

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12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	10,906	0	0
				罰款及賠償收入	0			11,682		-619,318
				0423170000-0	631,000	631,000	631,000	10,906	0	0
				矯正署及所屬	0			11,682		-619,318
				0423170300-3	631,000	631,000	631,000	10,906	0	0
				賠償收入	0			11,682		-619,318
04	113	01	02	0423170301-6	631,000	631,000	631,000	10,906	0	0
				一般賠償收入	0			11,682		-619,318
				03	631,000	631,000	631,000	10,906	0	0
				違約罰款	0			11,682		-619,318
				0700000000-9	217,000	217,000	217,000	174,891	0	0
				財產收入	0			238,252		21,252
				0723170000-6	217,000	217,000	217,000	174,891	0	0
				矯正署及所屬	0			238,252		21,252
				0723170100-0	57,000	57,000	57,000	0	0	0
				財產孳息	0			63,361		6,361
02	01	02	01	0723170103-9	57,000	57,000	57,000	0	0	0
				租金收入	0			63,361		6,361
				01	57,000	57,000	57,000	0	0	0
				消費合作社租金收入	0			60,768	3,768	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				10 其他	0 0	0	0 2,593	0 2,593	0 0
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	160,000 0	160,000	174,891 174,891	0 14,891	0 0
				01 廢舊物資售價	160,000 0	160,000	174,891 174,891	0 14,891	0 0
07				1200000000-8 其他收入	320,000 0	320,000	25,537 328,293	0 8,293	0 0
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	320,000 0	320,000	25,537 328,293	0 8,293	0 0
		01		1223170200-4 雜項收入	320,000 0	320,000	25,537 328,293	0 8,293	0 0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	320,000 0	320,000	25,537 328,293	0 8,293	0 0
				04 員工宿舍費	227,000 0	227,000	15,800 219,700	0 -7,300	0 0
				05 宿舍管理費	93,000 0	93,000	8,308 107,164	0 14,164	0 0
				10 其他	0 0	0	1,429 1,429	0 1,429	0 0

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	1,168,000	1,168,000	211,334	0	0	
					0		578,227		-589,773	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	212,096,000	0	212,096,000	212,096,000	17,030,176	0
					0	0		212,096,000	0	0
					0	0		0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	210,559,000	0	210,559,000	210,559,000	16,926,299	0
					0	0		210,559,000	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	166,246,000	0	166,246,000	166,246,000	8,847,271	0
					0	0		166,246,000	0	0
					0	0		0	0	0
				20 業務費	44,313,000	0	44,313,000	44,313,000	8,079,028	0
					0	0		44,313,000	0	0
					0	0		0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,537,000	0	1,537,000	1,537,000	103,877	0
					0	0		1,537,000	0	0
					0	0		0	0	0
				30 設備及投資	1,537,000	0	1,537,000	1,537,000	103,877	0
					0	0		1,537,000	0	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,358,112	0	1,358,112	1,358,112	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,358,112	0	1,358,112	368,040	0	
					0	0		1,358,112	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	813,703	0	813,703	72,268	0	
					0	0		813,703	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	813,703	0	813,703	72,268	0	
					0	0		813,703	0	
					0	0		0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,047,263	0	2,047,263	-616,063	0	
					0	0		2,047,263	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	2,047,263	0	2,047,263	-616,063	0	
					0	0		2,047,263	0	
					0	0		0	0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,222	0	6,222	0	0	
					0	0		6,222	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	6,222	0	6,222	0	0	
					0	0		6,222	0	
					0	0		0	0	
				合計	216,321,300	0	216,321,300	16,854,421	0	
					0	0		216,321,300	0	
					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12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	166,246,000	2,047,263	813,703	6,222	1,358,112
1015 法定編制人員待遇	103,342,073	1,569,368	0	0	0
101505 職員待遇	103,342,073	1,569,368	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,048,039	122,211	0	0	0
102010 約僱人員酬金	3,048,039	122,211	0	0	0
1025 技工及工友待遇	449,670	8,370	0	0	0
102505 技工及工友待遇	449,670	8,370	0	0	0
1030 獎金	22,505,461	347,314	0	0	0
103005 考績獎金	9,437,707	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	3,259,763	0	0	0	1,358,112

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12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	170,471,300				
1015 法定編制人員待遇	104,911,441				
101505 職員待遇	104,911,441				
1020 約聘僱人員待遇	3,170,250				
102010 約僱人員酬金	3,170,250				
1025 技工及工友待遇	458,040				
102505 技工及工友待遇	458,040				
1030 獎金	22,852,775				
103005 考績獎金	9,785,021				
103010 特殊公勳獎賞	40,000				
103015 年終工作獎金	13,027,754				
1035 其他給與	4,617,875				

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12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	397,806
103513 喪葬補助	0	0	0	0	329,850
103515 生育補助	0	0	0	0	22,756
103520 子女教育補助	0	0	0	0	607,700
103525 休假補助	3,259,763	0	0	0	0
1040 加班值班費	13,632,670	0	0	0	0
104005 超時加班費	1,495,891	0	0	0	0
104010 不休假加班費	2,712,619	0	0	0	0
104015 值班費	9,424,160	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	813,703	6,222	0
104505 退休退職給付	0	0	813,703	6,222	0
1050 退休離職儲金	10,174,451	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12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				
103510 結婚補助	397,806				
103513 喪葬補助	329,850				
103515 生育補助	22,756				
103520 子女教育補助	607,700				
103525 休假補助	3,259,763				
1040 加班值班費	13,632,670				
104005 超時加班費	1,495,891				
104010 不休假加班費	2,712,619				
104015 值班費	9,424,160				
1045 退休退職給付	819,925				
104505 退休退職給付	819,925				
1050 退休離職儲金	10,174,451				

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12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
105010 公務人員提撥金	9,951,876	0	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	193,019	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	29,556	0	0	0	0
1055 保險	9,833,873	0	0	0	0
105505 健保保險補助	6,742,587	0	0	0	0
105510 公保保險補助	2,785,747	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	305,539	0	0	0	0
20 業務費	44,313,000	0	0	0	0
2003 教育訓練費	152,198	0	0	0	0
200310 訓練費	152,198	0	0	0	0
2006 水電費	5,115,728	0	0	0	0
200605 水費	1,632,753	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12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				
105010 公務人員提撥金	9,951,876				
105025 約聘僱人員提撥金	193,019				
105030 技工及工友提撥金	29,556				
1055 保險	9,833,873				
105505 健保保險補助	6,742,587				
105510 公保保險補助	2,785,747				
105515 勞保保險補助	305,539				
20 業務費	44,313,000				
2003 教育訓練費	152,198				
200310 訓練費	152,198				
2006 水電費	5,115,728				
200605 水費	1,632,753				

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12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
200610 電費	3,482,975	0	0	0	0
2009 通訊費	456,120	0	0	0	0
200905 數據通訊費	101,056	0	0	0	0
200910 一般通訊費	355,064	0	0	0	0
2018 資訊服務費	84,372	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	84,372	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	204,786	0	0	0	0
202410 規費	204,786	0	0	0	0
2027 保險費	75,036	0	0	0	0
202705 法定責任保險	75,036	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	987,754	0	0	0	0
203605 顧問費	88,601	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12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				
200610 電費	3,482,975				
2009 通訊費	456,120				
200905 數據通訊費	101,056				
200910 一般通訊費	355,064				
2018 資訊服務費	84,372				
201805 資訊操作維護費	84,372				
2024 稅捐及規費	204,786				
202410 規費	204,786				
2027 保險費	75,036				
202705 法定責任保險	75,036				
2036 按日按件計資酬金	987,754				
203605 顧問費	88,601				

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12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
203610 出席費	270,582	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	628,571	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	2,385,291	0	0	0	0
205105 消耗品	1,472,621	0	0	0	0
205110 油料	120,334	0	0	0	0
205115 非消耗品	792,336	0	0	0	0
2054 一般事務費	9,585,828	0	0	0	0
205415 一般事務費	9,585,828	0	0	0	0
2057 給養費	20,507,000	0	0	0	0
205705 給養費	20,507,000	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12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				
203610 出席費	270,582				
203615 講座鐘點費	628,571				
2045 國內組織會費	8,750				
204505 國內組織會費	8,750				
2051 物品	2,385,291				
205105 消耗品	1,472,621				
205110 油料	120,334				
205115 非消耗品	792,336				
2054 一般事務費	9,585,828				
205415 一般事務費	9,585,828				
2057 給養費	20,507,000				
205705 給養費	20,507,000				

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12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
2063 房屋建築養護費	1,284,707	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	1,284,707	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	564,001	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	564,001	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,708,380	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	2,708,380	0	0	0	0
2072 國內旅費	98,099	0	0	0	0
207205 國內旅費	98,099	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	93,000	0	0	0	0
209305 特別費	93,000	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12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				
2063 房屋建築養護費	1,284,707				
206305 房屋建築養護費	1,284,707				
2066 車輛及辦公器具養護費	564,001				
206605 車輛及辦公器具養護費	564,001				
2069 設施及機械設備養護費	2,708,380				
206905 設施及機械設備養護費	2,708,380				
2072 國內旅費	98,099				
207205 國內旅費	98,099				
2084 短程車資	1,950				
208405 短程車資	1,950				
2093 特別費	93,000				
209305 特別費	93,000				

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12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
30 設備及投資*	1,537,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,537,000	0	0	0	0
303505 雜項設備費*	1,537,000	0	0	0	0
小計	212,096,000	2,047,263	813,703	6,222	1,358,112
合計	212,096,000	2,047,263	813,703	6,222	1,358,112

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12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				
30 設備及投資*	1,537,000				
3035 雜項設備費*	1,537,000				
303505 雜項設備費*	1,537,000				
小計	216,321,300				
合計	216,321,300				

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12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	578,227	0	0	0	0	0	0	0	578,227
本年度	578,227	0	0	0	0	0	0	0	578,227
0423170301 一般賠償收入	11,682	0	0	0	0	0	0	0	11,682
0723170103 租金收入	63,361	0	0	0	0	0	0	0	63,361
0723170500 廢舊物資售價	174,891	0	0	0	0	0	0	0	174,891
1223170210 其他雜項收入	328,293	0	0	0	0	0	0	0	328,293
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

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12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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
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12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	216,321,300	0	0	0	0	0	0	0	216,321,300	0
本年度	216,321,300	0	0	0	0	0	0	0	216,321,300	0
一、本年度經費	212,096,000	0	0	0	0	0	0	0	212,096,000	0
3423174100 矯正業務	212,096,000	0	0	0	0	0	0	0	212,096,000	0
二、統籌科目	4,225,300	0	0	0	0	0	0	0	4,225,300	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,047,263	0	0	0	0	0	0	0	2,047,263	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	813,703	0	0	0	0	0	0	0	813,703	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	6,222	0	0	0	0	0	0	0	6,222	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,358,112	0	0	0	0	0	0	0	1,358,112	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	183,694,796	2 負債	27,374,073
11 流動資產	27,374,073	21 流動負債	4,052,147
110103 專戶存款	27,374,073	210302 應付代收款	4,052,147
14 固定資產	156,319,771	28 其他負債	23,321,926
140101 土地	31,319,262	280301 存入保證金	12,496,800
140201 土地改良物	3,768,511	280401 應付保管款	10,825,126
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,774,847	3 淨資產	156,320,723
140401 房屋建築及設備	223,467,847	31 資產負債淨額	156,320,723
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-123,082,801	310101 資產負債淨額	156,320,723
140501 機械及設備	28,546,798		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,024,955		
140601 交通及運輸設備	30,537,569		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,089,908		
140701 雜項設備	24,273,197		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,620,902		
16 無形資產	952		
160102 電腦軟體	952		
合 計	183,694,796	合 計	183,694,796

附註：

保證品(應付保證品) 60,000元

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,865,755	216,899,527
公庫撥入數	16,654,421	216,321,300
罰款及賠償收入	10,906	11,682
財產收益	174,891	238,252
其他收入	25,537	328,293
支出	18,209,867	230,365,386
繳付公庫數	211,334	578,227
人事支出	8,671,516	170,471,300
業務支出	8,079,028	44,313,000
財產損失	0	24,875
折舊、折耗及攤銷	1,247,989	14,977,984
收支餘絀	-1,344,112	-13,465,859

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國111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		27,374,073	
			本年度部分		27,374,073	
			01 國庫存款	16,441,127		
			0101 國庫存款（代收款）	3,944,327		
			0103 國庫存款（存入保證金）	12,496,800		
			02 專戶存款	10,932,946		
			0231 專戶存款301專戶	10,495,416		
			0232 專戶存款302專戶	107,820		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	164,864		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	164,846		
			總計		27,374,073	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國111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		31,319,262	
			本年度部分		31,319,262	
			總計		31,319,262	

矯正署臺南第二監獄

土地改良物明細表

中華民國111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		3,768,511	
			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		1,774,847	
			本年度部分		1,774,847	
			總計		1,774,847	

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		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		123,082,801	
			本年度部分		123,082,801	
			總 計		123,082,801	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國111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		28,108,945	
			本年度部分		28,108,945	
			預算性質部分		437,853	
			本年度部分		437,853	
			111		437,853	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	437,853		
			矯正業務			
			總計		28,546,798	

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		19,024,955	
			本年度部分		19,024,955	
			總計		19,024,955	

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		30,391,569	
			本年度部分		30,391,569	
			預算性質部分		146,000	
			本年度部分		146,000	
			111		146,000	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	146,000		
			矯正業務			
			總 計		30,537,569	

矯正署臺南第二監獄
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國111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		23,089,908	
			本年度部分		23,089,908	
			總 計		23,089,908	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國111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		23,320,050	
			本年度部分		23,320,050	
			預算性質部分		953,147	
			本年度部分		953,147	
			111		953,147	
			一百一十一年度			
			3423174100-5*	953,147		
			矯正業務			
			總計		24,273,197	

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		18,620,902	
			本年度部分		18,620,902	
			總 計		18,620,902	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國111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		952	
			本年度部分		952	
			總計		952	

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國111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		4,052,147	
			本年度部分		4,035,407	
			39 矯正公益補助費	1,971,846		
			40 收容人生活補助費（收容人餵水米糠售款）	127,265		
			42 收容人飲食補助費	1,587,366		
			111 一百一十一年度		348,930	
			16 捐贈款	270,000		
111	12	27	100537 收入傳票 代收台南市永恆獅子會捐贈供本監教化用款	270,000		
			17 法院扣押款項	78,930		
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		
111	12	01	100488 收入傳票 代收收容人謝明峰強制執行款	4,685		
111	12	01	100489 收入傳票 代收收容人劉家信強制執行款	6,909		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國111年12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	12	14	100508 收入傳票 代收收容人郭庭維強制執行款	3,079			
111	12	14	100508 收入傳票 代收收容人簡文達強制執行款	1,690			
111	12	14	100508 收入傳票 代收收容人湯修碩強制執行款	4,367			
111	12	20	100523 收入傳票 代收收容人趙健志強制執行款	42,630			
111	12	28	100540 收入傳票 代收收容人張宏安強制執行款	1,013			
111	12	28	100540 收入傳票 代收收容人梁志偉強制執行款	2,603			
			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			

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國111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	
			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 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		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國111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	
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		
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	176		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國111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	
108	06	18	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 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		
			總計		4,052,147	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111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		12,496,800	
			本年度部分		11,987,800	
			111 一百一十一年度		11,987,800	
			01 押標金	10,000		
111	12	30	100545 收入傳票 收112年本監炊場餽水標售案履約保證金(睿睿)(112.1.1-112.12.31) 8406682 睿睿畜牧場	10,000		
			02 履約保證金	11,434,800		
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		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年12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	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)(111.1.11-111.12.31) 54613569 品瑞食品有限公司	120,000			
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	09	05	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-永秝土木(國庫)(111.8.31-112.3.27) 42922668 永秝土木工程有限公司	500,000			
111	11	04	100451 收入傳票 收111年自營技訓烘焙用麵粉採購案履約保證金-品瑞(國庫)(111.10.28-111.12.31) 54613569 品瑞食品有限公司	20,000			
111	12	15	100510 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金(振聲)(112.1.1-112.6.30) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	200,000			
111	12	15	100511 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金(高雄梓官)(112.1.1-112.6.30) 88505504 高雄市梓官區漁會	280,000			
111	12	15	100512 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金(邦達欣)(112.1.1-112.6.30) 29038384 邦達欣股份有限公司	18,000			

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年12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	12	19	100516 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-肉品類(112.1.1-112.6.30) 07993638 復進企業股份有限公司	1,640,000			
111	12	19	100516 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-農漁產品類(112.1.1-112.6.30) 17458038 正郁蔬果行張曉娟	800,000			
111	12	19	100516 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-農漁產品類(112.1.1-112.6.30) 14996793 保證責任台南市仁德青果運銷合作社	124,000			
111	12	19	100517 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-肉品類(112.1.1-112.6.30) 16263154 合億食品股份有限公司	1,470,000			
111	12	19	100517 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-冷凍加工食品及雜貨類(112.1.1-112.6.30) 13575231 信億商行	622,000			
111	12	19	100517 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-農漁產品及冷凍加工食品類(112.1.1-112.6.30) 768321721 佳泰行	237,000			
111	12	19	100517 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-肉品及冷凍加工食品類(112.1.1-112.6.30) 86352215 桂軍企業有限公司	384,000			
111	12	19	100518 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-肉品類(112.1.1-112.6.30) 27478723 銓聯食品興業有限公司	50,000			
111	12	19	100518 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-雜貨類(112.1.1-112.6.30)	265,000			

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111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	
			76832124 環球食品商行			
111	12	19	100518 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-雜貨類(112.1.1-112.6.30) 80391887 大家國際有限公司	633,500		
111	12	19	100518 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-雜貨類(112.1.1-112.6.30) 17477112 詮宏企業社	457,300		
111	12	19	100519 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-雜貨類(112.1.1-112.6.30) 17477112 詮宏企業社	274,700		
111	12	19	100519 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-雜貨類(112.1.1-112.6.30) 80391887 大家國際有限公司	361,500		
111	12	19	100519 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-雜貨類(112.1.1-112.6.30) 76832124 環球食品商行	252,000		
111	12	19	100519 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-冷凍加工及雜貨類(112.1.1-112.6.30) 24412946 竑鑫食品有限公司	1,225,600		
111	12	19	300318 轉帳傳票 112年上半年度副食品押標金轉履約保證金-肉品類(112.1.1-112.6.30) 28099550 勝安冷凍食品有限公司	80,000		
111	12	23	100529 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-肉品類(保億)(112.1.1-112.6.30) 70641674 保億冷凍食品有限公司	393,600		
111	12	26	100533 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-肉品類(銓聯)(112.1.1-112.6.30)	50,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111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	
111	12	30	27478723 銓聯食品興業有限公司 300326 轉帳傳票 112年上半年度副食品押標金轉履約保證金-雜貨類(大家)(112.1.1-112.6.30) 80391887 大家國際有限公司	78,000		
111	12	30	300327 轉帳傳票 112年上半年度副食品押標金轉履約保證金-雜貨類(五餅二魚)(112.1.1-112.6.30) 53880052 五餅二魚食品有限公司	50,000		
111	12	31	100551 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-雜貨類(杰森)(112.1.1-112.6.30) 24986751 杰森食品開發有限公司	120,000		
112	01	04	100552 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-雜貨類(詮宏)(112.1.1-112.6.30) 17477112 詮宏企業社	195,000		
112	01	04	100553 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-冷凍加工(言三)(112.1.1-112.6.30) 53617320 言三有限公司	191,000		
112	01	04	100554 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-冷凍加工及雜貨(竑鑫)(112.1.1-112.6.30) 24412946 竑鑫食品有限公司	78,800		
112	01	04	100555 收入傳票 收112年上半年度副食品履約保證金-冷凍加工及雜貨(竑鑫)(112.1.1-112.6.30) 24412946 竑鑫食品有限公司	78,800		
			03 保固保證金		543,000	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111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	
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		
111	10	03	300264 轉帳傳票 111年廚餘處理機採購案履約保證金轉保固保證金(正崴)(111.9.16-112.9.16) 36683984 昱銓實業行	100,000		
111	12	14	300314 轉帳傳票 行政大樓及中央台耐震補強工程採購案保固保證金科目轉正(盤根營造)(107/10/19-112/10/18) 16570717 盤根營造股份有限公司	400,000		
111	12	30	300329 轉帳傳票 111年度行政大樓茶水間及勤務中心備勤空間裝修採購案履約保證金轉保固保證金(111.12.21-112.12.21) 90294771 龍銓營造有限公司	25,000		
			以前年度部分			509,000
			110 一百一十年度			509,000
			02 履約保證金		151,000	
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	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		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111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	
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 張忠誠蓄牧場	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		358,000	
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	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)	24,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111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	
110	12	30	70781844 大猩猩科技股份有限公司 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			12,496,800

矯正署臺南第二監獄
應付保管款明細表

中華民國111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		10,825,126	
			本年度部分		10,825,126	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	164,864		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	164,846		
			08 勞作金（計息部分）	1,834,017		
			10 收容人寄存款（計息部分）	8,647,312		
			11 收容人保管金孳息	14,087		
			總計		10,825,126	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國111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		60,000	
			本年度部分		60,000	
			111		60,000	
			一百一十一年度			
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		
			總計		60,000	

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12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	240,384	0	0	31,319,262
土地改良物	3,768,511	-1,690,420	0	0	-84,427	1,993,664
房屋建築及設備	223,467,847	-117,365,053	0	0	-5,717,748	100,385,046
機械及設備	28,329,694	-16,834,598	1,433,502	1,216,398	-2,190,357	9,521,843
交通及運輸設備	30,375,069	-19,224,920	162,500	0	-3,864,988	7,447,661
雜項設備	24,299,292	-17,857,418	1,136,566	1,162,661	-763,484	5,652,295
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	2,972,952	2,379,059	-12,621,004	156,319,771
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	2,796	0	952
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	2,796	0	952
合計	341,323,039	-172,972,409	2,972,952	2,381,855	-12,621,004	156,320,723

備註：1. 本年度成本變動增加數2,972,952元=預算採購增加金額1,537,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,435,952元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,537,000元=本年度預算執行金額1,537,000元。

3. 預算採購增加金額1,537,000元與設備及投資預算執行增加金額1,537,000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12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	578,227	216,321,300	216,899,527	收入
	-	216,321,300	216,321,300	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	11,682	-	11,682	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	238,252	-	238,252	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	328,293	-	328,293	其他收入
歲出	216,321,300	14,044,086	230,365,386	支出
	-	578,227	578,227	繳付公庫數
人事費	170,471,300	-	170,471,300	人事支出
業務費	44,313,000	-	44,313,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,537,000	-1,537,000	-	
	-	24,875	24,875	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,977,984	14,977,984	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-215,743,073	202,277,214	-13,465,859	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數216,321,300元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數578,227元。
- 3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值24,875元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數14,977,984元。
- 5.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,537,000元，已列入資產科目，爰予調減。