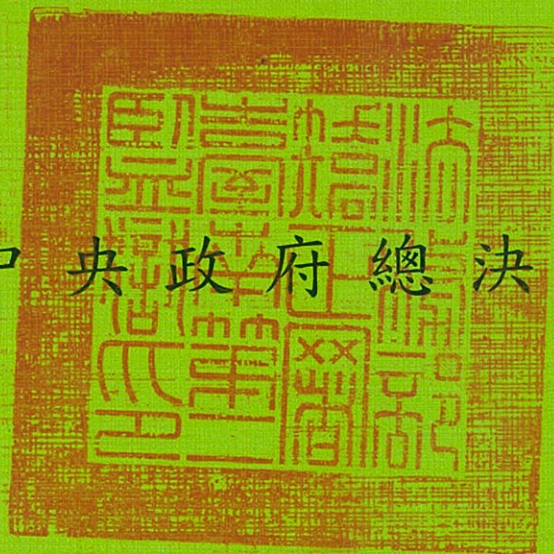


12-5-80

中 華 民 國 108 年 度

(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算

矯 正 署 臺 南 第 二 監 獄 分 決 算

矯 正 署 臺 南 第 二 監 獄 編 印

矯正署臺南第二監獄

決算目次

中華民國 108 年度

(一)	總說明.....	01
(二)	歲入來源別決算表.....	06
(三)	歲出政事別決算表.....	08
(四)	歲出機關別決算表.....	10
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	無
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	14
(九)	資本資產表.....	15
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	16
(十二)	平衡表科目明細表.....	17
(十三)	資本資產變動表.....	30
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	32
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	34
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析.....	36
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析.....	38
(二十)	收入支出彙計表.....	40
(二十一)	歲入保留分析表.....	無
(二十二)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	41
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	42
(二十五)	人事費分析表.....	44
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無
(二十七)	補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告.....	無
(二十八)	委託辦理計畫（事項）經費報告表.....	無
(二十九)	出國計畫執行情形報告表.....	無
(三十)	赴大陸計畫執行情形報告表.....	無
(三十一)	重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二)	促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
(三十三)	調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無

(三十四)	國有財產目錄總表·····	46
(三十五)	珍貴動產不動產目錄總表·····	無
(三十六)	歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	48-49
(三十七)	因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表·····	無
(三十八)	立法院審議通過中央政府總預算案總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表·····	無

矯正署臺南第二監獄

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：本年度歲入預算數 595,000 元，實現數 428,406 元，決算數 428,406 元，較預算數短收 166,594 元，執行率 72%，茲分項說明如次：

(1) 賠償收入：預算數 216,000 元，決算數 1,069 元，較預算數短收 214,931 元，執行率 0.49%，主要係因廠商逾期違約罰款減少所致。

(2) 財產孳息：預算數 58,000 元，決算數 56,784 元，較預算數短收 1,216 元，執行率 73.90%，主要係辦公房舍短期租借實際收入較預期少所致。

(3) 廢舊物資售價：預算數 102,000 元，決算數 61,452 元，較預算數超收 40,548 元，執行率 60.25%，主要係因出售廢舊物資及報廢財產收入減少所致。

(4) 雜項收入：預算數 219,000 元，決算數 309,101 元，較預算數超收 90,101 元，執行率 141.14%，主要係員工住宿人數較預期增加，宿舍費及宿舍管理費收入相對增加所致。

(二) 歲出部分：

矯正業務：預算數 192,112,000 元，決算數 191,917,332 元，賸餘數 60,106 元，執行率 99.90%。

(三) 平衡表部分：

1. 平衡表

(1) 專戶存款 18,405,529 元，主要係存於專戶之存入保證金、代收及保管款項。

(2) 存入保證金 2,433,978 元，主要係廠商繳納之履約保證金及保固金。

(3) 應付代收款 3,680,052 元，主要係收容人餽水米糠售款及生活飲食補助費等。

(4) 應付保管款 12,291,499 元，主要係約僱人員公自提離職儲金及收容人保管金。

(5) 保證品 2,082,867 元，主要係廠商繳納之保固保證金。

2. 資本資產表部分

(1) 土地 31,078,878 元，係經管土地 12 筆之帳面價值。

(2) 土地改良物 2,246,955 元，係經管蒐集水路明渠等 4 個之帳面價值。

(3) 房屋建築及設備 117,897,910 元，係經管辦公房屋、宿舍等 70 棟(個)之帳面價值。

- (4) 機械及設備 9,244,495 元，係經管電腦設備等 507 件之帳面價值。
- (5) 交通及運輸設備 17,361,636 元，係經管車輛及電信設備等 257 輛(件)之帳面價值。
- (6) 雜項設備 8,909,874 元，係經管雜項設備 647 件之帳面價值。
- (7) 無形資產 9,340 元，係經管電腦軟體 1 件之帳面價值。
- (8) 資本資產總額 186,749,088 元，係經管全部財產之帳面價值總額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	18,405,529	14,750,734	3,654,795	24.78%	係存於專戶之存入保證金、代收款及保管款。
負債					
存入保證金	2,433,978	2,774,905	6,358,532	-12.29%	
應付代收款	3,680,052	2,431,316	1,424,908	51.36%	主要係收容人生活飲食補助費增加所致。
應付保管款	12,291,499	9,544,513	879,170	28.78%	主要係收容人保管金增加所致。
附註					
保證品	2,082,867	2,082,867	0	0.00%	

(二) 資本資產表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
合計	186,749,088	202,316,376	12,752,834	8.34%	
土地	31,078,878	31,078,878	0	0.00%	
土地改良物	2,246,955	2,331,387	-84,432	-3.76%	
房屋建築及設備	117,897,910	127,835,705	-9,937,795	-8.43%	
機械及設備	9,244,495	10,066,378	-821,883	-8.89%	
交通及運輸設備	17,361,636	20,223,867	-1,858,151	-16.49%	
雜項設備	8,909,874	10,768,025	2,796	-20.85%	係增加監視系統螢幕顯示器等設備。
無形資產	9,340	12,136	15,567,288	-29.94%	係本年度提列攤銷。

(三) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、 重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

本監於 104 年 7 月 16 日奉准成立，執行犯罪矯正工作，辦理收容人之戒護管理、教誨教育、技能訓練、疾病醫療、生活給養等各項矯正業務工作，依計畫分配預算進度及斟酌計畫之先後緩急按月實施，在有限的經費下，發揮最有效之功能。

(二) 施政計畫分項說明

工 作 計 畫 名 稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
矯正業務	1. 辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、技能訓練及衛生醫療等業務。 2. 矯正機關在職人員進修訓練。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 2. 培養收容人之勤勞習慣，訓練一技之長，俾利復歸社會。 3. 穩定囚情，防止戒護事故發生，維護機關安全。 4. 維護收容人身體健康，強化衛生習慣，防止傳染病發生。 5. 強化教化功能，落實教誨教育工作，培養收容人正確價值觀念。	已如期完成	

四、 其他重要說明：無

本 頁 空 白

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	216,000	0	216,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	216,000	0	216,000
		02		0423170300-3 賠償收入	216,000	0	216,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	216,000	0	216,000
04				0700000000-9 財產收入	160,000	0	160,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	160,000	0	160,000
		01		0723170100-0 財產孳息	58,000	0	58,000
			02	0723170106-7 租金收入	58,000	0	58,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	102,000	0	102,000
07				1100000000-2 其他收入	219,000	0	219,000
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	219,000	0	219,000
		01		1123170900-0 雜項收入	219,000	0	219,000
			02	1123170909-5 其他雜項收入	219,000	0	219,000
				經常門小計	595,000	0	595,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	595,000	0	595,000

南第二監獄
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
1,069	0	0	1,069	-214,931	0.49
1,069	0	0	1,069	-214,931	0.49
1,069	0	0	1,069	-214,931	0.49
1,069	0	0	1,069	-214,931	0.49
118,236	0	0	118,236	-41,764	73.90
118,236	0	0	118,236	-41,764	73.90
56,784	0	0	56,784	-1,216	97.90
56,784	0	0	56,784	-1,216	97.90
61,452	0	0	61,452	-40,548	60.25
309,101	0	0	309,101	90,101	141.14
309,101	0	0	309,101	90,101	141.14
309,101	0	0	309,101	90,101	141.14
309,101	0	0	309,101	90,101	141.14
428,406	0	0	428,406	-166,594	72.00
0	0	0	0	0	
428,406	0	0	428,406	-166,594	72.00

經資門併計

科				
---	--	--	--	--

南第二監獄
別決算表
108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
193,710,000	193,649,894	0	-60,106	99.97
	0	193,649,894		
193,710,000	193,649,894	0	-60,106	99.97
	0	193,649,894		
525,753	525,753	0	0	100.00
	0	525,753		
525,753	525,753	0	0	100.00
	0	525,753		
1,537,855	1,537,855	0	0	100.00
	0	1,537,855		
1,537,855	1,537,855	0	0	100.00
	0	1,537,855		
195,773,608	195,713,502	0	-60,106	99.97
	0	195,713,502		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數						
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數					
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數			
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計			
12	05			0023000000-0 法務部主管	193,710,000	0	0	0			
					0	0	0				
經常門小計				192,112,000	0	0	0				
					0	-134,562	-134,562				
資本門小計				1,598,000	0	0	0				
					0	134,562	134,562				
0023170000-8 矯正署及所屬				193,710,000	0	0	0				
					0	0	0				
經常門小計				192,112,000	0	0	0				
					0	-134,562	-134,562				
資本門小計				1,598,000	0	0	0				
					0	134,562	134,562				
3523174100-0 矯正業務				192,112,000	0	0	0				
					0	-134,562	-134,562				
01 人事費				153,593,000	0	0	0				
					0	0	0				
02 業務費				38,519,000	0	0	0				
					0	-134,562	-134,562				
3523174100-0* 矯正業務				1,598,000	0	0	0				
					0	134,562	134,562				
03 設備及投資				1,598,000	0	0	0				
					0	134,562	134,562				
02							8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,537,855	0	0	0
								0	0	0	
01 人事費	1,537,855	0	0				0				
		0	0				0				
經常門小計	1,537,855	0	0				0				
		0	0				0				
		0	0				0				
		0	0				0				
		0	0				0				
		0	0				0				
		0	0				0				
		0	0				0				
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	525,753	0	0	0			
					0	0	0				

南第二監獄
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
193,710,000	193,649,894	0	-60,106	99.97
	0	193,649,894		
191,977,438	191,917,332	0	-60,106	99.97
	0	191,917,332		
1,732,562	1,732,562	0	0	100.00
	0	1,732,562		
193,710,000	193,649,894	0	-60,106	99.97
	0	193,649,894		
191,977,438	191,917,332	0	-60,106	99.97
	0	191,917,332		
1,732,562	1,732,562	0	0	100.00
	0	1,732,562		
191,977,438	191,917,332	0	-60,106	99.97
	0	191,917,332		
153,593,000	153,532,894	0	-60,106	99.96
	0	153,532,894		
38,384,438	38,384,438	0	0	100.00
	0	38,384,438		
1,732,562	1,732,562	0	0	100.00
	0	1,732,562		
1,732,562	1,732,562	0	0	100.00
	0	1,732,562		
1,537,855	1,537,855	0	0	100.00
	0	1,537,855		
1,537,855	1,537,855	0	0	100.00
	0	1,537,855		
1,537,855	1,537,855	0	0	100.00
	0	1,537,855		
525,753	525,753	0	0	100.00
	0	525,753		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				01 人事費	525,753	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	525,753	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	2,063,608	0	0	0
						0	0	0
				合計	195,773,608	0	0	0
						0	0	0

南第二監獄
別決算表

108年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
525,753	525,753	0	0	100.00
	0	525,753		
525,753	525,753	0	0	100.00
	0	525,753		
2,063,608	2,063,608	0	0	100.00
	0	2,063,608		
195,773,608	195,713,502	0	-60,106	99.97
	0	195,713,502		

矯正署臺南第二監獄 平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	18,405,529	14,750,734	2 負債	18,405,529	14,750,734
11 流動資產	18,405,529	14,750,734	21 流動負債	18,405,529	14,750,734
110103 專戶存款	18,405,529	14,750,734	211201 存入保證金	2,433,978	2,774,905
			211301 應付代收款	3,680,052	2,431,316
			211401 應付保管款	12,291,499	9,544,513
			3 淨資產	0	0
			31 資產負債淨額	0	0
			310101 資產負債淨額	0	0
合 計	18,405,529	14,750,734	合 計	18,405,529	14,750,734

附註:

保證品 2,082,867

矯正署臺南第二監獄

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	186,739,748	202,304,240	資本資產總額	186,749,088	202,316,376
土地	31,078,878	31,078,878	資本資產總額	186,749,088	202,316,376
土地改良物	2,246,955	2,331,387			
房屋建築及設備	117,897,910	127,835,705			
機械及設備	9,244,495	10,066,378			
交通及運輸設備	17,361,636	20,223,867			
雜項設備	8,909,874	10,768,025			
無形資產	9,340	12,136			
無形資產	9,340	12,136			
合 計	186,749,088	202,316,376	合 計	186,749,088	202,316,376

備註:

矯正署臺南第二監獄
現金出納表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	14,750,734
1.專戶存款	14,750,734
二、本期收入	199,796,703
1.本年度歲入	428,406
(1.)實現數	428,406
2.存入保證金淨增(減)數	-340,927
3.應付代收款淨增(減)數	1,248,736
4.應付保管款淨增(減)數	2,746,986
5.公庫撥入數	195,713,502
(1.)本年度歲出撥款	195,713,502
收 項 總 計	214,547,437
付項	
一、本期支出	196,141,908
1.本年度歲出	195,713,502
(1.)實現數	195,713,502
2.繳付公庫數	428,406
(1.)本年度歲入繳庫	428,406
二、本期結存	18,405,529
1.專戶存款	18,405,529
付 項 總 計	214,547,437

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

普通公務帳

中華民國108年12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		18,405,529	
			本年度部分		18,405,529	
			01 國庫存款	2,436,650		
			0101 國庫存款（代收款）	2,672		
			0103 國庫存款（存入保證金）	2,433,978		
			02 專戶存款	15,968,879		
			0231 專戶存款301專戶	11,378,096		
			0232 專戶存款302專戶	3,677,380		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	456,751		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	456,652		

普通公務帳

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		18,405,529	

矯正署臺南第二監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12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			2,433,978	
			本年度部分			391,528	
			108 一百零八年度			391,528	
			02 履約保證金		347,528		
108	01	28	100038 收入傳票 收108年作業暨高筋粉心粉採購案(豐盟企業股份有限公司)(履約期限108/1/1至108/12/31) 69261633 豐盟企業股份有限公司	30,000			
108	02	25	100071 收入傳票 收履約保證金:108代購收容人自費藥品採購案(履約期限108/1/31至108/12/31)(永嘉西藥行有限公司) 22847305 永嘉西藥行有限公司	10,000			
108	03	15	100089 收入傳票 收履約保證金:108年度食品烘培原料採購(履約期限108/3/1至108/12/31)(品瑞食品有限公司) 54613569 品瑞食品有限公司	43,000			
108	04	09	100117 收入傳票 收履約保證金:108年度廢食用油標售案(履約期限108/4/1至109/03/31)(欣泰企業社) 40906810 欣泰企業社	5,000			
108	04	09	100118 收入傳票 收履約保證金:108年度行使非涉公權力行使勞務承攬採購案(履約期限108/4/1至109/03/31)(旭東國際企業有限公司) 56699773 旭東國際企業有限公司	80,000			
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			

矯正署臺南第二監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	06	05	100195 收入傳票 收108年度心理專業處遇人員勞務承攬採購案-社團法人台灣腦心智發展與心理復健學會履約保證金40,000(108/06/01-108/12/31) 47894965 社團法人台灣腦心智發展與心理復健學會 40,000			
108	09	25	100322 收入傳票 109年臺南地區矯正機關收容人愛滋病毒、梅毒血清檢體採集及檢驗採購(期限109.01.01-109.12.31) 72190269 現代醫事檢驗所 8,000			
108	11	07	100366 收入傳票 收108年度蓄水池抽水設備案-履約保證金15,000(108/10/25-108/11/23) 28156708 昱成機電有限公司 15,000			
108	11	18	100377 收入傳票 收108年度A4公務表單閱卷辨識系統聯合採購案-履約保證金2,981(108/11/08-109/11/07) 28508669 威貿數位服務有限公司 2,981			
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			
108	12	25	100422 收入傳票 收109年度自營技訓麵粉類原料採購案-履約保證金30,000(109/1/1-109/12/31) 17477112 詮宏企業社 30,000			
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 44,000			
108	08	27	300106 轉帳傳票 喬煜有限公司保固保證金((保證期限:108.8.19-109.8.18)公司名稱更正) 25046307-1 喬煜有限公司 9,000			
108	10	23	300135 轉帳傳票 108年度不鏽鋼餐桶及保溫茶統採購案履約保證金轉保固保證金(期限:108/10/02-109/10/01) 53245573 廚星餐飲設備有限公司 3,000			

矯正署臺南第二監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
108	11	18	300151 轉帳傳票 108年度炊場備用水塔採購案採購案履約保證金轉保固保證金(期限:108/10/25-109/10/24) 28156708 昱成機電有限公司	5,000		
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	01	06	100442 收入傳票 收行動通信偵測自動告警裝置及原阻斷系統整合採購案保固保證金10,000(108/12/25-109/12/24) 70407621 昱聖科技股份有限公司	10,000		
109	01	10	300183 轉帳傳票 109年炊場餵水標售案履約保證金(保證期限:109.1.1-109.12.31) 31596649 張忠誠蓄牧場	10,000		
			以前年度部分		2,042,450	
			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	

矯正署臺南第二監獄 存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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1 07/01/06、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		434,450	
			02 履約保證金	422,000		
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		
107	10	29	100407 收入傳票 收履約保證金:108年度臺南地區矯正機關梅毒 血清檢體採集及檢驗採購案(履約期限108/1/1 至108/12/31) 72190269 現代醫事檢驗所	9,000		
107	12	18	100498 收入傳票 收國安檢測股份有限公司保固保證金:金屬探 測門採購案(保固期限107/11/21至109/11/20) 24678620 國安檢測股份有限公司	13,000		
			03 保固保證金	12,450		
107	12	19	300162 轉帳傳票 久揚水電有限公司 107年度高低壓電氣設備汰 換及整合採購案履約保證金轉保固金(保固至1 091211) 80138230 久揚水電工程有限公司	12,450		
			總 計		2,433,978	

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12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		3,680,052	
			本年度部分		3,673,209	
			02 公（眷）保費扣繳款	570		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	2,102		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	89,588		
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）	611,065		
			42 收容人飲食補助費	2,947,945		
			108 一百零八年度		21,939	
			17 法院扣押款項	21,939		
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9 0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		

矯正署臺南第二監獄 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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9 0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9 0羅御誠140駱瑞祥125沈承賢110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9 0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9 0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		

矯正署臺南第二監獄 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
108	10	04	100329 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-莊偉成	4,714		
108	11	14	100372 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-劉建森(9,384)王聖鑫(8,498)謝國寶(658)王偉業(861)	658		
108	12	30	100429 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-許正興(1,481)張祥泰(809)胡志平(4,651)昱聖科技行動通信偵測自動告警裝置保固金(10000)	6,132		
			以前年度部分		6,843	
			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)、許絃捷(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)、許絃捷(88)、謝盛銘(152)強制執行款	312		

矯正署臺南第二監獄 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
106	12	21	100468 收入傳票 收扣押收容人許絃捷(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		
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)-許絃捷97 謝盛銘90 沈承賢107 許絃捷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)-許絃捷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 許絃捷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		

矯正署臺南第二監獄 應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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		
			總 計		3,680,052	

矯正署臺南第二監獄
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國108年12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		12,291,499	
			本年度部分		12,291,499	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	456,751		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	456,652		
			08 勞作金（計息部分）	2,064,558		
			10 收容人寄存款（計息部分）	9,308,095		
			11 收容人保管金孳息	5,443		
			總 計		12,291,499	

本 頁 空 白

矯正署臺南
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	31,078,878	0
土地改良物	3,768,511	-1,437,124
房屋建築及設備	223,467,847	-95,632,142
機械及設備	19,425,616	-9,359,238
交通及運輸設備	27,855,361	-7,631,494
雜項設備	23,278,869	-12,510,844
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	328,875,082	-126,570,842
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	12,136	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小計	12,136	0
合計	328,887,218	-126,570,842

備註：

- 資本資產成本增加數3,815,337＝屬預算執行增加數1,732,562+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數2,082,775。
- 設備及投資預算執行數1,732,562＝本年度預算執行數1,732,562+以前年度保留預算執行數0。
- 預算採購增加數1,732,562，設備及投資預算執行數1,732,562，二者相符。

第二監獄
變動表

108年度

單位：新臺幣元

本年度資本資產成本變動		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)		
0	0	0	0
0	0	0	31,078,878
0	0	-84,432	2,246,955
0	0	-9,937,795	117,897,910
2,011,882	4,326	-2,829,439	9,244,495
1,040,349	120	-3,902,460	17,361,636
763,106	0	-2,621,257	8,909,874
0	0	0	0
0	0	0	0
3,815,337	4,446	-19,375,383	186,739,748
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,796	0	9,340
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,796	0	9,340
3,815,337	7,242	-19,375,383	186,749,088

矯正署臺
歲出用途別
 中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12	05	02		0023000000-0 法務部主管	153,532,894	38,384,438	0	0	191,917,332
				0023170000-8 矯正署及所屬	153,532,894	38,384,438	0	0	191,917,332
				3523174100-0 矯正業務	153,532,894	38,384,438	0	0	191,917,332
				小 計	153,532,894	38,384,438	0	0	191,917,332
				合 計	153,532,894	38,384,438	0	0	191,917,332

南第二監獄 決算分析表

108年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,732,562	0	1,732,562	193,649,894	
0	1,732,562	0	1,732,562	193,649,894	
0	1,732,562	0	1,732,562	193,649,894	
0	1,732,562	0	1,732,562	193,649,894	
0	1,732,562	0	1,732,562	193,649,894	

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
01人事費	153,532,894		
0103 法定編制人員待遇	92,449,172		
0104 約聘僱人員待遇	8,043,221		
0105 技工及工友待遇	439,990		
0111 獎金	20,204,581		
0121 其他給與	2,475,287		
0131 加班值班費	12,942,047		
0143 退休離職儲金	7,903,427		
0151 保險	9,075,169		
02業務費	38,384,438		
0201 教育訓練費	199,252		
0202 水電費	4,285,706		
0203 通訊費	551,865		
0215 資訊服務費	141,764		
0221 稅捐及規費	110,462		
0231 保險費	41,896		
0250 按日按件計資酬金	812,557		
0262 國內組織會費	7,500		
0271 物品	539,297		
0279 一般事務費	5,434,165		
0280 給養費	24,724,225		
0282 房屋建築養護費	389,718		
0283 車輛及辦公器具養護費	148,938		
0284 設施及機械設備養護費	768,775		
0291 國內旅費	126,013		
0294 運費	9,305		
0299 特別費	93,000		
03設備及投資	1,732,562		
0319 雜項設備費	1,732,562		
小計	193,649,894		
合計	193,649,894		

南第二監獄
決算累計表
108年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				153,532,894
				92,449,172
				8,043,221
				439,990
				20,204,581
				2,475,287
				12,942,047
				7,903,427
				9,075,169
				38,384,438
				199,252
				4,285,706
				551,865
				141,764
				110,462
				41,896
				812,557
				7,500
				539,297
				5,434,165
				24,724,225
				389,718
				148,938
				768,775
				126,013
				9,305
				93,000
				1,732,562
				1,732,562
				193,649,894
				193,649,894

矯正署臺南
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	428,406	0	0
本年度收入	428,406	0	0
0423170301 一般賠償收入	1,069	0	0
0723170106 租金收入	56,784	0	0
0723170600 廢舊物資售價	61,452	0	0
1123170909 其他雜項收入	309,101	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

第二監獄

付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署臺南
支出實現數與公
中華民國

經資門併計

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	195,713,502	0	0	0
本年度	195,713,502	0	0	0
一、本年度經費	193,649,894	0	0	0
3523174100 矯正業務	193,649,894	0	0	0
二、統籌科目	2,063,608	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	525,753	0	0	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,537,855	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

第二監獄

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	195,713,502	0
0	0	0	195,713,502	0
0	0	0	193,649,894	0
0	0	0	193,649,894	0
0	0	0	2,063,608	0
0	0	0	525,753	0
0	0	0	1,537,855	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	196,141,908	187,134,570	9,007,338
公庫撥入數	195,713,502	184,632,289	11,081,213
罰款及賠償收入	1,069	2,046,201	-2,045,132
財產收入	118,236	171,536	-53,300
其他收入	309,101	284,544	24,557
支出	196,141,908	187,134,570	9,007,338
繳付公庫數	428,406	2,502,281	-2,073,875
人事支出	155,596,502	146,692,980	8,903,522
業務支出	38,384,438	36,307,000	2,077,438
設備及投資支出	1,732,562	1,632,309	100,253
收支餘絀	0	0	0

矯正署臺南第二監獄
歲入餘絀(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	0423170301-6 一般賠償收入	-214,931	-99.51	廠商違約罰款係預估數，因實際發生違約罰款較預估數少，依實際數繳庫。
	0723170106-7 租金收入	-1,216	-2.10	
	0723170600-3 廢舊物資售價	-40,548	-39.75	廢舊物資變賣按實際發生數解繳國庫。
	1123170909-5 其他雜項收入	90,101	41.14	因員工住宿人數較預期增加，致宿舍費及宿舍管理費收入相對增加，按實際發生數解繳國庫。
	小計	-166,594	-28.00	
	合計	-166,594	-28.00	

矯正署臺
歲出賸餘（或減
 中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
108	3523174100-0 矯正業務	60,106	0.03	2	60,106
	小計	60,106	0.03		60,106
	合計	60,106	0.03		60,106

南第二監獄

免、註銷) 分析表

108年度

單位：新臺幣元；%

經常門		資本門		備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
		0		
		0		
		0		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	88,457,000	4,810,000	93,267,000	92,449,172
四、約聘僱人員待遇	13,739,000	0	13,739,000	8,043,221
五、技工及工友待遇	0	0	0	439,990
六、獎金	17,938,000	0	17,938,000	20,204,581
七、其他給與	373,000	0	373,000	2,475,287
八、加班值班費	11,882,000	0	11,882,000	12,942,047
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休退職儲金	7,750,000	0	7,750,000	7,903,427
十一、保險	8,644,000	0	8,644,000	9,075,169
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	148,783,000	4,810,000	153,593,000	153,532,894

南第二監獄

分析表

108年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-817,828	-0.88	162	149	
-5,695,779	-41.46	4	4	實際進用人數較預計進用人數減少所致。
439,990		0		1 技工及工友待遇決算數439,990，經行政院107年9月17日院授人綜字第1070051430號函核定，增列駕駛員額1人。
2,266,581	12.64	0	0	0 1.考績獎金6,509,103元。 2.年終獎金10,793,506元。
2,102,287	563.62	0	0	0 不休假加班費較預期增加所致。
1,060,047	8.92	0	0	
0		0	0	
153,427	1.98	0	0	
431,169	4.99	0	0	
0		0	0	0 1.以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬3人、決算數1,260,294元。 2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬2人、決算數737,967元。
-60,106	-0.04	166	154	

矯正署臺南第二監獄
國有財產目錄總表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	12	31,078,878	
		公頃	6.876300		
土地改良物		個	4	2,246,955	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	20	117,897,910	
		平方公尺	25,344.56		
	宿舍	棟	5		
		平方公尺	1,053.30		
	其他	個	45		
機械及設備		件	507	9,244,495	
交通及運輸設備	船	艘	0	17,361,636	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	43		
	其他	件	214		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	8,909,874	
	其他	件	647		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				186,739,748	

本 頁 空 白

矯正署臺
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	193,981	0	0	0	193,981
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	191,917	0	0	0	191,917
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	526	0	0	0	526
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	1,538	0	0	0	1,538

南第二監獄
經濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計	
1,733	0	0	0	0	1,733	195,714
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,733	0	0	0	0	1,733	193,650
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	526
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,538

主辦會計人員：



機關長官：

