

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	445	0	0
罰款及賠償收入				0		10,881		-616,119		
0423170000-0				627,000	627,000	627,000	445	0	0	
矯正署及所屬				0		10,881		-616,119		
0423170300-3				627,000	627,000	627,000	445	0	0	
賠償收入				0		10,881		-616,119		
0423170301-6				627,000	627,000	627,000	445	0	0	
一般賠償收入				0		10,881		-616,119		
03				627,000	627,000	627,000	445	0	0	
違約罰款				0		10,881		-616,119		
04	113	01	02	0700000000-9	192,000	192,000	192,000	131,512	0	0
財產收入				0		215,664		23,664		
0723170000-6				192,000	192,000	192,000	131,512	0	0	
矯正署及所屬				0		215,664		23,664		
0723170100-0				57,000	57,000	57,000	4,732	0	0	
財產孳息				0		56,784		-216		
0723170103-9				57,000	57,000	57,000	4,732	0	0	
租金收入				0		56,784		-216		
01				57,000	57,000	57,000	4,732	0	0	
消費合作社租金收入				0		56,784		-216		

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	126,780	0	0
				0		158,880		23,880		
				01 廢舊物資售價	135,000	135,000	135,000	126,780	0	0
				0		158,880		23,880		
				1200000000-8 其他收入	326,000	326,000	326,000	28,014	0	0
				0		504,081		178,081		
				1223170000-5 矯正署及所屬	326,000	326,000	326,000	28,014	0	0
				0		504,081		178,081		
				1223170200-4 雜項收入	326,000	326,000	326,000	28,014	0	0
				0		504,081		178,081		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
				0		167,751		167,751		
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	0
				0		167,751		167,751		
				1223170210-8 其他雜項收入	326,000	326,000	326,000	28,014	0	0
				0		336,330		10,330		
				04 員工宿舍費	224,000	224,000	224,000	19,400	0	0
				0		229,520		5,520		
				05 宿舍管理費	102,000	102,000	102,000	8,614	0	0
				0		98,810		-3,190		

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				10	0	0	0	0	0	0
				其他	0			8,000		8,000
				合計	1,145,000	1,145,000	1,145,000	159,971	0	0
					0			730,626		-414,374

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	207,257,000	0	207,257,000	207,257,000	17,825,477	0
					0	0			206,946,189	310,811
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	205,681,000	0	205,417,011	205,417,011	17,461,541	0
					0	-263,989			205,106,200	310,811
					0	0			0	0
			10	人事費	163,433,000	0	163,433,000	163,433,000	8,348,515	0
					0	0			163,122,189	310,811
					0	0			0	0
			20	業務費	42,248,000	0	41,984,011	41,984,011	9,113,026	0
					0	-263,989			41,984,011	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,576,000	0	1,839,989	1,839,989	363,936	0
					0	263,989			1,839,989	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	1,576,000	0	1,839,989	1,839,989	363,936	0
					0	263,989			1,839,989	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	1,566,717	0	1,566,717	1,566,717	101,400	0
					0	0			1,566,717	0
					0	0			0	0
				10	1,566,717	0	1,566,717	1,566,717	101,400	0
				人事費	0	0			1,566,717	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	163,812	0	163,812	163,812	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			163,812	0
					0	0			0	0
				10	163,812	0	163,812	163,812	0	0
				人事費	0	0			163,812	0
					0	0			0	0
				合計	208,987,529	0	208,987,529	208,987,529	17,926,877	0
					0	0			208,676,718	310,811
					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12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	163,122,189	163,812	1,566,717	164,852,718	
1015 法定編制人員待遇	101,258,916	0	0	101,258,916	
101505 職員待遇	101,258,916	0	0	101,258,916	
1020 約聘僱人員待遇	3,199,751	0	0	3,199,751	
102010 約僱人員酬金	3,199,751	0	0	3,199,751	
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	3,151,356	0	1,566,717	4,718,073	

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12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	270,560	270,560	
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	3,151,356	0	0	3,151,356	
1040 加班值班費	13,648,749	0	0	13,648,749	
104005 超時加班費	1,430,792	0	0	1,430,792	
104010 不休假加班費	2,418,897	0	0	2,418,897	
104015 值班費	9,799,060	0	0	9,799,060	
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	9,060,719	0	0	9,060,719	

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12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	
105010 公務人員提撥金	8,835,614	0	0	8,835,614	
105025 約聘僱人員提撥金	195,777	0	0	195,777	
105030 技工及工友提撥金	29,328	0	0	29,328	
1055 保險	9,743,387	0	0	9,743,387	
105505 健保保險補助	6,623,707	0	0	6,623,707	
105510 公保保險補助	2,810,193	0	0	2,810,193	
105515 勞保保險補助	309,487	0	0	309,487	
20 業務費	41,984,011	0	0	41,984,011	
2003 教育訓練費	108,657	0	0	108,657	
200310 訓練費	108,657	0	0	108,657	
2006 水電費	3,962,628	0	0	3,962,628	
200605 水費	1,337,977	0	0	1,337,977	

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12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	
200610 電費	2,624,651	0	0	2,624,651	
2009 通訊費	515,384	0	0	515,384	
200905 數據通訊費	176,453	0	0	176,453	
200910 一般通訊費	338,931	0	0	338,931	
2018 資訊服務費	391,979	0	0	391,979	
201805 資訊操作維護費	391,979	0	0	391,979	
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	128,438	0	0	128,438	
202405 稅捐	29,580	0	0	29,580	
202410 規費	98,858	0	0	98,858	
2027 保險費	78,514	0	0	78,514	

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12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	
202705 法定責任保險	74,111	0	0	74,111	
202710 對業務活動保險	4,403	0	0	4,403	
2036 按日按件計資酬金	814,350	0	0	814,350	
203605 顧問費	53,805	0	0	53,805	
203610 出席費	151,130	0	0	151,130	
203615 講座鐘點費	609,415	0	0	609,415	
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	1,747,918	0	0	1,747,918	
205105 消耗品	1,036,671	0	0	1,036,671	
205110 油料	104,727	0	0	104,727	
205115 非消耗品	606,520	0	0	606,520	

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12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	
2054 一般事務費	8,611,475	0	0	8,611,475	
205415 一般事務費	8,611,475	0	0	8,611,475	
2057 給養費	18,506,944	0	0	18,506,944	
205705 給養費	18,506,944	0	0	18,506,944	
2063 房屋建築養護費	2,419,287	0	0	2,419,287	
206305 房屋建築養護費	2,419,287	0	0	2,419,287	
2066 車輛及辦公器具養護費	385,490	0	0	385,490	
206605 車輛及辦公器具養護費	385,490	0	0	385,490	
2069 設施及機械設備養護費	4,048,016	0	0	4,048,016	
206905 設施及機械設備養護費	4,048,016	0	0	4,048,016	
2072 國內旅費	121,906	0	0	121,906	
207205 國內旅費	121,906	0	0	121,906	

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12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	
2081 運費	14,600	0	0	14,600	
208105 運費	14,600	0	0	14,600	
2093 特別費	93,000	0	0	93,000	
209305 特別費	93,000	0	0	93,000	
30 設備及投資*	1,839,989	0	0	1,839,989	
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*	1,806,989	0	0	1,806,989	
303505 雜項設備費*	1,806,989	0	0	1,806,989	
小計	206,946,189	163,812	1,566,717	208,676,718	
合計	206,946,189	163,812	1,566,717	208,676,718	

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12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	730,626	0	0	0	0	0	0	0	730,626
本年度	730,626	0	0	0	0	0	0	0	730,626
0423170301 一般賠償收入	10,881	0	0	0	0	0	0	0	10,881
0723170103 租金收入	56,784	0	0	0	0	0	0	0	56,784
0723170500 廢舊物資售價	158,880	0	0	0	0	0	0	0	158,880
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	336,330	0	0	0	0	0	0	0	336,330
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年12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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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12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	208,676,718	0	0	0	0	0	0	0	208,676,718	310,811
本年度	208,676,718	0	0	0	0	0	0	0	208,676,718	310,811
一、本年度經費	206,946,189	0	0	0	0	0	0	0	206,946,189	310,811
3423174100 矯正業務	206,946,189	0	0	0	0	0	0	0	206,946,189	310,811
二、統籌科目	1,730,529	0	0	0	0	0	0	0	1,730,529	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	1,566,717	0	0	0	0	0	0	0	1,566,717	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	186,228,572	2 負債	17,877,942
11 流動資產	17,877,942	21 流動負債	4,467,438
110103 專戶存款	17,877,942	210302 應付代收款	4,467,438
14 固定資產	168,346,882	28 其他負債	13,410,504
140101 土地	31,078,878	280301 存入保證金	2,268,300
140201 土地改良物	3,768,511	280401 應付保管款	11,142,204
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,690,420	3 淨資產	168,350,630
140401 房屋建築及設備	223,467,847	31 資產負債淨額	168,350,630
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,365,053	310101 資產負債淨額	168,350,630
140501 機械及設備	28,329,694		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,834,598		
140601 交通及運輸設備	30,375,069		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,224,920		
140701 雜項設備	24,299,292		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-17,857,418		
16 無形資產	3,748		
160102 電腦軟體	3,748		
合 計	186,228,572	合 計	186,228,572

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,426,000元、保證品(應付保證品) 80,001元

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,760,938	209,407,344
公庫撥入數	17,600,967	208,676,718
罰款及賠償收入	445	10,881
財產收益	131,512	215,664
其他收入	28,014	504,081
支出	18,922,601	221,790,179
繳付公庫數	159,971	730,626
人事支出	8,449,915	164,852,718
業務支出	9,113,026	41,984,011
財產損失	0	11,635
折舊、折耗及攤銷	1,199,689	14,211,189
收支餘絀	-1,161,663	-12,382,835

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國110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		17,877,942	
			本年度部分		17,877,942	
			01 國庫存款	6,681,283		
			0101 國庫存款（代收款）	4,412,983		
			0103 國庫存款（存入保證金）	2,268,300		
			02 專戶存款	11,196,659		
			0231 專戶存款301專戶	10,873,839		
			0232 專戶存款302專戶	54,455		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	134,191		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	134,174		
			總 計		17,877,942	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國110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	

矯正署臺南第二監獄

預付款明細表

中華民國110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	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國110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		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		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		1,690,420	
			本年度部分		1,690,420	
			總 計		1,690,420	

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		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		117,365,053	
			本年度部分		117,365,053	
			總 計		117,365,053	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國110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		27,761,928	
			本年度部分		27,761,928	
			預算性質部分		567,766	
			本年度部分		567,766	
			110		567,766	
			一百一十年度			
			3423174100-5* 矯正業務	567,766		
			總 計		28,329,694	

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		16,834,598	
			本年度部分		16,834,598	
			總 計		16,834,598	

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		30,110,279	
			本年度部分		30,110,279	
			預算性質部分		264,790	
			本年度部分		264,790	
			110 一百一十年度		264,790	
			3423174100-5* 矯正業務	264,790		
			總 計		30,375,069	

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		19,224,920	
			本年度部分		19,224,920	
			總 計		19,224,920	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國110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		23,291,859	
			本年度部分		23,291,859	
			預算性質部分		1,007,433	
			本年度部分		1,007,433	
			110		1,007,433	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	1,007,433		
			矯正業務			
			總 計		24,299,292	

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		17,857,418	
			本年度部分		17,857,418	
			總 計		17,857,418	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國110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		3,748	
			本年度部分		3,748	
			總 計		3,748	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國110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	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110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		4,467,438	
			本年度部分		4,451,157	
			02 公（眷）保費扣繳款	391		
			03 勞保費扣繳款	1,419		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	711		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	3,222		
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	10		
			39 矯正公益補助費	1,737,072		
			40 收容人生活補助費（收容人餵水米糠售款）	162,410		
			42 收容人飲食補助費	2,507,748		
			110 一百一十年度		38,174	
			17 法院扣押款項	38,174		
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	
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		
110	12	02	100429 收入傳票 收收容人黃明進強制執行款	5,226		
110	12	09	100439 收入傳票 收收容人李仁杰強制執行款	470		
110	12	24	100460 收入傳票 收收容人王聖瑜強制執行款	7,472		
			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	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110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	
			17 法院扣押款項		5,957	
107	01	19	100025 收入傳票 收扣押收容人過乃凱強制執行款	2,100		
107	02	12	100062 收入傳票 收扣押收容人邱建華(4123)、許宏傑(224)、94(謝盛銘)、沈承賢(103)強制執行款	421		
107	03	16	100106 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-許紘捷97 謝盛銘90 沈承賢107 許紘捷4032	294		
107	04	13	100135 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-許紘捷127 謝盛銘90 沈承賢100 李府憲 115	432		
107	05	15	100173 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-邱建華3051 伍坤良73 李府憲115 許紘捷41 謝盛銘90 沈承賢55	374		
107	05	25	100190 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-伍坤良135、謝盛銘90、沈承賢40	265		
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		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110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	
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 2伍坤良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			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國110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	
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			4,467,438	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110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		2,268,300	
			本年度部分		754,300	
			110 一百一十年度		754,300	
			02 履約保證金	356,000		
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	
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	12	16	100450 收入傳票 收111年資通安全專責人員駐點服務採購案履約保證金-明聖科技企業社(國庫)(111.1.1-111.12.31) 10862174 明聖科技企業社郭華崧	60,000		
110	12	30	300271 轉帳傳票 張忠誠畜收場110年度履約保證續轉111年度履約保證金(111年度炊場餵水標售案)(111.1.1-111.12.31) 31596649 張忠誠畜牧場	10,000		
110	12	31	100473 收入傳票 收111年台南地區矯正機關收容人愛滋梅毒血清檢驗採購案履約保證金-現代醫事檢驗所(國庫)(111.1.1-111.12.31) 72190269 現代醫事檢驗所	11,000		
			03 保固保證金		398,300	
110	01	25	300013 轉帳傳票	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	
110	03	26	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 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) 13197505 啟元機電工程有限公司	20,000		
110	10	26	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		
110	12	20	300246 轉帳傳票 110年度消防安全設備改善採購案履約保證金轉保固保證金(昱安消防器材工程行)(110.12.10-111.12.10) 13701005 昱安消防器材工程行陳清吉	17,000		
110	12	24	100459 收入傳票 收新增飲用水熱水管採購案保固保證金-宇挺工程有限公司(國庫)(110.12.5-111.12.5)	4,800		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110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	
110	12	30	89578814 宇挺工程有限公司 300259 轉帳傳票 230,000 大陸廠牌資通訊設備汰換採購案履約保證金轉保固保證金(昱聖科技股份有限公司)(110.11.30-111.11.29) 13701005 昱安消防器材工程行陳清吉			
110	12	30	300260 轉帳傳票 24,000 智慧監控系統銜接整合採購案履約保證金轉保固保證金(大猩猩科技股份有限公司)(110.12.24-112.12.31) 70781844 大猩猩科技股份有限公司			
110	12	30	300269 轉帳傳票 27,000 行政大樓門面裝修採購案履約保證金轉保固保證金(傳達土木包工業)(110.12.28-111.12.28) 99513122 傳達土木包工業			
110	12	30	300270 轉帳傳票 25,000 本監外圍牆整修及美化採購案履約保證金轉保固保證金(我的創意設計工作室)(110.12.20-111.12.20) 50748306 我的創意設計工作室			
			以前年度部分		1,514,000	
			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 24,000 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			
			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

中華民國110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	
106	01	12	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 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	
107	10	24	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	
108	12	28	109 一百零九年度 02 履約保證金 118,000	118,000	133,000	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國110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	
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		
			03 保固保證金		15,000	
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		
			總 計		2,268,300	

矯正署臺南第二監獄

應付保管款明細表

中華民國110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		11,142,204	
			本年度部分		11,142,204	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	134,191		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	134,174		
			08 勞作金（計息部分）	1,893,791		
			10 收容人寄存款（計息部分）	8,978,064		
			11 收容人保管金孳息	1,984		
			總 計		11,142,204	

矯正署臺南第二監獄
保管有價證券明細表
中華民國110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	
110	11	24	非預算性質部分		1,426,000	
			本年度部分		1,426,000	
			110		1,426,000	
			一百一十年度			
			300205 轉帳傳票 收11/23保管收容人振興五倍券(臺南郵局領回，1000元券1632張、500元券1088張、200元券2720張)	1,426,000		
			總 計		1,426,000	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國110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		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12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	-84,432	2,078,091
房屋建築及設備	223,467,847	-111,646,081	0	0	-5,718,972	106,102,794
機械及設備	23,033,544	-14,355,747	5,353,149	56,999	-2,478,851	11,495,096
交通及運輸設備	29,981,720	-15,405,556	437,190	43,841	-3,819,364	11,150,149
雜項設備	24,224,735	-16,902,225	1,136,933	1,062,376	-955,193	6,441,874
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	6,927,272	1,163,216	-13,056,812	168,346,882
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	2,796	0	3,748
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	2,796	0	3,748
合計	335,561,779	-159,915,597	6,927,272	1,166,012	-13,056,812	168,350,630

備註 1. 本年度成本變動增加數6,927,272元=預算採購增加金額1,839,989+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,087,283元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,839,989元=本年度預算執行金額1,839,989元。

3. 預算採購增加金額1,839,989元與設備及投資預算執行增加金額1,839,989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12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	730,626	208,676,718	209,407,344	收入
	-	208,676,718	208,676,718	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,881	-	10,881	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	215,664	-	215,664	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	504,081	-	504,081	其他收入
歲出	208,676,718	13,113,461	221,790,179	支出
	-	730,626	730,626	繳付公庫數
人事費	164,852,718	-	164,852,718	人事支出
業務費	41,984,011	-	41,984,011	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,839,989	-1,839,989	-	
	-	11,635	11,635	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,211,189	14,211,189	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-207,946,092	195,563,257	-12,382,835	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數208,676,718元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數730,626元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數14,211,189元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,839,989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。