

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07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 罰款及賠償收入	631,000 0	631,000	631,000	0 772	0	-630,228			
0423170000-0 矯正署及所屬				631,000 0	631,000	631,000	0 772	0	-630,228				
0423170300-3 賠償收入				631,000 0	631,000	631,000	0 772	0	-630,228				
0423170301-6 一般賠償收入				631,000 0	631,000	631,000	0 772	0	-630,228				
03 違約罰款				631,000 0	631,000	631,000	0 772	0	-630,228				
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	217,000 0	217,000	33,000	30,384 60,768	0	27,768
0723170000-6 矯正署及所屬							217,000 0	217,000	33,000	30,384 60,768	0	27,768	
0723170100-0 財產孳息							57,000 0	57,000	33,000	30,384 60,768	0	27,768	
0723170103-9 租金收入							57,000 0	57,000	33,000	30,384 60,768	0	27,768	
01 消費合作社租金收入							57,000 0	57,000	33,000	30,384 60,768	0	27,768	

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07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)		
07	113	02		0723170500-9 廢舊物資售價	160,000	160,000	0	0	0	0
					0			0		
				01 廢舊物資售價	160,000	160,000	0	0	0	0
					0			0		
				1200000000-8 其他收入	320,000	320,000	189,000	28,063	0	8,367
					0			197,367		
				1223170000-5 矯正署及所屬	320,000	320,000	189,000	28,063	0	8,367
					0			197,367		
				1223170200-4 雜項收入	320,000	320,000	189,000	28,063	0	8,367
					0			197,367		
				1223170210-8 其他雜項收入	320,000	320,000	189,000	28,063	0	8,367
					0			197,367		
				04 員工宿舍費	227,000	227,000	133,000	18,900	0	700
					0			133,700		
				05 宿舍管理費	93,000	93,000	56,000	9,163	0	7,667
					0			63,667		
				合計	1,168,000	1,168,000	853,000	58,447	0	-594,093
					0			258,907		

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07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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	196,723,000	0	196,723,000	137,616,000	16,323,969	5,729,331	
					0	0			131,886,669	300,456	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	195,186,000	0	195,186,000	136,616,000	16,243,819	5,722,661	
					0	0			130,893,339	300,456	
					0	0			0		
				10 人事費	163,710,000	0	163,710,000	113,000,000	11,982,841	4,000,418	
					0	0			108,999,582	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,476,000	0	31,476,000	23,616,000	4,260,978	1,722,243	
					0	0			21,893,757	300,456	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,537,000	0	1,537,000	1,000,000	80,150	6,670	
					0	0			993,330	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,537,000	0	1,537,000	1,000,000	80,150	6,670	
					0	0			993,330	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07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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	364,826	0	364,826	364,826	0	0	
					0	0			364,826	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	364,826	0	364,826	364,826	0	0	
					0	0			364,826	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	534,459	0	534,459	534,459	51,744	0	
					0	0			534,459	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	534,459	0	534,459	534,459	51,744	0	
					0	0			534,459	0	
					0	0			0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,622,262	0	2,622,262	2,622,262	8,666	0	
					0	0			2,622,262	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,622,262	0	2,622,262	2,622,262	8,666	0	
					0	0			2,622,262	0	
					0	0			0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,074	0	2,074	2,074	1,037	0	
					0	0			2,074	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07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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
				10 人事費	2,074	0	2,074	2,074	1,037	0	
					0	0			2,074	0	
					0	0			0		
				合計	200,246,621	0	200,246,621	141,139,621	16,385,416	5,729,331	
					0	0			135,410,290	300,456	
					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07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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	108,999,582	2,622,262	534,459	2,074	364,826
1015 法定編制人員待遇	66,821,233	2,198,537	0	0	0
101505 職員待遇	66,821,233	2,198,537	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,697,002	68,041	0	0	0
102010 約僱人員酬金	1,697,002	68,041	0	0	0
1025 技工及工友待遇	296,990	8,370	0	0	0
102505 技工及工友待遇	296,990	8,370	0	0	0
1030 獎金	22,434,836	347,314	0	0	0
103005 考績獎金	9,367,082	347,314	0	0	0
103010 特殊公勳獎賞	40,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	13,027,754	0	0	0	0
1035 其他給與	1,428,752	0	0	0	364,826

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07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				
10 人事費	112,523,203				
1015 法定編制人員待遇	69,019,770				
101505 職員待遇	69,019,770				
1020 約聘僱人員待遇	1,765,043				
102010 約僱人員酬金	1,765,043				
1025 技工及工友待遇	305,360				
102505 技工及工友待遇	305,360				
1030 獎金	22,782,150				
103005 考績獎金	9,714,396				
103010 特殊公勳獎賞	40,000				
103015 年終工作獎金	13,027,754				
1035 其他給與	1,793,578				

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07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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
103510 結婚補助	0	0	0	0	101,946
103515 生育補助	0	0	0	0	9,780
103520 子女教育補助	0	0	0	0	253,100
103525 休假補助	1,428,752	0	0	0	0
1040 加班值班費	5,162,646	0	0	0	0
104005 超時加班費	485,115	0	0	0	0
104010 不休假加班費	61,651	0	0	0	0
104015 值班費	4,615,880	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	534,459	2,074	0
104505 退休退職給付	0	0	534,459	2,074	0
1050 退休離職儲金	5,864,558	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	5,752,564	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07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				
103510 結婚補助	101,946				
103515 生育補助	9,780				
103520 子女教育補助	253,100				
103525 休假補助	1,428,752				
1040 加班值班費	5,162,646				
104005 超時加班費	485,115				
104010 不休假加班費	61,651				
104015 值班費	4,615,880				
1045 退休退職給付	536,533				
104505 退休退職給付	536,533				
1050 退休離職儲金	5,864,558				
105010 公務人員提撥金	5,752,564				

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07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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
105025 約聘僱人員提撥金	97,102	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	14,892	0	0	0	0
1055 保險	5,293,565	0	0	0	0
105505 健保保險補助	3,534,814	0	0	0	0
105510 公保保險補助	1,607,990	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	150,761	0	0	0	0
20 業務費	21,893,757	0	0	0	0
2003 教育訓練費	49,976	0	0	0	0
200310 訓練費	49,976	0	0	0	0
2006 水電費	2,409,128	0	0	0	0
200605 水費	843,816	0	0	0	0
200610 電費	1,565,312	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07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				
105025 約聘僱人員提撥金	97,102				
105030 技工及工友提撥金	14,892				
1055 保險	5,293,565				
105505 健保保險補助	3,534,814				
105510 公保保險補助	1,607,990				
105515 勞保保險補助	150,761				
20 業務費	21,893,757				
2003 教育訓練費	49,976				
200310 訓練費	49,976				
2006 水電費	2,409,128				
200605 水費	843,816				
200610 電費	1,565,312				

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07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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2009 通訊費	243,693	0	0	0	0
200905 數據通訊費	56,277	0	0	0	0
200910 一般通訊費	187,416	0	0	0	0
2018 資訊服務費	53,604	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	53,604	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	123,012	0	0	0	0
202410 規費	123,012	0	0	0	0
2027 保險費	26,602	0	0	0	0
202705 法定責任保險	26,602	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	466,285	0	0	0	0
203605 顧問費	22,890	0	0	0	0
203610 出席費	130,582	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07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				
2009 通訊費	243,693				
200905 數據通訊費	56,277				
200910 一般通訊費	187,416				
2018 資訊服務費	53,604				
201805 資訊操作維護費	53,604				
2024 稅捐及規費	123,012				
202410 規費	123,012				
2027 保險費	26,602				
202705 法定責任保險	26,602				
2036 按日按件計資酬金	466,285				
203605 顧問費	22,890				
203610 出席費	130,582				

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07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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
203615 講座鐘點費	312,813	0	0	0	0
2045 國內組織會費	8,750	0	0	0	0
204505 國內組織會費	8,750	0	0	0	0
2051 物品	1,488,936	0	0	0	0
205105 消耗品	957,888	0	0	0	0
205110 油料	49,558	0	0	0	0
205115 非消耗品	481,490	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,160,646	0	0	0	0
205415 一般事務費	4,160,646	0	0	0	0
2057 給養費	10,927,012	0	0	0	0
205705 給養費	10,927,012	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	617,122	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07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				
203615 講座鐘點費	312,813				
2045 國內組織會費	8,750				
204505 國內組織會費	8,750				
2051 物品	1,488,936				
205105 消耗品	957,888				
205110 油料	49,558				
205115 非消耗品	481,490				
2054 一般事務費	4,160,646				
205415 一般事務費	4,160,646				
2057 給養費	10,927,012				
205705 給養費	10,927,012				
2063 房屋建築養護費	617,122				

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07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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
206305 房屋建築養護費	617,122	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	280,483	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	280,483	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	966,978	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	966,978	0	0	0	0
2072 國內旅費	15,795	0	0	0	0
207205 國內旅費	15,795	0	0	0	0
2084 短程車資	1,950	0	0	0	0
208405 短程車資	1,950	0	0	0	0
2093 特別費	53,785	0	0	0	0
209305 特別費	53,785	0	0	0	0
30 設備及投資*	993,330	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07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				
206305 房屋建築養護費	617,122				
2066 車輛及辦公器具養護費	280,483				
206605 車輛及辦公器具養護費	280,483				
2069 設施及機械設備養護費	966,978				
206905 設施及機械設備養護費	966,978				
2072 國內旅費	15,795				
207205 國內旅費	15,795				
2084 短程車資	1,950				
208405 短程車資	1,950				
2093 特別費	53,785				
209305 特別費	53,785				
30 設備及投資*	993,330				

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07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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
3035 雜項設備費*	993,330	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	993,330	0	0	0	0
合計	131,886,669	2,622,262	534,459	2,074	364,826

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07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				
3035 雜項設備費*	993,330				
303505 雜項設備費*	993,330				
合計	135,410,290				

矯正署臺南第二監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	258,907	0	0	0	0	0	0	0	258,907
本年度	258,907	0	0	0	0	0	0	0	258,907
0423170301 一般賠償收入	772	0	0	0	0	0	0	0	772
0723170103 租金收入	60,768	0	0	0	0	0	0	0	60,768
1223170210 其他雜項收入	197,367	0	0	0	0	0	0	0	197,367
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

矯正署臺南第二監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		</							

矯正署臺南第二監獄 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	135,410,290	300,456	0	0	200,000	0	0	0	135,910,746	5,228,875
本年度	135,410,290	300,456	0	0	200,000	0	0	0	135,910,746	5,228,875
一、本年度經費	131,886,669	300,456	0	0	200,000	0	0	0	132,387,125	5,228,875
3423174100 矯正業務	131,886,669	300,456	0	0	200,000	0	0	0	132,387,125	5,228,875
二、統籌科目	3,523,621	0	0	0	0	0	0	0	3,523,621	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,622,262	0	0	0	0	0	0	0	2,622,262	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	534,459	0	0	0	0	0	0	0	534,459	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,074	0	0	0	0	0	0	0	2,074	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	364,826	0	0	0	0	0	0	0	364,826	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	177,643,177	2 負債	16,341,726
11 流動資產	15,925,332	21 流動負債	3,820,602
110103 專戶存款	15,424,876	210302 應付代收款	3,820,602
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,521,124
110901 預付款	300,456	280301 存入保證金	1,750,800
14 固定資產	160,798,878	280401 應付保管款	10,770,324
140101 土地	31,078,878	3 淨資產	161,301,451
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	161,301,451
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,739,670	310101 資產負債淨額	161,301,451
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-120,700,398		
140501 機械及設備	28,520,927		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-18,800,857		
140601 交通及運輸設備	30,508,469		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,478,264		
140701 雜項設備	25,137,027		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,963,592		
16 無形資產	2,117		
160102 電腦軟體	2,117		
18 其他資產	916,850		
180101 暫付款	916,850		
合 計	177,643,177	合 計	177,643,177

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,468,901	136,169,653
公庫撥入數	16,410,454	135,910,746
罰款及賠償收入	0	772
財產收益	30,384	60,768
其他收入	28,063	197,367
支出	17,614,825	143,387,870
繳付公庫數	58,447	258,907
人事支出	12,044,288	112,523,203
業務支出	4,260,978	21,893,757
折舊、折耗及攤銷	1,251,112	8,712,003
收支餘絀	-1,145,924	-7,218,217

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國111年07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		15,424,876	
			本年度部分		15,424,876	
			01 國庫存款	4,941,049		
			0101 國庫存款（代收款）	3,190,249		
			0103 國庫存款（存入保證金）	1,750,800		
			02 專戶存款	10,483,827		
			0231 專戶存款301專戶	10,139,655		
			0232 專戶存款302專戶	43,503		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	150,343		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	150,326		
			總 計		15,424,876	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國111年07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07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	07	25	預算性質部分		300,456	
			本年度部分		300,456	
			111		300,456	
			一百一十一年度			
			3423174100-5 矯正業務	300,456		
			500597 付款憑單			
			預購111年8月份收容人糧食米(7200公斤)	300,456		
			69113900 農業發展基金-農糧署南區分署421專戶			
			總 計		300,456	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國111年07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07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07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		1,739,670	
			本年度部分		1,739,670	
			總 計		1,739,670	

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07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		223,467,847	
			本年度部分		223,467,847	
			總 計		223,467,847	

矯正署臺南第二監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年07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		120,700,398	
			本年度部分		120,700,398	
			總 計		120,700,398	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國111年07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		28,367,427	
			本年度部分		28,367,427	
			預算性質部分		153,500	
			本年度部分		153,500	
			111 一百一十一年度		153,500	
			3423174100-5* 矯正業務	153,500		
			總 計		28,520,927	

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07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		18,800,857	
			本年度部分		18,800,857	
			總 計		18,800,857	

矯正署臺南第二監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,375,069	
			本年度部分		30,375,069	
			預算性質部分		133,400	
			本年度部分		133,400	
			111 一百一十一年度		133,400	
			3423174100-5* 矯正業務	133,400		
			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07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		21,478,264	
			本年度部分		21,478,264	
			總 計		21,478,264	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國111年07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		24,430,597	
			本年度部分		24,430,597	
			預算性質部分		706,430	
			本年度部分		706,430	
			111		706,430	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	706,430		
			矯正業務			
			總 計		25,137,027	

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07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		18,963,592	
			本年度部分		18,963,592	
			總 計		18,963,592	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國111年07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		2,117	
			本年度部分		2,117	
			總 計		2,117	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國111年07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		916,850	
			本年度部分		916,850	
			111 一百一十一年度		916,850	
			01 保管金週轉款	330,000		
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		
111	07	22	200181 支出傳票 核借出監收容人保管款 40933345-111 陳雅慧	130,000		
			99 其他	586,850		
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	06	27	500507 付款憑單 暫付及時雨-援助收容人高關懷家庭方案物資關懷 40933345-201 法務部矯正署臺南第二監獄201專戶	4,500		
111	06	27	500508 付款憑單 暫付及時雨-援助收容人高關懷家庭方案物資關懷 40933345 法務部矯正署臺南第二監獄	13,500		
			總 計		916,850	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國111年07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		3,820,602	
			本年度部分		3,803,862	
			02 公（眷）保費扣繳款	649		
			03 勞保費扣繳款	3,220		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	212,354		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,214		
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	2,188		
			39 矯正公益補助費	1,261,303		
			40 收容人生活補助費（收容人餵水米糠售款）	180,995		
			42 收容人飲食補助費	2,003,898		
			111 一百一十一年度		138,041	
			17 法院扣押款項	14,613		
111	06	14	100224 收入傳票 收收容人陳書忠強制執行款	1,954		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國111年07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	07	22	100283 收入傳票 收收容人江俊哲強制執行款	9,133		
111	07	22	100284 收入傳票 收收容人駱瑞祥強制執行款	3,526		
			49 毒品防制基金經費		123,428	
111	07	14	100273 收入傳票 代收毒防基金第三期分配款	123,428		
			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)強制執行款	187		
106	12	06	100440 收入傳票 收扣押收容人沈承賢(1890)、李文鈞(72)、許紘捷(88)、謝盛銘(152)強制執行款	312		
106	12	21	100468 收入傳票 收扣押收容人許紘捷(96)、李文鈞(67)、謝盛銘(187)、沈承賢(109)強制執行款	350		
			107 一百零七年度		5,957	
			17 法院扣押款項		5,957	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國111年07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	01	19	100025 收入傳票 收扣押收容人過乃凱強制執行款	2,100		
107	02	12	100062 收入傳票 收扣押收容人邱建華(4123)、許宏傑(224)、94(謝盛銘)、沈承賢(103)強制執行款	421		
107	03	16	100106 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-許紘捷97 謝盛銘90 沈承賢107 許紘捷4032	294		
107	04	13	100135 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-許紘捷127 謝盛銘90 沈承賢100 李府憲 115	432		
107	05	15	100173 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-邱建華3051 伍坤良73 李府憲115 許紘捷41 謝盛銘90 沈承賢55	374		
107	05	25	100190 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-伍坤良135、謝盛銘90、沈承賢40	265		
107	06	27	100242 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-張家誠282 伍坤良116 謝盛銘90 沈承賢34	240		
107	08	01	100289 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-張家誠276 伍坤良282 謝盛銘90 沈承賢47 李自忠25,145	419		
107	09	26	100362 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘180張家誠571駱瑞祥100洪辰羽37羅御誠151黃志明90伍坤良378沈承賢68	677		
107	11	16	100437 收入傳票	331		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國111年07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	12	13	收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90張家誠304羅御誠104駱瑞祥9 2伍坤良121沈承賢16 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22 108 一百零八年度 17 法院扣押款項	404	9,475	
108	01	10	100007 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90張家誠345羅御誠131駱瑞祥1 52伍坤良125沈承賢57洪辰羽59	403		
108	02	19	100061 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠101駱瑞祥140沈承賢4 4洪辰羽137	235		
108	03	14	100086 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠140駱瑞祥125沈承賢1 10洪辰羽230	340		
108	04	13	100127 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠76駱瑞祥84沈承賢87 洪辰羽176	253		
108	05	10	100160 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地院)-謝盛銘90駱瑞祥113洪辰羽163羅御誠8 6	176		
108	06	18	100207 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-謝聖銘	90		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國111年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	06	18	100207 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-羅御誠	72		
108	07	10	100234 收入傳票 收臺南地院、行政執行署強制執行款-謝聖銘(90)	90		
108	07	10	100234 收入傳票 收臺南地院、行政執行署強制執行款-羅御誠(33)	33		
108	09	02	100288 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-張治宏	7,617		
108	09	19	100310 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-謝盛銘(90)駱瑞祥(116)洪辰羽(50)羅御誠(76)	166		
		110	一百一十年度		459	
		17	法院扣押款項		459	
110	09	01	100297 收入傳票 收收容人唐聖豪強制執行款	459		
			總 計		3,820,602	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年07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		1,750,800	
			本年度部分		748,000	
			111 一百一十一年度		748,000	
			02 履約保證金	730,000		
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07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)) 12771241 德隆成衣製服企業有限公司	25,000		
111	03	24	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) 40906810 欣泰企業社	5,000		
111	07	22	100285 收入傳票 收111年度廚餘處理機採購案履約保證金-正崴生物科技(國庫)(111.7.15-111.9.12) 28343597 正崴生物科技股份有限公司	400,000		
			03 保固保證金	18,000		
111	03	23	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) 36683984 昱銓實業行	18,000		
			以前年度部分		1,002,800	
			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		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年07月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	10	22	16570717 盤根營造股份有限公司 109 一百零九年度 03 保固保證金 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	12,000	12,000	
110	07	01	110 一百一十年度 02 履約保證金 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	70,000	590,800	
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	60,000	211,000	
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	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	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07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 03 保固保證金	11,000	379,800	
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07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	13701005 昱安消防器材工程行陳清吉 300260 轉帳傳票 24,000 智慧監控系統銜接整合採購案履約保證金轉保固保證金(大猩猩科技股份有限公司)(110.12.24-112.12.31) 70781844 大猩猩科技股份有限公司			
110	12	30	300269 轉帳傳票 27,000 行政大樓門面裝修採購案履約保證金轉保固保證金(傳達土木包工業)(110.12.28-111.12.28) 99513122 傳達土木包工業			
110	12	30	300270 轉帳傳票 25,000 本監外圍牆整修及美化採購案履約保證金轉保固保證金(我的創意設計工作室)(110.12.20-111.12.20) 50748306 我的創意設計工作室			
			總 計		1,750,800	

矯正署臺南第二監獄

應付保管款明細表

中華民國111年07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		10,770,324	
			本年度部分		10,770,324	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	150,343		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	150,326		
			08 勞作金（計息部分）	2,036,290		
			10 收容人寄存款（計息部分）	8,429,901		
			11 收容人保管金孳息	3,464		
			總 計		10,770,324	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國111年07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	20	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	
			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		
110	06	16	以前年度部分		1	
			110 一百一十年度		1	
			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07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	-49,250	2,028,841
房屋建築及設備	223,467,847	-117,365,053	0	0	-3,335,345	102,767,449
機械及設備	28,329,694	-16,834,598	191,233	0	-1,966,259	9,720,070
交通及運輸設備	30,375,069	-19,224,920	133,400	0	-2,253,344	9,030,205
雜項設備	24,299,292	-17,857,418	837,735	0	-1,106,174	6,173,435
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	1,162,368	0	-8,710,372	160,798,878
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	1,631	0	2,117
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	1,631	0	2,117
合計	341,323,039	-172,972,409	1,162,368	1,631	-8,710,372	160,800,995

備註 1. 本年度成本變動增加數1,162,368元=預算採購增加金額993,330元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額169,038元。

2. 設備及投資預算執行增加金額993,330元=本年度預算執行金額993,330元。

3. 預算採購增加金額993,330元與設備及投資預算執行增加金額993,330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07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	258,907	135,910,746	136,169,653	收入
	-	135,910,746	135,910,746	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	772	-	772	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	60,768	-	60,768	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	197,367	-	197,367	其他收入
歲出	135,410,290	7,977,580	143,387,870	支出
	-	258,907	258,907	繳付公庫數
人事費	112,523,203	-	112,523,203	人事支出
業務費	21,893,757	-	21,893,757	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	993,330	-993,330	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,712,003	8,712,003	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-135,151,383	127,933,166	-7,218,217	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數135,410,290+預付款300,456+零用金200,000=135,910,746元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數258,907元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數8,712,003元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數993,330元，已列入資產科目，爰予調減。