

矯正署臺南第二監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28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)		
02	98	02	01	0400000000-2	631,000	631,000	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	631,000	631,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	631,000	631,000	0	0	0	0
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	631,000	631,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
				03	631,000	631,000	0	0	0	0
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	217,000	217,000	9,000	5,064	0	1,128
				財產收入	0			10,128		
				0723170000-6	217,000	217,000	9,000	5,064	0	1,128
				矯正署及所屬	0			10,128		
				0723170100-0	57,000	57,000	9,000	5,064	0	1,128
				財產孳息	0			10,128		
04	113	01	02	0723170103-9	57,000	57,000	9,000	5,064	0	1,128
				租金收入	0			10,128		
				01	57,000	57,000	9,000	5,064	0	1,128
				消費合作社租金收入	0			10,128		

矯正署臺南第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)					
07	113	02		0723170500-9 廢舊物資售價	160,000	160,000	0	0	0	0		
					0		0		0		0	
				01	廢舊物資售價	160,000	160,000	0	0	0	0	
						0		0		0		0
				1200000000-8	320,000	320,000	54,000	27,772	0	1,986		
					0			55,986				
				1223170000-5	320,000	320,000	54,000	27,772	0	1,986		
					0			55,986				
				1223170200-4	320,000	320,000	54,000	27,772	0	1,986		
					0			55,986				
				1223170210-8	320,000	320,000	54,000	27,772	0	1,986		
					0			55,986				
				04	員工宿舍費	227,000	227,000	38,000	18,800	0	200	
						0		38,200				
05	宿舍管理費	93,000	93,000	16,000	8,972	0	1,786					
		0		17,786								
	合計	1,168,000	1,168,000	63,000	32,836	0	3,114					
		0			66,114							

矯正署臺南第二監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	187,051,000	0	187,051,000	61,244,000	12,824,547	15,370,888	
					0	0			45,873,112	9,038,165	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	185,514,000	0	185,514,000	61,244,000	12,824,547	15,370,888	
					0	0			45,873,112	9,038,165	
					0	0			0		
				10 人事費	163,710,000	0	163,710,000	55,000,000	10,654,474	13,212,651	
					0	0			41,787,349	8,787,785	
					0	0			0		
				20 業務費	21,804,000	0	21,804,000	6,244,000	2,170,073	2,158,237	
					0	0			4,085,763	250,380	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,537,000	0	1,537,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,537,000	0	1,537,000	0	0	0	
					0	0			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111年01月01日至111年02月28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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	40,953	0	40,953	40,953	13,651	0	
					0	0		40,953	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	40,953	0	40,953	40,953	13,651	0	
					0	0		40,953	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	967,174	0	967,174	967,174	967,174	0	
					0	0		967,174	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	967,174	0	967,174	967,174	967,174	0	
					0	0		967,174	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	188,059,127	0	188,059,127	62,252,127	13,805,372	15,370,888	
					0	0		46,881,239	0	9,038,165	
					0	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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	41,787,349	967,174	40,953	42,795,476	
1015 法定編制人員待遇	24,876,192	937,574	0	25,813,766	
101505 職員待遇	24,876,192	937,574	0	25,813,766	
1020 約聘僱人員待遇	633,877	25,415	0	659,292	
102010 約僱人員酬金	633,877	25,415	0	659,292	
1025 技工及工友待遇	110,325	4,185	0	114,510	
102505 技工及工友待遇	110,325	4,185	0	114,510	
1030 獎金	13,101,304	0	0	13,101,304	
103005 考績獎金	73,550	0	0	73,550	
103015 年終工作獎金	13,027,754	0	0	13,027,754	
1035 其他給與	257,493	0	0	257,493	
103525 休假補助	257,493	0	0	257,493	

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
1040 加班值班費	802,841	0	0	802,841	
104010 不休假加班費	531	0	0	531	
104015 值班費	802,310	0	0	802,310	
1045 退休退職給付	0	0	40,953	40,953	
104505 退休退職給付	0	0	40,953	40,953	
1050 退休離職儲金	1,567,791	0	0	1,567,791	
105010 公務人員提撥金	1,565,621	0	0	1,565,621	
105025 約聘僱人員提撥金	2,170	0	0	2,170	
1055 保險	437,526	0	0	437,526	
105510 公保保險補助	437,526	0	0	437,526	
20 業務費	4,085,763	0	0	4,085,763	
2003 教育訓練費	1,452	0	0	1,452	

矯正署臺南第二監獄
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
200310 訓練費	1,452	0	0	1,452	
2006 水電費	468,677	0	0	468,677	
200605 水費	215,615	0	0	215,615	
200610 電費	253,062	0	0	253,062	
2009 通訊費	35,160	0	0	35,160	
200905 數據通訊費	7,426	0	0	7,426	
200910 一般通訊費	27,734	0	0	27,734	
2018 資訊服務費	9,995	0	0	9,995	
201805 資訊操作維護費	9,995	0	0	9,995	
2024 稅捐及規費	30,922	0	0	30,922	
202410 規費	30,922	0	0	30,922	
2027 保險費	6,369	0	0	6,369	

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
202705 法定責任保險	6,369	0	0	6,369	
2036 按日按件計資酬金	45,600	0	0	45,600	
203610 出席費	35,000	0	0	35,000	
203615 講座鐘點費	10,600	0	0	10,600	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
204505 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	108,450	0	0	108,450	
205105 消耗品	86,450	0	0	86,450	
205110 油料	13,664	0	0	13,664	
205115 非消耗品	8,336	0	0	8,336	
2054 一般事務費	573,591	0	0	573,591	
205415 一般事務費	573,591	0	0	573,591	

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2057 給養費	2,634,934	0	0	2,634,934	
205705 給養費	2,634,934	0	0	2,634,934	
2063 房屋建築養護費	54,035	0	0	54,035	
206305 房屋建築養護費	54,035	0	0	54,035	
2066 車輛及辦公器具養護費	30,140	0	0	30,140	
206605 車輛及辦公器具養護費	30,140	0	0	30,140	
2069 設施及機械設備養護費	66,950	0	0	66,950	
206905 設施及機械設備養護費	66,950	0	0	66,950	
2072 國內旅費	3,108	0	0	3,108	
207205 國內旅費	3,108	0	0	3,108	
2084 短程車資	1,600	0	0	1,600	
208405 短程車資	1,600	0	0	1,600	

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
2093 特別費	12,780	0	0	12,780	
209305 特別費	12,780	0	0	12,780	
合計	45,873,112	967,174	40,953	46,881,239	

矯正署臺南第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	66,114	0	0	0	0	0	0	0	66,114
本年度	66,114	0	0	0	0	0	0	0	66,114
0723170103 租金收入	10,128	0	0	0	0	0	0	0	10,128
1223170210 其他雜項收入	55,986	0	0	0	0	0	0	0	55,986
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

矯正署臺南第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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)			
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

中華民國111年01月01日至111年02月28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	46,881,239	9,038,165	0	0	200,000	0	0	0	56,119,404	6,132,723
本年度	46,881,239	9,038,165	0	0	200,000	0	0	0	56,119,404	6,132,723
一、本年度經費	45,873,112	9,038,165	0	0	200,000	0	0	0	55,111,277	6,132,723
3423174100 矯正業務	45,873,112	9,038,165	0	0	200,000	0	0	0	55,111,277	6,132,723
二、統籌科目	1,008,127	0	0	0	0	0	0	0	1,008,127	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	967,174	0	0	0	0	0	0	0	967,174	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	40,953	0	0	0	0	0	0	0	40,953	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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	193,837,402	2 負債	18,651,052
11 流動資產	27,426,217	21 流動負債	4,604,971
110103 專戶存款	18,188,052	210302 應付代收款	4,604,971
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,046,081
110901 預付款	9,038,165	280301 存入保證金	2,424,300
14 固定資產	165,944,903	280401 應付保管款	11,621,781
140101 土地	31,078,878	3 淨資產	175,186,350
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	175,186,350
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,704,492	310101 資產負債淨額	175,186,350
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-118,318,011		
140501 機械及設備	28,329,694		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,394,959		
140601 交通及運輸設備	30,375,069		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,867,437		
140701 雜項設備	24,377,292		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,167,489		
16 無形資產	3,282		
160102 電腦軟體	3,282		
18 其他資產	463,000		
180101 暫付款	463,000		
合 計	193,837,402	合 計	193,837,402

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 318,700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111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,088,588	56,185,518
公庫撥入數	14,055,752	56,119,404
財產收益	5,064	10,128
其他收入	27,772	55,986
支出	15,078,833	49,427,798
繳付公庫數	32,836	66,114
人事支出	11,635,299	42,795,476
業務支出	2,170,073	4,085,763
折舊、折耗及攤銷	1,240,625	2,480,445
收支餘絀	-990,245	6,757,720

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國111年02月28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		18,188,052	
			本年度部分		18,188,052	
			01 國庫存款	6,897,919		
			0101 國庫存款（代收款）	4,473,619		
			0103 國庫存款（存入保證金）	2,424,300		
			02 專戶存款	11,290,133		
			0231 專戶存款301專戶	10,944,498		
			0232 專戶存款302專戶	68,352		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	138,650		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	138,633		
			總計		18,188,052	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國111年02月28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	
			111		200,000	
			一百一十一年度			
			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111年02月28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		9,038,165	
			本年度部分		9,038,165	
			111		9,038,165	
			一百一十一年度			
			3423174100-5 矯正業務	9,038,165		
111	01	18	500025 付款憑單 預付110年考績獎金 40933345 法務部矯正署臺南第二監獄	8,736,527		
111	01	25	500061 付款憑單 預付110年吳政霖、陳冠儒考績獎金 40933345 法務部矯正署臺南第二監獄	51,258		
111	02	21	500110 付款憑單 預購111年3月份收容人糧食米(6000公斤) 69113900 農業發展基金-農糧署南區分署421專戶	250,380		
			總 計		9,038,165	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國111年02月28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111年02月28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111年02月28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		1,704,492	
			本年度部分		1,704,492	
			總 計		1,704,492	

矯正署臺南第二監獄
房屋建築及設備明細表

中華民國111年02月28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111年02月28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		118,318,011	
			本年度部分		118,318,011	
			總 計		118,318,011	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國111年02月28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		28,329,694	
			本年度部分		28,329,694	
			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111年02月28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		17,394,959	
			本年度部分		17,394,959	
			總 計		17,394,959	

矯正署臺南第二監獄
交通及運輸設備明細表

中華民國111年02月28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		30,375,069	
			本年度部分		30,375,069	
			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111年02月28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		19,867,437	
			本年度部分		19,867,437	
			總 計		19,867,437	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國111年02月28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		24,377,292	
			本年度部分		24,377,292	
			總計		24,377,292	

矯正署臺南第二監獄
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年02月28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		18,167,489	
			本年度部分		18,167,489	
			總 計		18,167,489	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國111年02月28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		3,282	
			本年度部分		3,282	
			總計		3,282	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國111年02月28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		463,000	
			本年度部分		463,000	
			111		463,000	
			一百一十一年度			
			01			
			保管金週轉款	400,000		
111	01	03	200001 支出傳票 核借收容人保管款週轉金 40933345-111 陳雅慧	400,000		
			99		63,000	
			其他			
111	02	08	500063 付款憑單 暫付補助收容人鳳梨釋迦款項 02931655 財團法人農業科技研究院	28,000		
111	02	21	500111 付款憑單 暫付補助收容人鳳梨釋迦款項 02931655 財團法人農業科技研究院	35,000		
			總計		463,000	

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國111年02月28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		4,604,971	
			本年度部分		4,575,533	
			02 公(眷)保費扣繳款	9,552		
			03 勞保費扣繳款	12,553		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	408,400		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	9,650		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	34,250		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	22,066		
			39 矯正公益補助費	1,624,998		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糲售款)	179,394		
			42 收容人飲食補助費	2,176,693		
			111 一百一十一年度		97,977	
			17 法院扣押款項	26,395		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	
111	01	17	100023 收入傳票 收收容人吳志龍強制執行款	6,824			
111	02	07	100041 收入傳票 收收容人趙健志強制執行款	7,497			
111	02	07	100044 收入傳票 收收容人袁倫泉強制執行款	2,911			
111	02	08	100048 收入傳票 收收容人李俊良強制執行款	5,360			
111	02	08	100048 收入傳票 收收容人曾至堃強制執行款	2,518			
111	02	18	100065 收入傳票 收收容人陳阿順強制執行款	1,285			
			49 毒品防制基金經費		71,213		
111	02	08	100047 收入傳票 代收毒防基金第一期分配款	71,213			
			99 其他		369		
111	02	23	100074 收入傳票 收李文忠土地占用補償金	369			
			以前年度部分			29,438	
			106 一百零六年度			849	
			17 法院扣押款項		849		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	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	
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	374		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	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92伍坤良121沈承賢16	331		
107	12	13	100492 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90張家誠345羅御誠87駱瑞祥86伍坤良205沈承賢22	404		
		108	一百零八年度			9,475
		17	法院扣押款項		9,475	
108	01	10	100007 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90張家誠345羅御誠131駱瑞祥152伍坤良125沈承賢57洪辰羽59	403		
108	02	19	100061 收入傳票	235		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國111年02月28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	03	14	收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠101駱瑞祥140沈承賢44洪辰羽137 100086 收入傳票 340			
108	04	13	收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠140駱瑞祥125沈承賢110洪辰羽230 100127 收入傳票 253			
108	05	10	收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90駱瑞祥113洪辰羽163羅御誠86 100160 收入傳票 176			
108	06	18	收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-謝聖銘 100207 收入傳票 90			
108	06	18	收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-羅御誠 100207 收入傳票 72			
108	07	10	收臺南地院、行政執行署強制執行款-謝聖銘(90) 100234 收入傳票 90			
108	07	10	收臺南地院、行政執行署強制執行款-羅御誠(33) 100234 收入傳票 33			
108	09	02	收扣押收容人強制執行款-張治宏 100288 收入傳票 7,617			
108	09	19	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) 100310 收入傳票 166			
			110 一百一十年度		13,157	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國111年02月28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		13,157	
110	09	01	100297 收入傳票 收收容人唐聖豪強制執行款	459		
110	12	02	100429 收入傳票 收收容人黃明進強制執行款	5,226		
110	12	24	100460 收入傳票 收收容人王聖瑜強制執行款	7,472		
			總計		4,604,971	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年02月28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		2,424,300	
			本年度部分		360,000	
			111 一百一十一年度		360,000	
			02 履約保證金	360,000		
111	01	14	100018 收入傳票 收111年度心理專業處遇勞務承攬採購案履約保證金-台南市永樂社會福利關懷協會(專責高關懷)(國庫)(111.1.11-111.12.31) 81402264 社團法人台南市永樂社會福利關懷協會	30,000		
111	01	14	100019 收入傳票 收111年度社工專業處遇勞務承攬採購案履約保證金-台南市永樂社會福利關懷協會(專責毒品酒癮)(國庫)(111.1.11-111.12.31) 81402264 社團法人台南市永樂社會福利關懷協會	30,000		
111	01	14	100020 收入傳票 收111年度社工專業處遇勞務承攬採購案履約保證金-台南市永樂社會福利關懷協會(專責高關懷)(國庫)(111.1.11-111.12.31) 81402264 社團法人台南市永樂社會福利關懷協會	30,000		
111	01	18	100025 收入傳票 收111年度自營及技訓烘焙原料採購案履約保證金-鑫太華(國庫)(111.1.11-111.12.31) 42562262 鑫太華有限公司	60,000		
111	01	20	300030 轉帳傳票 111年度心理專業處遇勞務承攬採購案履約保證金(毒品酒癮)(台灣心靈健康資訊協會)(111.1.11-111.12.31) 94987923 社團法人台灣心靈健康資訊協會	30,000		
111	01	24	100034 收入傳票 收111年度自營及技訓烘焙原料採購案雜貨類履約保證金-品瑞(國庫)(111.1	120,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年02月28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	
111	02	18	.11-111.12.31) 54613569 品瑞食品有限公司 100064 收入傳票 收職員浴廁用磁磚採購案履約保證金-昱銓實業行(國庫)(111.2.14-111.3.7) 36683984 昱銓實業行	60,000		
			以前年度部分			2,064,300
			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111年02月28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		
			109 一百零九年度		40,000	
			02 履約保證金	25,000		
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		
			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		
			110 一百一十年度		650,300	
			02 履約保證金	256,000		
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	40,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年02月28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	.31) 54613569 品瑞食品有限公司 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		394,300	
110	03	26	300066 轉帳傳票	10,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年02月28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	06	21	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 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) 89578814 宇挺工程有限公司	4,800		
110	12	30	300259 轉帳傳票 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)	230,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年02月28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	
			13701005 昱安消防器材工程行陳清吉			
110	12	30	300260 轉帳傳票 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	24,000		
110	12	30	300269 轉帳傳票 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	27,000		
110	12	30	300270 轉帳傳票 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	25,000		
			總 計		2,424,300	

矯正署臺南第二監獄
應付保管款明細表

中華民國111年02月28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		11,621,781	
			本年度部分		11,621,781	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	138,650		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	138,633		
			08 勞作金（計息部分）	1,951,359		
			10 收容人寄存款（計息部分）	9,393,139		
			總計		11,621,781	

矯正署臺南第二監獄
保管有價證券明細表
中華民國111年02月28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		318,700	
			以前年度部分		318,700	
			110 一百一十年度		318,700	
			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)	318,700		
			總 計		318,700	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國111年02月28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	
			以前年度部分		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111年01月01日至111年02月28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	-1,690,420	0	0	-14,072	2,064,019
房屋建築及設備	223,467,847	-117,365,053	0	0	-952,958	105,149,836
機械及設備	28,329,694	-16,834,598	0	0	-560,361	10,934,735
交通及運輸設備	30,375,069	-19,224,920	0	0	-642,517	10,507,632
雜項設備	24,299,292	-17,857,418	78,000	0	-310,071	6,209,803
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	341,319,291	-172,972,409	78,000	0	-2,479,979	165,944,903
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	3,748	0	0	466	0	3,282
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	3,748	0	0	466	0	3,282
合計	341,323,039	-172,972,409	78,000	466	-2,479,979	165,948,185

備註 本年度成本變動增加數78,000元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額78,000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111年01月01日至111年02月28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	66,114	56,119,404	56,185,518	收入
	-	56,119,404	56,119,404	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	10,128	-	10,128	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	55,986	-	55,986	其他收入
歲出	46,881,239	2,546,559	49,427,798	支出
	-	66,114	66,114	繳付公庫數
人事費	42,795,476	-	42,795,476	人事支出
業務費	4,085,763	-	4,085,763	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,480,445	2,480,445	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-46,815,125	53,572,845	6,757,720	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數46,881,239+預付款9,038,165+零用金200,000=56,119,404元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數66,114元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,480,445元。