	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			109,208	0	
					0	0			0		
				10 人事費	109,208	0	109,208	109,208	13,651	0	
					0	0			109,208	0	
					0	0			0		
				合計	196,013,478	0	196,013,478	137,287,478	14,557,010	6,026,741	
					0	0			131,260,737	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07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	109,766,086	109,208	1,106,270	110,981,564	
1015 法定編制人員待遇	67,674,996	0	0	67,674,996	
101505 職員待遇	67,674,996	0	0	67,674,996	
1020 約聘僱人員待遇	1,969,214	0	0	1,969,214	
102010 約僱人員酬金	1,969,214	0	0	1,969,214	
1025 技工及工友待遇	294,200	0	0	294,200	
102505 技工及工友待遇	294,200	0	0	294,200	
1030 獎金	22,572,651	0	0	22,572,651	
103005 考績獎金	9,530,300	0	0	9,530,300	
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	15,000	
103015 年終工作獎金	13,027,351	0	0	13,027,351	
1035 其他給與	1,693,925	0	1,106,270	2,800,195	

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07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	
103510 結婚補助	0	0	144,220	144,220	
103513 喪葬補助	0	0	556,050	556,050	
103520 子女教育補助	0	0	406,000	406,000	
103525 休假補助	1,693,925	0	0	1,693,925	
1040 加班值班費	5,503,025	0	0	5,503,025	
104005 超時加班費	550,638	0	0	550,638	
104010 不休假加班費	141,807	0	0	141,807	
104015 值班費	4,810,580	0	0	4,810,580	
1045 退休退職給付	0	109,208	0	109,208	
104505 退休退職給付	0	109,208	0	109,208	
1050 退休離職儲金	5,248,412	0	0	5,248,412	
105010 公務人員提撥金	5,148,164	0	0	5,148,164	

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07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	
105025 約聘僱人員提撥金	100,248	0	0	100,248	
1055 保險	4,809,663	0	0	4,809,663	
105505 健保保險補助	3,035,480	0	0	3,035,480	
105510 公保保險補助	1,639,266	0	0	1,639,266	
105515 勞保保險補助	134,917	0	0	134,917	
20 業務費	19,295,127	0	0	19,295,127	
2003 教育訓練費	41,945	0	0	41,945	
200310 訓練費	41,945	0	0	41,945	
2006 水電費	1,794,850	0	0	1,794,850	
200605 水費	743,214	0	0	743,214	
200610 電費	1,051,636	0	0	1,051,636	
2009 通訊費	323,331	0	0	323,331	

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07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	
200905 數據通訊費	127,854	0	0	127,854	
200910 一般通訊費	195,477	0	0	195,477	
2018 資訊服務費	108,072	0	0	108,072	
201805 資訊操作維護費	108,072	0	0	108,072	
2024 稅捐及規費	82,970	0	0	82,970	
202405 稅捐	29,580	0	0	29,580	
202410 規費	53,390	0	0	53,390	
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	344,804	0	0	344,804	
203605 顧問費	14,520	0	0	14,520	

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
203610 出席費	77,500	0	0	77,500	
203615 講座鐘點費	252,784	0	0	252,784	
2045 國內組織會費	20,425	0	0	20,425	
204505 國內組織會費	20,425	0	0	20,425	
2051 物品	558,199	0	0	558,199	
205105 消耗品	324,691	0	0	324,691	
205110 油料	56,667	0	0	56,667	
205115 非消耗品	176,841	0	0	176,841	
2054 一般事務費	3,513,669	0	0	3,513,669	
205415 一般事務費	3,513,669	0	0	3,513,669	
2057 給養費	11,058,691	0	0	11,058,691	
205705 給養費	11,058,691	0	0	11,058,691	

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	316,055	0	0	316,055	
206305 房屋建築養護費	316,055	0	0	316,055	
2066 車輛及辦公器具養護費	102,189	0	0	102,189	
206605 車輛及辦公器具養護費	102,189	0	0	102,189	
2069 設施及機械設備養護費	876,732	0	0	876,732	
206905 設施及機械設備養護費	876,732	0	0	876,732	
2072 國內旅費	62,704	0	0	62,704	
207205 國內旅費	62,704	0	0	62,704	
2081 運費	12,600	0	0	12,600	
208105 運費	12,600	0	0	12,600	
2093 特別費	50,250	0	0	50,250	
209305 特別費	50,250	0	0	50,250	

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
30 設備及投資*	984,046	0	0	984,046	
3020 機械設備費*	33,000	0	0	33,000	
302005 機械設備費*	33,000	0	0	33,000	
3035 雜項設備費*	951,046	0	0	951,046	
303505 雜項設備費*	951,046	0	0	951,046	
合計	130,045,259	109,208	1,106,270	131,260,737	

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07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	407,033	0	0	0	0	0	0	0	407,033
本年度	407,033	0	0	0	0	0	0	0	407,033
0423170301 一般賠償收入	10,436	0	0	0	0	0	0	0	10,436
0723170103 租金收入	33,124	0	0	0	0	0	0	0	33,124
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	195,722	0	0	0	0	0	0	0	195,722
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	131,260,737	0	0	0	200,000	0	0	0	131,460,737	5,826,741
本年度	131,260,737	0	0	0	200,000	0	0	0	131,460,737	5,826,741
一、本年度經費	130,045,259	0	0	0	200,000	0	0	0	130,245,259	5,826,741
3423174100 矯正業務	130,045,259	0	0	0	200,000	0	0	0	130,245,259	5,826,741
二、統籌科目	1,215,478	0	0	0	0	0	0	0	1,215,478	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	109,208	0	0	0	0	0	0	0	109,208	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,106,270	0	0	0	0	0	0	0	1,106,270	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	185,853,263	2 負債	16,733,485
11 流動資產	16,458,209	21 流動負債	4,645,636
110103 專戶存款	16,258,209	210302 應付代收款	4,645,636
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,087,849
14 固定資產	168,914,865	280301 存入保證金	2,746,500
140101 土地	31,078,878	280401 應付保管款	9,341,349
140201 土地改良物	3,768,511	3 淨資產	169,119,778
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,655,240	31 資產負債淨額	169,119,778
140401 房屋建築及設備	223,467,847	310101 資產負債淨額	169,119,778
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-114,982,651		
140501 機械及設備	23,836,984		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,792,985		
140601 交通及運輸設備	30,238,510		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,651,745		
140701 雜項設備	24,690,665		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,083,909		
16 無形資產	4,913		
160102 電腦軟體	4,913		
18 其他資產	475,276		
180101 暫付款	475,276		
合 計	185,853,263	合 計	185,853,263

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,574,637	131,867,770
公庫撥入數	14,542,860	131,460,737
罰款及賠償收入	0	10,436
財產收益	4,732	33,124
其他收入	27,045	363,473
支出	15,738,606	138,936,288
繳付公庫數	31,777	407,033
人事支出	11,694,158	110,981,564
業務支出	2,833,562	19,295,127
折舊、折耗及攤銷	1,179,109	8,252,564
收支餘絀	-1,163,969	-7,068,518

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國110年07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		16,258,209	
			本年度部分		16,258,209	
			01 國庫存款	7,284,709		
			0101 國庫存款（代收款）	4,538,209		
			0103 國庫存款（存入保證金）	2,746,500		
			02 專戶存款	8,973,500		
			0231 專戶存款301專戶	8,694,838		
			0232 專戶存款302專戶	32,151		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	123,264		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	123,247		
			總 計		16,258,209	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國110年07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07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07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07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07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		1,655,240	
			本年度部分		1,655,240	
			總 計		1,655,240	

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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		223,467,847	
			本年度部分		223,467,847	
			總 計		223,467,847	

矯正署臺南第二監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年07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		114,982,651	
			本年度部分		114,982,651	
			總 計		114,982,651	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國110年07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		23,466,158	
			本年度部分		23,466,158	
			預算性質部分		370,826	
			本年度部分		370,826	
			110		370,826	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	370,826		
			矯正業務			
			總 計		23,836,984	

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07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		15,792,985	
			本年度部分		15,792,985	
			總 計		15,792,985	

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07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		30,009,720	
			本年度部分		30,009,720	
			預算性質部分		228,790	
			本年度部分		228,790	
			110		228,790	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	228,790		
			矯正業務			
			總 計		30,238,510	

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07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		17,651,745	
			本年度部分		17,651,745	
			總 計		17,651,745	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國110年07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		24,306,235	
			本年度部分		24,306,235	
			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		24,690,665	

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07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		18,083,909	
			本年度部分		18,083,909	
			總 計		18,083,909	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國110年07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		4,913	
			本年度部分		4,913	
			總 計		4,913	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國110年07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		475,276	
			本年度部分		475,276	
			110		475,276	
			一百一十年度			
			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		75,276	
			其他			
110	07	07	200207 支出傳票 暫付110年犯罪矯正協會防疫獎勵補助 16740494 全聯實業股份有限公司	70,000		
110	07	20	500461 付款憑單 暫付收容人張順利醫療費用 066061030 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	5,276		
			總 計		475,276	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110年07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		4,645,636	
			本年度部分		4,629,355	
			02 公（眷）保費扣繳款	2,146		
			03 勞保費扣繳款	11,762		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	397,603		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	9,658		
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	19,774		
			39 矯正公益補助費	784,793		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	124,902		
			42 收容人飲食補助費	3,046,442		
			110 一百一十年度		232,275	
			17 法院扣押款項	7,370		
110	06	03	100194 收入傳票 收收容人吳志龍強制執行款	5,922		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110年07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	07	08	100230 收入傳票 收收容人陳客良強制執行款	206		
110	07	08	100230 收入傳票 收收容人林俊碩強制執行款	1,242		
			49 毒品防制基金經費	146,405		
110	06	10	100198 收入傳票 收毒防基金第二期分配款(136,370)	10,035		
110	07	27	100254 收入傳票 收毒防基金第三期分配款(136,370)	136,370		
			99 其他	78,500		
110	06	15	100204 收入傳票 110年犯罪矯正協會防疫獎勵補助	78,500		
			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		
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07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	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	5,957	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			
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07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	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	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 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	340		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110年07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	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8 6	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			4,645,636	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年07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		2,746,500	
			本年度部分		443,500	
			110 一百一十年度		443,500	
			02 履約保證金	425,000		
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07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		
110	06	02	100191 收入傳票 收高壓電力設施改善採購案履約保證金-東泰科技機電工程有限公司(國庫)(110.5.28-110.7.6) 28613135 東泰科技機電工程有限公司	80,000		
110	07	01	100223 收入傳票 收110年代購收容人自費藥品採購案履約保證金-復華大藥房(國庫)(110.7.1-112.6.30) 04610834 復華大藥房有限公司	70,000		
110	07	27	100250 收入傳票 收汙水處理廠曝氣濾材及散氣盤汰換採購案履約保證金-啟元機電工程有限公司(國庫)(110.7.21-111.8.19) 13197505 啟元機電工程有限公司	70,000		
110	07	27	100251 收入傳票 收110-112年汙水處理場代操作維護保養採購案履約保證金-靖康有限公司(國庫)(110.8.1-111.7.31) 54203452 靖康有限公司	60,000		
			03 保固保證金		18,500	
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		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年07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	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		
110	06	21	300113 轉帳傳票 昱銓實業行履約保證金轉保固保證金(自來水儲存塔採購案)(110.5.29-111.5.29) 36683984 昱銓實業行	4,500		
			以前年度部分		2,303,000	
			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 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	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07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	10	24	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 107 一百零七年度 02 履約保證金 100400 收入傳票 收保固保證金:行政大樓(中間)及中央台(E棟)耐震補強工程採購案(盤根營造股份有限公司)(保固期限107/10/19-112/10/18) 16570717 盤根營造股份有限公司 400,000	400,000	400,000	
108	12	28	108 一百零八年度 03 保固保證金 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	7,000	7,000	
109	08	04	109 一百零九年度 02 履約保證金 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	198,000	288,000	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年07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	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		90,000	
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	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		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年07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	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		2,746,500	

矯正署臺南第二監獄

應付保管款明細表

中華民國110年07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		9,341,349	
			本年度部分		9,341,349	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	123,264		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	123,247		
			08 勞作金（計息部分）	2,248,467		
			10 收容人寄存款（計息部分）	6,844,223		
			11 收容人保管金孳息	2,148		
			總 計		9,341,349	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國110年07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	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		
110	06	16	300110 轉帳傳票 收保固保證金連帶保固書:輔助戒護受刑人科技管理設備採購案(110.5.5-111.8.31)	1		
			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07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	-49,252	2,113,271
房屋建築及設備	223,467,847	-111,646,081	0	0	-3,336,570	108,485,196
機械及設備	23,033,544	-14,355,747	803,440	0	-1,437,238	8,043,999
交通及運輸設備	29,981,720	-15,405,556	256,790	0	-2,246,189	12,586,765
雜項設備	24,224,735	-16,902,225	465,930	0	-1,181,684	6,606,756
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	1,526,160	0	-8,250,933	168,914,865
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	1,631	0	4,913
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	1,631	0	4,913
合計	335,561,779	-159,915,597	1,526,160	1,631	-8,250,933	168,919,778

備註 1. 本年度成本變動增加數1,526,160元=預算採購增加金額984,046+其他依財產規制移入、受贈等增加金額542,114元。

2. 設備及投資預算執行增加金額984,046元=本年度預算執行金額984,046元。

3. 預算採購增加金額984,046元與設備及投資預算執行增加金額984,046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07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	407,033	131,460,737	131,867,770	收入
	-	131,460,737	131,460,737	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,436	-	10,436	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	33,124	-	33,124	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	363,473	-	363,473	其他收入
歲出	131,260,737	7,675,551	138,936,288	支出
	-	407,033	407,033	繳付公庫數
人事費	110,981,564	-	110,981,564	人事支出
業務費	19,295,127	-	19,295,127	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	984,046	-984,046	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,252,564	8,252,564	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-130,853,704	123,785,186	-7,068,518	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數131,260,737+零用金200,000=131,460,737元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數407,033元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數8,252,564元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數984,046元，已列入資產科目，爰予調減。