

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11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)					
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)						
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)							
02	99	02	01	0400000000-2	627,000	627,000	627,000	0	0	-616,564				
				罰款及賠償收入	0			10,436						
				0423170000-0	627,000	627,000	627,000	0	0	-616,564				
				矯正署及所屬	0			10,436						
				0423170300-3	627,000	627,000	627,000	0	0	-616,564				
				賠償收入	0			10,436						
				0423170301-6	627,000	627,000	627,000	0	0	-616,564				
				一般賠償收入	0			10,436						
				03	627,000	627,000	627,000	0	0	-616,564				
				違約罰款	0			10,436						
				04	113	01	02	0700000000-9	192,000	192,000	187,000	4,732	0	-102,848
								財產收入	0			84,152		
0723170000-6	192,000	192,000	187,000					4,732	0	-102,848				
矯正署及所屬	0							84,152						
0723170100-0	57,000	57,000	52,000					4,732	0	52				
財產孳息	0							52,052						
0723170103-9	57,000	57,000	52,000					4,732	0	52				
租金收入	0							52,052						
	01	57,000	57,000	52,000	4,732	0	52							
	消費合作社租金收入	0			52,052									

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11月30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	135,000	0	0	-102,900	
						0			32,100			
				01	01 廢舊物資售價	135,000	135,000	135,000	0	0	-102,900	
						0			32,100			
					1200000000-8 其他收入	326,000	326,000	298,000	27,843	0	178,067	
						0			476,067			
					1223170000-5 矯正署及所屬	326,000	326,000	298,000	27,843	0	178,067	
						0			476,067			
				01	1223170200-4 雜項收入	326,000	326,000	298,000	27,843	0	178,067	
						0			476,067			
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	167,751	
						0			167,751			
					02	02 收回經費款	0	0	0	0	0	167,751
						0			167,751			
	02	1223170210-8 其他雜項收入	326,000	326,000	298,000	27,843	0	10,316				
		0			308,316							
	04	04 員工宿舍費	224,000	224,000	205,000	19,400	0	5,120				
		0			210,120							
	05	05 宿舍管理費	102,000	102,000	93,000	8,443	0	-2,804				
		0			90,196							

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11月30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	8,000	
				合計	0	1,145,000	1,112,000	0	-541,345	
					1,145,000	1,145,000	32,575	0		
					0		570,655			

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11月30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	204,352,000	0	204,352,000	199,122,000	14,885,187	10,001,288	
					0	0			189,120,712	125,910	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	202,776,000	0	202,776,000	197,546,000	14,778,110	9,901,341	
					0	0			187,644,659	125,910	
					0	0			0		
				10 人事費	163,433,000	0	163,433,000	159,733,000	11,110,114	4,959,326	
					0	0			154,773,674	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,343,000	0	39,343,000	37,813,000	3,667,996	4,942,015	
					0	0			32,870,985	125,910	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,576,000	0	1,576,000	1,576,000	107,077	99,947	
					0	0			1,476,053	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,576,000	0	1,576,000	1,576,000	107,077	99,947	
					0	0			1,476,053	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11月30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	
					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)	(預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,465,317	0	1,465,317	0		0	
					0	0		1,465,317		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,465,317	0	1,465,317	0		0	
					0	0		1,465,317		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	163,812	0	163,812	163,812	13,651	0	
					0	0		163,812		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	163,812	0	163,812	163,812	13,651	0	
					0	0		163,812		0	
					0	0		0		0	
				合計	205,981,129	0	205,981,129	200,751,129	14,898,838	10,001,288	
					0	0		190,749,841		125,910	
					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11月30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	154,773,674	163,812	1,465,317	156,402,803	
1015 法定編制人員待遇	101,156,074	0	0	101,156,074	
101505 職員待遇	101,156,074	0	0	101,156,074	
1020 約聘僱人員待遇	2,874,284	0	0	2,874,284	
102010 約僱人員酬金	2,874,284	0	0	2,874,284	
1025 技工及工友待遇	441,300	0	0	441,300	
102505 技工及工友待遇	441,300	0	0	441,300	
1030 獎金	22,618,011	0	0	22,618,011	
103005 考績獎金	9,575,660	0	0	9,575,660	
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	2,203,712	0	1,465,317	3,669,029	

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11月30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	169,160	169,160	
103513 喪葬補助	0	0	668,225	668,225	
103515 生育補助	0	0	5,632	5,632	
103520 子女教育補助	0	0	622,300	622,300	
103525 休假補助	2,203,712	0	0	2,203,712	
1040 加班值班費	9,297,432	0	0	9,297,432	
104005 超時加班費	1,022,465	0	0	1,022,465	
104010 不休假加班費	141,807	0	0	141,807	
104015 值班費	8,133,160	0	0	8,133,160	
1045 退休退職給付	0	163,812	0	163,812	
104505 退休退職給付	0	163,812	0	163,812	
1050 退休離職儲金	8,277,229	0	0	8,277,229	

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11月30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		
105010 公務人員提撥金	8,105,721	0	0	8,105,721	
105025 約聘僱人員提撥金	171,508	0	0	171,508	
1055 保險	7,905,632	0	0	7,905,632	
105505 健保保險補助	5,093,071	0	0	5,093,071	
105510 公保保險補助	2,579,646	0	0	2,579,646	
105515 勞保保險補助	232,915	0	0	232,915	
20 業務費	32,870,985	0	0	32,870,985	
2003 教育訓練費	83,001	0	0	83,001	
200310 訓練費	83,001	0	0	83,001	
2006 水電費	3,421,405	0	0	3,421,405	
200605 水費	1,218,035	0	0	1,218,035	
200610 電費	2,203,370	0	0	2,203,370	

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11月30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	
2009 通訊費	480,323	0	0	480,323	
200905 數據通訊費	169,027	0	0	169,027	
200910 一般通訊費	311,296	0	0	311,296	
2018 資訊服務費	251,211	0	0	251,211	
201805 資訊操作維護費	251,211	0	0	251,211	
2021 其他業務租金	15,000	0	0	15,000	
202105 其他業務租金	15,000	0	0	15,000	
2024 稅捐及規費	125,771	0	0	125,771	
202405 稅捐	29,580	0	0	29,580	
202410 規費	96,191	0	0	96,191	
2027 保險費	71,639	0	0	71,639	
202705 法定責任保險	70,236	0	0	70,236	

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11月30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		
202710 對業務活動保險	1,403	0	0	1,403	
2036 按日按件計資酬金	673,766	0	0	673,766	
203605 顧問費	39,345	0	0	39,345	
203610 出席費	131,630	0	0	131,630	
203615 講座鐘點費	502,791	0	0	502,791	
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	1,074,316	0	0	1,074,316	
205105 消耗品	559,554	0	0	559,554	
205110 油料	89,239	0	0	89,239	
205115 非消耗品	425,523	0	0	425,523	
2054 一般事務費	6,788,272	0	0	6,788,272	

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11月30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	
205415 一般事務費	6,788,272	0	0	6,788,272	
2057 給養費	16,572,047	0	0	16,572,047	
205705 給養費	16,572,047	0	0	16,572,047	
2063 房屋建築養護費	832,503	0	0	832,503	
206305 房屋建築養護費	832,503	0	0	832,503	
2066 車輛及辦公器具養護費	270,062	0	0	270,062	
206605 車輛及辦公器具養護費	270,062	0	0	270,062	
2069 設施及機械設備養護費	2,008,696	0	0	2,008,696	
206905 設施及機械設備養護費	2,008,696	0	0	2,008,696	
2072 國內旅費	92,588	0	0	92,588	
207205 國內旅費	92,588	0	0	92,588	
2081 運費	14,600	0	0	14,600	

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11月30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		
208105 運費	14,600	0	0	14,600	
2093 特別費	75,360	0	0	75,360	
209305 特別費	75,360	0	0	75,360	
30 設備及投資*	1,476,053	0	0	1,476,053	
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*	1,443,053	0	0	1,443,053	
303505 雜項設備費*	1,443,053	0	0	1,443,053	
合計	189,120,712	163,812	1,465,317	190,749,841	

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11月30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	570,655	0	0	0	0	0	0	0	570,655
本年度	570,655	0	0	0	0	0	0	0	570,655
0423170301 一般賠償收入	10,436	0	0	0	0	0	0	0	10,436
0723170103 租金收入	52,052	0	0	0	0	0	0	0	52,052
0723170500 廢舊物資售價	32,100	0	0	0	0	0	0	0	32,100
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	308,316	0	0	0	0	0	0	0	308,316
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

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11月30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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11月30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	190,749,841	125,910	0	0	200,000	0	0	0	191,075,751	9,675,378
本年度	190,749,841	125,910	0	0	200,000	0	0	0	191,075,751	9,675,378
一、本年度經費	189,120,712	125,910	0	0	200,000	0	0	0	189,446,622	9,675,378
3423174100 矯正業務	189,120,712	125,910	0	0	200,000	0	0	0	189,446,622	9,675,378
二、統籌科目	1,629,129	0	0	0	0	0	0	0	1,629,129	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	163,812	0	0	0	0	0	0	0	163,812	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,465,317	0	0	0	0	0	0	0	1,465,317	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	185,330,646	2 負債	18,971,722
11 流動資產	18,897,632	21 流動負債	5,171,443
110103 專戶存款	18,571,722	210302 應付代收款	5,171,443
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,800,279
110901 預付款	125,910	280301 存入保證金	3,063,500
14 固定資產	166,029,033	280401 應付保管款	10,736,779
140101 土地	31,078,878	3 淨資產	166,358,924
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	166,358,924
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,683,384	310101 資產負債淨額	166,358,924
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-116,888,566		
140501 機械及設備	25,123,785		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,608,220		
140601 交通及運輸設備	30,194,669		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,901,982		
140701 雜項設備	24,168,296		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,690,801		
16 無形資產	3,981		
160102 電腦軟體	3,981		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	185,330,646	合 計	185,330,646

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,720,000元、保證品(應付保證品) 80,001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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,057,323	191,646,406
公庫撥入數	15,024,748	191,075,751
罰款及賠償收入	0	10,436
財產收益	4,732	84,152
其他收入	27,843	476,067
支出	16,030,538	202,867,578
繳付公庫數	32,575	570,655
人事支出	11,123,765	156,402,803
業務支出	3,667,996	32,870,985
財產損失	11,635	11,635
折舊、折耗及攤銷	1,194,567	13,011,500
收支餘絀	-973,215	-11,221,172

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國110年11月30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		18,571,722	
			本年度部分		18,571,722	
			01 國庫存款	8,190,431		
			0101 國庫存款（代收款）	5,126,931		
			0103 國庫存款（存入保證金）	3,063,500		
			02 專戶存款	10,381,291		
			0231 專戶存款301專戶	10,072,786		
			0232 專戶存款302專戶	44,512		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	132,005		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	131,988		
			總計		18,571,722	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國110年11月30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11月30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		125,910	
			本年度部分		125,910	
			110		125,910	
			一百一十年度			
			3423174100-5 矯正業務	125,910		
110	11	19	500815 付款憑單 預購110年12月份收容人糧食米(3000公斤) 69113900 農業發展基金-農糧署南區分署421專戶	125,910		
			總計		125,910	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國110年11月30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11月30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11月30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		1,683,384	
			本年度部分		1,683,384	
			總計		1,683,384	

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11月30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11月30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		116,888,566	
			本年度部分		116,888,566	
			總 計		116,888,566	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國110年11月30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		24,752,959	
			本年度部分		24,752,959	
			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		25,123,785	

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11月30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		16,608,220	
			本年度部分		16,608,220	
			總計		16,608,220	

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11月30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		29,965,879	
			本年度部分		29,965,879	
			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		30,194,669	

矯正署臺南第二監獄
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國110年11月30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		18,901,982	
			本年度部分		18,901,982	
			總 計		18,901,982	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國110年11月30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		23,291,859	
			本年度部分		23,291,859	
			預算性質部分		876,437	
			本年度部分		876,437	
			110		876,437	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	876,437		
			矯正業務			
			總計		24,168,296	

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11月30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		17,690,801	
			本年度部分		17,690,801	
			總 計		17,690,801	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國110年11月30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		3,981	
			本年度部分		3,981	
			總計		3,981	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國110年11月30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		400,000	
			本年度部分		400,000	
			110		400,000	
			一百一十年度			
			01			
			保管金週轉款	400,000		
110	08	30	300157 轉帳傳票 核借收容人保管金週轉款變更承辦人 40933345-135 麥佑昇	400,000		
			總計		400,000	

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國110年11月30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		5,171,443	
			本年度部分		5,155,162	
			03 勞保費扣繳款	10,048		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	401,011		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	8,503		
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	15,418		
			39 矯正公益補助費	1,752,062		
			40 收容人生活補助費（收容人餵水米糴售款）	154,522		
			42 收容人飲食補助費	2,713,839		
			110 一百一十年度		99,759	
			17 法院扣押款項	28,231		
110	08	16	100276 收入傳票 收收容人莊清煒強制執行款	3,225		
110	09	01	100297 收入傳票 收收容人唐聖豪強制執行款	459		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
110	10	14	100365 收入傳票 收收容人黃建嘉強制執行款	20,332			
110	10	22	100373 收入傳票 收收容人盧德桓強制執行款	4,215			
			49 毒品防制基金經費		71,528		
110	11	16	100402 收入傳票 收毒防基金第四期分配款(88,935)	71,528			
			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		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110年11月30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	01	19	100025 收入傳票 收扣押收容人過乃凱強制執行款	2,100		
107	02	12	100062 收入傳票 收扣押收容人邱建華(4123)、許宏傑(224)、94(謝盛銘)、沈承賢(103)強制執行款	421		
107	03	16	100106 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-許紘捷97 謝盛銘90 沈承賢107 許紘捷4032	294		
107	04	13	100135 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-許紘捷127 謝盛銘90 沈承賢100 李府憲 115	432		
107	05	15	100173 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-邱建華3051 伍坤良73 李府憲115 許 紘捷41 謝盛銘90 沈承賢55	374		
107	05	25	100190 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-伍坤良135、謝盛銘90、沈承賢40	265		
107	06	27	100242 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-張家誠282 伍坤良116 謝盛銘90 沈承 賢34	240		
107	08	01	100289 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-張家誠276 伍坤良282 謝盛銘90 沈承 賢47 李自忠25,145	419		
107	09	26	100362 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘180張家誠571駱瑞祥100洪辰羽 37羅御誠151黃志明90伍坤良378沈承賢68	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9	331		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	12	13	2伍坤良121沈承賢16 100492 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90張家誠345羅御誠87駱瑞祥86 伍坤良205沈承賢22	404		
			108 一百零八年度 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1 52伍坤良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4 4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1 10洪辰羽230	340		
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		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110年11月30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	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		5,171,443	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年11月30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		3,063,500	
			本年度部分		1,464,500	
			110 一百一十年度		1,464,500	
			02 履約保證金	1,394,000		
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 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	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11月30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	.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	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	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		
110	09	17	100325 收入傳票 收110年戒護人員運動鞋採購案履約保證金-舒適運動廣場企業行(國庫)(110.9.11-110.10.8) 76710353 舒適運動廣場企業行	23,000		
110	09	24	100333 收入傳票 收大陸廠牌資通訊設備汰換採購案履約保證金-昱聖科技股份有限公司(國庫)(110.9.17-110.11.30) 70407621 昱聖科技股份有限公司	790,000		
110	10	08	100357 收入傳票 收110年消防安全設施改善採購案履約保證金-昱安消防器材工程行(國庫)(10.10.6-110.11.30) 13701005 昱安消防器材工程行陳清吉	56,000		
110	11	23	100409 收入傳票 收本監外圍牆整修及美化採購案履約保證金-我的創意工作室(國庫)(110.11.15-110.12.20) 50748306 我的創意設計工作室	80,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年11月30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	11	24	100415 收入傳票 收行政大樓門面採購案履約保證金-傳達土木包工業(國庫)(110.11.15-110.12.15) 99513122 傳達土木包工業	90,000		
110	11	24	100416 收入傳票 收智慧監控銜接整合採購案履約保證金-大猩猩科技股份有限公司(國庫)(110.11.13-110.11.27) 70781844 大猩猩科技股份有限公司	80,000		
			03 保固保證金		70,500	
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)(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		
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		
110	08	02	300138 轉帳傳票 東泰科技機電工程有限公司履約保證金轉保固保證金(高壓電力設施改善採購案)(110.7.21-112.7.21) 28613135 東泰科技機電工程有限公司	24,000		
110	09	06	300165 轉帳傳票 汙水處理廠曝氣槽濾材及散氣盤汰換案履約保證金轉保固保證金(啟元機電)(110.8.30-112.8.29)	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11月30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	10	26	13197505 啟元機電工程有限公司 300188 轉帳傳票 落地式壓麵機履約保證金轉保固保證金(朝發機械廠)(110.10.26-112.10.26)) 13197505 啟元機電工程有限公司	8,000		
			以前年度部分		1,599,000	
			105 一百零五年度		24,000	
			03 保固保證金	24,000		
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:10 5/01/28至111/01/27) 24368955 南智捷汽車股份有限公司	24,000		
			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		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年11月30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	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			7,000
		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			218,000
		02	履約保證金		128,000	
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) 42562262 鑫太華有限公司	25,000		
109	12	31	100473 收入傳票	60,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	31	收110年資通安全專責人力履約保證金(國庫)(110.1.1-110.12.31) 10862174 明聖科技企業社郭華崧 300370 轉帳傳票 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 03 保固保證金	10,000	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)(1 09.5.27-111.5.26) 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		
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)(1 09.11.27-110.11.27) 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)(10 9.11.23-110.11.22) 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)	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11月30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	29	70407621 昱聖科技股份有限公司 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 總計	8,000	3,063,500	

矯正署臺南第二監獄
應付保管款明細表

中華民國110年11月30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		10,736,779	
			本年度部分		10,736,779	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	132,005		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	131,988		
			08 勞作金（計息部分）	2,115,068		
			10 收容人寄存款（計息部分）	8,357,718		
			總計		10,736,779	

矯正署臺南第二監獄
應付保管有價證券明細表
中華民國110年11月30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		2,720,000	
			本年度部分		2,720,000	
			01 收容人振興五倍券	2,720,000		
			總計		2,720,000	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國110年11月30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		80,001	
			本年度部分		80,001	
			110		80,001	
			一百一十年度			
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		
			總計		80,001	

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11月30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	-77,396	2,085,127
房屋建築及設備	223,467,847	-111,646,081	0	0	-5,242,485	106,579,281
機械及設備	23,033,544	-14,355,747	2,147,240	56,999	-2,252,473	8,515,565
交通及運輸設備	29,981,720	-15,405,556	256,790	43,841	-3,496,426	11,292,687
雜項設備	24,224,735	-16,902,225	1,005,937	1,062,376	-788,576	6,477,495
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	3,409,967	1,163,216	-11,857,356	166,029,033
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	2,563	0	3,981
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	2,563	0	3,981
合計	335,561,779	-159,915,597	3,409,967	1,165,779	-11,857,356	166,033,014

備註 1. 本年度成本變動增加數3,409,967元=預算採購增加金額1,476,053+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,933,914元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,476,053元=本年度預算執行金額1,476,053元。

3. 預算採購增加金額1,476,053元與設備及投資預算執行增加金額1,476,053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11月30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	570,655	191,075,751	191,646,406	收入
	-	191,075,751	191,075,751	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	84,152	-	84,152	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	476,067	-	476,067	其他收入
歲出	190,749,841	12,117,737	202,867,578	支出
	-	570,655	570,655	繳付公庫數
人事費	156,402,803	-	156,402,803	人事支出
業務費	32,870,985	-	32,870,985	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,476,053	-1,476,053	-	
	-	11,635	11,635	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,011,500	13,011,500	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-190,179,186	178,958,014	-11,221,172	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數190,749,841+預付款125,910+零用金200,000=191,075,751元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數570,655元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數13,011,500元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,476,053元,已列入資產科目,爰予調減。
- 5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值11,635元。