

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 112 年 3 月份

主辦會計人員 蔡阿碧

機關長官 李進國

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	12
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	45
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	46

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	476,000 0	476,000	0 0	0 0	0 0	
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	476,000 0	476,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	476,000 0	476,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	476,000 0	476,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	192,000 0	192,000	61,000 0	0 59,880	0 0	-1,120 -1,120
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	192,000 0	192,000	61,000 0	0 59,880	0 0	-1,120 -1,120
		01		0723170100-0 財產孳息	61,000 0	61,000	61,000 0	0 59,880	0 0	-1,120 -1,120
			02	0723170103-9 租金收入	61,000 0	61,000	61,000 0	0 59,880	0 0	-1,120 -1,120
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	131,000 0	131,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	337,000 0	337,000	84,000 0	47,080 96,227	0 0	12,227 12,227

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03月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	337,000 0	337,000	84,000	47,080 96,227	0	12,227
		01		1223170200-4 雜項收入	337,000 0	337,000	84,000	47,080 96,227	0	12,227
			02	1223170210-8 其他雜項收入	337,000 0	337,000	84,000	47,080 96,227	0	12,227
				合計	1,005,000 0	1,005,000	145,000	47,080 156,107	0	11,107

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03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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	204,776,000	0	204,776,000	81,909,000	17,575,187	14,859,970
					0	0			67,049,030	9,491,600
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	203,009,000	0	203,009,000	81,909,000	17,575,187	14,859,970
					0	0			67,049,030	9,491,600
					0	0			0	
				10 人事費	177,922,000	0	177,922,000	71,080,000	12,831,138	14,000,100
					0	0			57,079,900	9,491,600
					0	0			0	
				20 業務費	25,087,000	0	25,087,000	10,829,000	4,744,049	859,870
					0	0			9,969,130	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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	376,300	0	376,300	376,300	376,300	0
					0	0			376,300	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03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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
05				10 人事費	376,300	0	376,300	376,300	376,300	0	
					0	0		376,300	0	0	
					0	0		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	325,242	0	325,242	325,242	135,615	0	
					0	0		325,242	0	0	
					0	0		0			
				10 人事費	325,242	0	325,242	325,242	135,615	0	
					0	0		325,242	0	0	
					0	0		0			
				合計	205,477,542	0	205,477,542	82,610,542	18,087,102	14,859,970	
					0	0		67,750,572	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	57,079,900	325,242	376,300	57,781,442	
1015 法定編制人員待遇	34,827,030	0	0	34,827,030	
1020 約聘僱人員待遇	959,223	0	0	959,223	
1025 技工及工友待遇	152,680	0	0	152,680	
1030 獎金	13,735,814	0	0	13,735,814	
1035 其他給與	547,508	0	376,300	923,808	
1040 加班值班費	2,451,300	0	0	2,451,300	
1045 退休退職給付	0	325,242	0	325,242	
1050 退休離職儲金	2,678,782	0	0	2,678,782	
1055 保險	1,727,563	0	0	1,727,563	
20 業務費	9,969,130	0	0	9,969,130	
2003 教育訓練費	8,056	0	0	8,056	
2006 水電費	1,194,776	0	0	1,194,776	
2009 通訊費	112,892	0	0	112,892	
2021 其他業務租金	47,450	0	0	47,450	
2024 稅捐及規費	66,623	0	0	66,623	
2027 保險費	27,428	0	0	27,428	
2030 兼職費	5,613	0	0	5,613	
2036 按日按件計資酬金	121,556	0	0	121,556	
2051 物品	295,043	0	0	295,043	
2054 一般事務費	1,603,455	0	0	1,603,455	
2057 給養費	5,694,276	0	0	5,694,276	
2063 房屋建築養護費	180,225	0	0	180,225	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	154,582	0	0	154,582	
2069 設施及機械設備養護費	421,599	0	0	421,599	
2072 國內旅費	21,906	0	0	21,906	
2084 短程車資	350	0	0	350	
2093 特別費	13,300	0	0	13,300	
合計	67,049,030	325,242	376,300	67,750,572	

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03月31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	156,107	0	0	0	0	0	0	0	156,107
本年度	156,107	0	0	0	0	0	0	0	156,107
0723170103 租金收入	59,880	0	0	0	0	0	0	0	59,880
1223170210 其他雜項收入	96,227	0	0	0	0	0	0	0	96,227
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03月31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03月31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	67,750,572	9,491,600	0	0	200,000	0	0	0	77,442,172	5,168,370
本年度	67,750,572	9,491,600	0	0	200,000	0	0	0	77,442,172	5,168,370
一、本年度經費	67,049,030	9,491,600	0	0	200,000	0	0	0	76,740,630	5,168,370
3423174100 矯正業務	67,049,030	9,491,600	0	0	200,000	0	0	0	76,740,630	5,168,370
二、統籌科目	701,542	0	0	0	0	0	0	0	701,542	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	325,242	0	0	0	0	0	0	0	325,242	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	376,300	0	0	0	0	0	0	0	376,300	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	189,336,688	2 負債	26,819,973
11 流動資產	35,962,573	21 流動負債	3,730,528
110103 專戶存款	26,270,973	210302 應付代收款	3,730,528
110104 零用金	200,000	28 其他負債	23,089,445
110901 預付款	9,491,600	280301 存入保證金	12,318,800
14 固定資產	152,824,862	280401 應付保管款	10,770,645
140101 土地	31,319,262	3 淨資產	162,516,715
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	162,516,715
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,795,954	310101 資產負債淨額	162,516,715
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-124,512,150		
140501 機械及設備	28,546,798		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-19,818,165		
140601 交通及運輸設備	30,537,569		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,888,638		
140701 雜項設備	24,297,697		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,097,915		
16 無形資產	253		
160102 電腦軟體	253		
18 其他資產	549,000		
180101 暫付款	549,000		
合 計	189,336,688	合 計	189,336,688

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,134,182	77,598,279
公庫撥入數	18,087,102	77,442,172
財產收益	0	59,880
其他收入	47,080	96,227
支出	19,302,724	71,426,787
繳付公庫數	47,080	156,107
人事支出	13,343,053	57,781,442
業務支出	4,744,049	9,969,130
折舊、折耗及攤銷	1,168,542	3,520,108
收支餘絀	-1,168,542	6,171,492

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國112年03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		26,270,973	
			本年度部分		26,270,973	
			01 國庫存款	15,965,883		
			02 專戶存款	10,305,090		
			總計		26,270,973	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國112年03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03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03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03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03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		1,795,954	
			本年度部分		1,795,954	
			總計		1,795,954	

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03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03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		124,512,150	
			本年度部分		124,512,150	
			總 計		124,512,150	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國112年03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03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		19,818,165	
			本年度部分		19,818,165	
			總計		19,818,165	

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03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

中華民國112年03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		23,888,638	
			本年度部分		23,888,638	
			總 計		23,888,638	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國112年03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		24,297,697	
			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03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		19,097,915	
			本年度部分		19,097,915	
			總 計		19,097,915	

矯正署臺南第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國112年03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		253	
			本年度部分		253	
			總計		253	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國112年03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		549,000	
			本年度部分		549,000	
			112		549,000	
			一百一十二年度			
			01		549,000	
			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	03	28	200080 支出傳票 核借假釋出監收容人保管款 40933345-111 陳雅慧	130,000		
112	03	29	200082 支出傳票 核借出監收容人保管款 40933345-111 陳雅慧	219,000		
			總計		549,000	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國112年03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
應付代收款明細表

中華民國112年03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		3,730,528	
			本年度部分		3,472,823	
			03 勞保費扣繳款	11,496		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	433,649		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	9,633		
			07 約聘僱人員退職（撫）基金扣繳款	21,415		
			39 矯正公益補助費	1,679,250		
			40 收容人生活補助費（收容人餵水米糲售款）	152,897		
			42 收容人飲食補助費	1,049,316		
			112 一百一十二年度		115,167	
			17 法院扣押款項	44,555		
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		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年03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	03	01	100083 收入傳票 代收收容人蘇觀清強制執行款	21,087		
112	03	06	100089 收入傳票 代收收容人許成嘉強制執行款	1,855		
112	03	23	100116 收入傳票 代收收容人陳俊傑強制執行款	12,136		
112	03	24	100121 收入傳票 代收收容人陳政民強制執行款	1,945		
112	03	25	100123 收入傳票 代收收容人林祺杰強制執行款	1,578		
			49 毒品防制基金經費		70,612	
112	02	07	100056 收入傳票 代收毒防基金第一期分配款	70,612		
			以前年度部分			257,705
			106 一百零六年度			849
			17 法院扣押款項		849	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	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		
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	432		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年03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	05	15	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 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		
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		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國112年03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 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		
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	72		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國112年03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	收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-羅御誠 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 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 16 捐贈款		240,965	
111	12	27	100537 收入傳票	230,965		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年03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	
			代收台南市永恆獅子會捐贈供本監教化用款			
111	08	18	17 法院扣押款項		10,000	
			100332 收入傳票 收收容人陳銘煌強制執行款	10,000		
			總計			3,730,528

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年03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		12,318,800	
			本年度部分		225,000	
			112		225,000	
			一百一十二年度			
			02	225,000		
			履約保證金			
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		
112	03	14	100106 收入傳票 收木工材料採購案履約保證金-昱銓實業行(112.3.11-112.4.9) 36683984 昱銓實業行	15,000		
112	03	16	300045 轉帳傳票 112年度木工材料採購案押標金轉履約保證金(112.3.11-112.4.9) 36683984 昱銓實業行	15,000		
112	03	23	100118 收入傳票 收112年廢食用油變賣案履約保證金-欣泰企業社(112.4.1-113.3.31) 40906810 欣泰企業社	5,000		
112	03	29	300075 轉帳傳票 112年本監炊場餽水標售案押標金轉履約保證金(睿睿)(112.1.1-112.12.31) 8406682 睿睿畜牧場	10,000		
			以前年度部分		12,093,800	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年03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 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) 04610834 復華大藥房有限公司	70,000		
			03 保固保證金	306,000		
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 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	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	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03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	
			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		11,717,800	
			02 履約保證金		11,174,800	
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	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)(111.8.31-111.12.5) 42922668 永秝土木工程有限公司	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	1,640,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年03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	19	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 100516 收入傳票 800,000			
111	12	19	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 100516 收入傳票 124,000			
111	12	19	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 100517 收入傳票 1,470,000			
111	12	19	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 100517 收入傳票 622,000			
111	12	19	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 100517 收入傳票 237,000			
111	12	19	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 100517 收入傳票 384,000			
111	12	19	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 100518 收入傳票 50,000			
111	12	19	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 100518 收入傳票 265,000			
111	12	19	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			

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年03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	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 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		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年03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	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)(112.1.1-112.6.3 0) 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112年03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		
			總 計			12,318,800

矯正署臺南第二監獄
應付保管款明細表

中華民國112年03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		10,770,645	
			本年度部分		10,770,645	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	169,976		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	169,958		
			08 勞作金（計息部分）	1,879,872		
			10 收容人寄存款（計息部分）	8,550,839		
			總計		10,770,645	

矯正署臺南第二監獄

應付保證品明細表

中華民國112年03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			
			02			
			履約保證金	60,000		
111	04	20	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 (合茂生命禮學工作室)(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03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	-21,107	1,972,557
房屋建築及設備	223,467,847	-123,082,801	0	0	-1,429,349	98,955,697
機械及設備	28,546,798	-19,024,955	0	0	-793,210	8,728,633
交通及運輸設備	30,537,569	-23,089,908	0	0	-798,730	6,648,931
雜項設備	24,273,197	-18,620,902	24,500	0	-477,013	5,199,782
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	-3,519,409	152,824,862
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	699	0	253
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	699	0	253
合計	341,914,136	-185,593,413	24,500	699	-3,519,409	152,825,115

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03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	156,107	77,442,172	77,598,279	收入
	0	77,442,172	77,442,172	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	96,227	0	96,227	其他收入
歲出	67,750,572	3,676,215	71,426,787	支出
	0	156,107	156,107	繳付公庫數
人事費	57,781,442	0	57,781,442	人事支出
業務費	9,969,130	0	9,969,130	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	3,520,108	3,520,108	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-67,594,465	73,765,957	6,171,492	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數67,750,572+預付款9,491,600+零用金200,000=77,442,172元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數156,107元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數3,520,108元。