

矯正署臺南第二監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經資門分列

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	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	43,000	2,593	0	20,361
				財產收入	0			63,361		
04	113	01	02	0723170000-6	217,000	217,000	43,000	2,593	0	20,361
				矯正署及所屬	0			63,361		
				0723170100-0	57,000	57,000	43,000	2,593	0	20,361
				財產孳息	0			63,361		
				0723170103-9	57,000	57,000	43,000	2,593	0	20,361
				租金收入	0			63,361		
04	113	01	02	01	57,000	57,000	43,000	0	0	17,768
				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

中華民國111年01月01日至111年09月30日

經資門分列

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)		
				10 其他	0 0	0	2,593 2,593	0	2,593	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	160,000 0	160,000	0	0	0	
				01 廢舊物資售價	160,000 0	160,000	0	0	0	
07				1200000000-8 其他收入	320,000 0	320,000	243,000	26,549 250,465	0	7,465
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	320,000 0	320,000	243,000	26,549 250,465	0	7,465
		01		1223170200-4 雜項收入	320,000 0	320,000	243,000	26,549 250,465	0	7,465
			02	1223170210-8 其他雜項收入	320,000 0	320,000	243,000	26,549 250,465	0	7,465
				04 員工宿舍費	227,000 0	227,000	171,000	17,700 169,100	0	-1,900
				05 宿舍管理費	93,000 0	93,000	72,000	8,849 81,365	0	9,365
				合計	1,168,000 0	1,168,000	917,000	29,142 314,598	0	-602,402

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09月30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	203,412,000	0	203,412,000	168,549,000	16,489,549	5,290,897	
					0	0			163,258,103	312,975	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	201,875,000	0	201,875,000	167,249,000	16,489,549	5,104,163	
					0	0			162,144,837	312,975	
					0	0			0		
				10 人事費	166,246,000	0	166,246,000	136,400,000	12,866,354	2,888,151	
					0	0			133,511,849	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,629,000	0	35,629,000	30,849,000	3,623,195	2,216,012	
					0	0			28,632,988	312,975	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,537,000	0	1,537,000	1,300,000	0	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	0	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09月30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	
					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)	(預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	719,426	0	719,426	719,426	354,600	0	
					0	0			719,426	0	
					0	0			0		
				10 人事費	719,426	0	719,426	719,426	354,600	0	
					0	0			719,426	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	637,947	0	637,947	637,947	51,744	0	
					0	0			637,947	0	
					0	0			0		
				10 人事費	637,947	0	637,947	637,947	51,744	0	
					0	0			637,947	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,640,622	0	2,640,622	2,640,622	9,460	0	
					0	0			2,640,622	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,640,622	0	2,640,622	2,640,622	9,460	0	
					0	0			2,640,622	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	4,148	0	4,148	4,148	1,037	0	
					0	0			4,148	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09月30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	4,148	0	4,148	1,037	0	
					0	0		4,148	0	
					0	0		0		
				合計	207,414,143	0	207,414,143	172,551,143	16,906,390	5,290,897
					0	0		167,260,246	312,975	
					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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	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	133,511,849	2,640,622	637,947	4,148	719,426
1015 法定編制人員待遇	85,091,143	2,198,537	0	0	0
101505 職員待遇	85,091,143	2,198,537	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,154,900	86,401	0	0	0
102010 約僱人員酬金	2,154,900	86,401	0	0	0
1025 技工及工友待遇	373,330	8,370	0	0	0
102505 技工及工友待遇	373,330	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	1,894,688	0	0	0	719,426

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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	137,513,992				
1015 法定編制人員待遇	87,289,680				
101505 職員待遇	87,289,680				
1020 約聘僱人員待遇	2,241,301				
102010 約僱人員酬金	2,241,301				
1025 技工及工友待遇	381,700				
102505 技工及工友待遇	381,700				
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	2,614,114				

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	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	607,700
103525 休假補助	1,894,688	0	0	0	0
1040 加班值班費	7,064,216	0	0	0	0
104005 超時加班費	747,307	0	0	0	0
104010 不休假加班費	75,659	0	0	0	0
104015 值班費	6,241,250	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	637,947	4,148	0
104505 退休退職給付	0	0	637,947	4,148	0
1050 退休離職儲金	7,580,356	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	7,437,490	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09月30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	607,700				
103525 休假補助	1,894,688				
1040 加班值班費	7,064,216				
104005 超時加班費	747,307				
104010 不休假加班費	75,659				
104015 值班費	6,241,250				
1045 退休退職給付	642,095				
104505 退休退職給付	642,095				
1050 退休離職儲金	7,580,356				
105010 公務人員提撥金	7,437,490				

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	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	122,934	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	19,932	0	0	0	0
1055 保險	6,869,010	0	0	0	0
105505 健保保險補助	4,591,617	0	0	0	0
105510 公保保險補助	2,081,178	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	196,215	0	0	0	0
20 業務費	28,632,988	0	0	0	0
2003 教育訓練費	61,976	0	0	0	0
200310 訓練費	61,976	0	0	0	0
2006 水電費	3,571,458	0	0	0	0
200605 水費	1,156,918	0	0	0	0
200610 電費	2,414,540	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
105025 約聘僱人員提撥金	122,934				
105030 技工及工友提撥金	19,932				
1055 保險	6,869,010				
105505 健保保險補助	4,591,617				
105510 公保保險補助	2,081,178				
105515 勞保保險補助	196,215				
20 業務費	28,632,988				
2003 教育訓練費	61,976				
200310 訓練費	61,976				
2006 水電費	3,571,458				
200605 水費	1,156,918				
200610 電費	2,414,540				

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	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	329,545	0	0	0	0
200905 數據通訊費	75,924	0	0	0	0
200910 一般通訊費	253,621	0	0	0	0
2018 資訊服務費	70,872	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	70,872	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	179,962	0	0	0	0
202410 規費	179,962	0	0	0	0
2027 保險費	33,591	0	0	0	0
202705 法定責任保險	33,591	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	616,876	0	0	0	0
203605 顧問費	40,981	0	0	0	0
203610 出席費	188,082	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2009 通訊費	329,545				
200905 數據通訊費	75,924				
200910 一般通訊費	253,621				
2018 資訊服務費	70,872				
201805 資訊操作維護費	70,872				
2024 稅捐及規費	179,962				
202410 規費	179,962				
2027 保險費	33,591				
202705 法定責任保險	33,591				
2036 按日按件計資酬金	616,876				
203605 顧問費	40,981				
203610 出席費	188,082				

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	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	387,813	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	1,637,715	0	0	0	0
205105 消耗品	1,029,924	0	0	0	0
205110 油料	72,011	0	0	0	0
205115 非消耗品	535,780	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,419,426	0	0	0	0
205415 一般事務費	5,419,426	0	0	0	0
2057 給養費	14,123,247	0	0	0	0
205705 給養費	14,123,247	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	995,580	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
203615 講座鐘點費	387,813				
2045 國內組織會費	8,750				
204505 國內組織會費	8,750				
2051 物品	1,637,715				
205105 消耗品	1,029,924				
205110 油料	72,011				
205115 非消耗品	535,780				
2054 一般事務費	5,419,426				
205415 一般事務費	5,419,426				
2057 給養費	14,123,247				
205705 給養費	14,123,247				
2063 房屋建築養護費	995,580				

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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	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	995,580	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	354,418	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	354,418	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,142,388	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	1,142,388	0	0	0	0
2072 國內旅費	22,999	0	0	0	0
207205 國內旅費	22,999	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	62,235	0	0	0	0
209305 特別費	62,235	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09月30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	995,580				
2066 車輛及辦公器具養護費	354,418				
206605 車輛及辦公器具養護費	354,418				
2069 設施及機械設備養護費	1,142,388				
206905 設施及機械設備養護費	1,142,388				
2072 國內旅費	22,999				
207205 國內旅費	22,999				
2084 短程車資	1,950				
208405 短程車資	1,950				
2093 特別費	62,235				
209305 特別費	62,235				
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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	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	163,258,103	2,640,622	637,947	4,148	719,426

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
3035 雜項設備費*	1,113,266				
303505 雜項設備費*	1,113,266				
合計	167,260,246				

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09月30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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	314,598	0	0	0	0	0	0	314,598	
本年度	314,598	0	0	0	0	0	0	314,598	
0423170301 一般賠償收入	772	0	0	0	0	0	0	772	
0723170103 租金收入	63,361	0	0	0	0	0	0	63,361	
1223170210 其他雜項收入	250,465	0	0	0	0	0	0	250,465	
以前年度	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	
二、以前年度歲入納庫款	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	
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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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09月30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09月30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	167,260,246	312,975	0	0	200,000	0	0	0	167,773,221	4,777,922
本年度	167,260,246	312,975	0	0	200,000	0	0	0	167,773,221	4,777,922
一、本年度經費	163,258,103	312,975	0	0	200,000	0	0	0	163,771,078	4,777,922
3423174100 矯正業務	163,258,103	312,975	0	0	200,000	0	0	0	163,771,078	4,777,922
二、統籌科目	4,002,143	0	0	0	0	0	0	0	4,002,143	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,640,622	0	0	0	0	0	0	0	2,640,622	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	637,947	0	0	0	0	0	0	0	637,947	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	4,148	0	0	0	0	0	0	0	4,148	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	719,426	0	0	0	0	0	0	0	719,426	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	176,574,290	2 負債	17,260,055
11 流動資產	17,004,180	21 流動負債	4,582,000
110103 專戶存款	16,491,205	210302 應付代收款	4,582,000
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,678,055
110901 預付款	312,975	280301 存入保證金	2,190,800
14 固定資產	158,799,609	280401 應付保管款	10,487,255
140101 土地	31,078,878	3 淨資產	159,314,235
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	159,314,235
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,753,741	310101 資產負債淨額	159,314,235
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-121,653,356		
140501 機械及設備	28,961,213		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,374,323		
140601 交通及運輸設備	30,524,969		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,124,252		
140701 雜項設備	25,194,593		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,290,730		
16 無形資產	1,651		
160102 電腦軟體	1,651		
18 其他資產	768,850		
180101 暫付款	768,850		
合 計	176,574,290	合 計	176,574,290

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,195,007	168,087,819
公庫撥入數	17,165,865	167,773,221
罰款及賠償收入	0	772
財產收益	2,593	63,361
其他收入	26,549	250,465
支出	18,197,638	177,687,668
繳付公庫數	29,142	314,598
人事支出	13,283,195	137,513,992
業務支出	3,623,195	28,632,988
折舊、折耗及攤銷	1,262,106	11,226,090
收支餘絀	-1,002,631	-9,599,849

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		16,491,205	
			本年度部分		16,491,205	
			01 國庫存款	6,141,427		
			0101 國庫存款（代收款）	3,950,627		
			0103 國庫存款（存入保證金）	2,190,800		
			02 專戶存款	10,349,778		
			0231 專戶存款301專戶	9,976,792		
			0232 專戶存款302專戶	62,523		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	155,240		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	155,223		
			總計		16,491,205	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		200,000	
			本年度部分		200,000	
			111		200,000	
			一百一十一年度			
			3423174100-5	200,000		
			矯正業務			
			總計		200,000	

矯正署臺南第二監獄

預付款明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		312,975	
			本年度部分		312,975	
			111		312,975	
			一百一十一年度			
			3423174100-5		312,975	
			矯正業務			
111	09	26	500767 付款憑單	312,975		
			預購111年10月份收容人糧食米(7500公斤)			
			69113900 農業發展基金-農糧署南區分署421專戶			
			總計		312,975	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,078,878	
			本年度部分		31,078,878	
			總計		31,078,878	

矯正署臺南第二監獄

土地改良物明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,768,511	
			本年度部分		3,768,511	
			總計		3,768,511	

矯正署臺南第二監獄
 累計折舊—土地改良物明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,753,741	
			本年度部分		1,753,741	
			總 計		1,753,741	

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		223,467,847	
			本年度部分		223,467,847	
			總 計		223,467,847	

矯正署臺南第二監獄
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		121,653,356	
			本年度部分		121,653,356	
			總 計		121,653,356	

矯正署臺南第二監獄
機械及設備明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,745,343	
			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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,374,323	
			本年度部分		19,374,323	
			總計		19,374,323	

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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,391,569	
			本年度部分		30,391,569	
			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		30,524,969	

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09月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,124,252	
			本年度部分		22,124,252	
			總 計		22,124,252	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,430,597	
			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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,290,730	
			本年度部分		19,290,730	
			總 計		19,290,730	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,651	
			本年度部分		1,651	
			總計		1,651	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		768,850	
			本年度部分		768,850	
			111		768,850	
			一百一十一年度			
			01			
			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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,582,000	
			本年度部分		4,565,260	
			03 勞保費扣繳款	3,186		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	232,232		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,191		
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	2,098		
			39 矯正公益補助費	2,209,701		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糲售款）	155,508		
			42 收容人飲食補助費	1,889,233		
			111 一百一十一年度		72,111	
			17 法院扣押款項	33,633		
111	06	14	100224 收入傳票 收收容人陳書忠強制執行款	1,954		
111	08	18	100332 收入傳票 收收容人陳銘煌強制執行款	10,000		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	09	05	100357 收入傳票 收收容人蔡崇猷強制執行款	673			
111	09	12	100369 收入傳票 收收容人徐漢焜強制執行款	1,415			
111	09	15	100375 收入傳票 收收容人張俊傑強制執行款	1,371			
111	09	22	100382 收入傳票 收收容人楊鎮宇強制執行款	4,746			
111	09	26	100387 收入傳票 收收容人鄧凱仁強制執行款	463			
111	09	27	100391 收入傳票 收收容人戴景清強制執行款	13,011			
			49 毒品防制基金經費		38,478		
111	07	14	100273 收入傳票 代收毒防基金第三期分配款	38,478			
			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	312			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	12	21	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 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 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 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	240		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	08	01	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 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92伍坤良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152伍坤良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44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110洪辰羽230	340		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	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	
110	09	01	100297 收入傳票 收收容人唐聖豪強制執行款	459		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		4,582,000	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,190,800	
			本年度部分		1,248,000	
			111 一百一十一年度		1,248,000	
			02 履約保證金	1,230,000		
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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	09	.11-111.12.31) 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		
111	07	22	40906810 欣泰企業社 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)(111.7.15-11.19.12)	400,000		
111	09	05	28343597 正崴生物科技股份有限公司 100360 收入傳票 收111年度本監淨心樓及教誨堂屋頂防水改善工程採購案履約保證金-永秣土木(國庫)(111.8.31-111.12.5)	500,000		
			42922668 永秣土木工程有限公司		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			942,800
			107 一百零七年度			400,000
			02		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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
107	10	24	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			
			109 一百零九年度 03 保固保證金 12,000	12,000	12,000	
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 02 履約保證金 151,000	151,000	530,800	
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	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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	12	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	379,800	
			03 保固保證金			
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09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		2,190,800	

矯正署臺南第二監獄
應付保管款明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,487,255	
			本年度部分		10,487,255	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	155,240		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	155,223		
			08 勞作金（計息部分）	1,941,511		
			10 收容人寄存款（計息部分）	8,235,281		
			總計		10,487,255	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國111年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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09月30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	-63,321	2,014,770
房屋建築及設備	223,467,847	-117,365,053	0	0	-4,288,303	101,814,491
機械及設備	28,329,694	-16,834,598	631,519	0	-2,539,725	9,586,890
交通及運輸設備	30,375,069	-19,224,920	149,900	0	-2,899,332	8,400,717
雜項設備	24,299,292	-17,857,418	895,301	0	-1,433,312	5,903,863
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	1,676,720	0	-11,223,993	158,799,609
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	2,097	0	1,651
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	2,097	0	1,651
合計	341,323,039	-172,972,409	1,676,720	2,097	-11,223,993	158,801,260

備註 1. 本年度成本變動增加數1,676,720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563,454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09月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	314,598	167,773,221	168,087,819	收入
	-	167,773,221	167,773,221	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	63,361	-	63,361	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	250,465	-	250,465	其他收入
歲出	167,260,246	10,427,422	177,687,668	支出
	-	314,598	314,598	繳付公庫數
人事費	137,513,992	-	137,513,992	人事支出
業務費	28,632,988	-	28,632,988	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
	-	11,226,090	11,226,090	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-166,945,648	157,345,799	-9,599,849	收支餘絀

備註:

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數167,260,246+預付款312,975+零用金200,000=167,773,221元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數314,598元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數11,226,090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。