

2-5-80

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算
矯正署臺南第二監獄分決算



矯正署臺南第二監獄 編印

矯正署臺南第二監獄

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度預算數新臺幣(以下同)1,168,000元，決算數578,227元，較預算數短收589,773元，執行率49.51%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數631,000元，決算數11,682元，較預算數短收619,318元，執行率1.85%，主要係因廠商逾期違約罰款減少所致。
- (2) 財產孳息：預算數57,000元，決算數63,361元，較預算數超收6,361元，執行率111.16%，主要係因辦公房舍出租收入增加所致。
- (3) 廢舊物資售價：預算數160,000元，決算數174,891元，較預算數超收14,891元，執行率109.31%，主要係因報廢財物變賣收入增加所致。
- (4) 雜項收入：預算數320,000元，決算數328,293元，較預算數超收8,293元，執行率102.59%，主要係因約僱管理員借住宿舍較預期增加，宿舍管理費增加所致。

2. 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數212,096,000元，決算數212,096,000元，執行率100%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款27,374,073元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- (2) 土地31,319,262元，係本監經營土地。
- (3) 土地改良物3,768,511元，係本監經營水路明渠等。
- (4) 累計折舊—土地改良物1,774,847元，係本監提列水路明渠等之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備223,467,847元，係本監經營建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊—房屋建築及設備123,082,801元，係本監提列建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備28,546,798元，係本監經營電腦設備及醫療設備等。
- (8) 累計折舊—機械及設備19,024,955元，係本監提列電腦設備及醫療設備等之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備30,537,569元，係本監經營車輛、監測及電信設備等。
- (10) 累計折舊—交通及運輸設備23,089,908元，係本監提列車輛、監測及電信設備等之累計折舊。
- (11) 雜項設備24,273,197元，係本監經營辦公設備及空調設備等。
- (12) 累計折舊—雜項設備18,620,902元，係本監提列辦公設備及空調設備等之累計折舊。
- (13) 電腦軟體952元，係本監經營之電腦軟體。

2. 負債部分：

(1) 應付代收款 4,052,147 元，係代收員工健保費等、收容人飲食補助費及矯正公益補助費等。

(2) 存入保證金 12,496,800 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 10,825,126 元，係收容人寄存款、勞作金及約僱人員離職儲金等。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 156,320,723 元。

4. 附註：

保證品 60,000 元，主要係廠商繳納之保證金定期存單質押。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	183,694,796	186,228,572	(2,533,776)	(1.36)	
流動資產	27,374,073	17,877,942	9,496,131	53.12	
專戶存款	27,374,073	17,877,942	9,496,131	53.12	主要係收容人副食品採購案履約保證金增加所致。
固定資產	156,319,771	168,346,882	(12,027,111)	(7.14)	
土地	31,319,262	31,078,878	240,384	0.77	
土地改良物	3,768,511	3,768,511	0	0.00	
累計折舊—土地改良物	(1,774,847)	(1,690,420)	(84,427)	4.99	
房屋建築及設備	223,467,847	223,467,847	0	0.00	
累計折舊—房屋建築及設備	(123,082,801)	(117,365,053)	(5,717,748)	4.87	
機械及設備	28,546,798	28,329,694	217,104	0.77	
累計折舊—機械及設備	(19,024,955)	(16,834,598)	(2,190,357)	13.01	
交通及運輸設備	30,537,569	30,375,069	162,500	0.53	
累計折舊—交通及運輸設備	(23,089,908)	(19,224,920)	(3,864,988)	20.10	主要係購置伴唱機致折舊增加。
雜項設備	24,273,197	24,299,292	(26,095)	(0.11)	
累計折舊—雜項設備	(18,620,902)	(17,857,418)	(763,484)	4.28	
無形資產	952	3,748	(2,796)	(74.60)	
電腦軟體	952	3,748	(2,796)	(74.60)	主要係電腦軟體提列攤銷所致。

	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
負債	27,374,073	17,877,942	9,496,131	53.12	
流動負債	4,052,147	4,467,438	(415,291)	(9.30)	
應付代收款	4,052,147	4,467,438	(415,291)	(9.30)	
其他負債	23,321,926	13,410,504	9,911,422	73.91	
存入保證金	12,496,800	2,268,300	10,228,500	450.93	主要係收容人副食品採購案履約保證金增加所致。
應付保管款	10,825,126	11,142,204	(317,078)	(2.85)	
淨資產	156,320,723	168,350,630	(12,029,907)	(7.15)	
資產負債淨額	156,320,723	168,350,630	(12,029,907)	(7.15)	
附註					
保管有價證券	0	1,426,000	(1,426,000)	(100.00)	主要係減少保管收容人振興五倍券所致。
保證品	60,000	1,491,914	(1,431,914)	(95.98)	主要係退還保固保證金定期存單質押所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 本監工作計畫係依據法務部 111 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作。 2. 辦理收容人教化、衛生、作業、戒護及給養業務。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 2. 加強收容人教化、衛生醫療疾病防治、作業管理技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無。

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	631,000	0	631,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	631,000	0	631,000
		02		0423170300-3 賠償收入	631,000	0	631,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	631,000	0	631,000
04				0700000000-9 財產收入	217,000	0	217,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	217,000	0	217,000
		01		0723170100-0 財產孳息	57,000	0	57,000
			02	0723170103-9 租金收入	57,000	0	57,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	160,000	0	160,000
07				1200000000-8 其他收入	320,000	0	320,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	320,000	0	320,000
		01		1223170200-4 雜項收入	320,000	0	320,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	320,000	0	320,000
				經常門小計	1,168,000	0	1,168,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,168,000	0	1,168,000

南第二監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
11,682	0	0	11,682	-619,318	1.85
11,682	0	0	11,682	-619,318	1.85
11,682	0	0	11,682	-619,318	1.85
11,682	0	0	11,682	-619,318	1.85
238,252	0	0	238,252	21,252	109.79
238,252	0	0	238,252	21,252	109.79
63,361	0	0	63,361	6,361	111.16
63,361	0	0	63,361	6,361	111.16
174,891	0	0	174,891	14,891	109.31
328,293	0	0	328,293	8,293	102.59
328,293	0	0	328,293	8,293	102.59
328,293	0	0	328,293	8,293	102.59
328,293	0	0	328,293	8,293	102.59
578,227	0	0	578,227	-589,773	49.51
0	0	0	0	0	
578,227	0	0	578,227	-589,773	49.51

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	214,143,263	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	212,096,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,047,263	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	819,925	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	813,703	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	6,222	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,358,112	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,358,112	0	0	0
						0	0	0
				合計	216,321,300	0	0	0
						0	0	0

南第二監獄
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
214,143,263	214,143,263	0	0	100.00
	0	214,143,263		
212,096,000	212,096,000	0	0	100.00
	0	212,096,000		
2,047,263	2,047,263	0	0	100.00
	0	2,047,263		
819,925	819,925	0	0	100.00
	0	819,925		
813,703	813,703	0	0	100.00
	0	813,703		
6,222	6,222	0	0	100.00
	0	6,222		
1,358,112	1,358,112	0	0	100.00
	0	1,358,112		
1,358,112	1,358,112	0	0	100.00
	0	1,358,112		
216,321,300	216,321,300	0	0	100.00
	0	216,321,300		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	212,096,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	210,559,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,537,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	210,559,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	166,246,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	44,313,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,537,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	1,537,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,358,112	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,358,112	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,358,112	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	813,703	0	0	0	0	0
			10	人事費	813,703	0	0	0	0	0
				經常門小計	813,703	0	0	0	0	0

南第二監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
212,096,000	212,096,000	0	0	100.00
	0	212,096,000		
210,559,000	210,559,000	0	0	100.00
	0	210,559,000		
1,537,000	1,537,000	0	0	100.00
	0	1,537,000		
210,559,000	210,559,000	0	0	100.00
	0	210,559,000		
166,246,000	166,246,000	0	0	100.00
	0	166,246,000		
44,313,000	44,313,000	0	0	100.00
	0	44,313,000		
1,537,000	1,537,000	0	0	100.00
	0	1,537,000		
1,537,000	1,537,000	0	0	100.00
	0	1,537,000		
1,358,112	1,358,112	0	0	100.00
	0	1,358,112		
1,358,112	1,358,112	0	0	100.00
	0	1,358,112		
1,358,112	1,358,112	0	0	100.00
	0	1,358,112		
813,703	813,703	0	0	100.00
	0	813,703		
813,703	813,703	0	0	100.00
	0	813,703		
813,703	813,703	0	0	100.00
	0	813,703		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
29				3477013400-0	2,047,263	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				10	2,047,263	0	0	0
				人事費		0	0	0
				7677017600-7	6,222	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				10	6,222	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	2,053,485	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	4,225,300	0	0	0
						0	0	0
合計	216,321,300	0	0	0				
		0	0	0				

南第二監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
2,047,263	2,047,263	0	0	100.00
	0	2,047,263		
2,047,263	2,047,263	0	0	100.00
	0	2,047,263		
6,222	6,222	0	0	100.00
	0	6,222		
6,222	6,222	0	0	100.00
	0	6,222		
2,053,485	2,053,485	0	0	100.00
	0	2,053,485		
4,225,300	4,225,300	0	0	100.00
	0	4,225,300		
216,321,300	216,321,300	0	0	100.00
	0	216,321,300		

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	166,246,000	44,313,000	0	0	210,559,000
		02		3423174100-5 矯正業務	166,246,000	44,313,000	0	0	210,559,000
				小計	166,246,000	44,313,000	0	0	210,559,000
				合計	166,246,000	44,313,000	0	0	210,559,000

南第二監獄

決算分析表

111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,537,000	0	1,537,000	212,096,000	
0	1,537,000	0	1,537,000	212,096,000	
0	1,537,000	0	1,537,000	212,096,000	
0	1,537,000	0	1,537,000	212,096,000	

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	166,246,000		
1015 法定編制人員待遇	103,342,073		
1020 約聘僱人員待遇	3,048,039		
1025 技工及工友待遇	449,670		
1030 獎金	22,505,461		
1035 其他給與	3,259,763		
1040 加班值班費	13,632,670		
1050 退休離職儲金	10,174,451		
1055 保險	9,833,873		
20業務費	44,313,000		
2003 教育訓練費	152,198		
2006 水電費	5,115,728		
2009 通訊費	456,120		
2018 資訊服務費	84,372		
2024 稅捐及規費	204,786		
2027 保險費	75,036		
2036 按日按件計資酬金	987,754		
2045 國內組織會費	8,750		
2051 物品	2,385,291		
2054 一般事務費	9,585,828		
2057 給養費	20,507,000		
2063 房屋建築養護費	1,284,707		
2066 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		
2072 國內旅費	98,099		
2084 短程車資	1,950		
2093 特別費	93,000		
30設備及投資	1,537,000		
3035 雜項設備費	1,537,000		
小 計	212,096,000		
合 計	212,096,000		

南第二監獄
 決算累計表
 111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				166,246,000
				103,342,073
				3,048,039
				449,670
				22,505,461
				3,259,763
				13,632,670
				10,174,451
				9,833,873
				44,313,000
				152,198
				5,115,728
				456,120
				84,372
				204,786
				75,036
				987,754
				8,750
				2,385,291
				9,585,828
				20,507,000
				1,284,707
				564,001
				2,708,380
				98,099
				1,950
				93,000
				1,537,000
				1,537,000
				212,096,000
				212,096,000

矯正署臺南
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	578,227	0	0
本年度	578,227	0	0
0423170301 一般賠償收入	11,682	0	0
0723170103 租金收入	63,361	0	0
0723170500 廢舊物資售價	174,891	0	0
1223170210 其他雜項收入	328,293	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	216,321,300	0	0	0
本年度	216,321,300	0	0	0
一、本年度經費	212,096,000	0	0	0
3423174100 矯正業務	212,096,000	0	0	0
二、統籌科目	4,225,300	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,047,263	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	813,703	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	6,222	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,358,112	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

第二監獄
數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	216,321,300	0
0	0	0	216,321,300	0
0	0	0	212,096,000	0
0	0	0	212,096,000	0
0	0	0	4,225,300	0
0	0	0	2,047,263	0
0	0	0	813,703	0
0	0	0	6,222	0
0	0	0	1,358,112	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	-619,318	-98.15	主要係因廠商逾期違約罰款減少所致，依實際收入數解繳國庫。
	0723170103-9 租金收入	6,361	11.16	
	0723170500-9 廢舊物資售價	14,891	9.31	
	1223170210-8 其他雜項收入	8,293	2.59	
	小計	-589,773	-50.49	
	本年度合計	-589,773	-50.49	

本
頁
空
白

矯正署臺
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	106,218,000	0	106,218,000	103,342,073
四、約聘僱人員待遇	2,020,000	0	2,020,000	3,048,039
五、技工及工友待遇	441,000	0	441,000	449,670
六、獎金	22,066,000	0	22,066,000	22,505,461
七、其他給與	3,097,000	0	3,097,000	3,259,763
八、加班值班費	13,058,000	0	13,058,000	13,632,670
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	10,163,000	0	10,163,000	10,174,451
十一、保險	9,183,000	0	9,183,000	9,833,873
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	166,246,000	0	166,246,000	166,246,000

南第二監獄 分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,875,927	-2.71	162	153	
1,028,039	50.89	3	3	因管理員6名出缺及書記1名留職停薪，增加進用職務代理人，致決算數增加。
8,670	1.97	1	1	
439,461	1.99	0	0	1.考績獎金9,785,021元。 2.特殊功勳獎賞40,000元。 3.年終工作獎金13,027,754元。
162,763	5.26	0	0	
574,670	4.40	0	0	
0		0	0	
11,451	0.11	0	0	
650,873	7.09	0	0	
0		0	0	
0	0.00	166	157	1.以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬4人、決算數1,971,806元。 2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬5人、決算數3,103,591元。

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	171,459	43,325	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	169,281	43,325	0	0	0	0
04教育	1,358	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	820	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	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	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	183,694,796	186,228,572	2 負債	27,374,073	17,877,942
11 流動資產	27,374,073	17,877,942	21 流動負債	4,052,147	4,467,438
110103 專戶存款	27,374,073	17,877,942	210302 應付代收款	4,052,147	4,467,438
14 固定資產	156,319,771	168,346,882	28 其他負債	23,321,926	13,410,504
140101 土地	31,319,262	31,078,878	280301 存入保證金	12,496,800	2,268,300
140201 土地改良物	3,768,511	3,768,511	280401 應付保管款	10,825,126	11,142,204
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-1,774,847	-1,690,420	3 淨資產	156,320,723	168,350,630
140401 房屋建築及設備	223,467,847	223,467,847	31 資產負債淨額	156,320,723	168,350,630
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-123,082,801	-117,365,053	310101 資產負債淨額	156,320,723	168,350,630
140501 機械及設備	28,546,798	28,329,694			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-19,024,955	-16,834,598			
140601 交通及運輸設備	30,537,569	30,375,069			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-23,089,908	-19,224,920			
140701 雜項設備	24,273,197	24,299,292			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-18,620,902	-17,857,418			
16 無形資產	952	3,748			
160102 電腦軟體	952	3,748			
合 計	183,694,796	186,228,572	合 計	183,694,796	186,228,572

備註:

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111年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	216,899,527	209,407,344	7,492,183
公庫撥入數	216,321,300	208,676,718	7,644,582
罰款及賠償收入	11,682	10,881	801
財產收益	238,252	215,664	22,588
其他收入	328,293	504,081	-175,788
支出	230,365,386	221,790,179	8,575,207
繳付公庫數	578,227	730,626	-152,399
人事支出	170,471,300	164,852,718	5,618,582
業務支出	44,313,000	41,984,011	2,328,989
財產損失	24,875	11,635	13,240
折舊、折耗及攤銷	14,977,984	14,211,189	766,795
收支餘絀	-13,465,859	-12,382,835	-1,083,024

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

公務機關會計

中華民國111年12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		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

公務機關會計

中華民國111年12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		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

公務機關會計

中華民國111年12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		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

公務機關會計

中華民國111年12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		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

公務機關會計

中華民國111年12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		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* 矯正業務	437,853		
			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

公務機關會計

中華民國111年12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		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

公務機關會計

中華民國111年12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		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* 矯正業務	146,000		
			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111年12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		23,089,908	
			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

公務機關會計

中華民國111年12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		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

公務機關會計

中華民國111年12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		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(收容人餽水米糠售款)	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		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

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		
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		
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	

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		司法案件 法院辦理中
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		司法案件 法院辦理中
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		司法案件 法院辦理中
			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		司法案件 法院辦理中
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		司法案件 法院辦理中
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		司法案件 法院辦理中

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
			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

公務機關會計

中華民國111年12月31日

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		
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		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
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) 110 一百一十年度 17 法院扣押款項	166	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

公務機關會計

中華民國111年12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		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年本監炊場餵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

公務機關會計

中華民國111年12月31日

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)	30,000			
			94987923 社團法人台灣心靈健康資訊協會				
			100034 收入傳票				
111	01	24	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)	120,000			
			54613569 品瑞食品有限公司				
			100114 收入傳票				
111	03	24	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)	5,000			
			40906810 欣泰企業社				
			100360 收入傳票				
111	09	05	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)(111.8.31-112.3.27)	500,000			
			42922668 永秣土木工程有限公司				
			100451 收入傳票				
111	11	04	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)	20,000			
			54613569 品瑞食品有限公司				
			100510 收入傳票				
111	12	15	收112年上半年度副食品履約保證金(振聲)(112.1.1-112.6.30)	200,000			
			81242632 振聲農業科技股份有限公司				
			100511 收入傳票				
111	12	15	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)	280,000			
			88505504 高雄市梓官區漁會				
			100512 收入傳票				
111	12	15	收112年上半年度副食品履約保證金(邦達欣)(112.1.1-112.6.30)	18,000			
			29038384 邦達欣股份有限公司				
			100516 收入傳票				
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)	1,640,000			
			07993638 復進企業股份有限公司				
			100516 收入傳票				
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)	800,000			
			17458038 正郁蔬果行張曉娟				

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
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) 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		

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

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) 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) 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

公務機關會計

中華民國111年12月31日

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(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	
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)(111.3.4-1 12.3.3) 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)(1 07/10/19-112/10/18) 16570717 盤根營造股份有限公司	400,000		保固期限 尚未到期 ，未發還
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	

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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蕊	60,000		
110	12	30	300271 轉帳傳票 張忠誠畜收場110年度履約保證續轉1 11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		尚有待解 決事項， 無法退還

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
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) 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)(111.4.1-11 1.12.31)	60,000		
			總 計		60,000	

矯正署臺南
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	31,078,878	0
土地改良物	3,768,511	-1,690,420
房屋建築及設備	223,467,847	-117,365,053
機械及設備	28,329,694	-16,834,598
交通及運輸設備	30,375,069	-19,224,920
雜項設備	24,299,292	-17,857,418
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	341,319,291	-172,972,409
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	3,748	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	3,748	0
合 計	341,323,039	-172,972,409

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。

第二監獄

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
240,384	0	0	31,319,262
0	0	-84,427	1,993,664
0	0	-5,717,748	100,385,046
1,433,502	1,216,398	-2,190,357	9,521,843
162,500	0	-3,864,988	7,447,661
1,136,566	1,162,661	-763,484	5,652,295
0	0	0	0
0	0	0	0
2,972,952	2,379,059	-12,621,004	156,319,771
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,796	0	952
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,796	0	952
2,972,952	2,381,855	-12,621,004	156,320,723

矯正署臺南第二監獄
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	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。

矯正署臺南第二監獄
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	17,877,942
(一).專戶存款	17,877,942
二、本期收入	212,828,751
(一).本年度歲入	578,227
1.實現數	578,227
(1).其他	578,227
(二).應付代收款淨增(減)數	-415,291
(三).存入保證金淨增(減)數	10,228,500
(四).應付保管款淨增(減)數	-317,078
(五).公庫撥入數	216,321,300
1.本年度歲出撥款	216,321,300
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-13,566,907
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-13,566,907
(1).財產交易利益(損失)	-24,875
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-14,977,984
(3).其他影響非流動資產之項目	1,435,952
收 項 總 計	230,706,693
付項	
一、本期支出	203,332,620
(一).本年度歲出	216,321,300
1.實現數	216,321,300
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,537,000
(2).其他	214,784,300
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-13,564,111
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-2,796
(四).繳付公庫數	578,227
1.本年度歲入繳庫	578,227
二、本期結存	27,374,073
(一).專戶存款	27,374,073
付 項 總 計	230,706,693

矯正署臺南第二監獄
 國有財產目錄總表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	12	31,319,262	
		公頃	6.876300		
土地改良物		個	4	1,993,664	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	20	100,385,046	
		平方公尺	25,344.56		
	宿舍	棟	5		
		平方公尺	1,053.30		
	其他	個	45		
機械及設備		件	639	9,521,843	
交通及運輸設備	船	艘	0	7,447,661	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	48		
	其他	件	235		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	5,652,295	
	其他	件	639		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				156,319,771	

主辦會計人員：



機關長官：

