

12-5-80

中 華 民 國 109 年 度

(109 年 1 月 1 日 至 109 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

臺南第二監獄109年度分決算

目 次

一、總說明·····	01
二、決算報表	
（一）主要表	
1. 歲入來源別決算表·····	04
2. 歲出政事別決算表·····	08
3. 歲出機關別決算表·····	10
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表·····	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表·····	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表·····	無
（二）附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表·····	14
2. 歲出用途別決算累計表·····	16
3. 繳付公庫數分析表·····	18
4. 公庫撥入數分析表·····	20
5. 歲入保留分析表·····	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表·····	22
7. 歲出保留分析表·····	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表·····	無
9. 人事費分析表·····	24
10. 增購及汰換車輛明細表·····	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表·····	無
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表·····	無
13. 出國計畫執行情形報告表·····	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表·····	無
15. 重大計畫執行績效報告表·····	無
16. 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
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	26
19. 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、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	30
2. 收入支出表·····	31

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1)專戶存款明細表·····	32
(2)土地明細表·····	33
(3)土地改良物明細表·····	34
(4)累計折舊-土地改良物明細表 ·····	35
(5)房屋建築及設備明細表·····	36
(6)累計折舊-房屋建築及設備明細表 ·····	37
(7)機械及設備明細表 ·····	38
(8)累計折舊-機械及設備明細表 ·····	39
(9)交通及運輸設備明細表·····	40
(10)累計折舊-交通及運輸設備明細表 ·····	41
(11)雜項設備明細表 ·····	42
(12)累計折舊-雜項設備明細表·····	43
(13)電腦軟體明細表 ·····	44
(14)應付代收款明細表 ·····	45
(15)存入保證金明細表 ·····	49
(16)應付保管款明細表 ·····	57
(17)保證品明細表 ·····	58
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	60

3. 長期投資明細表..... 無

4. 應付租賃款及其他長期負債變動表..... 無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表..... 62

2. 現金出納表..... 63

3. 國有財產目錄總表..... 64

4. 珍貴動產不動產目錄總表..... 無

5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告

決議、附帶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 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度預算數新臺幣(以下同)1,101,000 元，決算數 556,485 元，較預算數短收 544,515 元，執行率 50.54%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 625,000 元，決算數 21,108 元，較預算數短收 603,892 元，執行率 3.38%，主要係因廠商逾期違約罰款減少所致。
- (2) 財產孳息：預算數 57,000 元，決算數 56,784 元，較預算數短收 216 元，執行率 99.62%，主要係因辦公房舍短期租借實際收入較預期減少所致。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 123,000 元，決算數 126,165 元，較預算數超收 3,165 元，執行率 102.57%，主要係因出售報廢財產及物品收入增加所致。
- (4) 雜項收入：預算數 296,000 元，決算數 352,428 元，較預算數超收 56,428 元，執行率 119.06%，主要係因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及收回以前年度退還減徵貨物稅所致。

2. 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 201,316,000 元，決算數 201,316,000 元，執行數 100%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款 26,481,423 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等款項。
- (2) 土地 31,078,878 元，係本監經管土地。
- (3) 土地改良物 3,768,511 元，係本監經管水路明渠等。
- (4) 累計折舊—土地改良物 1,605,988 元，係本監提列水路明渠等之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 223,467,847 元，係本監經管建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊—房屋建築及設備 111,646,081 元，係本監提列建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備 23,033,544 元，係本監經管電腦設備及醫療設備等。
- (8) 累計折舊—機械及設備 14,355,747 元，係本監提列電腦設備及醫療設備等之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 29,981,720 元，係本監經管車輛、監測及電信設備等。
- (10) 累計折舊—交通及運輸設備 15,405,556 元，係本監提列車輛及電信設備等之累計折舊。
- (11) 雜項設備 24,224,735 元，係本監經管辦公設備及空調設備等。

(12)累計折舊—雜項設備 16,902,225 元，係本監提列辦公設備及空調設備等之累計折舊。

(13)電腦軟體 6,544 元，係本監經管之電腦軟體。

2. 負債部分：

(1)應付代收款 4,789,574 元，係代收員工公保、勞保、健保、退撫基金自付額、收容人飲食補助費及矯正公益補助費等。

(2)存入保證金 10,677,547 元，係廠商履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 11,014,302 元，係收容人寄存款(含孳息)及約聘僱人員離職儲金等。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 175,646,182 元。

4. 附註：

保證品 1,491,914 元，主要係廠商繳納之保證金定期存單質押。

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	202,127,605	205,154,617	-3,027,012	-1.48%	
流動資產	26,481,423	18,405,529	8,075,894	43.88%	
專戶存款	26,481,423	18,405,529	8,075,894	43.88%	主要係增加收容人副食品採購履約保證金。
固定資產	175,639,638	186,739,748	-11,100,110	-5.94%	
土地	31,078,878	31,078,878	0	0.00%	
土地改良物	3,768,511	3,768,511	0	0.00%	
累計折舊—土地改良物	-1,605,988	-1,521,556	-84,432	5.55%	
房屋建築及設備	223,467,847	223,467,847	0	0.00%	
累計折舊—房屋建築及設備	-111,646,081	-105,569,937	-6,076,144	5.76%	
機械及設備	23,033,544	21,437,498	1,596,046	7.45%	
累計折舊—機械及設備	-14,355,747	-12,193,003	-2,162,744	17.74%	
交通及運輸設備	29,981,720	28,895,710	1,086,010	3.76%	
累計折舊—交通及運輸設備	-15,405,556	-11,534,074	-3,871,482	33.57%	主要係增加貨櫃屋折舊所致。
雜項設備	24,224,735	24,041,975	182,760	0.76%	
累計折舊—雜項設備	-16,902,225	-15,132,101	-1,770,124	11.70%	

年度別 科目	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	
無形資產	6,544	9,340	-2,796	-29.94%	
電腦軟體	6,544	9,340	-2,796	-29.94%	主要係電腦軟體提列攤銷所致。
負債	26,481,423	18,405,529	8,075,894	43.88%	
流動負債	4,789,574	3,680,052	1,109,522	30.15%	
應付代收款	4,789,574	3,680,052	1,109,522	30.15%	主要係矯正公益補助費增加所致。
其他負債	21,691,849	14,725,477	6,966,372	47.31%	
存入保證金	10,677,547	2,433,978	8,243,569	338.69%	主要係收容人副食品採購履約保證金增加所致。
應付保管款	11,014,302	12,291,499	-1,277,197	-10.39%	
淨資產	175,646,182	186,749,088	-11,102,906	-5.95%	
資產負債淨額	175,646,182	186,749,088	-11,102,906	-5.95%	
附註					
保證品	1,491,914	2,082,867	-590,953	-28.37%	主要係退還保固保證金定期存單質押所致。

(二)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：

1. 本監工作計畫係依據法務部 109 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨辦理收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(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. 辦理矯正業務行政管理工作。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人教化、衛生、作業、戒護及給養業務。	2. 加強收容人教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。	

四、其他重要說明：無。

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	625,000	0	625,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	625,000	0	625,000
		02		0423170300-3 賠償收入	625,000	0	625,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	625,000	0	625,000
04				0700000000-9 財產收入	180,000	0	180,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	180,000	0	180,000
		01		0723170100-0 財產孳息	57,000	0	57,000
			02	0723170103-9 租金收入	57,000	0	57,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	123,000	0	123,000
07				1200000000-8 其他收入	296,000	0	296,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	296,000	0	296,000
		01		1223170200-4 雜項收入	296,000	0	296,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	296,000	0	296,000
				經常門小計	1,101,000	0	1,101,000
				資本門小計	0	0	0

南第二監獄
別決算表

109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)		
21,108	0	0	21,108	-603,892	3.38
21,108	0	0	21,108	-603,892	3.38
21,108	0	0	21,108	-603,892	3.38
21,108	0	0	21,108	-603,892	3.38
182,949	0	0	182,949	2,949	101.64
182,949	0	0	182,949	2,949	101.64
56,784	0	0	56,784	-216	99.62
56,784	0	0	56,784	-216	99.62
126,165	0	0	126,165	3,165	102.57
352,428	0	0	352,428	56,428	119.06
352,428	0	0	352,428	56,428	119.06
352,428	0	0	352,428	56,428	119.06
8,000	0	0	8,000	8,000	
344,428	0	0	344,428	48,428	116.36
556,485	0	0	556,485	-544,515	50.54
0	0	0	0	0	

經資門分列

6

109年度

單位：新臺幣元；%

7

經資門併計

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
04				3400000000-1 司法支出	201,316,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	201,316,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	163,812	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	163,812	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,082,755	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,082,755	0	0	0
						0	0	0
				合計	203,562,567	0	0	0
						0	0	0

南第二監獄
別決算表
109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)		
201,316,000	201,316,000	0	0	100.00
	0	201,316,000		
201,316,000	201,316,000	0	0	100.00
	0	201,316,000		
163,812	163,812	0	0	100.00
	0	163,812		
163,812	163,812	0	0	100.00
	0	163,812		
2,082,755	2,082,755	0	0	100.00
	0	2,082,755		
2,082,755	2,082,755	0	0	100.00
	0	2,082,755		
203,562,567	203,562,567	0	0	100.00
	0	203,562,567		

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				0023000000-0 法務部主管				
				經常門小計	199,773,000	0	0	0
						0	-167,110	-167,110
				資本門小計	1,543,000	0	0	0
						0	167,110	167,110
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	201,316,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	199,773,000	0	0	0
						0	-167,110	-167,110
				資本門小計	1,543,000	0	0	0
						0	167,110	167,110
		02		3423174100-5 矯正業務	199,773,000	0	0	0
						0	-167,110	-167,110
				10 人事費	159,978,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	39,795,000	0	0	0
						0	-167,110	-167,110
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,543,000	0	0	0
						0	167,110	167,110
				30 設備及投資	1,543,000	0	0	0
						0	167,110	167,110
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,082,755	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	2,082,755	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	2,082,755	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	163,812	0	0	0
						0	0	0

南第二監獄
別決算表

109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)		
199,605,890	199,605,890	0	0	100.00
	0	199,605,890		
1,710,110	1,710,110	0	0	100.00
	0	1,710,110		
201,316,000	201,316,000	0	0	100.00
	0	201,316,000		
199,605,890	199,605,890	0	0	100.00
	0	199,605,890		
1,710,110	1,710,110	0	0	100.00
	0	1,710,110		
199,605,890	199,605,890	0	0	100.00
	0	199,605,890		
159,978,000	159,978,000	0	0	100.00
	0	159,978,000		
39,627,890	39,627,890	0	0	100.00
	0	39,627,890		
1,710,110	1,710,110	0	0	100.00
	0	1,710,110		
1,710,110	1,710,110	0	0	100.00
	0	1,710,110		
2,082,755	2,082,755	0	0	100.00
	0	2,082,755		
2,082,755	2,082,755	0	0	100.00
	0	2,082,755		
2,082,755	2,082,755	0	0	100.00
	0	2,082,755		
163,812	163,812	0	0	100.00
	0	163,812		

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
				10 人事費	163,812	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	163,812	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	2,246,567	0	0	0
						0	0	0
				合計	203,562,567	0	0	0
						0	0	0

南第二監獄
別決算表

109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)		
163,812	163,812	0	0	100.00
	0	163,812		
163,812	163,812	0	0	100.00
	0	163,812		
2,246,567	2,246,567	0	0	100.00
	0	2,246,567		
203,562,567	203,562,567	0	0	100.00
	0	203,562,567		

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			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	159,978,000	39,627,890	0	0	199,605,890
				3423174100-5 矯正業務	159,978,000	39,627,890	0	0	199,605,890
				小 計	159,978,000	39,627,890	0	0	199,605,890
				合 計	159,978,000	39,627,890	0	0	199,605,890

南第二監獄
決算分析表
109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	1,710,110	0	1,710,110	201,316,000	
0	1,710,110	0	1,710,110	201,316,000	
0	1,710,110	0	1,710,110	201,316,000	
0	1,710,110	0	1,710,110	201,316,000	

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		
10人事費	159,978,000		
1015 法定編制人員待遇	99,073,678		
1020 約聘僱人員待遇	5,000,793		
1025 技工及工友待遇	441,300		
1030 獎金	21,216,412		
1035 其他給與	3,097,450		
1040 加班值班費	13,832,552		
1050 退休離職儲金	8,196,850		
1055 保險	9,118,965		
20業務費	39,627,890		
2003 教育訓練費	170,958		
2006 水電費	4,698,233		
2009 通訊費	534,457		
2018 資訊服務費	200,331		
2024 稅捐及規費	125,171		
2027 保險費	42,421		
2030 兼職費	11,063		
2036 按日按件計資酬金	693,418		
2045 國內組織會費	8,100		
2051 物品	1,354,207		
2054 一般事務費	6,759,636		
2057 給養費	20,656,592		
2063 房屋建築養護費	810,876		
2066 車輛及辦公器具養護費	495,465		
2069 設施及機械設備養護費	2,806,816		
2072 國內旅費	157,171		
2081 運費	9,975		
2093 特別費	93,000		
30設備及投資	1,710,110		
3035 雜項設備費	1,710,110		
小計	201,316,000		
合計	201,316,000		

南第二監獄
決算累計表
109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				159,978,000
				99,073,678
				5,000,793
				441,300
				21,216,412
				3,097,450
				13,832,552
				8,196,850
				9,118,965
				39,627,890
				170,958
				4,698,233
				534,457
				200,331
				125,171
				42,421
				11,063
				693,418
				8,100
				1,354,207
				6,759,636
				20,656,592
				810,876
				495,465
				2,806,816
				157,171
				9,975
				93,000
				1,710,110
				1,710,110
				201,316,000
				201,316,000

矯正署臺南
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	556,485	0	0
本年度	556,485	0	0
0423170301 一般賠償收入	21,108	0	0
0723170103 租金收入	56,784	0	0
0723170500 廢舊物資售價	126,165	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	8,000	0	0
1223170210 其他雜項收入	344,428	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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 數分析表

109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署臺南

公庫撥入

中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	203,562,567	0	0	0
本年度	203,562,567	0	0	0
一、本年度經費	201,316,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	201,316,000	0	0	0
二、統籌科目	2,246,567	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	163,812	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,082,755	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 數分析表

109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	203,562,567	0
0	0	0	203,562,567	0
0	0	0	201,316,000	0
0	0	0	201,316,000	0
0	0	0	2,246,567	0
0	0	0	163,812	0
0	0	0	2,082,755	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
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109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	%	
109	0423170301-6 一般賠償收入	-603,892	-96.62	主要係因廠商逾期違約罰款減少所致，依實際收入數解繳國庫。
	0723170103-9 租金收入	-216	-0.38	
	0723170500-9 廢舊物資售價	3,165	2.57	係收回以前年度退還減徵除濕機貨物稅。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	8,000		
	1223170210-8 其他雜項收入	48,428	16.36	
	小計	-544,515	-49.46	
	合計	-544,515	-49.46	

本
頁
空
白

矯正署臺
人事費
中華民國

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	97,309,000	9,652,000	106,961,000	99,073,678
四、約聘僱人員待遇	4,609,000	0	4,609,000	5,000,793
五、技工及工友待遇	441,000	0	441,000	441,300
六、獎金	17,756,000	0	17,756,000	21,216,412
七、其他給與	377,000	0	377,000	3,097,450
八、加班值班費	12,400,000	0	12,400,000	13,832,552
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	8,104,000	0	8,104,000	8,196,850
十一、保險	9,330,000	0	9,330,000	9,118,965
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	150,326,000	9,652,000	159,978,000	159,978,000

南第二監獄 分析表

109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	
-7,887,322	-7.37	162	156	
391,793	8.50	4	4	
300	0.07	1	1	
3,460,412	19.49	0	0	1.考績獎金8,609,163元。 2.年終工作獎金12,607,249元。
2,720,450	721.60	0	0	員工休假補助費依法核實給付。
1,432,552	11.55	0	0	
0	0.00	0	0	
92,850	1.15	0	0	
-211,035	-2.26	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1,243,396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3人，決算數1,402,192元。
0	0	167	161	

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	162,934	38,919	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	160,687	38,919	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	164	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	2,083	0	0	0	0	0

南第二監獄
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資 本 移 轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	201,853	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	199,606	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	164	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	2,083	0	0	0	0

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

南第二監獄
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						
固 定 資 本 形 成					資本支出合 計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	0	0	1,710	0	1,710	203,563
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,710	0	1,710	201,316
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	164
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	2,083

矯正署臺南第二監獄 平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	202,127,605	2 負債	26,481,423
11 流動資產	26,481,423	21 流動負債	4,789,574
110103 專戶存款	26,481,423	210302 應付代收款	4,789,574
14 固定資產	175,639,638	28 其他負債	21,691,849
140101 土地	31,078,878	280301 存入保證金	10,677,547
140201 土地改良物	3,768,511	280401 應付保管款	11,014,302
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-1,605,988	3 淨資產	175,646,182
140401 房屋建築及設備	223,467,847	31 資產負債淨額	175,646,182
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-111,646,081	310101 資產負債淨額	175,646,182
140501 機械及設備	23,033,544		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-14,355,747		
140601 交通及運輸設備	29,981,720		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,405,556		
140701 雜項設備	24,224,735		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-16,902,225		
16 無形資產	6,544		
160102 電腦軟體	6,544		
合 計	202,127,605	合 計	202,127,605

附註:

保證品(應付保證品) 1,491,914元

矯正署臺南第二監獄

收入支出表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		204,119,052
公庫撥入數	203,562,567	
罰款及賠償收入	21,108	
財產收益	182,949	
其他收入	352,428	
支出		217,578,507
繳付公庫數	556,485	
人事支出	162,224,567	
業務支出	39,627,890	
財產損失	21,492	
折舊、折耗及攤銷	15,148,073	
收支餘絀		-13,459,455

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國109年12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		26,481,423	
			本年度部分		26,481,423	
			01 國庫存款	10,680,127		
			0101 國庫存款（代收款）	2,580		
			0103 國庫存款（存入保證金）	10,677,547		
			02 專戶存款	15,801,296		
			0231 專戶存款301專戶	10,531,709		
			0232 專戶存款302專戶	4,786,994		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	241,319		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	241,274		
			總 計		26,481,423	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國109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		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

公務機關會計

中華民國109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		3,768,511	
			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

公務機關會計

中華民國109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		1,605,988	
			本年度部分		1,605,988	
			總 計		1,605,988	

矯正署臺南第二監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		223,467,847	
			本年度部分		223,467,847	
			總 計		223,467,847	

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		111,646,081	
			本年度部分		111,646,081	
			總 計		111,646,081	

矯正署臺南第二監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		22,919,454	
			本年度部分		22,919,454	
			預算性質部分		114,090	
			本年度部分		114,090	
			109 一百零九年度		114,090	
			3423174100-5* 矯正業務	114,090		
			總 計		23,033,544	

矯正署臺南第二監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		14,355,747	
			本年度部分		14,355,747	
			總 計		14,355,747	

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109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		28,860,590	
			本年度部分		28,860,590	
			預算性質部分		1,121,130	
			本年度部分		1,121,130	
			109 一百零九年度		1,121,130	
			3423174100-5* 矯正業務	1,121,130		
			總 計		29,981,720	

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		15,405,556	
			本年度部分		15,405,556	
			總 計		15,405,556	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國109年12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		23,749,845	
			本年度部分		23,749,845	
			預算性質部分		474,890	
			本年度部分		474,890	
			109		474,890	
			一百零九年度			
			3423174100-5*	474,890		
			矯正業務			
			總 計		24,224,735	

矯正署臺南第二監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109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		16,902,225	
			本年度部分		16,902,225	
			總 計		16,902,225	

矯正署臺南第二監獄
電腦軟體明細表
中華民國109年12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		6,544	
			本年度部分		6,544	
			總 計		6,544	

矯正署臺南第二監獄 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109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		4,789,574	
			本年度部分		4,772,296	
			03 勞保費扣繳款	1,419		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	155		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	996		
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	10		
			39 矯正公益補助費	1,329,171		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	69,970		
			42 收容人飲食補助費	3,313,971		
			109 一百零九年度		56,604	
			17 法院扣押款項	56,604		
109	04	28	100120 收入傳票 收收容人巫雙喜強制執行款	2,325		
109	12	01	100411 收入傳票 收收容人吳建志強制執行款	896		
109	12	31	100463 收入傳票 收收容人黃柏愷強制執行款	1,391		
109	12	31	100467 收入傳票 收收容人莊金益強制執行款	46,688		
109	12	31	300365 轉帳傳票 收容人蔣志偉強制執行款明細科目轉正（原 為109/12/31第100466號收入傳票）	5,304		
			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		

矯正署臺南第二監獄 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109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	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		
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1 51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12 1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			

矯正署臺南第二監獄 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109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 一百零八年度		10,435	
			17 法院扣押款項	10,435		
108	01	10	100007 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛 銘90張家誠345羅御誠131駱瑞祥152伍坤良1 25沈承賢57洪辰羽59	462		
108	02	19	100061 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛 銘90羅御誠101駱瑞祥140沈承賢44洪辰羽13 7	372		
108	03	14	100086 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛 銘90羅御誠140駱瑞祥125沈承賢110洪辰羽2 30	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86	339		
108	06	18	100207 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)- 謝聖銘	90		
108	06	18	100207 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)- 洪辰羽	77		
108	06	18	100207 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)- 羅御誠	72		
108	07	10	100234 收入傳票 收臺南地院、行政執行署強制執行款-謝聖 銘(90)	90		
108	07	10	100234 收入傳票 收臺南地院、行政執行署強制執行款-洪辰 羽(68)	68		
108	07	10	100234 收入傳票 收臺南地院、行政執行署強制執行款-羅御 誠(33)	33		
108	09	02	100288 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-張治宏	7,617		
108	09	19	100310 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-謝盛銘(90)駱瑞 祥(116)洪辰羽(50)羅御誠(76)	216		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署臺南第二監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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		10,677,547	
			本年度部分		8,541,000	
			109 一百零九年度		8,541,000	
			02 履約保證金	8,383,000		
109	02	07	100027 收入傳票 收到109年度補充心理師及社工人員勞務承攬採購案-社工人員履約保證金存入國庫(履約期限:109/02/01至109/12/31) 94987923 社團法人台灣心靈健康資訊協會	20,000		
109	03	07	300058 轉帳傳票 收到社團法人台灣腦心智發展與心理復健學會履約保證金明細科目轉正 47894965 社團法人台灣腦心智發展與心理復健學會	20,000		
109	04	01	100089 收入傳票 收109年補充心理師及社工人員勞務承攬採購案履約保證金(履約期限:109.04.01-109.12.31)(國庫) 47894965 社團法人台灣腦心智發展與心理復健學會	20,000		
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	06	24	100202 收入傳票 收109年度下半年台南地區矯正機關收容人副食品聯合採購案-冷凍肉品類履約保證金(109.7.1-109.12.31)(振聲) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	70,000		
109	06	24	100203 收入傳票 收109年度下半年台南地區矯正機關收容人副食品聯合採購案-冷凍肉品類履約保證金(109.7.1-109.12.31)(銓聯) 27478723 銓聯食品興業有限公司	90,000		

矯正署臺南第二監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	06	24	100204 收入傳票 收109年度下半年台南地區矯正機關收容人 副食品聯合採購案-雜貨類履約保證金(109. 7.1-109.12.31)(鑫太華) 42562262 鑫太華有限公司	241,000		
109	06	24	100205 收入傳票 收109年度下半年台南地區矯正機關收容人 副食品聯合採購案-蔬果類履約保證金(109. 7.1-109.12.31)(佳景) 58157205 佳景貿易有限公司	1,000,000		
109	07	03	100216 收入傳票 收109年度下半年台南地區矯正機關收容人 副食品聯合採購案-冷凍肉品類履約保證金(109.7.1-109.12.31)(合億) 16263154 合億食品股份有限公司	270,000		
109	07	03	100219 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保 證金(入國庫) 18228540 麒麟青果行	100,000		
109	07	03	100220 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保 證金(入國庫) 18228540 麒麟青果行	100,000		
109	07	10	100229 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保 證金(入國庫) 53880052 五餅二魚食品有限公司	91,000		
109	07	10	100229 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保 證金(入國庫) 07993638 復進企業股份有限公司	500,500		
109	07	17	100237 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保 證金(入國庫) 80391887 大家國際有限公司	65,400		
109	07	24	100249 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保 證金(入國庫) 28626069 招財進寶食品有限公司	100,600		
109	07	29	100255 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保 證金(入國庫) 25752920 雙億企業社陳清河	463,100		

矯正署臺南第二監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	70,000		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 07993638 復進企業股份有限公司	639,500		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 42562262 鑫太華有限公司	357,000		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 80391887 大家國際有限公司	483,700		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 53880052 五餅二魚食品有限公司	100,000		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 80391887 大家國際有限公司	171,300		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 76832172 佳泰行羅茂榮	118,000		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 86352215 桂軍企業有限公司	130,000		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 88505504 高雄市梓官區漁會	276,000		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 25755855 老三企業社	589,000		

矯正署臺南第二監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 70641674 保億冷凍食品有限公司	209,000		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 28099550 勝安冷凍食品有限公司	122,000		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 13575231 信億商行	220,000		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 28626069 招財進寶食品有限公司	209,400		
109	07	29	100258 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(入國庫) 16263154 合億食品股份有限公司	690,000		
109	07	30	100259 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(國庫存款戶退還至302專戶,原1090703第100219收入傳票) 80391887 大家國際有限公司	16,000		
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	08	31	100304 收入傳票 收109年度下半年副食品聯合採購案履約保證金(302專戶入國庫) 25752920 雙億企業社陳清河	613,500		
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	17	100438 收入傳票 收滾桶式雙層炒食機採購案履約保證金(國庫)(109.12.16-110.1.13) 53474152 威綸機械有限公司	7,000		

矯正署臺南第二監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
109	12	24	100450 收入傳票 收滾筒式雙層炒食機採購案履約保證金(國庫)(109.12.16-110.1.13) 53474152 威綸機械有限公司	7,000		
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蕊	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	158,000		
109	05	14	300102 轉帳傳票 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	50,000		
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)(109.5.27-11.5.26) 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		

矯正署臺南第二監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	
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)(109.11.27-10.11.27) 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		
			以前年度部分		2,136,547	
			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		保固期限尚未到期，未發還。
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		保固期限尚未到期，未發還。

矯正署臺南第二監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	01	12	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 一百零八年度 02 履約保證金	121,547	128,547	
108	05	20	100175 收入傳票 收履約保證金:收108年度緊急通報系統採購案(履約期限108/4/26至110/04/25)(昱聖科技股份有限公司) 70407621 昱聖科技股份有限公司	13,547		
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		

矯正署臺南第二監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109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	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		履約期滿，廠商尚未至機關辦理退款事宜。
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	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		
			總 計		10,677,547	

矯正署臺南第二監獄 應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國109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		11,014,302	
			本年度部分		11,014,302	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	241,319		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	241,274		
			08 勞作金（計息部分）	2,111,738		
			10 收容人寄存款（計息部分）	8,417,816		
			11 收容人保管金孳息	2,155		
			總 計		11,014,302	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

公務機關會計

中華民國109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		1,491,914	
			本年度部分		80,000	
			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(109.4.1-110.3.31)	80,000		
			以前年度部分		1,411,914	
			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110/06/2 3)	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107/8/16-109/8/1 6)	339,950		
			總 計		1,491,914	

本
頁
空
白

矯正署臺南
長期投資、固定資產、遞
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	-1,521,556
房屋建築及設備	223,467,847	-105,569,937
機械及設備	21,433,172	-12,188,677
交通及運輸設備	28,895,590	-11,533,954
雜項設備	24,041,975	-15,132,101
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	332,685,973	-145,946,225
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	9,340	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	9,340	0
合 計	332,695,313	-145,946,225
備註： 1. 本年度成本變動增加數4,066,659元＝預算採購增加金額1,710,110元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,356,549元。 2. 設備及投資預算執行增加金額1,710,110元＝本年度預算執行金額1,710,110元。 3. 預算採購增加金額1,710,110元與設備及投資預算執行增加金額1,710,110元，差額0元。		

第二監獄

耗資產及無形資產變動表

109年度

單位：新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	31,078,878
0	0	-84,432	2,162,523
0	0	-6,076,144	111,821,766
2,177,709	577,337	-2,167,070	8,677,797
1,121,130	35,000	-3,871,602	14,576,164
767,820	585,060	-1,770,124	7,322,510
0	0	0	0
0	0	0	0
4,066,659	1,197,397	-13,969,372	175,639,638
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,796	0	6,544
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,796	0	6,544
4,066,659	1,200,193	-13,969,372	175,646,182

矯正署臺南第二監獄
決算與會計收支對照表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	556,485	203,562,567	204,119,052	收入
	-	203,562,567	203,562,567	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	21,108	-	21,108	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	182,949	-	182,949	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	352,428	-	352,428	其他收入
歲出	203,562,567	14,015,940	217,578,507	支出
	-	556,485	556,485	繳付公庫數
人事費	162,224,567	-	162,224,567	人事支出
業務費	39,627,890	-	39,627,890	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,710,110	-1,710,110	-	
	-	21,492	21,492	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	15,148,073	15,148,073	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-203,006,082	189,546,627	-13,459,455	收支餘絀
備註 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數203,562,567元。 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數556,485元。 3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,710,110元，已列入資產科目，爰予調減。 4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值21,492元。 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數15,148,073元。				

矯正署臺南第二監獄
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	18,405,529
(一).專戶存款	18,405,529
二、本期收入	199,381,930
(一).本年度歲入	556,485
1.實現數	556,485
(1).其他	556,485
(二).應付代收款淨增(減)數	1,109,522
(三).存入保證金淨增(減)數	8,243,569
(四).應付保管款淨增(減)數	-1,277,197
(五).公庫撥入數	203,562,567
1.本年度歲出撥款	203,562,567
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-12,813,016
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-12,813,016
(1).財產交易利益(損失)	-21,492
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-15,148,073
(3).其他影響非流動資產之項目	2,356,549
收 項 總 計	217,787,459
付項	
一、本期支出	191,306,036
(一).本年度歲出	203,562,567
1.實現數	203,562,567
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,710,110
(2).其他	201,852,457
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-12,810,220
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-2,796
(四).繳付公庫數	556,485
1.本年度歲入繳庫	556,485
二、本期結存	26,481,423
(一).專戶存款	26,481,423
付 項 總 計	217,787,459

矯正署臺南第二監獄
國有財產目錄總表
中華民國109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	2,162,523	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	20	111,821,766	
		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	555	8,677,797	
交通及運輸設備	船	艘	0	14,576,164	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	48		
	其他	件	223		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	7,322,510	
	其他	件	649		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				175,639,638	

主辦會計人員：



機關長官：

