

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 112 年 9 月份

主辦會計人員 何雪芳

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.....	41
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	42

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09月30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	476,000	0	0	-285,137
				罰款及賠償收入	0			190,863		
				0423170000-0	476,000	476,000	476,000	0	0	-285,137
				矯正署及所屬	0			190,863		
				0423170300-3	476,000	476,000	476,000	0	0	-285,137
				賠償收入	0			190,863		
				0423170301-6	476,000	476,000	476,000	0	0	-285,137
				一般賠償收入	0			190,863		
				0700000000-9	192,000	192,000	61,000	3,860	0	2,740
				財產收入	0			63,740		
04	113	01	02	0723170000-6	192,000	192,000	61,000	3,860	0	2,740
				矯正署及所屬	0			63,740		
				0723170100-0	61,000	61,000	61,000	3,860	0	2,740
				財產孳息	0			63,740		
				0723170103-9	61,000	61,000	61,000	3,860	0	2,740
				租金收入	0			63,740		
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	254,000	28,007	0	8,527
				其他收入	0			262,527		

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09月30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	254,000	28,007 262,527	0	8,527
		01		1223170200-4 雜項收入	337,000 0	337,000	254,000	28,007 262,527	0	8,527
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 7,251	0	7,251
			02	1223170210-8 其他雜項收入	337,000 0	337,000	254,000	28,007 255,276	0	1,276
				合計	1,005,000 0	1,005,000	791,000	31,867 517,130	0	-273,870

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09月30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	220,042,000	0	220,042,000	185,425,000	15,778,099	8,815,327
					0	0			176,609,673	368,275
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	218,275,000	0	218,275,000	183,925,000	15,753,453	8,656,754
					0	0			175,268,246	368,275
					0	0			0	
				10 人事費	177,922,000	0	177,922,000	148,470,000	12,439,578	5,992,179
					0	0			142,477,821	0
					0	0			0	
				20 業務費	40,353,000	0	40,353,000	35,455,000	3,313,875	2,664,575
					0	0			32,790,425	368,275
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,767,000	0	1,767,000	1,500,000	24,646	158,573
					0	0			1,341,427	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,767,000	0	1,767,000	1,500,000	24,646	158,573
					0	0			1,341,427	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	857,524	0	857,524	857,524	7,140	0
					0	0			857,524	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09月30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	857,524	0	857,524	7,140	0	
					0	0		857,524	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	762,324	0	762,324	72,847	0	
					0	0		762,324	0	
					0	0		0		
				10 人事費	762,324	0	762,324	72,847	0	
					0	0		762,324	0	
					0	0		0		
				合計	221,661,848	0	221,661,848	187,044,848	15,858,086	8,815,327
					0	0		178,229,521	368,275	
					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09月30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	142,477,821	762,324	857,524	144,097,669	
1015 法定編制人員待遇	87,336,937	0	0	87,336,937	
1020 約聘僱人員待遇	2,735,505	0	0	2,735,505	
1025 技工及工友待遇	381,700	0	0	381,700	
1030 獎金	23,577,099	0	0	23,577,099	
1035 其他給與	1,959,844	0	857,524	2,817,368	
1040 加班值班費	11,774,934	0	0	11,774,934	
1045 退休退職給付	0	762,324	0	762,324	
1050 退休離職儲金	8,220,593	0	0	8,220,593	
1055 保險	6,491,209	0	0	6,491,209	
20 業務費	32,790,425	0	0	32,790,425	
2003 教育訓練費	44,713	0	0	44,713	
2006 水電費	4,852,944	0	0	4,852,944	
2009 通訊費	352,101	0	0	352,101	
2018 資訊服務費	13,500	0	0	13,500	
2021 其他業務租金	47,450	0	0	47,450	
2024 稅捐及規費	120,313	0	0	120,313	
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	783,321	0	0	783,321	
2045 國內組織會費	11,000	0	0	11,000	
2051 物品	1,069,743	0	0	1,069,743	
2054 一般事務費	5,866,706	0	0	5,866,706	

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09月30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	16,347,234	0	0	16,347,234	
2063 房屋建築養護費	972,906	0	0	972,906	
2066 車輛及辦公器具養護費	298,099	0	0	298,099	
2069 設施及機械設備養護費	1,851,146	0	0	1,851,146	
2072 國內旅費	64,508	0	0	64,508	
2081 運費	2,900	0	0	2,900	
2084 短程車資	1,050	0	0	1,050	
2093 特別費	57,750	0	0	57,750	
30 設備及投資*	1,341,427	0	0	1,341,427	
3020 機械設備費*	208,800	0	0	208,800	
3035 雜項設備費*	1,132,627	0	0	1,132,627	
合計	176,609,673	762,324	857,524	178,229,521	

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09月30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	517,130	0	0	0	0	0	0	0	517,130
本年度	517,130	0	0	0	0	0	0	0	517,130
0423170301 一般賠償收入	190,863	0	0	0	0	0	0	0	190,863
0723170103 租金收入	63,740	0	0	0	0	0	0	0	63,740
1223170201 收回以前年度歲出	7,251	0	0	0	0	0	0	0	7,251
1223170210 其他雜項收入	255,276	0	0	0	0	0	0	0	255,276
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09月30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09月30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	178,229,521	368,275	0	0	200,000	0	0	0	178,797,796	8,247,052
本年度	178,229,521	368,275	0	0	200,000	0	0	0	178,797,796	8,247,052
一、本年度經費	176,609,673	368,275	0	0	200,000	0	0	0	177,177,948	8,247,052
3423174100 矯正業務	176,609,673	368,275	0	0	200,000	0	0	0	177,177,948	8,247,052
二、統籌科目	1,619,848	0	0	0	0	0	0	0	1,619,848	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	762,324	0	0	0	0	0	0	0	762,324	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	857,524	0	0	0	0	0	0	0	857,524	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	166,549,816	2 負債	18,323,840
11 流動資產	18,592,915	21 流動負債	4,243,461
110103 專戶存款	18,024,640	210302 應付代收款	4,243,461
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,080,379
110901 預付款	368,275	280301 存入保證金	1,321,000
14 固定資產	147,657,701	280401 應付保管款	12,759,379
140101 土地	31,319,262	3 淨資產	148,225,976
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	148,225,976
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,838,167	310101 資產負債淨額	148,225,976
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-127,370,784		
140501 機械及設備	29,330,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,383,004		
140601 交通及運輸設備	30,550,169		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,429,290		
140701 雜項設備	25,343,067		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,100,225		
18 其他資產	299,200		
180101 暫付款	299,200		
合 計	166,549,816	合 計	166,549,816

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,902,148	179,314,926
公庫撥入數	15,870,281	178,797,796
罰款及賠償收入	0	190,863
財產收益	3,860	63,740
其他收入	28,007	262,527
支出	17,029,570	187,934,233
繳付公庫數	31,867	517,130
人事支出	12,519,565	144,097,669
業務支出	3,313,875	32,790,425
折舊、折耗及攤銷	1,164,263	10,529,009
收支餘絀	-1,127,422	-8,619,307

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國112年09月30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		18,024,640	
			本年度部分		18,024,640	
			01 國庫存款	5,397,646		
			02 專戶存款	12,626,994		
			總計		18,024,640	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國112年09月30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09月30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		368,275	
			本年度部分		368,275	
			112 一百一十二年度		368,275	
			3423174100-5 矯正業務	368,275		
112	07	10	500576 付款憑單 預借112年度專用電信頻率使用費 27841000 數位發展部	14,150		
112	07	13	500600 付款憑單 預付水汙染防治費 D9600380 限繳水汙染防治費	49,250		
112	09	18	500807 付款憑單 預購112年10月份收容人糧食米 69113900 農業發展基金-農糧署南區分署421專戶	304,875		
			總 計		368,275	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國112年09月30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09月30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09月30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		1,838,167	
			本年度部分		1,838,167	
			總 計		1,838,167	

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09月30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09月30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		127,370,784	
			本年度部分		127,370,784	
			總 計		127,370,784	

矯正署臺南第二監獄
機械及設備明細表

中華民國112年09月30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		28,817,388	
			本年度部分		28,817,388	
			預算性質部分		512,927	
			本年度部分		512,927	
			112		512,927	
			一百一十二年度			
			3423174100-5*	512,927		
			矯正業務			
			總計		29,330,315	

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09月30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		21,383,004	
			本年度部分		21,383,004	
			總 計		21,383,004	

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09月30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 一百一十二年度		12,600	
			3423174100-5* 矯正業務	12,600		
			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09月30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		25,429,290	
			本年度部分		25,429,290	
			總 計		25,429,290	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國112年09月30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		24,527,167	
			本年度部分		24,527,167	
			預算性質部分		815,900	
			本年度部分		815,900	
			112		815,900	
			一百一十二年度			
			3423174100-5*	815,900		
			矯正業務			
			總計		25,343,067	

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09月30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		20,100,225	
			本年度部分		20,100,225	
			總 計		20,100,225	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國112年09月30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		299,200	
			本年度部分		299,200	
			112		299,200	
			一百一十二年度			
			01			
			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	09	25	200282 支出傳票 核借收容人保管款購買匯票 40933345-135 李睿群	80,000		
			99			
			其他			
112	09	18	500805 付款憑單 暫付自主監外作業用酒精測試器、防水外套 91012271 御晨科技有限公司	9,200		
112	09	18	500805 付款憑單 暫付自主監外作業用酒精測試器、防水外套 12771241 德隆成衣製服企業有限公司	10,000		
			總計		299,200	

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國112年09月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,243,461	
			本年度部分		4,083,574	
			02 公(眷)保費扣繳款	19,217		
			03 勞保費扣繳款	11,561		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	428,443		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	10,786		
			39 矯正公益補助費	2,428,341		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠售款)	46,387		
			42 收容人飲食補助費	755,230		
			112 一百一十二年度		383,609	
			16 捐贈款	188,800		
112	04	26	100174 收入傳票 代收本監合作社捐贈本監公益金	88,800		
112	09	26	100431 收入傳票 代收鄭印進補助同仁文康活動用捐贈款	100,000		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年09月30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		119,644	
112	04	06	100131 收入傳票 代收收容人余福源強制執行款	2,774		
112	05	01	100183 收入傳票 代收收容人詹鑑榮強制執行款	6,643		
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	26	100229 收入傳票 代收收容人朱偉銘強制執行款	1,315		
112	06	01	100237 收入傳票 代收收容人張智傑強制執行款	387		
112	06	26	100278 收入傳票 代收收容人郭俊民強制執行款	20,664		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年09月30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	07	11	100304 收入傳票 代收收容人潘宏偉強制執行款	1,708		
112	08	15	100353 收入傳票 代收收容人陳郁松強制執行款	1,924		
112	08	15	100353 收入傳票 代收收容人張俊傑強制執行款	4,338		
112	08	17	100359 收入傳票 代收收容人廖秋桐強制執行款	36,284		
112	08	23	100373 收入傳票 代收收容人黃獲仁強制執行款	2,914		
112	08	28	100383 收入傳票 代收收容人李嘉南強制執行款	1,275		
112	09	06	100398 收入傳票 代收收容人黃永旺強制執行款	555		
112	09	11	100403 收入傳票 代收收容人陳順成強制執行款	9,532		
112	09	21	100422 收入傳票 代收收容人陳志龍強制執行款	2,125		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年09月30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	09	21	100422 收入傳票 代收收容人侯凱文強制執行款	3,032		
112	09	21	100422 收入傳票 代收收容人李啟彰強制執行款	2,749		
112	09	21	100422 收入傳票 代收收容人曾憲江強制執行款	12,157		
			19 勞工退休金提繳款		21,463	
112	08	25	100381 收入傳票 代收毒防基金8/17-8/31個管師王敬雅薪津代扣之勞退費用	1,070		
112	08	28	100387 收入傳票 代收約僱盧廷焜代扣8月之勞退費用	1,070		
112	09	05	100394 收入傳票 代收9月份員工薪津及8月約僱人員薪津代扣之勞退	14,943		
112	09	05	100395 收入傳票 代收毒防基金9月份個管師謝佳哲薪津代扣之勞退	2,292		
112	09	08	300295 轉帳傳票 約僱人員勞退金轉勞工退休金科目轉正	2,088		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國112年09月30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	08	10	49 毒品防制基金經費 100349 收入傳票 代收毒品處遇個案管理人力資源計畫第三期款	24,310		
112	08	21	99 其他 100371 收入傳票 代收屏東監獄周賢誠購物款	1,231	29,392	
112	09	14	100411 收入傳票 代收矯正署補助第2季收容人梅毒愛滋篩檢費用	28,161		
			以前年度部分			159,887
			106 一百零六年度			849
106	11	07	17 法院扣押款項 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	849	
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	350		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年09月30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			
			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		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年09月30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	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	
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		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年09月30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	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	7,617			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年09月30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	09	19	收扣押收容人強制執行款-張治宏 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		133,147	143,147
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	133,147		
			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			4,243,461

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年09月30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		1,321,000	
			本年度部分		764,000	
			112 一百一十二年度		764,000	
			02 履約保證金	515,000		
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 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	10,000		
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		
112	06	02	100242 收入傳票 收復華大藥房有限公司-代購收容人自費申購保健產品採購案履約保證金(履約期間112.07.01-114.06.30) 04610834 復華大藥房有限公司	100,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年09月30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	06	21	300192 轉帳傳票 112年度本監油漆物料採購案履約保證金明細科目更正-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		
112	07	17	100309 收入傳票 收112年度本監乾拌麵醬料包採購案履約保證金(112.7.7-113.3.31) 38409956 品高企業股份有限公司	10,000		
112	08	28	100384 收入傳票 收112年度收納箱採購案履約保證金(112.8.22-112.11.30) 16671692 五豐有限公司	100,000		
112	09	22	100423 收入傳票 收112年度戒護科人員運動鞋履約保證金(履約期限:接獲名冊起20日內) 96989783 老牛皮國際股份有限公司	30,000		
			03 保固保證金		249,000	
112	06	08	300175 轉帳傳票 112年度本監浴廁整修用物料採購案履約保證金轉保固保證金-富杰水電材料有限公司(保固期間112.5.22-113.5.21) 52893776 富杰水電材料有限公司	23,000		
112	07	25	300238 轉帳傳票 112年度微電腦柴油貫流式蒸氣鍋爐採購案履約保證金轉保固保證金-潔康企業有限公司(保固期間:112.7.6至113.7.5) 86331140 潔康企業有限公司	20,000		
112	07	25	300240 轉帳傳票 111年度本監淨心樓及教誨堂屋頂防水改善工程採購工程履約保證金轉保固保證金(保固期間:112.6.14-117.6.14) 42922668 永秝土木工程有限公司	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09月30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	08	21	300269 轉帳傳票 112年度熱成像體溫偵測模組採購案履約保證金轉保固保證金-明聖科技企業社(保固期間：112.8.14至113.8.13) 10862174 明聖科技企業社郭華崧	6,000		
			以前年度部分			557,000
			110 一百一十年度			32,000
			03 保固保證金	32,000		
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			525,000
			03 保固保證金	525,000		
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)	400,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年09月30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	16570717 盤根營造股份有限公司 300329 轉帳傳票 25,000 111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 總計		1,321,000	

矯正署臺南第二監獄
應付保管款明細表

中華民國112年09月30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		12,759,379	
			本年度部分		12,759,379	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	184,931		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	184,913		
			08 勞作金（計息部分）	1,617,091		
			10 收容人寄存款（計息部分）	10,017,564		
			16 收容人普發現金款	754,880		
			總計		12,759,379	

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09月30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	-63,320	1,930,344
房屋建築及設備	223,467,847	-123,082,801	0	0	-4,287,983	96,097,063
機械及設備	28,546,798	-19,024,955	783,517	0	-2,358,049	7,947,311
交通及運輸設備	30,537,569	-23,089,908	12,600	0	-2,339,382	5,120,879
雜項設備	24,273,197	-18,620,902	1,069,870	0	-1,479,323	5,242,842
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	1,865,987	0	-10,528,057	147,657,701
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	1,865,987	952	-10,528,057	147,657,701

備註：

- 1.本年度成本變動增加數1,865,987元=預算採購增加金額1,341,427元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額524,560元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,341,427元=本年度預算執行金額1,341,427元。
- 3.預算採購增加金額1,341,427元與設備及投資預算執行增加金額1,341,427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09月30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	517,130	178,797,796	179,314,926	收入
	0	178,797,796	178,797,796	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	190,863	0	190,863	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	63,740	0	63,740	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	262,527	0	262,527	其他收入
歲出	178,229,521	9,704,712	187,934,233	支出
	0	517,130	517,130	繳付公庫數
人事費	144,097,669	0	144,097,669	人事支出
業務費	32,790,425	0	32,790,425	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,341,427	-1,341,427	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	10,529,009	10,529,009	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-177,712,391	169,093,084	-8,619,307	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數178,229,521+預付款368,275+零用金200,000=178,797,796元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數517,130元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數10,529,009元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,341,427元，已列入資產科目，爰予調減。