

12-5-80

中 華 民 國 110 年 度

(110 年 1 月 1 日 至 110 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯正署及所屬單位決算
矯正署臺南第二監獄分決算



矯正署臺南第二監獄 編 印

臺南第二監獄110年度分決算

目 次

一、總說明	01
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	04
2. 歲出政事別決算表	08
3. 歲出機關別決算表	10
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	14
2. 歲出用途別決算累計表	16
3. 繳付公庫數分析表	18
4. 公庫撥入數分析表	20
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	22
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	24
9. 人事費分析表	26
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情	

形表·····	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經 費明細表·····	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表·····	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	28
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細 表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	32
2. 收入支出表·····	33

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1)專戶存款明細表·····	34
(2)土地明細表·····	35
(3)土地改良物明細表·····	36
(4)累計折舊-土地改良物明細表 ·····	37
(5)房屋建築及設備明細表·····	38
(6)累計折舊-房屋建築及設備明細表 ·····	39
(7)機械及設備明細表 ·····	40
(8)累計折舊-機械及設備明細表 ·····	41
(9)交通及運輸設備明細表·····	42
(10)累計折舊-交通及運輸設備明細表 ·····	43
(11)雜項設備明細表 ·····	44
(12)累計折舊-雜項設備明細表·····	45
(13)電腦軟體明細表 ·····	46
(14)應付代收款明細表 ·····	47
(15)存入保證金明細表 ·····	53
(16)應付保管款明細表 ·····	59

(17)保管有價證券明細表	60
(18)保證品明細表	61
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	62
3. 長期投資明細表.....	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表.....	64
2. 現金出納表.....	65
3. 國有財產目錄總表.....	66
4. 珍貴動產、不動產目錄總表.....	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表.....	無

矯正署臺南第二監獄

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度預算數新臺幣(以下同)1,145,000 元，決算數 730,626 元，較預算數短收 414,374 元，執行率 63.81%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 627,000 元，決算數 10,881 元，較預算數短收 616,119 元，執行率 1.74%，主要係因廠商逾期違約罰款減少所致。
- (2) 財產孳息：預算數 57,000 元，決算數 56,784 元，較預算數短收 216 元，執行率 99.62%，主要係因辦公房舍出租收入較預期減少所致。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 135,000 元，決算數 158,880 元，較預算數超收 23,880 元，執行率 117.69%，主要係因報廢財物變賣收入增加所致。
- (4) 雜項收入：預算數 326,000 元，決算數 504,081 元，較預算數超收 178,081 元，執行率 154.63%，主要係因收回以前年度溢領督勤費所致。

2. 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 207,257,000 元，決算數 206,946,189 元，賸餘數 310,811 元，執行率 99.85%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款 17,877,942 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- (2) 土地 31,078,878 元，係本監經管土地。
- (3) 土地改良物 3,768,511 元，係本監經管水路明渠等。
- (4) 累計折舊—土地改良物 1,690,420 元，係本監提列水路明渠等之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 223,467,847 元，係本監經管建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊—房屋建築及設備 117,365,053 元，係本監提列建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備 28,329,694 元，係本監經管電腦設備及醫療設備等。
- (8) 累計折舊—機械及設備 16,834,598 元，係本監提列電腦設備及醫療設備等之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 30,375,069 元，係本監經管車輛、監測及電信設備等。
- (10) 累計折舊—交通及運輸設備 19,224,920 元，係本監提列車輛、監測及電信設備等之累計折舊。
- (11) 雜項設備 24,299,292 元，係本監經管辦公設備及空調設備等。
- (12) 累計折舊—雜項設備 17,857,418 元，係本監提列辦公設備及空調設備等之累計折舊。

(13)電腦軟體 3,748 元，係本監經管之電腦軟體。

2. 負債部分：

(1)應付代收款 4,467,438 元，係代收員工健保費等、收容人飲食補助費及矯正公益補助費等。

(2)存入保證金 2,268,300 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 11,142,204 元，係收容人寄存款、勞作金及約僱人員離職儲金等。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 168,350,630 元。

4. 附註：

(1)保管有價證券 1,426,000 元，係保管收容人振興五倍券。

(2)保證品 80,001 元，主要係廠商繳納之保證金定期存單質押。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	186,228,572	202,127,605	(15,899,033)	(7.87)	
流動資產	17,877,942	26,481,423	(8,603,481)	(32.49)	
專戶存款	17,877,942	26,481,423	(8,603,481)	(32.49)	主要係減少收容人副食品採購案履約保證金。
固定資產	168,346,882	175,639,638	(7,292,756)	(4.15)	
土地	31,078,878	31,078,878	0	0.00	
土地改良物	3,768,511	3,768,511	0	0.00	
累計折舊—土地改良物	(1,690,420)	(1,605,988)	(84,432)	5.26	
房屋建築及設備	223,467,847	223,467,847	0	0.00	
累計折舊—房屋建築及設備	(117,365,053)	(111,646,081)	(5,718,972)	5.12	
機械及設備	28,329,694	23,033,544	5,296,150	22.99	主要係大陸資通訊設備汰換所致。
累計折舊—機械及設備	(16,834,598)	(14,355,747)	(2,478,851)	17.27	
交通及運輸設備	30,375,069	29,981,720	393,349	1.31	
累計折舊—交通及運輸設備	(19,224,920)	(15,405,556)	(3,819,364)	24.79	主要係增加 LED 字幕機折舊所致。
雜項設備	24,299,292	24,224,735	74,557	0.31	
累計折舊—雜項設備	(17,857,418)	(16,902,225)	(955,193)	5.65	
無形資產	3,748	6,544	(2,796)	(42.73)	

科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
電腦軟體	3,748	6,544	(2,796)	(42.73)	主要係電腦軟體提列攤銷所致。
負債	17,877,942	26,481,423	(8,603,481)	(32.49)	
流動負債	4,467,438	4,789,574	(322,136)	(6.73)	
應付代收款	4,467,438	4,789,574	(322,136)	(6.73)	。
其他負債	13,410,504	21,691,849	(8,281,345)	(38.18)	
存入保證金	2,268,300	10,677,547	(8,409,247)	(78.76)	主要係收容人副食品採購履約保證金減少所致。
應付保管款	11,142,204	11,014,302	127,902	1.16	
淨資產	168,350,630	175,646,182	(7,295,552)	(4.15)	
資產負債淨額	168,350,630	175,646,182	(7,295,552)	(4.15)	
附註					
保管有價證券	1,426,000	0	1,426,000		係增加保管收容人振興五倍券所致。
保證品	80,001	1,491,914	(1,411,913)	(94.64)	主要係退還保固保證金定期存單質押所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 本監工作計畫係依據法務部 110 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人教化、衛生、作業、戒護及給養業務。	2. 加強收容人教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。	

四、其他重要說明：無。

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	627,000	0	627,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	627,000	0	627,000
		02		0423170300-3 賠償收入	627,000	0	627,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	627,000	0	627,000
04				0700000000-9 財產收入	192,000	0	192,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	192,000	0	192,000
		01		0723170100-0 財產孳息	57,000	0	57,000
			02	0723170103-9 租金收入	57,000	0	57,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	135,000	0	135,000
07				1200000000-8 其他收入	326,000	0	326,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	326,000	0	326,000
		01		1223170200-4 雜項收入	326,000	0	326,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	326,000	0	326,000
				經常門小計	1,145,000	0	1,145,000
				資本門小計	0	0	0

南第二監獄
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
10,881	0	0	10,881	-616,119	1.74
10,881	0	0	10,881	-616,119	1.74
10,881	0	0	10,881	-616,119	1.74
10,881	0	0	10,881	-616,119	1.74
215,664	0	0	215,664	23,664	112.33
215,664	0	0	215,664	23,664	112.33
56,784	0	0	56,784	-216	99.62
56,784	0	0	56,784	-216	99.62
158,880	0	0	158,880	23,880	117.69
504,081	0	0	504,081	178,081	154.63
504,081	0	0	504,081	178,081	154.63
504,081	0	0	504,081	178,081	154.63
167,751	0	0	167,751	167,751	
336,330	0	0	336,330	10,330	103.17
730,626	0	0	730,626	-414,374	63.81
0	0	0	0	0	

經資門分列

6

110年度

單位：新臺幣元；%

7

經資門併計

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	207,257,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	207,257,000	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	163,812	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	163,812	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,566,717	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,566,717	0	0	0
						0	0	0
				合計	208,987,529	0	0	0
						0	0	0

南第二監獄
別決算表
110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
207,257,000	206,946,189	0	-310,811	99.85
	0	206,946,189		
207,257,000	206,946,189	0	-310,811	99.85
	0	206,946,189		
163,812	163,812	0	0	100.00
	0	163,812		
163,812	163,812	0	0	100.00
	0	163,812		
1,566,717	1,566,717	0	0	100.00
	0	1,566,717		
1,566,717	1,566,717	0	0	100.00
	0	1,566,717		
208,987,529	208,676,718	0	-310,811	99.85
	0	208,676,718		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	207,257,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	205,681,000	0	0	0
						0	-263,989	-263,989
				資本門小計	1,576,000	0	0	0
						0	263,989	263,989
		02		3423174100-5 矯正業務	205,681,000	0	0	0
						0	-263,989	-263,989
			10	人事費	163,433,000	0	0	0
						0	0	0
			20	業務費	42,248,000	0	0	0
						0	-263,989	-263,989
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,576,000	0	0	0
						0	263,989	263,989
			30	設備及投資	1,576,000	0	0	0
						0	263,989	263,989
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,566,717	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	1,566,717	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,566,717	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	163,812	0	0	0
						0	0	0
			10	人事費	163,812	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	163,812	0	0	0
						0	0	0

南第二監獄
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
207,257,000	206,946,189	0	-310,811	99.85
	0	206,946,189		
205,417,011	205,106,200	0	-310,811	99.85
	0	205,106,200		
1,839,989	1,839,989	0	0	100.00
	0	1,839,989		
205,417,011	205,106,200	0	-310,811	99.85
	0	205,106,200		
163,433,000	163,122,189	0	-310,811	99.81
	0	163,122,189		
41,984,011	41,984,011	0	0	100.00
	0	41,984,011		
1,839,989	1,839,989	0	0	100.00
	0	1,839,989		
1,839,989	1,839,989	0	0	100.00
	0	1,839,989		
1,566,717	1,566,717	0	0	100.00
	0	1,566,717		
1,566,717	1,566,717	0	0	100.00
	0	1,566,717		
1,566,717	1,566,717	0	0	100.00
	0	1,566,717		
163,812	163,812	0	0	100.00
	0	163,812		
163,812	163,812	0	0	100.00
	0	163,812		
163,812	163,812	0	0	100.00
	0	163,812		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				統籌科目小計	1,730,529	0	0	0
						0	0	0
				合計	208,987,529	0	0	0
						0	0	0

南第二監獄
別決算表

110年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
1,730,529	1,730,529	0	0	100.00
	0	1,730,529		
208,987,529	208,676,718	0	-310,811	99.85
	0	208,676,718		

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

科目					經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	163,122,189	41,984,011	0	0	205,106,200
		02		3423174100-5 矯正業務	163,122,189	41,984,011	0	0	205,106,200
				小 計	163,122,189	41,984,011	0	0	205,106,200
				合 計	163,122,189	41,984,011	0	0	205,106,200

南第二監獄
決算分析表
110年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,839,989	0	1,839,989	206,946,189	
0	1,839,989	0	1,839,989	206,946,189	
0	1,839,989	0	1,839,989	206,946,189	
0	1,839,989	0	1,839,989	206,946,189	

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	163,122,189		
1015 法定編制人員待遇	101,258,916		
1020 約聘僱人員待遇	3,199,751		
1025 技工及工友待遇	441,300		
1030 獎金	22,618,011		
1035 其他給與	3,151,356		
1040 加班值班費	13,648,749		
1050 退休離職儲金	9,060,719		
1055 保險	9,743,387		
20業務費	41,984,011		
2003 教育訓練費	108,657		
2006 水電費	3,962,628		
2009 通訊費	515,384		
2018 資訊服務費	391,979		
2021 其他業務租金	15,000		
2024 稅捐及規費	128,438		
2027 保險費	78,514		
2036 按日按件計資酬金	814,350		
2045 國內組織會費	20,425		
2051 物品	1,747,918		
2054 一般事務費	8,611,475		
2057 給養費	18,506,944		
2063 房屋建築養護費	2,419,287		
2066 車輛及辦公器具養護費	385,490		
2069 設施及機械設備養護費	4,048,016		
2072 國內旅費	121,906		
2081 運費	14,600		
2093 特別費	93,000		
30設備及投資	1,839,989		
3020 機械設備費	33,000		
3035 雜項設備費	1,806,989		
小計	206,946,189		
合計	206,946,189		

南第二監獄
決算累計表
110年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				163,122,189
				101,258,916
				3,199,751
				441,300
				22,618,011
				3,151,356
				13,648,749
				9,060,719
				9,743,387
				41,984,011
				108,657
				3,962,628
				515,384
				391,979
				15,000
				128,438
				78,514
				814,350
				20,425
				1,747,918
				8,611,475
				18,506,944
				2,419,287
				385,490
				4,048,016
				121,906
				14,600
				93,000
				1,839,989
				33,000
				1,806,989
				206,946,189
				206,946,189

矯正署臺南
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	730,626	0	0
本年度	730,626	0	0
0423170301 一般賠償收入	10,881	0	0
0723170103 租金收入	56,784	0	0
0723170500 廢舊物資售價	158,880	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	167,751	0	0
1223170210 其他雜項收入	336,330	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

第二監獄
數分析表

110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署臺南
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	208,676,718	0	0	0
本年度	208,676,718	0	0	0
一、本年度經費	206,946,189	0	0	0
3423174100 矯正業務	206,946,189	0	0	0
二、統籌科目	1,730,529	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	163,812	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,566,717	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

第二監獄 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	208,676,718	0
0	0	0	208,676,718	0
0	0	0	206,946,189	0
0	0	0	206,946,189	0
0	0	0	1,730,529	0
0	0	0	163,812	0
0	0	0	1,566,717	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	0423170301-6 一般賠償收入	-616,119	-98.26	主要係因廠商逾期違約罰款減少所致，依實際收入數解繳國庫。
	0723170103-9 租金收入	-216	-0.38	
	0723170500-9 廢舊物資售價	23,880	17.69	係收回108-109年度溢領督勤費等。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	167,751		
	1223170210-8 其他雜項收入	10,330	3.17	
	小計	-414,374	-36.19	
	本年度合計	-414,374	-36.19	

本
頁
空
白

矯正署臺
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
110	3423174100-5 矯正業務	310,811	0.15	2	310,811
	小計	310,811	0.15		310,811
	本年度合計	310,811	0.15		310,811

免、註銷) 分析表

單位：新臺幣元；%

經常門		資本門		備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
		0		
		0		

矯正署臺
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	105,571,000	0	105,571,000	101,258,916
四、約聘僱人員待遇	2,918,000	0	2,918,000	3,199,751
五、技工及工友待遇	441,000	0	441,000	441,300
六、獎金	21,012,000	0	21,012,000	22,618,011
七、其他給與	2,525,000	0	2,525,000	3,151,356
八、加班值班費	13,200,000	0	13,200,000	13,648,749
九、退休退職給付	0	0	0	
十、退休離職儲金	8,486,000	0	8,486,000	9,060,719
十一、保險	9,280,000	0	9,280,000	9,743,387
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	163,433,000	0	163,433,000	163,122,189

南第二監獄 分析表

110年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
- 4,312,084	- 4.08	162	153	
281,751	9.66	4	3	
300	0.07	1	1	
1,606,011	7.64	0	0	
626,356	24.81	0	0	1.考績獎金9,575,660元。
448,749	3.40	0	0	2.年終工作獎金13,027,351元。
-	-	0	0	3.特殊功勳獎賞15,000元。
574,719	6.77	0	0	員工休假補助費依法核實給付。
463,387	4.99	0	0	
-	-	0	0	
-310,811	- 0.19	166	157	1.以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬4人、決算數1,899,680元。
				2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬5人、決算數2,805,299元。

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	165,667	41,170	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	163,936	41,170	0	0	0	0
04教育	1,567	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	164	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

110年度

單位：新臺幣千元

29

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

南第二監獄
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	1,840	0	1,840	208,677
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,840	0	1,840	206,946
0	0	0	0	0	0	1,567
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	164
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	186,228,572	202,127,605	2 負債	17,877,942	26,481,423
11 流動資產	17,877,942	26,481,423	21 流動負債	4,467,438	4,789,574
110103 專戶存款	17,877,942	26,481,423	210302 應付代收款	4,467,438	4,789,574
14 固定資產	168,346,882	175,639,638	28 其他負債	13,410,504	21,691,849
140101 土地	31,078,878	31,078,878	280301 存入保證金	2,268,300	10,677,547
140201 土地改良物	3,768,511	3,768,511	280401 應付保管款	11,142,204	11,014,302
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-1,690,420	-1,605,988	3 淨資產	168,350,630	175,646,182
140401 房屋建築及設備	223,467,847	223,467,847	31 資產負債淨額	168,350,630	175,646,182
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,365,053	-111,646,081	310101 資產負債淨額	168,350,630	175,646,182
140501 機械及設備	28,329,694	23,033,544			
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-16,834,598	-14,355,747			
140601 交通及運輸設備	30,375,069	29,981,720			
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,224,920	-15,405,556			
140701 雜項設備	24,299,292	24,224,735			
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-17,857,418	-16,902,225			
16 無形資產	3,748	6,544			
160102 電腦軟體	3,748	6,544			
合 計	186,228,572	202,127,605	合 計	186,228,572	202,127,605

附註:

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

矯正署臺南第二監獄

收入支出表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	209,407,344	204,119,052	5,288,292
公庫撥入數	208,676,718	203,562,567	5,114,151
罰款及賠償收入	10,881	21,108	-10,227
財產收益	215,664	182,949	32,715
其他收入	504,081	352,428	151,653
支出	221,790,179	217,578,507	4,211,672
繳付公庫數	730,626	556,485	174,141
人事支出	164,852,718	162,224,567	2,628,151
業務支出	41,984,011	39,627,890	2,356,121
財產損失	11,635	21,492	-9,857
折舊、折耗及攤銷	14,211,189	15,148,073	-936,884
收支餘絀	-12,382,835	-13,459,455	1,076,620

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		17,877,942	
			本年度部分		17,877,942	
			01 國庫存款	6,681,283		
			0101 國庫存款（代收款）	4,412,983		
			0103 國庫存款（存入保證金）	2,268,300		
			02 專戶存款	11,196,659		
			0231 專戶存款301專戶	10,873,839		
			0232 專戶存款302專戶	54,455		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	134,191		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	134,174		
			總 計		17,877,942	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		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

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		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

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,690,420	
			本年度部分		1,690,420	
			總 計		1,690,420	

矯正署臺南第二監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

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

矯正署臺南第二監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		117,365,053	
			本年度部分		117,365,053	
			總 計		117,365,053	

矯正署臺南第二監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		27,761,928	
			本年度部分		27,761,928	
			預算性質部分		567,766	
			本年度部分		567,766	
			110		567,766	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	567,766		
			矯正業務			
			總 計		28,329,694	

矯正署臺南第二監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		16,834,598	
			本年度部分		16,834,598	
			總 計		16,834,598	

矯正署臺南第二監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		30,110,279	
			本年度部分		30,110,279	
			預算性質部分		264,790	
			本年度部分		264,790	
			110 一百一十年度		264,790	
			3423174100-5* 矯正業務	264,790		
			總 計		30,375,069	

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		19,224,920	
			本年度部分		19,224,920	
			總 計		19,224,920	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		23,291,859	
			本年度部分		23,291,859	
			預算性質部分		1,007,433	
			本年度部分		1,007,433	
			110		1,007,433	
			一百一十年度			
			3423174100-5*	1,007,433		
			矯正業務			
			總 計		24,299,292	

矯正署臺南第二監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		17,857,418	
			本年度部分		17,857,418	
			總 計		17,857,418	

矯正署臺南第二監獄
電腦軟體明細表
中華民國110年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		3,748	
			本年度部分		3,748	
			總 計		3,748	

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,467,438	
			本年度部分		4,451,157	
			02 公（眷）保費扣繳款	391		
			03 勞保費扣繳款	1,419		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	711		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	3,222		
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	10		
			39 矯正公益補助費	1,737,072		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	162,410		
			42 收容人飲食補助費	2,507,748		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			110 一百一十年度		38,174	
			17 法院扣押款項	38,174		
110	09	01	100297 收入傳票 收收容人唐聖豪強制執行款	459		
110	10	14	100365 收入傳票 收收容人黃建嘉強制執行款	20,332		
110	10	22	100373 收入傳票 收收容人盧德桓強制執行款	4,215		
110	12	02	100429 收入傳票 收收容人黃明進強制執行款	5,226		
110	12	09	100439 收入傳票 收收容人李仁杰強制執行款	470		
110	12	24	100460 收入傳票 收收容人王聖瑜強制執行款	7,472		
			以前年度部分		16,281	
			106 一百零六年度		849	

矯正署臺南第二監獄 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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		司法案件 法院辦理中。
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		司法案件 法院辦理中。
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		司法案件 法院辦理中。
			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		

矯正署臺南第二監獄 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
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 收扣押收容人強制執行款(台南地院)- 謝盛銘90張家誠304羅御誠104駱瑞祥9 2伍坤良121沈承賢16	331		
107	12	13	100492 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)- 謝盛銘90張家誠345羅御誠87駱瑞祥86 伍坤良205沈承賢22	404		
			108 一百零八年度		9,475	
			17 法院扣押款項	9,475		
108	01	10	100007 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)- 謝盛銘90張家誠345羅御誠131駱瑞祥1 52伍坤良125沈承賢57洪辰羽59	403		

矯正署臺南第二監獄 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
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		
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		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		4,467,438	

矯正署臺南第二監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
			非預算性質部分			2,268,300	
			本年度部分			754,300	
			110 一百一十年度			754,300	
			02 履約保證金		356,000		
110	01	27	100030 收入傳票 收110年自營及技訓麵粉類原料採購案 履約保證金(國庫)(110.1.1-110.12.31)	20,000			
			42562262 鑫太華有限公司				
110	01	27	100031 收入傳票 收110年食品烘焙自營及技訓原料採購案履約保證金(國庫)(110.1.1-110.12.31)	40,000			
			54613569 品瑞食品有限公司				
110	02	05	100045 收入傳票 收110年度心理專業處遇勞務承攬採購案履約保證金(國庫)(110.2.8-110.12.31)	20,000			
			83835843 典舫諮商管理顧問有限公司				
110	02	05	100045 收入傳票 收110年度心理專業處遇勞務承攬採購案履約保證金(國庫)(110.2.8-110.12.31)	20,000			
			94987923 社團法人台灣心靈健康資訊協會				
110	02	05	100046 收入傳票 收110年度社工專業處遇勞務承攬採購案履約保證金-典舫諮商(國庫)(110.2.1-110.12.31)	20,000			
			83835843 典舫諮商管理顧問有限公司				
110	02	09	100050 收入傳票 收110年度社工專業處遇勞務承攬採購案履約保證金-台灣心靈(國庫)(110.2.1-110.12.31)	20,000			
			94987923 社團法人台灣心靈健康資訊協會				

矯正署臺南第二監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
110	03	02	100069 收入傳票 收110年度炊場廢食用油標售案履約保證金-欣泰企業社(國庫)(110.1.1-110.12.31) 40906810 欣泰企業社	5,000		
110	07	01	100223 收入傳票 收110年代購收容人自費藥品採購案履約保證金-復華大藥房(國庫)(110.7.1-112.6.30) 04610834 復華大藥房有限公司	70,000		
110	07	27	100251 收入傳票 收110-112年汙水處理場代操作維護保養採購案履約保證金-靖康有限公司(國庫)(110.8.1-111.7.31) 54203452 靖康有限公司	60,000		
110	12	16	100450 收入傳票 收111年資通安全專責人員駐點服務採購案履約保證金-明聖科技企業社(國庫)(111.1.1-111.12.31) 10862174 明聖科技企業社郭華崧	60,000		
110	12	30	300271 轉帳傳票 張忠誠畜牧場110年度履約保證金轉111年度履約保證金(111年度炊場餵水標售案)(111.1.1-111.12.31) 31596649 張忠誠畜牧場	10,000		
110	12	31	100473 收入傳票 收111年台南地區矯正機關收容人愛滋梅毒血清檢驗採購案履約保證金-現代醫事檢驗所(國庫)(111.1.1-111.12.31) 72190269 現代醫事檢驗所	11,000		
			03 保固保證金		398,300	
110	01	25	300013 轉帳傳票 威綸機械有限公司履約保證金轉保固保證金(滾筒式炒飯機採購案案)(110.1.13-111.1.13) 53474152 威綸機械有限公司	4,000		
110	03	26	300066 轉帳傳票 品昇國際有限公司履約保證金轉保固保證金(會議室舊有地毯清除及塑膠地磚鋪設採購案)(110.3.10-111.3.10) 53910598 品昇國際有限公司	10,000		
110	06	21	300113 轉帳傳票 昱銓實業行履約保證金轉保固保證金(自來水儲存塔採購案)(110.5.29-111.5.29) 36683984 昱銓實業行	4,500		

矯正署臺南第二監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
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) 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		
			以前年度部分		1,514,000	

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
105	03	25	105 一百零五年度 03 保固保證金 300037 轉帳傳票 臺南第二監獄7至8人座客貨兩用車採購案履約保證金轉保固金(保固期限:105/01/28至111/01/27) 24368955 南智捷汽車股份有限公司	24,000	24,000	24,000	保固期限尚未到期，未發還。
106	01	12	106 一百零六年度 03 保固保證金 100015 收入傳票 收保固保證金:本監105年舍房教區A-D棟耐震補強保固金(保固期限:非結構物106/01/07至107/01/06、結構物106/01/07至111/01/06) 86982430 建埕營造有限公司	950,000	950,000	950,000	保固期限尚未到期，未發還。
107	10	24	107 一百零七年度 02 履約保證金 100400 收入傳票 收保固保證金:行政大樓(中間)及中央台(E棟)耐震補強工程採購案(盤根營造股份有限公司)(保固期限107/10/19-112/10/18) 16570717 盤根營造股份有限公司	400,000	400,000	400,000	
			108 一百零八年度			7,000	

矯正署臺南第二監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			03 保固保證金	7,000		
108	12	28	300168 轉帳傳票 LED燈管採購案大岡企業有限公司履約 保證金轉保固保證金(保證期限:108.1 2.16-110.12.15) 23342084 大岡企業有限公司	7,000		履約期滿 ，廠商尚 未至機關 辦理退款 事宜。
			109 一百零九年度		133,000	
			02 履約保證金	118,000		
109	11	02	100378 收入傳票 110年度台南地區矯正機關收容人愛滋 及梅毒血液篩檢採購案履約保證金(11 0.1.1-110.12.31) 72190269 現代醫事檢驗所	8,000		
109	12	31	100471 收入傳票 收110年烘焙自營及技訓原料採購案履 約保證金(國庫)(110.1.1-110.12.31) 54613569 品瑞食品有限公司	25,000		
109	12	31	100472 收入傳票 收110年度自營及技訓麵粉類原料採購 案履約保證金(國庫)(110.1.1-110.12 .31) 42562262 鑫太華有限公司	25,000		
109	12	31	100473 收入傳票 收110年資通安全專責人力履約保證金 (國庫)(110.1.1-110.12.31) 10862174 明聖科技企業社郭華崧	60,000		
			03 保固保證金	15,000		
109	06	04	300116 轉帳傳票 泰瑞醫療器材行履約保證金轉保固保 證金(固定式溫度檢測熱像儀採購案)(109.5.27-111.5.26) 27911733 台新能源科技有限公司	3,000		

存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署臺南第二監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		11,142,204	
			本年度部分		11,142,204	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	134,191		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	134,174		
			08 勞作金（計息部分）	1,893,791		
			10 收容人寄存款（計息部分）	8,978,064		
			11 收容人保管金孳息	1,984		
			總 計		11,142,204	

矯正署臺南第二監獄
保管有價證券明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	11	24	非預算性質部分		1,426,000	
			本年度部分		1,426,000	
			110		1,426,000	
			一百一十年度			
			300205 轉帳傳票 收11/23保管收容人振興五倍券(臺南郵局領回，1000元券1632張、500元券1088張、200元券2720張)	1,426,000		
			總 計		1,426,000	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

公務機關會計

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		80,001	
			本年度部分		80,001	
			110 一百一十年度		80,001	
110	04	08	300078 轉帳傳票 收履約保證金定期存單質權設定:110年 度非涉及公權力行使勞務承攬採購案(合茂生命理學工作室)(110.4.1-111.3. 31)	80,000		
110	06	16	300110 轉帳傳票 收保固保證金連帶保固書:輔助戒護受 刑人科技管理設備採購案(110.5.5-111 .8.31)	1		
			總 計		80,001	

矯正署臺南
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	31,078,878	0
土地改良物	3,768,511	-1,605,988
房屋建築及設備	223,467,847	-111,646,081
機械及設備	23,033,544	-14,355,747
交通及運輸設備	29,981,720	-15,405,556
雜項設備	24,224,735	-16,902,225
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	335,555,235	-159,915,597
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	6,544	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	6,544	0
合 計	335,561,779	-159,915,597

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」6,927,272元＝預算採購增加金額1,839,989+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,087,283元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,839,989元=本年度預算執行金額1,839,989元。
3. 預算採購增加金額1,839,989元與設備及投資預算執行增加金額1,839,989元，差額0元。

耗資產及無形資產變動表

單位：新臺幣元

63

矯正署臺南第二監獄
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	730,626	208,676,718	209,407,344	收入
	-	208,676,718	208,676,718	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,881	-	10,881	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	215,664	-	215,664	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	504,081	-	504,081	其他收入
歲出	208,676,718	13,113,461	221,790,179	支出
	-	730,626	730,626	繳付公庫數
人事費	164,852,718	-	164,852,718	人事支出
業務費	41,984,011	-	41,984,011	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,839,989	-1,839,989	-	
	-	11,635	11,635	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,211,189	14,211,189	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-207,946,092	195,563,257	-12,382,835	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數208,676,718元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數730,626元。
- 3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,839,989元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值11,635元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數14,211,189元。

矯正署臺南第二監獄
現金出納表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	26,481,423
(一).專戶存款	26,481,423
二、本期收入	191,668,322
(一).本年度歲入	730,626
1.實現數	730,626
(1).其他	730,626
(二).應付代收款淨增(減)數	-322,136
(三).存入保證金淨增(減)數	-8,409,247
(四).應付保管款淨增(減)數	127,902
(五).公庫撥入數	208,676,718
1.本年度歲出撥款	208,676,718
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-9,135,541
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-9,135,541
(1).財產交易利益(損失)	-11,635
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-14,211,189
(3).其他影響非流動資產之項目	5,087,283
收 項 總 計	218,149,745
付項	
一、本期支出	200,271,803
(一).本年度歲出	208,676,718
1.實現數	208,676,718
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,839,989
(2).其他	206,836,729
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-9,132,745
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產	-2,796
(四).繳付公庫數	730,626
1.本年度歲入繳庫	730,626
二、本期結存	17,877,942
(一).專戶存款	17,877,942
付 項 總 計	218,149,745

矯正署臺南第二監獄
國有財產目錄總表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	12	31,078,878	
		公頃	6.876300		
土地改良物		個	4	2,078,091	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	20	106,102,794	
		平方公尺	25,344.56		
	宿舍	棟	5		
		平方公尺	1,053.30		
	其他	個	45		
機械及設備		件	665	11,495,096	
交通及運輸設備	船	艘	0	11,150,149	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	48		
	其他	件	229		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	6,441,874	
	其他	件	640		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				168,346,882	

主辦會計人員：



機關長官：

