

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02月28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)				
02	104		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	476,000 0	476,000	0	0 0	0	0		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	476,000 0	476,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	476,000 0	476,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	476,000 0	476,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	192,000 0	192,000			61,000	0 59,880	0	-1,120			
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	192,000 0	192,000	61,000	0 59,880	0	-1,120		
				0723170100-0 財產孳息	61,000 0	61,000	61,000	0 59,880	0	-1,120		
				0723170103-9 租金收入	61,000 0	61,000	61,000	0 59,880	0	-1,120		
				0723170500-9 廢舊物資售價	131,000 0	131,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	337,000 0	337,000	56,000	23,914 49,147	0	-6,853		

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02月28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)			
	112		01	1223170000-5 矯正署及所屬	337,000	337,000	56,000	23,914	0	-6,853	
					0		49,147				
				1223170200-4 雜項收入	337,000	337,000	56,000	23,914	0	-6,853	
					0		49,147				
				1223170210-8 其他雜項收入	337,000	337,000	56,000	23,914	0	-6,853	
					0		49,147				
				合計	1,005,000	1,005,000	117,000	23,914	0	-7,973	
					0		109,027				

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02月28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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	202,653,000	0	202,653,000	65,031,000	14,962,825	15,557,157	
					0	0			49,473,843	9,491,600	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	200,886,000	0	200,886,000	65,031,000	14,962,825	15,557,157	
					0	0			49,473,843	9,491,600	
					0	0			0		
				10 人事費	177,922,000	0	177,922,000	57,885,000	11,615,508	13,636,238	
					0	0			44,248,762	9,491,600	
					0	0			0		
				20 業務費	22,964,000	0	22,964,000	7,146,000	3,347,317	1,920,919	
					0	0			5,225,081	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		
				30 設備及投資	1,767,000	0	1,767,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	189,627	0	189,627	189,627	63,209	0	
					0	0			189,627	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02月28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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	189,627	0	189,627	189,627	63,209	0	
					0	0			189,627	0	
					0	0			0		
				合計	202,842,627	0	202,842,627	65,220,627	15,026,034	15,557,157	
					0	0			49,663,470	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02月28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	44,248,762	189,627	44,438,389		
1015 法定編制人員待遇	26,136,699	0	26,136,699		
1020 約聘僱人員待遇	663,507	0	663,507		
1025 技工及工友待遇	114,510	0	114,510		
1030 獎金	13,735,814	0	13,735,814		
1035 其他給與	165,178	0	165,178		
1040 加班值班費	1,199,573	0	1,199,573		
1045 退休退職給付	0	189,627	189,627		
1050 退休離職儲金	1,770,820	0	1,770,820		
1055 保險	462,661	0	462,661		
20 業務費	5,225,081	0	5,225,081		
2003 教育訓練費	3,156	0	3,156		
2006 水電費	811,930	0	811,930		
2009 通訊費	55,339	0	55,339		
2021 其他業務租金	18,050	0	18,050		
2024 稅捐及規費	56,673	0	56,673		
2036 按日按件計資酬金	55,500	0	55,500		
2051 物品	63,887	0	63,887		
2054 一般事務費	625,652	0	625,652		
2057 給養費	3,279,252	0	3,279,252		
2063 房屋建築養護費	44,000	0	44,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,207	0	32,207		
2069 設施及機械設備養護費	159,333	0	159,333		

歲出用途別累計表

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		
2072 國內旅費	12,802	0	12,802		
2093 特別費	7,300	0	7,300		
合計	49,473,843	189,627	49,663,470		

矯正署臺南第二監獄

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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	109,027	0	0	0	0	0	0	0	109,027
本年度	109,027	0	0	0	0	0	0	0	109,027
0723170103 租金收入	59,880	0	0	0	0	0	0	0	59,880
1223170210 其他雜項收入	49,147	0	0	0	0	0	0	0	49,147
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

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	49,663,470	9,491,600	0	0	200,000	0	0	0	59,355,070	5,865,557
本年度	49,663,470	9,491,600	0	0	200,000	0	0	0	59,355,070	5,865,557
一、本年度經費	49,473,843	9,491,600	0	0	200,000	0	0	0	59,165,443	5,865,557
3423174100 矯正業務	49,473,843	9,491,600	0	0	200,000	0	0	0	59,165,443	5,865,557
二、統籌科目	189,627	0	0	0	0	0	0	0	189,627	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	189,627	0	0	0	0	0	0	0	189,627	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	190,341,282	2 負債	26,656,025
11 流動資產	36,067,625	21 流動負債	3,947,454
110103 專戶存款	26,376,025	210302 應付代收款	3,947,454
110104 零用金	200,000	28 其他負債	22,708,571
110901 預付款	9,491,600	280301 存入保證金	12,283,800
14 固定資產	153,993,171	280401 應付保管款	10,424,771
140101 土地	31,319,262	3 淨資產	163,685,257
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	163,685,257
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,788,918	310101 資產負債淨額	163,685,257
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-124,035,720		
140501 機械及設備	28,546,798		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,558,889		
140601 交通及運輸設備	30,537,569		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,622,356		
140701 雜項設備	24,297,697		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-18,938,630		
16 無形資產	486		
160102 電腦軟體	486		
18 其他資產	280,000		
180101 暫付款	280,000		
合 計	190,341,282	合 計	190,341,282

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,049,948	59,464,097
公庫撥入數	15,026,034	59,355,070
財產收益	0	59,880
其他收入	23,914	49,147
支出	16,217,915	52,124,063
繳付公庫數	23,914	109,027
人事支出	11,678,717	44,438,389
業務支出	3,347,317	5,225,081
折舊、折耗及攤銷	1,167,967	2,351,566
收支餘絀	-1,167,967	7,340,034

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國112年02月28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		26,376,025	
			本年度部分		26,376,025	
			01 國庫存款	16,183,707		
			02 專戶存款	10,192,318		
			總 計		26,376,025	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國112年02月28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02月28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	18	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		
			500046 付款憑單	9,491,600		
			預付111年考績獎金			
			40933345 法務部矯正署臺南第二監獄			
			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02月28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02月28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02月28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		1,788,918	
			本年度部分		1,788,918	
			總 計		1,788,918	

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02月28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

機械及設備明細表

中華民國112年02月28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02月28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		19,558,889	
			本年度部分		19,558,889	
			總 計		19,558,889	

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02月28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
中華民國112年02月28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		23,622,356	
			本年度部分		23,622,356	
			總 計		23,622,356	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國112年02月28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		24,297,697	
			本年度部分		24,297,697	
			總 計		24,297,697	

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02月28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		18,938,630	
			本年度部分		18,938,630	
			總 計		18,938,630	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國112年02月28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		486	
			本年度部分		486	
			總 計		486	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國112年02月28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		280,000	
			本年度部分		280,000	
			112		280,000	
			一百一十二年度			
			01	280,000		
			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	02	21	200051 支出傳票 核借出監收容人保管款 40933345-111 陳雅慧	80,000		
			總 計		280,000	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國112年02月28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	04	20	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			
			300171 轉帳傳票	60,000		
			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)			
			總 計		60,000	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年02月28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		3,947,454	
			本年度部分		3,678,469	
			02 公（眷）保費扣繳款	490		
			03 勞保費扣繳款	13,278		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	431,741		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	13,268		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	1,875		
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	25,988		
			39 矯正公益補助費	1,756,981		
			40 收容人生活補助費（收容人餵水米糠售款）	142,137		
			42 收容人飲食補助費	1,158,332		
			112 一百一十二年度		134,379	
			17 法院扣押款項	8,657		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年02月28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	02	02	100044 收入傳票 代收收容人黃信輝強制執行款	3,557		
112	02	15	100066 收入傳票 代收收容人李英泉強制執行款	2,397		
112	02	16	100068 收入傳票 代收收容人顏霖昇明強制執行款	392		
112	02	16	100068 收入傳票 代收收容人廖偉明強制執行款	2,311		
			49 毒品防制基金經費		125,722	
112	02	07	100056 收入傳票 代收毒防基金第一期分配款	125,722		
			以前年度部分		268,985	
			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		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年02月28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	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	374			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年02月28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	
			紘捷41 謝盛銘90 沈承賢55			
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		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年02月28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	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			
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			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年02月28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-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		252,245	
			16 捐贈款	242,245		
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	242,245		
			17 法院扣押款項	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02月28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	08	18	100332 收入傳票 收收容人陳銘煌強制執行款	10,000		
			總 計		3,947,454	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年02月28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		12,283,800	
			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)	80,000		
			17477112 詮宏企業社			
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)	100,000		
			54613569 品瑞食品有限公司			
			以前年度部分		12,103,800	
			110 一百一十年度		376,000	
			02 履約保證金	70,000		
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)	70,000		
			04610834 復華大藥房有限公司			
			03 保固保證金	306,000		
110	08	02	300138 轉帳傳票	24,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年02月28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	06	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 300165 轉帳傳票 20,000 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			
110	10	26	300188 轉帳傳票 8,000 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			
110	12	30	300259 轉帳傳票 230,000 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			
110	12	30	300260 轉帳傳票 24,000 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			
			111 一百一十一年度		11,727,800	
			01 押標金	10,000		
111	12	30	100545 收入傳票 10,000 收112年本監炊場餵水標售案履約保證金(睿睿)(112.1.1-112.12.31) 8406682 睿睿畜牧場			
			02 履約保證金	11,174,800		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年02月28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	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	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	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)	124,000			

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年02月28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	19	14996793 保證責任台南市仁德青果運銷合作社 100517 收入傳票 1,470,000 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			
111	12	19	100517 收入傳票 622,000 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			
111	12	19	100517 收入傳票 237,000 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			
111	12	19	100517 收入傳票 384,000 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			
111	12	19	100518 收入傳票 50,000 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			
111	12	19	100518 收入傳票 265,000 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			
111	12	19	100518 收入傳票 633,500 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			
111	12	19	100518 收入傳票 457,300 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			

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年02月28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	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) 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)	50,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年02月28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	31	53880052 五餅二魚食品有限公司 100551 收入傳票 120,000 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			
112	01	04	100552 收入傳票 195,000 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			
112	01	04	100553 收入傳票 191,000 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			
112	01	04	100554 收入傳票 78,800 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			
112	01	04	100555 收入傳票 78,800 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			
			03 保固保證金	543,000		
111	03	23	300128 轉帳傳票 18,000 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			
111	10	03	300264 轉帳傳票 100,000 111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			

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年02月28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	300314 轉帳傳票 行政大樓及中央台南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		
			總 計		12,283,800	

矯正署臺南第二監獄

應付保管款明細表

中華民國112年02月28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		10,424,771	
			本年度部分		10,424,771	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	167,530		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	167,512		
			08 勞作金（計息部分）	1,862,873		
			10 收容人寄存款（計息部分）	8,226,856		
			總 計		10,424,771	

矯正署臺南第二監獄

應付保證品明細表

中華民國112年02月28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	04	20	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			
			02 履約保證金	60,000		
			300171 轉帳傳票	60,000		
			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)			
			85492929 合茂生命禮學工作室			
			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02月28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	-14,071	1,979,593
房屋建築及設備	223,467,847	-123,082,801	0	0	-952,919	99,432,127
機械及設備	28,546,798	-19,024,955	0	0	-533,934	8,987,909
交通及運輸設備	30,537,569	-23,089,908	0	0	-532,448	6,915,213
雜項設備	24,273,197	-18,620,902	24,500	0	-317,728	5,359,067
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	24,500	0	-2,351,100	153,993,171
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	466	0	486
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	466	0	486
合計	341,914,136	-185,593,413	24,500	466	-2,351,100	153,993,657
備註： 1.本年度成本變動增加數24,500元＝其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,500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02月28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	109,027	59,355,070	59,464,097	收入
	0	59,355,070	59,355,070	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	59,880	0	59,880	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	49,147	0	49,147	其他收入
歲出	49,663,470	2,460,593	52,124,063	支出
	0	109,027	109,027	繳付公庫數
人事費	44,438,389	0	44,438,389	人事支出
業務費	5,225,081	0	5,225,081	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	2,351,566	2,351,566	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-49,554,443	56,894,477	7,340,034	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數49,663,470+預付款9,491,600+零用金200,000=59,355,070元。

2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數109,027元。

3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,351,566元。