

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05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	104	02	01	0400000000-2	476,000	476,000	0	62,910	0	62,910
				罰款及賠償收入	0			62,910		
				0423170000-0	476,000	476,000	0	62,910	0	62,910
				矯正署及所屬	0			62,910		
				0423170300-3	476,000	476,000	0	62,910	0	62,910
				賠償收入	0			62,910		
04	113	01	02	0423170301-6	476,000	476,000	0	62,910	0	62,910
				一般賠償收入	0			62,910		
				0700000000-9	192,000	192,000	61,000	0	0	-1,120
				財產收入	0			59,880		
				0723170000-6	192,000	192,000	61,000	0	0	-1,120
				矯正署及所屬	0			59,880		
07				0723170100-0	61,000	61,000	61,000	0	0	-1,120
				財產孳息	0			59,880		
				0723170103-9	61,000	61,000	61,000	0	0	-1,120
				租金收入	0			59,880		
07				0723170500-9	131,000	131,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	337,000	337,000	141,000	27,718	0	14,385
				其他收入	0			155,385		

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05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	337,000	141,000	27,718	0	14,385
		01		1223170200-4 雜項收入	0			155,385		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	337,000	337,000	141,000	27,718	0	14,385
					0			155,385		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	7,018
					0			7,018		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	337,000	337,000	141,000	27,718	0	7,367
					0			148,367		
				合計	1,005,000	1,005,000	202,000	90,628	0	76,175
					0			278,175		

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05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	209,935,000	0	209,935,000	116,778,000	27,525,109	5,421,594
					0	0			111,356,406	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	208,168,000	0	208,168,000	115,978,000	27,333,571	5,372,294
					0	0			110,605,706	0
					0	0			0	
				10 人事費	177,922,000	0	177,922,000	96,870,000	23,365,996	3,914,746
					0	0			92,955,254	0
					0	0			0	
				20 業務費	30,246,000	0	30,246,000	19,108,000	3,967,575	1,457,548
					0	0			17,650,452	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,767,000	0	1,767,000	800,000	191,538	49,300
					0	0			750,700	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,767,000	0	1,767,000	800,000	191,538	49,300
					0	0			750,700	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	772,284	0	772,284	772,284	395,984	0
					0	0			772,284	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05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)	
05				10 人事費	772,284	0	772,284	395,984	0	
					0	0		772,284	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	470,936	0	470,936	72,847	0	
					0	0		470,936	0	
					0	0		0		
				10 人事費	470,936	0	470,936	72,847	0	
					0	0		470,936	0	
					0	0		0		
				合計	211,178,220	0	211,178,220	118,021,220	27,993,940	5,421,594
					0	0		112,599,626	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112年01月01日至112年05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	92,955,254	470,936	772,284	94,198,474	
1015 法定編制人員待遇	52,838,984	0	0	52,838,984	
1020 約聘僱人員待遇	1,521,381	0	0	1,521,381	
1025 技工及工友待遇	229,020	0	0	229,020	
1030 獎金	23,562,099	0	0	23,562,099	
1035 其他給與	1,433,458	0	772,284	2,205,742	
1040 加班值班費	5,003,902	0	0	5,003,902	
1045 退休退職給付	0	470,936	0	470,936	
1050 退休離職儲金	4,496,194	0	0	4,496,194	
1055 保險	3,870,216	0	0	3,870,216	
20 業務費	17,650,452	0	0	17,650,452	
2003 教育訓練費	15,438	0	0	15,438	
2006 水電費	2,135,806	0	0	2,135,806	
2009 通訊費	178,186	0	0	178,186	
2018 資訊服務費	9,000	0	0	9,000	
2021 其他業務租金	47,450	0	0	47,450	
2024 稅捐及規費	97,253	0	0	97,253	
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	362,255	0	0	362,255	
2045 國內組織會費	11,000	0	0	11,000	
2051 物品	559,198	0	0	559,198	
2054 一般事務費	3,422,002	0	0	3,422,002	

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05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	
2057 給養費	9,437,681	0	0	9,437,681	
2063 房屋建築養護費	222,846	0	0	222,846	
2066 車輛及辦公器具養護費	231,286	0	0	231,286	
2069 設施及機械設備養護費	832,094	0	0	832,094	
2072 國內旅費	28,582	0	0	28,582	
2084 短程車資	350	0	0	350	
2093 特別費	26,984	0	0	26,984	
30 設備及投資*	750,700	0	0	750,700	
3035 雜項設備費*	750,700	0	0	750,700	
合計	111,356,406	470,936	772,284	112,599,626	

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05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	278,175	0	0	0	0	0	0	0	278,175
本年度	278,175	0	0	0	0	0	0	0	278,175
0423170301 一般賠償收入	62,910	0	0	0	0	0	0	0	62,910
0723170103 租金收入	59,880	0	0	0	0	0	0	0	59,880
1223170201 收回以前年度歲出	7,018	0	0	0	0	0	0	0	7,018
1223170210 其他雜項收入	148,367	0	0	0	0	0	0	0	148,367
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

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05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)			
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
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05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	112,599,626	0	0	0	200,000	0	0	0	112,799,626	5,221,594
本年度	112,599,626	0	0	0	200,000	0	0	0	112,799,626	5,221,594
一、本年度經費	111,356,406	0	0	0	200,000	0	0	0	111,556,406	5,221,594
3423174100 矯正業務	111,356,406	0	0	0	200,000	0	0	0	111,556,406	5,221,594
二、統籌科目	1,243,220	0	0	0	0	0	0	0	1,243,220	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	470,936	0	0	0	0	0	0	0	470,936	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	772,284	0	0	0	0	0	0	0	772,284	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	182,370,275	2 負債	30,682,719
11 流動資產	30,517,719	21 流動負債	3,208,345
110103 專戶存款	30,317,719	210302 應付代收款	3,208,345
110104 零用金	200,000	28 其他負債	27,474,374
14 固定資產	151,487,556	280301 存入保證金	12,188,800
140101 土地	31,319,262	280401 應付保管款	15,285,574
140201 土地改良物	3,768,511	3 淨資產	151,687,556
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,810,025	31 資產負債淨額	151,687,556
140401 房屋建築及設備	223,467,847	310101 資產負債淨額	151,687,556
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-125,465,028		
140501 機械及設備	28,771,325		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-20,336,238		
140601 交通及運輸設備	30,550,169		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-24,410,213		
140701 雜項設備	25,053,620		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-19,421,674		
18 其他資產	365,000		
180101 暫付款	365,000		
合 計	182,370,275	合 計	182,370,275

附註：

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,592,968	113,077,801
公庫撥入數	18,502,340	112,799,626
罰款及賠償收入	62,910	62,910
財產收益	0	59,880
其他收入	27,718	155,385
支出	29,056,818	117,977,818
繳付公庫數	90,628	278,175
人事支出	23,834,827	94,198,474
業務支出	3,967,575	17,650,452
折舊、折耗及攤銷	1,163,788	5,850,717
收支餘絀	-10,463,850	-4,900,017

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國112年05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		30,317,719	
			本年度部分		30,317,719	
			01 國庫存款	15,287,572		
			02 專戶存款	15,030,147		
			總計		30,317,719	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國112年05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

土地明細表

中華民國112年05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05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05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		1,810,025	
			本年度部分		1,810,025	
			總 計		1,810,025	

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05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05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		125,465,028	
			本年度部分		125,465,028	
			總 計		125,465,028	

矯正署臺南第二監獄
機械及設備明細表

中華民國112年05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		28,620,198	
			本年度部分		28,620,198	
			預算性質部分		151,127	
			本年度部分		151,127	
			112		151,127	
			一百一十二年度			
			3423174100-5*	151,127		
			矯正業務			
			總計		28,771,325	

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05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		20,336,238	
			本年度部分		20,336,238	
			總 計		20,336,238	

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05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	
			預算性質部分		12,600	
			本年度部分		12,600	
			112		12,600	
			一百一十二年度			
			3423174100-5*	12,600		
			矯正業務			
			總 計		30,550,169	

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05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		24,410,213	
			本年度部分		24,410,213	
			總 計		24,410,213	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國112年05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		24,466,647	
			本年度部分		24,466,647	
			預算性質部分		586,973	
			本年度部分		586,973	
			112		586,973	
			一百一十二年度			
			3423174100-5*	586,973		
			矯正業務			
			總計		25,053,620	

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05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		19,421,674	
			本年度部分		19,421,674	
			總 計		19,421,674	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國112年05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		365,000	
			本年度部分		365,000	
			112		365,000	
			一百一十二年度			
			01			
			保管金週轉款		365,000	
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	05	26	200146 支出傳票 核借期滿收容人出監保管款 40933345-111 陳雅慧	165,000		
			總計		365,000	

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國112年05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		3,208,345	
			本年度部分		2,982,188	
			02 公(眷)保費扣繳款	44,186		
			03 勞保費扣繳款	626		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	213,614		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	231		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	61,163		
			39 矯正公益補助費	1,342,670		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠售款)	18,617		
			42 收容人飲食補助費	976,666		
			112 一百一十二年度		324,415	
			16 捐贈款	126,600		
112	04	26	100174 收入傳票 代收本監合作社捐贈本監公益金	126,600		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年05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	
			17 法院扣押款項		70,683	
112	02	02	100044 收入傳票 代收收容人黃信輝強制執行款	3,557		
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	25	100123 收入傳票 代收收容人林祺杰強制執行款	1,578		
112	04	06	100131 收入傳票 代收收容人余福源強制執行款	2,774		
112	04	12	100144 收入傳票 代收收容人陳郁文強制執行款	3,071		
112	04	12	100145 收入傳票 代收收容人吳亮德強制執行款	4,584		
112	04	26	100176 收入傳票 代收收容人黃信偉強制執行款	11,120		
112	05	01	100183 收入傳票 代收收容人詹鎰榮強制執行款	6,643		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國112年05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	05	02	100186 收入傳票 代收收容人王清風強制執行款	928			
112	05	02	100191 收入傳票 代收收容人蘇子仁強制執行款	1,526			
112	05	05	100198 收入傳票 代收收容人劉益銓強制執行款	2,288			
112	05	05	100198 收入傳票 代收收容人沈皇頡強制執行款	2,626			
112	05	09	100204 收入傳票 代收收容人張智傑強制執行款	4,354			
112	05	17	100216 收入傳票 代收收容人柯文展強制執行款	1,820			
112	05	22	100222 收入傳票 代收收容人楊修明強制執行款	1,412			
112	05	26	100229 收入傳票 代收收容人朱偉銘強制執行款	1,315			
			49 毒品防制基金經費		127,132		
112	05	17	100214 收入傳票	127,132			

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國112年05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	
			代收毒品處遇個案管理人力資源計畫第二期款			
			以前年度部分		226,157	
			106		849	
			一百零六年度			
			17		849	
			法院扣押款項			
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		5,957	
			一百零七年度			
			17		5,957	
			法院扣押款項			
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	421		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年05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	03	16	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 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		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年05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	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		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國112年05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	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 17 法院扣押款項		459	
110	09	01	100297 收入傳票	459		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國112年05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	
			收收容人唐聖豪強制執行款			
			111 一百一十一年度		209,417	
			16 捐贈款	199,417		
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	199,417		
			17 法院扣押款項	10,000		
111	08	18	100332 收入傳票 收收容人陳銘煌強制執行款	10,000		
			總計		3,208,345	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年05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		12,188,800	
			本年度部分		385,000	
			112 一百一十二年度		385,000	
			01 押標金	80,000		
112	04	18	100154 收入傳票 收油漆物料採購案押標金-昱銓實業行 36683984 昱銓實業行	40,000		
112	05	08	100201 收入傳票 收112年度油漆物料(開口契約)採購案履約保證金-利順德企業有限公司(112.4.28-112.12.31) 12904690 利順德企業有限公司	40,000		
			02 履約保證金	305,000		
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		
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	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05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	04	25	112年本監炊場餵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 100168 收入傳票 收浴廁整修用物料採購案履約保證金-富杰水電材料有限公司(履約期間112.4.20-112.5.19) 52893776 富杰水電材料有限公司	35,000		
112	05	02	300117 轉帳傳票 112年浴廁整修用物料採購案押標金轉履約保證金-富杰水電材料有限公司(112.4.21-112.5.20) 52893776 富杰水電材料有限公司	35,000		
112	05	08	300128 轉帳傳票 112年度本監油漆物料採購案押標金轉履約保證金-利順德有限公司(112.4.28-112.12.31) 12904690 利順德企業有限公司	40,000		
			以前年度部分			11,803,800
			110 一百一十年度			146,000
			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		76,000	
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)	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05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	09	06	28613135 東泰科技機電工程有限公司 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	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		
			111 一百一十一年度 02 履約保證金		11,114,800	11,657,800
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		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年05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	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		
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)	384,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年05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	
			.30)			
			86352215 桂軍企業有限公司			
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)	50,000		
			27478723 銓聯食品興業有限公司			
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		
			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)	633,500		
			80391887 大家國際有限公司			
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)	457,300		
			17477112 詮宏企業社			
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)	274,700		
			17477112 詮宏企業社			
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)	361,500		
			80391887 大家國際有限公司			
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		
			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)	1,225,600		
			24412946 竝鑫食品有限公司			
111	12	19	300318 轉帳傳票	80,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年05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	23	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 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		
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)	78,800		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年05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	24412946 竝鑫食品有限公司 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	543,000		
			03 保固保證金				
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			12,188,800	

矯正署臺南第二監獄
應付保管款明細表

中華民國112年05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		15,285,574	
			本年度部分		15,285,574	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	174,943		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	174,925		
			08 勞作金（計息部分）	1,798,874		
			10 收容人寄存款（計息部分）	11,582,832		
			16 收容人普發現金款	1,554,000		
			總計		15,285,574	

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05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	-35,178	1,958,486
房屋建築及設備	223,467,847	-123,082,801	0	0	-2,382,227	98,002,819
機械及設備	28,546,798	-19,024,955	224,527	0	-1,311,283	8,435,087
交通及運輸設備	30,537,569	-23,089,908	12,600	0	-1,320,305	6,139,956
雜項設備	24,273,197	-18,620,902	780,423	0	-800,772	5,631,946
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	1,017,550	0	-5,849,765	151,487,556
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	952	0	0
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	952	0	0
合計	341,914,136	-185,593,413	1,017,550	952	-5,849,765	151,487,556

備註：

- 1.本年度成本變動增加數1,017,550元=預算採購增加金額750,700元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額266,850元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額750,700元=本年度預算執行金額750,700元。
- 3.預算採購增加金額750,700元與設備及投資預算執行增加金額750,700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05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	278,175	112,799,626	113,077,801	收入
	0	112,799,626	112,799,626	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	62,910	0	62,910	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	155,385	0	155,385	其他收入
歲出	112,599,626	5,378,192	117,977,818	支出
	0	278,175	278,175	繳付公庫數
人事費	94,198,474	0	94,198,474	人事支出
業務費	17,650,452	0	17,650,452	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	750,700	-750,700	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	5,850,717	5,850,717	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-112,321,451	107,421,434	-4,900,017	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數112,599,626+零用金200,000=112,799,626元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數278,175元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數5,850,717元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數750,700元，已列入資產科目，爰予調減。