

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04月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數          |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |       |
|----|-----|----|----|--------------|---------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|-------|
| 款  | 項   | 目  | 節  | 原預算數         | 合計      |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |       |
|    |     |    |    | 追加(減)數       |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |       |
| 02 | 98  | 02 | 01 | 0400000000-2 | 631,000 | 631,000               | 0                 | 0          | 0                               |       |
|    |     |    |    | 罰款及賠償收入      | 0       |                       | 0                 |            | 0                               |       |
|    |     |    |    | 0423170000-0 | 631,000 | 631,000               | 0                 | 0          | 0                               |       |
|    |     |    |    | 矯正署及所屬       | 0       |                       | 0                 |            | 0                               |       |
|    |     |    |    | 0423170300-3 | 631,000 | 631,000               | 0                 | 0          | 0                               |       |
|    |     |    |    | 賠償收入         | 0       |                       | 0                 |            | 0                               |       |
| 04 | 113 | 01 | 02 | 0423170301-6 | 631,000 | 631,000               | 0                 | 0          | 0                               |       |
|    |     |    |    | 一般賠償收入       | 0       |                       | 0                 |            | 0                               |       |
|    |     |    |    | 03           | 631,000 | 631,000               | 0                 | 0          | 0                               |       |
|    |     |    |    | 違約罰款         | 0       |                       | 0                 |            | 0                               |       |
|    |     |    |    | 0700000000-9 | 217,000 | 217,000               | 19,000            | 5,064      | 0                               | 1,256 |
|    |     |    |    | 財產收入         | 0       |                       |                   | 20,256     |                                 |       |
|    |     |    |    | 0723170000-6 | 217,000 | 217,000               | 19,000            | 5,064      | 0                               | 1,256 |
|    |     |    |    | 矯正署及所屬       | 0       |                       |                   | 20,256     |                                 |       |
|    |     |    |    | 0723170100-0 | 57,000  | 57,000                | 19,000            | 5,064      | 0                               | 1,256 |
|    |     |    |    | 財產孳息         | 0       |                       |                   | 20,256     |                                 |       |
| 04 | 113 | 01 | 02 | 0723170103-9 | 57,000  | 57,000                | 19,000            | 5,064      | 0                               | 1,256 |
|    |     |    |    | 租金收入         | 0       |                       |                   | 20,256     |                                 |       |
|    |     |    |    | 01           | 57,000  | 57,000                | 19,000            | 5,064      | 0                               | 1,256 |
|    |     |    |    | 消費合作社租金收入    | 0       |                       |                   | 20,256     |                                 |       |

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04月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |       |           |           | 預算數                    |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |       |      |   |
|----|-------|-----------|-----------|------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|-------|------|---|
| 款  | 項     | 目         | 節         | 原預算數                   | 合計      |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |       |      |   |
|    |       |           |           | 追加(減)數                 |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |       |      |   |
| 07 | 113   | 02        |           | 0723170500-9<br>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               | 108,000           | 27,772     | 0                               | 3,530 |      |   |
|    |       |           |           |                        | 0       |                       |                   | 111,530    |                                 |       |      |   |
|    |       |           |           | 1223170000-5           | 320,000 | 320,000               | 108,000           | 27,772     | 0                               | 3,530 |      |   |
|    |       |           |           |                        | 0       |                       |                   | 111,530    |                                 |       |      |   |
|    |       |           |           | 1223170200-4           | 320,000 | 320,000               | 108,000           | 27,772     | 0                               | 3,530 |      |   |
|    |       |           |           |                        | 0       |                       |                   | 111,530    |                                 |       |      |   |
|    |       |           |           | 1223170210-8           | 320,000 | 320,000               | 108,000           | 27,772     | 0                               | 3,530 |      |   |
|    |       |           |           |                        | 0       |                       |                   | 111,530    |                                 |       |      |   |
|    |       |           |           | 04                     | 員工宿舍費   | 227,000               | 227,000           | 76,000     | 18,800                          | 0     | -200 |   |
|    |       |           |           |                        |         | 0                     |                   | 75,800     |                                 |       |      |   |
| 05 | 宿舍管理費 | 93,000    | 93,000    | 32,000                 | 8,972   | 0                     | 3,730             |            |                                 |       |      |   |
|    |       | 0         |           | 35,730                 |         |                       |                   |            |                                 |       |      |   |
|    | 合計    | 1,168,000 | 1,168,000 | 127,000                | 32,836  | 0                     | 4,786             |            |                                 |       |      |   |
|    |       | 0         |           |                        | 131,786 |                       |                   |            |                                 |       |      |   |

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04月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱    | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管  |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 190,660,000 | 0     | 190,660,000 | 92,033,000            | 15,675,887        | 15,567,874  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 76,465,126        | 9,075,722   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 189,123,000 | 0     | 189,123,000 | 91,433,000            | 15,119,721        | 15,524,040  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 75,908,960        | 9,075,722   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 163,710,000 | 0     | 163,710,000 | 78,500,000            | 12,016,459        | 12,898,124  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 65,601,876        | 8,787,785   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 25,413,000  | 0     | 25,413,000  | 12,933,000            | 3,103,262         | 2,625,916   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 10,307,084        | 287,937     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 1,537,000   | 0     | 1,537,000   | 600,000               | 556,166           | 43,834      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 556,166           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 1,537,000   | 0     | 1,537,000   | 600,000               | 556,166           | 43,834      |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 556,166           | 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04月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 355,046     | 0     | 355,046     | 355,046               | 102,446           | 0          |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 355,046           | 0          |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 355,046     | 0     | 355,046     | 355,046               | 102,446           | 0          |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 355,046           | 0          |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 224,346     | 0     | 224,346     | 224,346               | 33,108            | 0          |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 224,346           | 0          |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 224,346     | 0     | 224,346     | 224,346               | 33,108            | 0          |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 224,346           | 0          |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
| 29 |   |   |   | 3477013400-0<br>調整軍公教人員待遇準備     | 2,106,558   | 0     | 2,106,558   | 2,106,558             | 817,262           | 0          |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 2,106,558         | 0          |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 2,106,558   | 0     | 2,106,558   | 2,106,558             | 817,262           | 0          |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 2,106,558         | 0          |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |            |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 193,345,950 | 0     | 193,345,950 | 94,718,950            | 16,628,703        | 15,567,874 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 79,151,076        | 9,075,722  |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 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04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        | 調整軍公教人員待遇準備 | 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         | 65,601,876  | 2,106,558   | 224,346    | 355,046         | 68,287,826 |
| 1015 法定編制人員待遇  | 41,660,744  | 1,729,464   | 0          | 0               | 43,390,208 |
| 101505 職員待遇    | 41,660,744  | 1,729,464   | 0          | 0               | 43,390,208 |
| 1020 約聘僱人員待遇   | 1,109,263   | 44,475      | 0          | 0               | 1,153,738  |
| 102010 約僱人員酬金  | 1,109,263   | 44,475      | 0          | 0               | 1,153,738  |
| 1025 技工及工友待遇   | 183,875     | 6,975       | 0          | 0               | 190,850    |
| 102505 技工及工友待遇 | 183,875     | 6,975       | 0          | 0               | 190,850    |
| 1030 獎金        | 13,430,489  | 325,644     | 0          | 0               | 13,756,133 |
| 103005 考績獎金    | 377,735     | 325,644     | 0          | 0               | 703,379    |
| 103010 特殊公勳獎賞  | 25,000      | 0           | 0          | 0               | 25,000     |
| 103015 年終工作獎金  | 13,027,754  | 0           | 0          | 0               | 13,027,754 |
| 1035 其他給與      | 979,038     | 0           | 0          | 355,046         | 1,334,084  |

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04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        | 調整軍公教人員待遇準備 | 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           | 0          | 101,946         | 101,946   |
| 103520 子女教育補助   | 0           | 0           | 0          | 253,100         | 253,100   |
| 103525 休假補助     | 979,038     | 0           | 0          | 0               | 979,038   |
| 1040 加班值班費      | 2,538,814   | 0           | 0          | 0               | 2,538,814 |
| 104005 超時加班費    | 222,323     | 0           | 0          | 0               | 222,323   |
| 104010 不休假加班費   | 531         | 0           | 0          | 0               | 531       |
| 104015 值班費      | 2,315,960   | 0           | 0          | 0               | 2,315,960 |
| 1045 退休退職給付     | 0           | 0           | 224,346    | 0               | 224,346   |
| 104505 退休退職給付   | 0           | 0           | 224,346    | 0               | 224,346   |
| 1050 退休離職儲金     | 3,272,089   | 0           | 0          | 0               | 3,272,089 |
| 105010 公務人員提撥金  | 3,226,559   | 0           | 0          | 0               | 3,226,559 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 40,718      | 0           | 0          | 0               | 40,718    |

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04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        | 調整軍公教人員待遇準備 | 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         |
| 105030 技工及工友提撥金 | 4,812       | 0           | 0          | 0               | 4,812      |
| 1055 保險         | 2,427,564   | 0           | 0          | 0               | 2,427,564  |
| 105505 健保保險補助   | 1,466,327   | 0           | 0          | 0               | 1,466,327  |
| 105510 公保保險補助   | 901,910     | 0           | 0          | 0               | 901,910    |
| 105515 勞保保險補助   | 59,327      | 0           | 0          | 0               | 59,327     |
| 20 業務費          | 10,307,084  | 0           | 0          | 0               | 10,307,084 |
| 2003 教育訓練費      | 18,210      | 0           | 0          | 0               | 18,210     |
| 200310 訓練費      | 18,210      | 0           | 0          | 0               | 18,210     |
| 2006 水電費        | 1,134,105   | 0           | 0          | 0               | 1,134,105  |
| 200605 水費       | 441,260     | 0           | 0          | 0               | 441,260    |
| 200610 電費       | 692,845     | 0           | 0          | 0               | 692,845    |
| 2009 通訊費        | 142,510     | 0           | 0          | 0               | 142,510    |

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04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        | 調整軍公教人員待遇準備 | 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      |
| 200905 數據通訊費   | 31,489      | 0           | 0          | 0               | 31,489  |
| 200910 一般通訊費   | 111,021     | 0           | 0          | 0               | 111,021 |
| 2018 資訊服務費     | 14,164      | 0           | 0          | 0               | 14,164  |
| 201805 資訊操作維護費 | 14,164      | 0           | 0          | 0               | 14,164  |
| 2024 稅捐及規費     | 32,072      | 0           | 0          | 0               | 32,072  |
| 202410 規費      | 32,072      | 0           | 0          | 0               | 32,072  |
| 2027 保險費       | 26,602      | 0           | 0          | 0               | 26,602  |
| 202705 法定責任保險  | 26,602      | 0           | 0          | 0               | 26,602  |
| 2036 按日按件計資酬金  | 161,090     | 0           | 0          | 0               | 161,090 |
| 203605 顧問費     | 10,665      | 0           | 0          | 0               | 10,665  |
| 203610 出席費     | 77,500      | 0           | 0          | 0               | 77,500  |
| 203615 講座鐘點費   | 72,925      | 0           | 0          | 0               | 72,925  |



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04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        | 調整軍公教人員待遇準備 | 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        |
| 2045 國內組織會費    | 11,000      | 0           | 0          | 0               | 11,000    |
| 204505 國內組織會費  | 11,000      | 0           | 0          | 0               | 11,000    |
| 2051 物品        | 392,045     | 0           | 0          | 0               | 392,045   |
| 205105 消耗品     | 193,446     | 0           | 0          | 0               | 193,446   |
| 205110 油料      | 29,010      | 0           | 0          | 0               | 29,010    |
| 205115 非消耗品    | 169,589     | 0           | 0          | 0               | 169,589   |
| 2054 一般事務費     | 1,924,920   | 0           | 0          | 0               | 1,924,920 |
| 205415 一般事務費   | 1,924,920   | 0           | 0          | 0               | 1,924,920 |
| 2057 給養費       | 5,549,536   | 0           | 0          | 0               | 5,549,536 |
| 205705 給養費     | 5,549,536   | 0           | 0          | 0               | 5,549,536 |
| 2063 房屋建築養護費   | 394,883     | 0           | 0          | 0               | 394,883   |
| 206305 房屋建築養護費 | 394,883     | 0           | 0          | 0               | 394,883   |

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04月30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 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計      |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 110,360     | 0           | 0          | 0               | 110,360 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 110,360     | 0           | 0          | 0               | 110,360 |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 353,358     | 0           | 0          | 0               | 353,358 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 353,358     | 0           | 0          | 0               | 353,358 |
| 2072 國內旅費         | 11,194      | 0           | 0          | 0               | 11,194  |
| 207205 國內旅費       | 11,194      | 0           | 0          | 0               | 11,194  |
| 2084 短程車資         | 1,950       | 0           | 0          | 0               | 1,950   |
| 208405 短程車資       | 1,950       | 0           | 0          | 0               | 1,950   |
| 2093 特別費          | 29,085      | 0           | 0          | 0               | 29,085  |
| 209305 特別費        | 29,085      | 0           | 0          | 0               | 29,085  |
| 30 設備及投資*         | 556,166     | 0           | 0          | 0               | 556,166 |
| 3035 雜項設備費*       | 556,166     | 0           | 0          | 0               | 556,166 |

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04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        | 調整軍公教人員待遇準備 | 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 |            |
| 303505 雜項設備費* | 556,166     | 0           | 0          | 0               | 556,166    |
| 合計            | 76,465,126  | 2,106,558   | 224,346    | 355,046         | 79,151,076 |

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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                           | 131,786      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 131,786     |
| 本年度                          | 131,786      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 131,786     |
| 0723170103<br>租金收入           | 20,256       | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 20,256      |
| 1223170210<br>其他雜項收入         | 111,530      | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 111,530     |
| 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<br>、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<br>現數          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-已撥款      | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                   | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-----------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                       |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                       |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金   | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 79,151,076   | 9,075,722  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 88,426,798   | 6,292,152       |
| 本年度                               | 79,151,076   | 9,075,722  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 88,426,798   | 6,292,152       |
| 一、本年度經費                           | 76,465,126   | 9,075,722  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 85,740,848   | 6,292,152       |
| 3423174100<br>矯正業務                | 76,465,126   | 9,075,722  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 85,740,848   | 6,292,152       |
| 二、統籌科目                            | 2,685,950    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,685,950  | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備         | 2,106,558    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,106,558  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 224,346      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 224,346  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 355,046      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 355,046  | 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04月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額          | 科 目 名 稱       | 金 額         |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產                  | 191,596,898  | 2 負債          | 18,246,325  |
| 11 流動資產               | 26,718,904   | 21 流動負債       | 4,258,675   |
| 110103 專戶存款           | 17,443,182   | 210302 應付代收款  | 4,258,675   |
| 110104 零用金            | 200,000      | 28 其他負債       | 13,987,650  |
| 110901 預付款            | 9,075,722    | 280301 存入保證金  | 2,373,300   |
| 14 固定資產               | 164,072,035  | 280401 應付保管款  | 11,614,350  |
| 140101 土地             | 31,078,878   | 3 淨資產         | 173,350,573 |
| 140201 土地改良物          | 3,768,511    | 31 資產負債淨額     | 173,350,573 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -1,718,563   | 310101 資產負債淨額 | 173,350,573 |
| 140401 房屋建築及設備        | 223,467,847  |               |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -119,270,969 |               |             |
| 140501 機械及設備          | 28,447,694   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -17,955,320  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 30,473,469   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -20,509,953  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 24,770,158   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -18,479,717  |               |             |
| 16 無形資產               | 2,816        |               |             |
| 160102 電腦軟體           | 2,816        |               |             |
| 18 其他資產               | 803,143      |               |             |
| 180101 暫付款            | 803,143      |               |             |
| 合 計                   | 191,596,898  | 合 計           | 191,596,898 |

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,000元、保證品(應付保證品) 140,001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04月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 16,661,539 | 88,558,584 |
| 公庫撥入數    | 16,628,703 | 88,426,798 |
| 財產收益     | 5,064      | 20,256     |
| 其他收入     | 27,772     | 111,530    |
| 支出       | 17,346,867 | 83,689,741 |
| 繳付公庫數    | 32,836     | 131,786    |
| 人事支出     | 12,969,275 | 68,287,826 |
| 業務支出     | 3,103,262  | 10,307,084 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,241,494  | 4,963,045  |
| 收支餘絀     | -685,328   | 4,868,843  |



矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國111年04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             |            | 17,443,182 |    |
|    |   |   | 本年度部分               |            | 17,443,182 |    |
|    |   |   | 01<br>國庫存款          | 5,910,541  |            |    |
|    |   |   | 0101<br>國庫存款（代收款）   | 3,537,241  |            |    |
|    |   |   | 0103<br>國庫存款（存入保證金） | 2,373,300  |            |    |
|    |   |   | 02<br>專戶存款          | 11,532,641 |            |    |
|    |   |   | 0231<br>專戶存款301專戶   | 11,127,771 |            |    |
|    |   |   | 0232<br>專戶存款302專戶   | 118,291    |            |    |
|    |   |   | 0254<br>專戶存款聘僱自提專戶  | 143,298    |            |    |
|    |   |   | 0255<br>專戶存款聘僱公提專戶  | 143,281    |            |    |
|    |   |   | 總計                  |            | 17,443,182 |    |

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國111年04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 |    |
|    |   |   | 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04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   |           | 9,075,722 |    |
|     |    |    | 本年度部分  |           | 9,075,722 |    |
|     |    |    | 111  |           | 9,075,722 |    |
|     |    |    | 一百一十一年度  |           |           |    |
|     |    |    | 3423174100-5<br>矯正業務   | 9,075,722 |           |    |
| 111 | 01 | 18 | 500025 付款憑單<br>預付110年考績獎金<br>40933345 法務部矯正署臺南第二監獄                     | 8,736,527 |           |    |
| 111 | 01 | 25 | 500061 付款憑單<br>預付110年吳政霖、陳冠儒考績獎金<br>40933345 法務部矯正署臺南第二監獄              | 51,258    |           |    |
| 111 | 04 | 14 | 500277 付款憑單<br>預購111年5月份收容人糧食米(6900公斤)<br>69113900 農業發展基金-農糧署南區分署421專戶 | 287,937   |           |    |
|     |    |    | 總計   |           | 9,075,722 |    |

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國111年04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111年04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111年04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 |    | 1,718,563 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 1,718,563 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 1,718,563 |    |

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04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

公務機關會計

中華民國111年04月30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 |    | 119,270,969 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 119,270,969 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 119,270,969 |    |



矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國111年04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       |         | 28,329,694 |    |
|    |   |   | 本年度部分         |         | 28,329,694 |    |
|    |   |   | 預算性質部分        |         | 118,000    |    |
|    |   |   | 本年度部分         |         | 118,000    |    |
|    |   |   | 111           |         | 118,000    |    |
|    |   |   | 一百一十一年度       |         |            |    |
|    |   |   | 3423174100-5* | 118,000 |            |    |
|    |   |   | 矯正業務          |         |            |    |
|    |   |   | 總計            |         | 28,447,694 |    |

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04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 |    | 17,955,320 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 17,955,320 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 17,955,320 |    |

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04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       |        | 30,375,069 |    |
|    |   |   | 本年度部分         |        | 30,375,069 |    |
|    |   |   | 預算性質部分        |        | 98,400     |    |
|    |   |   | 本年度部分         |        | 98,400     |    |
|    |   |   | 111           |        | 98,400     |    |
|    |   |   | 一百一十一年度       |        |            |    |
|    |   |   | 3423174100-5* | 98,400 |            |    |
|    |   |   | 矯正業務          |        |            |    |
|    |   |   | 總        計    |        | 30,473,469 |    |

矯正署臺南第二監獄  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年04月30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 |    | 20,509,953 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 20,509,953 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 20,509,953 |    |

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國111年04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       |         | 24,430,392 |    |
|    |   |   | 本年度部分         |         | 24,430,392 |    |
|    |   |   | 預算性質部分        |         | 339,766    |    |
|    |   |   | 本年度部分         |         | 339,766    |    |
|    |   |   | 111           |         | 339,766    |    |
|    |   |   | 一百一十一年度       |         |            |    |
|    |   |   | 3423174100-5* | 339,766 |            |    |
|    |   |   | 矯正業務          |         |            |    |
|    |   |   | 總計            |         | 24,770,158 |    |

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04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 |    | 18,479,717 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 18,479,717 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 18,479,717 |    |

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國111年04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 |    | 2,816 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 2,816 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 2,816 |    |

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國111年04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   |         | 803,143 |    |
|     |    |    | 本年度部分   |         | 803,143 |    |
|     |    |    | 111   |         | 803,143 |    |
|     |    |    | 一百一十一年度   |         |         |    |
|     |    |    | 01  |         |         |    |
|     |    |    | 保管金週轉款  | 200,000 |         |    |
| 111 | 01 | 03 | 200001 支出傳票<br>核借收容人保管款週轉金<br>40933345-111 陳雅慧        | 200,000 |         |    |
|     |    |    | 99  |         | 603,143 |    |
|     |    |    | 其他  |         |         |    |
| 111 | 03 | 25 | 500213 付款憑單<br>暫付職員浴廁用磁磚採購案<br>36683984 昱銓實業行         | 568,850 |         |    |
| 111 | 04 | 26 | 500323 付款憑單<br>暫付毒防基金個管師5月薪津<br>40933345 法務部矯正署臺南第二監獄 | 34,293  |         |    |
|     |    |    | 總計  |         | 803,143 |    |



矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國111年04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                   |           | 4,258,675 |    |
|    |   |   | 本年度部分                     |           | 4,241,935 |    |
|    |   |   | 02<br>公(眷)保費扣繳款           | 11,946    |           |    |
|    |   |   | 03<br>勞保費扣繳款              | 12,065    |           |    |
|    |   |   | 04<br>公務人員全民健保費扣繳款        | 394,015   |           |    |
|    |   |   | 05<br>勞工人員全民健保費扣繳款        | 10,074    |           |    |
|    |   |   | 06<br>公務人員退撫基金扣繳款         | 43,060    |           |    |
|    |   |   | 07<br>約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款     | 20,686    |           |    |
|    |   |   | 39<br>矯正公益補助費             | 1,361,221 |           |    |
|    |   |   | 40<br>收容人生活補助費(收容人餽水米糲售款) | 197,936   |           |    |
|    |   |   | 42<br>收容人飲食補助費            | 2,077,939 |           |    |
|    |   |   | 111<br>一百一十一年度            |           | 112,993   |    |
|    |   |   | 17<br>法院扣押款項              | 89,401    |           |    |

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國111年04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     |        |
| 111 | 04 | 01 | 100121 收入傳票<br>收收容人李仁杰強制執行款                                  | 770    |        |        |
| 111 | 04 | 01 | 100121 收入傳票<br>收收容人陳大燁強制執行款                                  | 34,681 |        |        |
| 111 | 04 | 12 | 100136 收入傳票<br>收收容人梁振榮強制執行款                                  | 51,311 |        |        |
| 111 | 04 | 22 | 100149 收入傳票<br>收收容人陳郁文強制執行款                                  | 2,639  |        |        |
|     |    |    | 49<br>毒品防制基金經費   |        | 23,592 |        |
| 111 | 02 | 08 | 100047 收入傳票<br>代收毒防基金第一期分配款                                  | 23,592 |        |        |
|     |    |    | 以前年度部分   |        |        | 16,740 |
|     |    |    | 106<br>一百零六年度  |        |        | 849    |
|     |    |    | 17<br>法院扣押款項   |        | 849    |        |
| 106 | 11 | 07 | 100398 收入傳票<br>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<br>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<br>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    |        |        |

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國111年04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<br>一百零七年度   |       | 5,957 |    |
|     |    |    | 17<br>法院扣押款項  |       | 5,957 |    |
| 107 | 01 | 19 | 100025 收入傳票<br>收扣押收容人過乃凱強制執行款   | 2,100 |       |    |
| 107 | 02 | 12 | 100062 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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   |       |    |

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國111年04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 | 09 | 26 | 100362 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>2伍坤良121沈承賢16             | 331 |       |       |
| 107 | 12 | 13 | 100492 收入傳票<br>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<br>伍坤良205沈承賢22              | 404 |       |       |
|     |    |    | 108<br>一百零八年度  |     |       | 9,475 |
|     |    |    | 17<br>法院扣押款項   |     | 9,475 |       |
| 108 | 01 | 10 | 100007 收入傳票<br>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<br>52伍坤良125沈承賢57洪辰羽59       | 403 |       |       |
| 108 | 02 | 19 | 100061 收入傳票<br>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<br>4洪辰羽137                  | 235 |       |       |
| 108 | 03 | 14 | 100086 收入傳票<br>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<br>10洪辰羽230                 | 340 |       |       |
| 108 | 04 | 13 | 100127 收入傳票<br>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<br>洪辰羽176                    | 253 |       |       |
| 108 | 05 | 10 | 100160 收入傳票  | 176 |       |       |

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國111年04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 | 06 | 18 | 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<br>100207 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>收扣押收容人強制執行款-張治宏   | 7,617 |     |           |
| 108 | 09 | 19 | 100310 收入傳票<br>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   |     |           |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度  |       | 459 |           |
|     |    |    | 17<br>法院扣押款項   |       | 459 |           |
| 110 | 09 | 01 | 100297 收入傳票<br>收收容人唐聖豪強制執行款  | 459   |     |           |
|     |    |    | 總 計  |       |     | 4,258,675 |

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年04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   |         | 2,373,300 |    |
|     |    |    | 本年度部分   |         | 348,000   |    |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度  |         | 348,000   |    |
|     |    |    | 02<br>履約保證金   | 330,000 |           |    |
| 111 | 01 | 14 | 100018 收入傳票<br>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)<br>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<br>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)<br>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<br>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)<br>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<br>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)<br>42562262 鑫太華有限公司                              | 60,000  |           |    |
| 111 | 01 | 20 | 300030 轉帳傳票<br>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)<br>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<br>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04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      |           |
| 111 | 03 | 09 | .11-111.12.31)<br>54613569 品瑞食品有限公司<br>100094 收入傳票<br>收111年度值勤外套採購案履約保證金-德隆成衣(國庫)(111.3.28-111.5.27)                  | 25,000  |         |           |
| 111 | 03 | 24 | )<br>12771241 德隆成衣製服企業有限公司<br>100114 收入傳票<br>收111年度炊場廢食用油標售案履約保證金-欣泰企業社(國庫)(111.4.1-112.3.31)<br>40906810 欣泰企業社       | 5,000   |         |           |
|     |    |    | 03<br>保固保證金   |         | 18,000  |           |
| 111 | 03 | 23 | 300128 轉帳傳票<br>職員浴廁用磁磚採購案履約保證金轉保固保證金(昱銓實業行)(111.3.4-112.3.3)<br>36683984 昱銓實業行  | 18,000  |         |           |
|     |    |    | 以前年度部分  |         |         | 2,025,300 |
|     |    |    | 106<br>一百零六年度   |         |         | 950,000   |
|     |    |    | 03<br>保固保證金   |         | 950,000 |           |
| 106 | 01 | 12 | 100015 收入傳票<br>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)<br>86982430 建埕營造有限公司 | 950,000 |         |           |
|     |    |    | 107<br>一百零七年度   |         |         | 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04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 | 02<br>履約保證金<br><br>100400 收入傳票<br>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)<br>16570717 盤根營造股份有限公司 | 400,000 |    |         |
|     |    |    | 109<br>一百零九年度  |         |    | 40,000  |
| 109 | 12 | 31 | 02<br>履約保證金<br><br>100471 收入傳票<br>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)<br>54613569 品瑞食品有限公司                           | 25,000  |    |         |
|     |    |    | 03<br>保固保證金  |         |    | 15,000  |
| 109 | 06 | 04 | 300116 轉帳傳票<br>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)<br>27911733 台新能源科技有限公司                                     | 3,000   |    |         |
| 109 | 10 | 22 | 100369 收入傳票<br>109年度LED燈管及燈座採購案保固保證金(109.9.21-111.9.20)<br>84733823 大照貿易有限公司   | 12,000  |    |         |
|     |    |    | 110<br>一百一十年度  |         |    | 635,300 |
|     |    |    | 02<br>履約保證金  |         |    | 251,000 |
| 110 | 01 | 27 | 100031 收入傳票  | 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04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 | 07 | 01 | 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)<br>54613569 品瑞食品有限公司<br>100223 收入傳票<br>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)<br>04610834 復華大藥房有限公司 | 70,000 |         |    |
| 110 | 07 | 27 | 100251 收入傳票<br>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)<br>54203452 靖康有限公司  | 60,000 |         |    |
| 110 | 12 | 16 | 100450 收入傳票<br>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)<br>10862174 明聖科技企業社郭華崧  | 60,000 |         |    |
| 110 | 12 | 30 | 300271 轉帳傳票<br>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)<br>31596649 張忠誠畜牧場  | 10,000 |         |    |
| 110 | 12 | 31 | 100473 收入傳票<br>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)<br>72190269 現代醫事檢驗所  | 11,000 |         |    |
|     |    |    | 03<br>保固保證金   |        | 384,300 |    |
| 110 | 06 | 21 | 300113 轉帳傳票<br>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)<br>36683984 昱銓實業行   | 4,500  |         |    |

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年04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 | 08 | 02 | 300138 轉帳傳票<br>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)<br>28613135 東泰科技機電工程有限公司     | 24,000  |    |    |    |
| 110 | 09 | 06 | 300165 轉帳傳票<br>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)<br>13197505 啟元機電工程有限公司         | 20,000  |    |    |    |
| 110 | 10 | 26 | 300188 轉帳傳票<br>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)<br>13197505 啟元機電工程有限公司                 | 8,000   |    |    |    |
| 110 | 12 | 20 | 300246 轉帳傳票<br>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)<br>13701005 昱安消防器材工程行陳清吉 | 17,000  |    |    |    |
| 110 | 12 | 24 | 100459 收入傳票<br>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)<br>89578814 宇挺工程有限公司               | 4,800   |    |    |    |
| 110 | 12 | 30 | 300259 轉帳傳票<br>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)<br>13701005 昱安消防器材工程行陳清吉  | 230,000 |    |    |    |
| 110 | 12 | 30 | 300260 轉帳傳票<br>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)<br>70781844 大猩猩科技股份有限公司   | 24,000  |    |    |    |
| 110 | 12 | 30 | 300269 轉帳傳票<br>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)(110.1  | 27,000  |    |    |    |

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年04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 | 12 | 30 | 2.28-111.12.28)<br>99513122 傳達土木包工業<br><br>300270 轉帳傳票<br>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)<br>50748306 我的創意設計工作室<br><br>總 計 | 25,000 | 2,373,300 |    |

矯正署臺南第二監獄  
應付保管款明細表

中華民國111年04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               |           | 11,614,350 |    |
|    |   |   | 本年度部分                 |           | 11,614,350 |    |
|    |   |   | 03<br>約聘僱人員離職儲金（自提部分） | 143,298   |            |    |
|    |   |   | 04<br>約聘僱人員離職儲金（公提部分） | 143,281   |            |    |
|    |   |   | 08<br>勞作金（計息部分）       | 1,940,890 |            |    |
|    |   |   | 10<br>收容人寄存款（計息部分）    | 9,386,881 |            |    |
|    |   |   | 總計                    |           | 11,614,350 |    |

矯正署臺南第二監獄  
保管有價證券明細表  
中華民國111年04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   |       | 2,000 |    |
|     |    |    | 以前年度部分  |       | 2,000 |    |
|     |    |    | 110   |       | 2,000 |    |
|     |    |    | 一百一十年度  |       |       |    |
| 110 | 11 | 24 | 300205 轉帳傳票<br>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) | 2,000 |       |    |
|     |    |    | 總 計   |       | 2,000 |    |

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國111年04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  |        | 140,001 |    |
|     |    |    | 本年度部分  |        | 60,000  |    |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度   |        | 60,000  |    |
| 111 | 04 | 20 | 300171 轉帳傳票<br>收履約保證金定期存單質權設定:111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)(111.4.1-111.12.31) | 60,000 |         |    |
|     |    |    | 以前年度部分   |        | 80,001  |    |
|     |    |    | 110<br>一百一十一年度   |        | 80,001  |    |
| 110 | 04 | 08 | 300078 轉帳傳票<br>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<br>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  |        | 140,001 |    |

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04月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -28,143                         | 2,049,948                             |
| 房屋建築及設備  | 223,467,847 | -117,365,053                  | 0          | 0          | -1,905,916                      | 104,196,878                           |
| 機械及設備    | 28,329,694  | -16,834,598                   | 118,000    | 0          | -1,120,722                      | 10,492,374                            |
| 交通及運輸設備  | 30,375,069  | -19,224,920                   | 98,400     | 0          | -1,285,033                      | 9,963,516                             |
| 雜項設備     | 24,299,292  | -17,857,418                   | 470,866    | 0          | -622,299                        | 6,290,441                             |
| 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                  | 687,266    | 0          | -4,962,113                      | 164,072,035                           |
| 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          | 932        | 0                               | 2,816                                 |
| 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          | 932        | 0                               | 2,816                                 |
| 合計       | 341,323,039 | -172,972,409                  | 687,266    | 932        | -4,962,113                      | 164,074,851                           |

備註 1. 本年度成本變動增加數687,266元=預算採購增加金額556,166+其他依財產規制移入、受贈等增加金額131,100元。

2. 設備及投資預算執行增加金額556,166元=本年度預算執行金額556,166元。

3. 預算採購增加金額556,166元與設備及投資預算執行增加金額556,166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111年01月01日至111年04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        | 131,786     | 88,426,798 | 88,558,584 | 收入       |
|           | -           | 88,426,798 | 88,426,798 | 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      | 20,256      | -          | 20,256     | 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      | 111,530     | -          | 111,530    | 其他收入     |
| 歲出        | 79,151,076  | 4,538,665  | 83,689,741 | 支出       |
|           | -           | 131,786    | 131,786    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 68,287,826  | -          | 68,287,826 | 人事支出     |
| 業務費       | 10,307,084  | -          | 10,307,084 | 業務支出     |
| 獎補助費      | -           | -          | -          | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 556,166     | -556,166   | -          | 財產損失     |
|           | -           | -          | -          | 投資損失     |
| 債務費       | -           | -          | -          | 利息費用及手續費 |
|           | -           | 4,963,045  | 4,963,045  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -          | -          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -79,019,290 | 83,888,133 | 4,868,843  | 收支餘絀     |

備註:

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數79,151,076+預付款9,075,722+零用金200,000=88,426,798元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數131,786元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,963,045元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數556,166元，已列入資產科目，爰予調減。