

矯正署臺南第二監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	104	02	01	0400000000-2	476,000	476,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0		0		0
				0423170000-0	476,000	476,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0
				0423170300-3	476,000	476,000	0	0	0
				賠償收入	0		0		0
04	113	01	02	0423170301-6	476,000	476,000	0	0	0
				一般賠償收入	0		0		0
				03	476,000	476,000	0	0	0
				違約罰款	0		0		0
				0700000000-9	192,000	192,000	61,000	59,880	0
				財產收入	0		59,880		-1,120
				0723170000-6	192,000	192,000	61,000	59,880	0
				矯正署及所屬	0		59,880		-1,120
				0723170100-0	61,000	61,000	61,000	59,880	0
				財產孳息	0		59,880		-1,120
04	113	01	02	0723170103-9	61,000	61,000	61,000	59,880	0
				租金收入	0		59,880		-1,120
				01	61,000	61,000	61,000	59,880	0
				消費合作社租金收入	0		59,880		-1,120

矯正署臺南第二監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)					
07	112	02		0723170500-9 廢舊物資售價	131,000	131,000	0	0	0	0		
					0		0		0		0	
				01	廢舊物資售價	131,000	131,000	0	0	0	0	0
						0		0		0		
					1200000000-8 其他收入	337,000	337,000	28,000	25,233	0	-2,767	
						0		25,233				
					1223170000-5 矯正署及所屬	337,000	337,000	28,000	25,233	0	-2,767	
						0		25,233				
				01	1223170200-4 雜項收入	337,000	337,000	28,000	25,233	0	-2,767	
						0		25,233				
					02	1223170210-8 其他雜項收入	337,000	337,000	28,000	25,233	0	-2,767
							0		25,233			
					04	員工宿舍費	226,000	226,000	19,000	16,600	0	-2,400
							0		16,600			
	05	宿舍管理費	111,000	111,000	9,000	8,633	0	-367				
			0		8,633							
		合計	1,005,000	1,005,000	89,000	85,113	0	-3,887				
			0			85,113						

矯正署臺南第二監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	200,530,000	0	200,530,000	48,208,000	34,511,018	13,696,982	
					0	0			34,511,018	9,491,600	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	198,763,000	0	198,763,000	48,208,000	34,511,018	13,696,982	
					0	0			34,511,018	9,491,600	
					0	0			0		
				10 人事費	177,922,000	0	177,922,000	44,635,000	32,633,254	12,001,746	
					0	0			32,633,254	9,491,600	
					0	0			0		
				20 業務費	20,841,000	0	20,841,000	3,573,000	1,877,764	1,695,236	
					0	0			1,877,764	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,767,000	0	1,767,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	1,767,000	0	1,767,000	0	0	0	
					0	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112年01月01日至112年01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)
05				7606205300-6	126,418	0	126,418	126,418	126,418	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		126,418	0	
					0	0		0		
				10	126,418	0	126,418	126,418	126,418	0
				人事費	0	0		126,418	0	
					0	0		0		
				合計	200,656,418	0	200,656,418	48,334,418	34,637,436	13,696,982
					0	0			34,637,436	9,491,600
					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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	32,633,254	126,418	32,759,672	
1015 法定編制人員待遇	17,371,529	0	17,371,529	
101505 職員待遇	17,371,529	0	17,371,529	
1020 約聘僱人員待遇	337,220	0	337,220	
102010 約僱人員酬金	337,220	0	337,220	
1025 技工及工友待遇	76,340	0	76,340	
102505 技工及工友待遇	76,340	0	76,340	
1030 獎金	13,735,814	0	13,735,814	
103015 年終工作獎金	13,735,814	0	13,735,814	
1045 退休退職給付	0	126,418	126,418	
104505 退休退職給付	0	126,418	126,418	
1050 退休離職儲金	883,727	0	883,727	

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
105010 公務人員提撥金	883,727	0	883,727	
1055 保險	228,624	0	228,624	
105510 公保保險補助	228,624	0	228,624	
20 業務費	1,877,764	0	1,877,764	
2006 水電費	439,062	0	439,062	
200605 水費	131,764	0	131,764	
200610 電費	307,298	0	307,298	
2009 通訊費	24,334	0	24,334	
200905 數據通訊費	6,875	0	6,875	
200910 一般通訊費	17,459	0	17,459	
2024 稅捐及規費	56,223	0	56,223	
202410 規費	56,223	0	56,223	

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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2036 按日按件計資酬金	25,500	0	25,500	
203610 出席費	15,000	0	15,000	
203615 講座鐘點費	10,500	0	10,500	
2054 一般事務費	90,150	0	90,150	
205415 一般事務費	90,150	0	90,150	
2057 給養費	1,175,755	0	1,175,755	
205705 給養費	1,175,755	0	1,175,755	
2066 車輛及辦公器具養護費	27,000	0	27,000	
206605 車輛及辦公器具養護費	27,000	0	27,000	
2069 設施及機械設備養護費	39,740	0	39,740	
206905 設施及機械設備養護費	39,740	0	39,740	
合計	34,511,018	126,418	34,637,436	

矯正署臺南第二監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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	85,113	0	0	0	0	0	0	0	85,113
本年度	85,113	0	0	0	0	0	0	0	85,113
0723170103 租金收入	59,880	0	0	0	0	0	0	0	59,880
1223170210 其他雜項收入	25,233	0	0	0	0	0	0	0	25,233
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
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	0



矯正署臺南第二監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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112年01月01日至112年01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	34,637,436	9,491,600	0	0	200,000	0	0	0	44,329,036	4,005,382
本年度	34,637,436	9,491,600	0	0	200,000	0	0	0	44,329,036	4,005,382
一、本年度經費	34,511,018	9,491,600	0	0	200,000	0	0	0	44,202,618	4,005,382
3423174100 矯正業務	34,511,018	9,491,600	0	0	200,000	0	0	0	44,202,618	4,005,382
二、統籌科目	126,418	0	0	0	0	0	0	0	126,418	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	126,418	0	0	0	0	0	0	0	126,418	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	192,320,244	2 負債	27,491,520
11 流動資產	36,632,230	21 流動負債	4,018,640
110103 專戶存款	26,940,630	210302 應付代收款	4,018,640
110104 零用金	200,000	28 其他負債	23,472,880
110901 預付款	9,491,600	280301 存入保證金	12,485,800
14 固定資產	155,136,405	280401 應付保管款	10,987,080
140101 土地	31,319,262	3 淨資產	164,828,724
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	164,828,724
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,781,883	310101 資產負債淨額	164,828,724
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-123,559,272		
140501 機械及設備	28,546,798		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,299,652		
140601 交通及運輸設備	30,537,569		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,356,190		
140701 雜項設備	24,273,197		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,779,782		
16 無形資產	719		
160102 電腦軟體	719		
18 其他資產	550,890		
180101 暫付款	550,890		
合 計	192,320,244	合 計	192,320,244

附註：

保證品(應付保證品) 60,000元

矯正署臺南第二監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	44,414,149	44,414,149
公庫撥入數	44,329,036	44,329,036
財產收益	59,880	59,880
其他收入	25,233	25,233
支出	35,906,148	35,906,148
繳付公庫數	85,113	85,113
人事支出	32,759,672	32,759,672
業務支出	1,877,764	1,877,764
折舊、折耗及攤銷	1,183,599	1,183,599
收支餘絀	8,508,001	8,508,001

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國112年01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		26,940,630	
			本年度部分		26,940,630	
			01 國庫存款	16,339,471		
			0101 國庫存款（代收款）	3,853,671		
			0103 國庫存款（存入保證金）	12,485,800		
			02 專戶存款	10,601,159		
			0231 專戶存款301專戶	10,181,459		
			0232 專戶存款302專戶	89,990		
			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		26,940,630	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國112年01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	
			112		200,000	
			一百一十二年度			
			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112年01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		9,491,600	
			本年度部分		9,491,600	
			112		9,491,600	
			一百一十二年度			
			3423174100-5 矯正業務	9,491,600		
112	01	18	500046 付款憑單 預付111年考績獎金 40933345 法務部矯正署臺南第二監獄	9,491,600		
			總計		9,491,600	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國112年01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112年01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112年01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		1,781,883	
			本年度部分		1,781,883	
			總 計		1,781,883	

矯正署臺南第二監獄  
房屋建築及設備明細表

中華民國112年01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112年01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		123,559,272	
			本年度部分		123,559,272	
			總 計		123,559,272	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國112年01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		28,546,798	
			本年度部分		28,546,798	
			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112年01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		19,299,652	
			本年度部分		19,299,652	
			總計		19,299,652	

矯正署臺南第二監獄  
交通及運輸設備明細表

中華民國112年01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		30,537,569	
			本年度部分		30,537,569	
			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

公務機關會計

中華民國112年01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		23,356,190	
			本年度部分		23,356,190	
			總 計		23,356,190	



矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國112年01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		24,273,197	
			本年度部分		24,273,197	
			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112年01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		18,779,782	
			本年度部分		18,779,782	
			總 計		18,779,782	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國112年01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		719	
			本年度部分		719	
			總計		719	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國112年01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		550,890	
			本年度部分		550,890	
			112		550,890	
			一百一十二年度			
			01	475,911		
			保管金週轉款			
112	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		
112	01	16	200017 支出傳票 核借期滿出監收容人保管款 40933345-111 陳雅慧	149,000		
112	01	16	200018 支出傳票 核借假釋出監收容人保管款 40933345-111 陳雅慧	126,911		
			99	74,979		
			其他			
111	12	27	500004 付款憑單 暫付毒防基金個管師1月薪津 40933345 法務部矯正署臺南第二監獄	36,965		
112	01	17	500036 付款憑單 暫付毒防基金個管師2月薪津 40933345 法務部矯正署臺南第二監獄	36,965		
112	01	18	500049 付款憑單 暫付收容人謝明璋醫療費用 066061030 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	1,049		

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國112年01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	
			總計		550,890	

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國112年01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		4,018,640	
			本年度部分		3,673,224	
			02 公(眷)保費扣繳款	1,644		
			03 勞保費扣繳款	1,940		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	222,561		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,806		
			07 約聘僱人員退職(撫)基金扣繳款	2,444		
			39 矯正公益補助費	1,817,963		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠售款)	130,977		
			42 收容人飲食補助費	1,477,065		
			112 一百一十二年度		16,824	
			17 法院扣押款項	2,424		
112	01	19	100032 收入傳票 代收收容人楊振國強制執行款	805		

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國112年01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	
112	01	19	100033 收入傳票 代收收容人許仕豪強制執行款	1,619			
			99 其他		14,400		
112	01	11	100016 收入傳票 收矯正署補助春節加菜金	14,400			
			以前年度部分			345,416	
			106 一百零六年度			849	
			17 法院扣押款項		849		
106	11	07	100398 收入傳票 收扣押收容人李文鈞(322)、黃建誌(73)、許紘捷(116)、謝盛銘(137)強制執行款	187			
106	12	06	100440 收入傳票 收扣押收容人沈承賢(1890)、李文鈞(72)、許紘捷(88)、謝盛銘(152)強制執行款	312			
106	12	21	100468 收入傳票 收扣押收容人許紘捷(96)、李文鈞(67)、謝盛銘(187)、沈承賢(109)強制執行款	350			
			107 一百零七年度			5,957	
			17 法院扣押款項		5,957		
107	01	19	100025 收入傳票 收扣押收容人過乃凱強制執行款	2,100			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年01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	02	12	100062 收入傳票 收扣押收容人邱建華(4123)、許宏傑(224)、94(謝盛銘)、沈承賢(103)強制執行款	421		
107	03	16	100106 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-許紘捷97 謝盛銘90 沈承賢107 許紘捷4032	294		
107	04	13	100135 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-許紘捷127 謝盛銘90 沈承賢100 李府憲 115	432		
107	05	15	100173 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-邱建華3051 伍坤良73 李府憲115 許 紘捷41 謝盛銘90 沈承賢55	374		
107	05	25	100190 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-伍坤良135、謝盛銘90、沈承賢40	265		
107	06	27	100242 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-張家誠282 伍坤良116 謝盛銘90 沈承 賢34	240		
107	08	01	100289 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-張家誠276 伍坤良282 謝盛銘90 沈承 賢47 李自忠25,145	419		
107	09	26	100362 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘180張家誠571駱瑞祥100洪辰羽 37羅御誠151黃志明90伍坤良378沈承賢68	677		
107	11	16	100437 收入傳票 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		



矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國112年01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	
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 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			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年01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	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		
			111 一百一十一年度		328,676	
			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		58,676	
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	10,000		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年01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	14	收收容人陳銘煌強制執行款 100508 收入傳票 代收收容人郭庭維強制執行款	3,079		
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		
			總 計		4,018,640	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年01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		12,485,800	
			本年度部分		180,000	
			112 一百一十二年度		180,000	
			02 履約保證金	180,000		
112	01	18	100028 收入傳票 收112年度自營及技訓烘焙原料採購案履約保證金(詮宏)(112.1.12-112.12.31) 17477112 詮宏企業社	80,000		
112	01	19	100034 收入傳票 收112年度自營及技訓烘焙原料採購案履約保證金(品瑞)(112.1.11-112.12.31) 54613569 品瑞食品有限公司	100,000		
			以前年度部分		12,305,800	
			110 一百一十年度		438,000	
			02 履約保證金	80,000		
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	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		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年01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	
			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) 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)	25,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年01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	
			50748306 我的創意設計工作室			
			111 一百一十一年度		11,867,800	
			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	11,314,800		
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	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-永秣土木(國庫)(111.8.31-111.12.5) 42922668 永秣土木工程有限公司	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	20,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年01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	
			.12.31) 54613569 品瑞食品有限公司			
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		
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		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年01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	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(112.1.1-12.6.30) 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) 76832124 環球食品商行	265,000			
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) 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)	252,000			



矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年01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	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 竝鑫食品有限公司	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) 27478723 銓聯食品興業有限公司	50,000		
111	12	30	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		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年01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	
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(竝鑫)(112.1.1-112.6.30) 24412946 竝鑫食品有限公司	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(竝鑫)(112.1.1-112.6.30) 24412946 竝鑫食品有限公司	78,800		
			03 保固保證金		543,000	
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		
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		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年01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	
					12,485,800	
			總計			

矯正署臺南第二監獄  
應付保管款明細表

中華民國112年01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		10,987,080	
			本年度部分		10,987,080	
			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）	1,840,523		
			10 收容人寄存款（計息部分）	8,802,760		
			11 收容人保管金孳息	14,087		
			總計		10,987,080	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國112年01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	
			以前年度部分		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112年01月01日至112年01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	31,319,262	0	0	0	0	31,319,262
土地改良物	3,768,511	-1,774,847	0	0	-7,036	1,986,628
房屋建築及設備	223,467,847	-123,082,801	0	0	-476,471	99,908,575
機械及設備	28,546,798	-19,024,955	0	0	-274,697	9,247,146
交通及運輸設備	30,537,569	-23,089,908	0	0	-266,282	7,181,379
雜項設備	24,273,197	-18,620,902	0	0	-158,880	5,493,415
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	341,913,184	-185,593,413	0	0	-1,183,366	155,136,405
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	952	0	0	233	0	719
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	952	0	0	233	0	719
合計	341,914,136	-185,593,413	0	233	-1,183,366	155,137,124

備註：

1. 本年度成本變動增加數0元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
3. 預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0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112年01月01日至112年01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	85,113	44,329,036	44,414,149	收入
	-	44,329,036	44,329,036	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	59,880	-	59,880	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	25,233	-	25,233	其他收入
歲出	34,637,436	1,268,712	35,906,148	支出
	-	85,113	85,113	繳付公庫數
人事費	32,759,672	-	32,759,672	人事支出
業務費	1,877,764	-	1,877,764	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,183,599	1,183,599	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-34,552,323	43,060,324	8,508,001	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數34,637,436+預付款9,491,600+零用金200,000=44,329,036元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數85,113元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,183,599元。