

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05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		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	0
				矯正署及所屬	0			0			
				0423170300-3	631,000	631,000	0	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	0
				違約罰款	0			0			
				0700000000-9	217,000	217,000	24,000	5,064	0	1,320	
				財產收入	0			25,320			
				0723170000-6	217,000	217,000	24,000	5,064	0	1,320	
				矯正署及所屬	0			25,320			
				0723170100-0	57,000	57,000	24,000	5,064	0	1,320	
				財產孳息	0			25,320			
04	113	01	02	0723170103-9	57,000	57,000	24,000	5,064	0	1,320	
				租金收入	0			25,320			
				01	57,000	57,000	24,000	5,064	0	1,320	
消費合作社租金收入	0			25,320							

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05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		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	135,000	25,263	0	1,793		
					0		136,793					
				1223170000-5	320,000	320,000	135,000	25,263	0	1,793		
					0		136,793					
				1223170200-4	320,000	320,000	135,000	25,263	0	1,793		
					0		136,793					
				1223170210-8	320,000	320,000	135,000	25,263	0	1,793		
					0		136,793					
				04	員工宿舍費	227,000	227,000	95,000	17,200	0	-2,000	
						0		93,000				
05	宿舍管理費	93,000	93,000	40,000	8,063	0	3,793					
		0		43,793								
	合計	1,168,000	1,168,000	159,000	30,327	0	3,113					
		0			162,113							

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05月31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	192,409,000	0	192,409,000	107,022,000	23,767,065	6,789,809	
					0	0		100,232,191	262,899		
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	190,872,000	0	190,872,000	106,222,000	23,615,515	6,697,525	
					0	0		99,524,475	262,899		
					0	0		0			
				10 人事費	163,710,000	0	163,710,000	90,000,000	20,037,872	4,360,252	
					0	0		85,639,748	0		
					0	0		0			
				20 業務費	27,162,000	0	27,162,000	16,222,000	3,577,643	2,337,273	
					0	0		13,884,727	262,899		
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,537,000	0	1,537,000	800,000	151,550	92,284	
					0	0		707,716	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	1,537,000	0	1,537,000	800,000	151,550	92,284	
					0	0		707,716	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05月31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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	355,046	0	355,046	355,046	0	0	
					0	0		355,046		0	
					0	0		0			
				10 人事費	355,046	0	355,046	355,046	0	0	
					0	0		355,046		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	257,454	0	257,454	257,454	33,108	0	
					0	0		257,454		0	
					0	0		0			
				10 人事費	257,454	0	257,454	257,454	33,108	0	
					0	0		257,454		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,606,146	0	2,606,146	2,606,146	499,588	0	
					0	0		2,606,146		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,606,146	0	2,606,146	2,606,146	499,588	0	
					0	0		2,606,146		0	
					0	0		0			
				合計	195,627,646	0	195,627,646	110,240,646	24,299,761	6,789,809	
					0	0		103,450,837		262,899	
					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05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	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	85,639,748	2,606,146	257,454	355,046	88,858,394
1015 法定編制人員待遇	49,886,889	2,198,537	0	0	52,085,426
101505 職員待遇	49,886,889	2,198,537	0	0	52,085,426
1020 約聘僱人員待遇	1,295,066	51,925	0	0	1,346,991
102010 約僱人員酬金	1,295,066	51,925	0	0	1,346,991
1025 技工及工友待遇	220,650	8,370	0	0	229,020
102505 技工及工友待遇	220,650	8,370	0	0	229,020
1030 獎金	22,328,256	347,314	0	0	22,675,570
103005 考績獎金	9,275,502	347,314	0	0	9,622,816
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	1,132,541	0	0	355,046	1,487,587

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05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	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	1,132,541	0	0	0	1,132,541
1040 加班值班費	3,371,270	0	0	0	3,371,270
104005 超時加班費	313,199	0	0	0	313,199
104010 不休假加班費	531	0	0	0	531
104015 值班費	3,057,540	0	0	0	3,057,540
1045 退休退職給付	0	0	257,454	0	257,454
104505 退休退職給付	0	0	257,454	0	257,454
1050 退休離職儲金	4,187,399	0	0	0	4,187,399
105010 公務人員提撥金	4,120,679	0	0	0	4,120,679
105025 約聘僱人員提撥金	59,388	0	0	0	59,388

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05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	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	7,332	0	0	0	7,332
1055 保險	3,217,677	0	0	0	3,217,677
105505 健保保險補助	1,977,381	0	0	0	1,977,381
105510 公保保險補助	1,151,763	0	0	0	1,151,763
105515 勞保保險補助	88,533	0	0	0	88,533
20 業務費	13,884,727	0	0	0	13,884,727
2003 教育訓練費	19,210	0	0	0	19,210
200310 訓練費	19,210	0	0	0	19,210
2006 水電費	1,511,288	0	0	0	1,511,288
200605 水費	569,646	0	0	0	569,646
200610 電費	941,642	0	0	0	941,642
2009 通訊費	175,592	0	0	0	175,592

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05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	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	39,482	0	0	0	39,482
200910 一般通訊費	136,110	0	0	0	136,110
2018 資訊服務費	43,563	0	0	0	43,563
201805 資訊操作維護費	43,563	0	0	0	43,563
2024 稅捐及規費	33,122	0	0	0	33,122
202410 規費	33,122	0	0	0	33,122
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	238,407	0	0	0	238,407
203605 顧問費	14,400	0	0	0	14,400
203610 出席費	93,082	0	0	0	93,082
203615 講座鐘點費	130,925	0	0	0	130,925

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05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	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	643,290	0	0	0	643,290
205105 消耗品	268,007	0	0	0	268,007
205110 油料	35,875	0	0	0	35,875
205115 非消耗品	339,408	0	0	0	339,408
2054 一般事務費	2,605,994	0	0	0	2,605,994
205415 一般事務費	2,605,994	0	0	0	2,605,994
2057 給養費	7,336,330	0	0	0	7,336,330
205705 給養費	7,336,330	0	0	0	7,336,330
2063 房屋建築養護費	428,163	0	0	0	428,163
206305 房屋建築養護費	428,163	0	0	0	428,163

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05月31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	207,019	0	0	0	207,019
206605 車輛及辦公器具養護費	207,019	0	0	0	207,019
2069 設施及機械設備養護費	559,718	0	0	0	559,718
206905 設施及機械設備養護費	559,718	0	0	0	559,718
2072 國內旅費	11,794	0	0	0	11,794
207205 國內旅費	11,794	0	0	0	11,794
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	31,685	0	0	0	31,685
209305 特別費	31,685	0	0	0	31,685
30 設備及投資*	707,716	0	0	0	707,716
3035 雜項設備費*	707,716	0	0	0	707,716

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05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				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*	707,716	0	0	0	707,716
合計	100,232,191	2,606,146	257,454	355,046	103,450,837

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05月31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	162,113	0	0	0	0	0	0	0	162,113
本年度	162,113	0	0	0	0	0	0	0	162,113
0723170103 租金收入	25,320	0	0	0	0	0	0	0	25,320
1223170210 其他雜項收入	136,793	0	0	0	0	0	0	0	136,793
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05月31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05月31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	103,450,837	262,899	0	0	200,000	0	0	0	103,913,736	6,326,910
本年度	103,450,837	262,899	0	0	200,000	0	0	0	103,913,736	6,326,910
一、本年度經費	100,232,191	262,899	0	0	200,000	0	0	0	100,695,090	6,326,910
3423174100 矯正業務	100,232,191	262,899	0	0	200,000	0	0	0	100,695,090	6,326,910
二、統籌科目	3,218,646	0	0	0	0	0	0	0	3,218,646	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,606,146	0	0	0	0	0	0	0	2,606,146	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	257,454	0	0	0	0	0	0	0	257,454	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	181,084,698	2 負債	17,644,074
11 流動資產	17,334,543	21 流動負債	4,309,604
110103 專戶存款	16,871,644	210302 應付代收款	4,309,604
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,334,470
110901 預付款	262,899	280301 存入保證金	1,358,300
14 固定資產	162,975,142	280401 應付保管款	11,976,170
140101 土地	31,078,878	3 淨資產	163,440,624
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	163,440,624
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,725,599	310101 資產負債淨額	163,440,624
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-119,747,440		
140501 機械及設備	28,460,094		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,237,388		
140601 交通及運輸設備	30,508,469		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,832,276		
140701 雜項設備	24,874,308		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,640,262		
16 無形資產	2,583		
160102 電腦軟體	2,583		
18 其他資產	772,430		
180101 暫付款	772,430		
合 計	181,084,698	合 計	181,084,698

附註：

保證品(應付保證品) 60,001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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,517,265	104,075,849
公庫撥入數	15,486,938	103,913,736
財產收益	5,064	25,320
其他收入	25,263	136,793
支出	25,427,214	109,116,955
繳付公庫數	30,327	162,113
人事支出	20,570,568	88,858,394
業務支出	3,577,643	13,884,727
折舊、折耗及攤銷	1,248,676	6,211,721
收支餘絀	-9,909,949	-5,041,106

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國111年05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		16,871,644	
			本年度部分		16,871,644	
			01 國庫存款	4,957,573		
			0101 國庫存款（代收款）	3,599,273		
			0103 國庫存款（存入保證金）	1,358,300		
			02 專戶存款	11,914,071		
			0231 專戶存款301專戶	11,484,993		
			0232 專戶存款302專戶	137,901		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	145,597		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	145,580		
			總計		16,871,644	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國111年05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	
			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05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	
			預算性質部分		262,899	
			本年度部分		262,899	
			111		262,899	
			一百一十一年度			
			3423174100-5 矯正業務	262,899		
111	05	24	500397 付款憑單 預購111年6月份收容人糧食米(6300公斤) 69113900 農業發展基金-農糧署南區分署421專戶	262,899		
			總計		262,899	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國111年05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111年05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111年05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		1,725,599	
			本年度部分		1,725,599	
			總 計		1,725,599	

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05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

中華民國111年05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		119,747,440	
			本年度部分		119,747,440	
			總 計		119,747,440	

矯正署臺南第二監獄
機械及設備明細表

中華民國111年05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		28,329,694	
			本年度部分		28,329,694	
			預算性質部分		130,400	
			本年度部分		130,400	
			111		130,400	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	130,400		
			矯正業務			
			總計		28,460,094	

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05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		18,237,388	
			本年度部分		18,237,388	
			總計		18,237,388	

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05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		30,375,069	
			本年度部分		30,375,069	
			預算性質部分		133,400	
			本年度部分		133,400	
			111		133,400	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	133,400		
			矯正業務			
			總 計		30,508,469	

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05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		20,832,276	
			本年度部分		20,832,276	
			總 計		20,832,276	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國111年05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		24,430,392	
			本年度部分		24,430,392	
			預算性質部分		443,916	
			本年度部分		443,916	
			111		443,916	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	443,916		
			矯正業務			
			總計		24,874,308	

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05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		18,640,262	
			本年度部分		18,640,262	
			總 計		18,640,262	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國111年05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		2,583	
			本年度部分		2,583	
			總計		2,583	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國111年05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		772,430	
			本年度部分		772,430	
			111 一百一十一年度		772,430	
			01 保管金週轉款	200,000		
111	01	03	200001 支出傳票 核借收容人保管款週轉金 40933345-111 陳雅慧	200,000		
			99 其他		572,430	
111	03	25	500213 付款憑單 暫付職員浴廁用磁磚採購案 36683984 昱銓實業行	568,850		
111	05	17	500372 付款憑單 暫付屋頂防水委託設計監造評選委員出席費(零用金墊付) 40933345-201 法務部矯正署臺南第二監獄201專戶	3,580		
			總 計		772,430	

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國111年05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		4,309,604	
			本年度部分		4,292,864	
			02 公(眷)保費扣繳款	821		
			03 勞保費扣繳款	9,475		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	405,343		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	6,041		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	1,915		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	13,810		
			39 矯正公益補助費	1,339,331		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糲售款)	209,082		
			42 收容人飲食補助費	2,100,652		
			111 一百一十一年度		206,394	
			17 法院扣押款項	109,011		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國111年05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	
111	04	12	100136 收入傳票 收收容人梁振榮強制執行款	51,311		
111	05	09	100174 收入傳票 收收容人阮武宗強制執行款	4,955		
111	05	20	100188 收入傳票 收收容人陳運鑫強制執行款	32,064		
111	05	20	100188 收入傳票 收收容人劉奎源強制執行款	1,540		
111	05	24	100191 收入傳票 收收容人林祺杰強制執行款	19,141		
			49 毒品防制基金經費		82,342	
111	05	26	100194 收入傳票 代收毒防基金第二期分配款	82,342		
			99 其他		15,041	
111	05	19	100185 收入傳票 收第1季收容人愛滋梅毒篩檢費用	15,041		
			以前年度部分			16,740
			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	187		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國111年05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	12	06	執行款 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 許紘捷41 謝盛銘90 沈承賢55	374		
107	05	25	100190 收入傳票	265		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國111年05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	06	27	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 100242 收入傳票 240 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			
107	08	01	100289 收入傳票 419 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			
107	09	26	100362 收入傳票 677 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			
107	11	16	100437 收入傳票 331 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			
107	12	13	100492 收入傳票 404 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			
		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 403 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			
108	02	19	100061 收入傳票 235 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			

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國111年05月31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	
108	03	14	100086 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠140駱瑞祥125沈承賢110洪辰羽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86	176			
108	06	18	100207 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-謝聖銘	90			
108	06	18	100207 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-羅御誠	72			
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			
			110 一百一十年度			459	
			17 法院扣押款項		459		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國111年05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	09	01	100297 收入傳票 收收容人唐聖豪強制執行款	459		
			總計		4,309,604	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年05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		1,358,300	
			本年度部分		348,000	
			111 一百一十一年度		348,000	
			02 履約保證金	330,000		
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05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	
111	03	09	.11-111.12.31) 54613569 品瑞食品有限公司 100094 收入傳票 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) 12771241 德隆成衣製服企業有限公司 100114 收入傳票 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)	5,000		
			40906810 欣泰企業社		18,000	
111	03	23	03 保固保證金 300128 轉帳傳票 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)	18,000		
			36683984 昱銓實業行			
			以前年度部分			1,010,300
			107 一百零七年度			400,000
			02 履約保證金		400,000	
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)	400,000		
			16570717 盤根營造股份有限公司			
			109 一百零九年度			15,000

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年05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	
			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			595,300
			02 履約保證金		211,000	
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		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年05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	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	384,300	
			03 保固保證金			
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111年05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 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	230,000		
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		1,358,300	

矯正署臺南第二監獄
應付保管款明細表

中華民國111年05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		11,976,170	
			本年度部分		11,976,170	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	145,597		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	145,580		
			08 勞作金（計息部分）	2,019,271		
			10 收容人寄存款（計息部分）	9,665,722		
			總計		11,976,170	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國111年05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		60,001	
			本年度部分		60,000	
			111 一百一十一年度		60,000	
111	04	20	300171 轉帳傳票 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		1	
			110 一百一十一年度		1	
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		60,001	

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05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	-1,690,420	0	0	-35,179	2,042,912
房屋建築及設備	223,467,847	-117,365,053	0	0	-2,382,387	103,720,407
機械及設備	28,329,694	-16,834,598	130,400	0	-1,402,790	10,222,706
交通及運輸設備	30,375,069	-19,224,920	133,400	0	-1,607,356	9,676,193
雜項設備	24,299,292	-17,857,418	575,016	0	-782,844	6,234,046
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	838,816	0	-6,210,556	162,975,142
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	1,165	0	2,583
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	1,165	0	2,583
合計	341,323,039	-172,972,409	838,816	1,165	-6,210,556	162,977,725

備註 1. 本年度成本變動增加數838,816元=預算採購增加金額707,716+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707,716元=本年度預算執行金額707,716元。

3. 預算採購增加金額707,716元與設備及投資預算執行增加金額707,716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05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	162,113	103,913,736	104,075,849	收入
	-	103,913,736	103,913,736	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	25,320	-	25,320	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	136,793	-	136,793	其他收入
歲出	103,450,837	5,666,118	109,116,955	支出
	-	162,113	162,113	繳付公庫數
人事費	88,858,394	-	88,858,394	人事支出
業務費	13,884,727	-	13,884,727	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	707,716	-707,716	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,211,721	6,211,721	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-103,288,724	98,247,618	-5,041,106	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數103,450,837+預付款262,899+零用金200,000=103,913,736元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數162,113元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數6,211,721元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數707,716元，已列入資產科目，爰予調減。