

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08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)			
02	98	02	01	0400000000-2	631,000	631,000	631,000	0	0	-630,228
				罰款及賠償收入	0			772		
				0423170000-0	631,000	631,000	631,000	0	0	-630,228
				矯正署及所屬	0			772		
				0423170300-3	631,000	631,000	631,000	0	0	-630,228
				賠償收入	0			772		
04	113	01	02	0423170301-6	631,000	631,000	631,000	0	0	-630,228
				一般賠償收入	0			772		
				03	631,000	631,000	631,000	0	0	-630,228
				違約罰款	0			772		
				0700000000-9	217,000	217,000	38,000	0	0	22,768
				財產收入	0			60,768		
04	113	01	02	0723170000-6	217,000	217,000	38,000	0	0	22,768
				矯正署及所屬	0			60,768		
				0723170100-0	57,000	57,000	38,000	0	0	22,768
				財產孳息	0			60,768		
				0723170103-9	57,000	57,000	38,000	0	0	22,768
				租金收入	0			60,768		
04	113	01	02	01	57,000	57,000	38,000	0	0	22,768
				消費合作社租金收入	0			60,768		

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08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	216,000	26,549	0	7,916
					0		0			223,916		
					1223170000-5	矯正署及所屬	320,000	320,000	216,000	26,549	0	7,916
					0		0			223,916		
					01	1223170200-4 雜項收入	320,000	320,000	216,000	26,549	0	7,916
						0				223,916		
					02	1223170210-8 其他雜項收入	320,000	320,000	216,000	26,549	0	7,916
						0				223,916		
						04 員工宿舍費	227,000	227,000	152,000	17,700	0	-600
						0				151,400		
			05 宿舍管理費	93,000	93,000	64,000	8,849	0	8,516			
			0				72,516					
			合計	1,168,000	1,168,000	885,000	26,549	0	-599,544			
				0			285,456					

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08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	198,461,000	0	198,461,000	152,894,000	14,881,885	6,125,446	
					0	0			146,768,554	53,500	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	196,924,000	0	196,924,000	151,594,000	14,761,949	5,938,712	
					0	0			145,655,288	53,500	
					0	0			0		
				10 人事費	163,710,000	0	163,710,000	124,700,000	11,645,913	4,054,505	
					0	0			120,645,495	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,214,000	0	33,214,000	26,894,000	3,116,036	1,884,207	
					0	0			25,009,793	53,500	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,537,000	0	1,537,000	1,300,000	119,936	186,734	
					0	0			1,113,266	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,537,000	0	1,537,000	1,300,000	119,936	186,734	
					0	0			1,113,266	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08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	364,826	0	364,826	364,826	0	0	
					0	0		364,826		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			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	586,203	0	586,203	586,203	51,744	0	
					0	0		586,203		0	
					0	0		0			
				10 人事費	586,203	0	586,203	586,203	51,744	0	
					0	0		586,203		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,631,162	0	2,631,162	2,631,162	8,900	0	
					0	0		2,631,162		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,631,162	0	2,631,162	2,631,162	8,900	0	
					0	0		2,631,162		0	
					0	0		0			
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	3,111	0	3,111	3,111	1,037	0	
					0	0		3,111		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08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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	3,111	0	3,111	1,037	0	
					0	0		3,111	0	
					0	0		0		
				合計	202,046,302	0	202,046,302	156,479,302	6,125,446	
					0	0		150,353,856	53,500	
					0	0		0		

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08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	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	120,645,495	2,631,162	586,203	3,111	364,826
1015 法定編制人員待遇	75,924,069	2,198,537	0	0	0
101505 職員待遇	75,924,069	2,198,537	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,918,968	76,941	0	0	0
102010 約僱人員酬金	1,918,968	76,941	0	0	0
1025 技工及工友待遇	335,160	8,370	0	0	0
102505 技工及工友待遇	335,160	8,370	0	0	0
1030 獎金	22,484,206	347,314	0	0	0
103005 考績獎金	9,416,452	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	1,612,229	0	0	0	364,826

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08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				
	合計				
10 人事費	124,230,797				
1015 法定編制人員待遇	78,122,606				
101505 職員待遇	78,122,606				
1020 約聘僱人員待遇	1,995,909				
102010 約僱人員酬金	1,995,909				
1025 技工及工友待遇	343,530				
102505 技工及工友待遇	343,530				
1030 獎金	22,831,520				
103005 考績獎金	9,763,766				
103010 特殊公勳獎賞	40,000				
103015 年終工作獎金	13,027,754				
1035 其他給與	1,977,055				

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08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	1,612,229	0	0	0	0
1040 加班值班費	6,145,109	0	0	0	0
104005 超時加班費	678,660	0	0	0	0
104010 不休假加班費	75,659	0	0	0	0
104015 值班費	5,390,790	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	586,203	3,111	0
104505 退休退職給付	0	0	586,203	3,111	0
1050 退休離職儲金	6,700,730	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	6,590,824	0	0	0	0

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08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
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	1,612,229				
1040 加班值班費	6,145,109				
104005 超時加班費	678,660				
104010 不休假加班費	75,659				
104015 值班費	5,390,790				
1045 退休退職給付	589,314				
104505 退休退職給付	589,314				
1050 退休離職儲金	6,700,730				
105010 公務人員提撥金	6,590,824				

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08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	95,014	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	14,892	0	0	0	0
1055 保險	5,525,024	0	0	0	0
105505 健保保險補助	3,533,168	0	0	0	0
105510 公保保險補助	1,843,965	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	147,891	0	0	0	0
20 業務費	25,009,793	0	0	0	0
2003 教育訓練費	56,976	0	0	0	0
200310 訓練費	56,976	0	0	0	0
2006 水電費	2,990,998	0	0	0	0
200605 水費	1,001,180	0	0	0	0
200610 電費	1,989,818	0	0	0	0

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08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				
	合計				
105025 約聘僱人員提撥金	95,014				
105030 技工及工友提撥金	14,892				
1055 保險	5,525,024				
105505 健保保險補助	3,533,168				
105510 公保保險補助	1,843,965				
105515 勞保保險補助	147,891				
20 業務費	25,009,793				
2003 教育訓練費	56,976				
200310 訓練費	56,976				
2006 水電費	2,990,998				
200605 水費	1,001,180				
200610 電費	1,989,818				

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08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	267,318	0	0	0	0
200905 數據通訊費	60,102	0	0	0	0
200910 一般通訊費	207,216	0	0	0	0
2018 資訊服務費	66,372	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	66,372	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	507,666	0	0	0	0
203605 顧問費	33,271	0	0	0	0
203610 出席費	153,082	0	0	0	0

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08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2009 通訊費	267,318				
200905 數據通訊費	60,102				
200910 一般通訊費	207,216				
2018 資訊服務費	66,372				
201805 資訊操作維護費	66,372				
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	507,666				
203605 顧問費	33,271				
203610 出席費	153,082				

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08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	321,313	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	1,581,174	0	0	0	0
205105 消耗品	995,439	0	0	0	0
205110 油料	58,145	0	0	0	0
205115 非消耗品	527,590	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,708,962	0	0	0	0
205415 一般事務費	4,708,962	0	0	0	0
2057 給養費	12,636,758	0	0	0	0
205705 給養費	12,636,758	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	669,274	0	0	0	0

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08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				
	合計				
203615 講座鐘點費	321,313				
2045 國內組織會費	8,750				
204505 國內組織會費	8,750				
2051 物品	1,581,174				
205105 消耗品	995,439				
205110 油料	58,145				
205115 非消耗品	527,590				
2054 一般事務費	4,708,962				
205415 一般事務費	4,708,962				
2057 給養費	12,636,758				
205705 給養費	12,636,758				
2063 房屋建築養護費	669,274				

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08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	669,274	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	312,613	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	312,613	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	980,188	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	980,188	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	55,385	0	0	0	0
209305 特別費	55,385	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,113,266	0	0	0	0

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08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
206305 房屋建築養護費	669,274				
2066 車輛及辦公器具養護費	312,613				
206605 車輛及辦公器具養護費	312,613				
2069 設施及機械設備養護費	980,188				
206905 設施及機械設備養護費	980,188				
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	55,385				
209305 特別費	55,385				
30 設備及投資*	1,113,266				

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08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*	1,113,266	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	1,113,266	0	0	0	0
合計	146,768,554	2,631,162	586,203	3,111	364,826

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08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				
	合計				
3035 雜項設備費*	1,113,266				
303505 雜項設備費*	1,113,266				
合計	150,353,856				

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08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	285,456	0	0	0	0	0	0	0	285,456
本年度	285,456	0	0	0	0	0	0	0	285,456
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	223,916	0	0	0	0	0	0	0	223,916
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

中華民國111年01月01日至111年08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)			
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

中華民國111年01月01日至111年08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	150,353,856	53,500	0	0	200,000	0	0	0	150,607,356	5,871,946
本年度	150,353,856	53,500	0	0	200,000	0	0	0	150,607,356	5,871,946
一、本年度經費	146,768,554	53,500	0	0	200,000	0	0	0	147,022,054	5,871,946
3423174100 矯正業務	146,768,554	53,500	0	0	200,000	0	0	0	147,022,054	5,871,946
二、統籌科目	3,585,302	0	0	0	0	0	0	0	3,585,302	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,631,162	0	0	0	0	0	0	0	2,631,162	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	586,203	0	0	0	0	0	0	0	586,203	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	3,111	0	0	0	0	0	0	0	3,111	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	176,341,058	2 負債	16,040,692
11 流動資產	15,525,342	21 流動負債	3,971,959
110103 專戶存款	15,271,842	210302 應付代收款	3,971,959
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,068,733
110901 預付款	53,500	280301 存入保證金	1,750,800
14 固定資產	160,044,982	280401 應付保管款	10,317,933
140101 土地	31,078,878	3 淨資產	160,300,366
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	160,300,366
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,746,705	310101 資產負債淨額	160,300,366
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-121,176,885		
140501 機械及設備	28,961,213		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,083,111		
140601 交通及運輸設備	30,508,469		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,801,206		
140701 雜項設備	25,194,593		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,126,622		
16 無形資產	1,884		
160102 電腦軟體	1,884		
18 其他資產	768,850		
180101 暫付款	768,850		
合 計	176,341,058	合 計	176,341,058

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,723,159	150,892,812
公庫撥入數	14,696,610	150,607,356
罰款及賠償收入	0	772
財產收益	0	60,768
其他收入	26,549	223,916
支出	16,102,160	159,490,030
繳付公庫數	26,549	285,456
人事支出	11,707,594	124,230,797
業務支出	3,116,036	25,009,793
折舊、折耗及攤銷	1,251,981	9,963,984
收支餘絀	-1,379,001	-8,597,218

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國111年08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		15,271,842	
			本年度部分		15,271,842	
			01 國庫存款	5,094,504		
			0101 國庫存款（代收款）	3,343,704		
			0103 國庫存款（存入保證金）	1,750,800		
			02 專戶存款	10,177,338		
			0231 專戶存款301專戶	9,812,370		
			0232 專戶存款302專戶	59,405		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	152,790		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	152,773		
			總計		15,271,842	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國111年08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08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		53,500	
			本年度部分		53,500	
			111 一百一十一年度		53,500	
			3423174100-5 矯正業務	53,500		
111	08	22	500674 付款憑單 預付111年度小型行動無線電機執照費 2391111 國家通訊傳播委員會	45,500		
111	08	22	500674 付款憑單 預付111年度小無線電台執照費 2391111 國家通訊傳播委員會	2,000		
111	08	22	500674 付款憑單 預付111年度專用電信網路設置審查費 2391111 國家通訊傳播委員會	6,000		
			總計		53,500	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國111年08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08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08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		1,746,705	
			本年度部分		1,746,705	
			總計		1,746,705	

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08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08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		121,176,885	
			本年度部分		121,176,885	
			總 計		121,176,885	

矯正署臺南第二監獄
機械及設備明細表

中華民國111年08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		28,745,343	
			本年度部分		28,745,343	
			預算性質部分		215,870	
			本年度部分		215,870	
			111		215,870	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	215,870		
			矯正業務			
			總計		28,961,213	

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08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		19,083,111	
			本年度部分		19,083,111	
			總計		19,083,111	

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08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08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		21,801,206	
			本年度部分		21,801,206	
			總 計		21,801,206	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國111年08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		763,996	
			本年度部分		763,996	
			111		763,996	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	763,996		
			矯正業務			
			總計		25,194,593	

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08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		19,126,622	
			本年度部分		19,126,622	
			總 計		19,126,622	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國111年08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		1,884	
			本年度部分		1,884	
			總計		1,884	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國111年08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		768,850	
			本年度部分		768,850	
			111		768,850	
			一百一十一年度			
			01		200,000	
			保管金週轉款			
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		568,850	
			其他			
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		
			總計		768,850	

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國111年08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		3,971,959	
			本年度部分		3,955,219	
			03 勞保費扣繳款	10,285		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	440,103		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	7,852		
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	15,810		
			39 矯正公益補助費	1,222,202		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糴售款）	175,267		
			42 收容人飲食補助費	1,972,089		
			111 一百一十一年度		111,611	
			17 法院扣押款項	30,146		
111	06	14	100224 收入傳票 收收容人陳書忠強制執行款	1,954		
111	07	22	100283 收入傳票 收收容人江俊哲強制執行款	9,133		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國111年08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	
111	08	10	100318 收入傳票 收收容人陳郁松強制執行款	1,322			
111	08	18	100332 收入傳票 收收容人陳銘煌強制執行款	10,000			
111	08	19	100333 收入傳票 收收容人呂建樟強制執行款	1,014			
111	08	19	100335 收入傳票 收收容人黃信偉強制執行款	6,058			
111	08	26	100347 收入傳票 收收容人王偉業強制執行款	665			
			49 毒品防制基金經費		81,096		
111	07	14	100273 收入傳票 代收毒防基金第三期分配款	81,096			
			99 其他		369		
111	08	26	100345 收入傳票 收李文忠土地占用補償金	369			
			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08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08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08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08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		3,971,959	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年08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08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)(111.7.15-11 1.9.12) 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08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	
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	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	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		
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08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		
			03 保固保證金		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 汗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08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	
			13701005 昱安消防器材工程行陳清吉			
110	12	30	300260 轉帳傳票 智慧監控系統銜接整合採購案履約保證金轉保固保證金(大猩猩科技股份有限公司)(110.12.24-112.12.31) 70781844 大猩猩科技股份有限公司	24,000		
110	12	30	300269 轉帳傳票 行政大樓門面裝修採購案履約保證金轉保固保證金(傳達土木包工業)(110.12.28-111.12.28) 99513122 傳達土木包工業	27,000		
110	12	30	300270 轉帳傳票 本監外圍牆整修及美化採購案履約保證金轉保固保證金(我的創意設計工作室)(110.12.20-111.12.20) 50748306 我的創意設計工作室	25,000		
			總 計		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08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		10,317,933	
			本年度部分		10,317,933	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	152,790		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	152,773		
			08 勞作金（計息部分）	1,956,481		
			10 收容人寄存款（計息部分）	8,055,889		
			總計		10,317,933	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國111年08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08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	-56,285	2,021,806
房屋建築及設備	223,467,847	-117,365,053	0	0	-3,811,832	102,290,962
機械及設備	28,329,694	-16,834,598	631,519	0	-2,248,513	9,878,102
交通及運輸設備	30,375,069	-19,224,920	133,400	0	-2,576,286	8,707,263
雜項設備	24,299,292	-17,857,418	895,301	0	-1,269,204	6,067,971
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	1,660,220	0	-9,962,120	160,044,982
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	1,864	0	1,884
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	1,864	0	1,884
合計	341,323,039	-172,972,409	1,660,220	1,864	-9,962,120	160,046,866

備註 1. 本年度成本變動增加數1,660,220元=預算採購增加金額1,113,266元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額546,954元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,113,266元=本年度預算執行金額1,113,266元。

3. 預算採購增加金額1,113,266元與設備及投資預算執行增加金額1,113,266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08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	285,456	150,607,356	150,892,812	收入
	-	150,607,356	150,607,356	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	223,916	-	223,916	其他收入
歲出	150,353,856	9,136,174	159,490,030	支出
	-	285,456	285,456	繳付公庫數
人事費	124,230,797	-	124,230,797	人事支出
業務費	25,009,793	-	25,009,793	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,113,266	-1,113,266	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,963,984	9,963,984	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-150,068,400	141,471,182	-8,597,218	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數150,353,856+預付款53,500+零用金200,000=150,607,356元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數285,456元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數9,963,984元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,113,266元，已列入資產科目，爰予調減。