

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 112 年 11 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.....	42
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	43

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11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 罰款及賠償收入	476,000 0	476,000	476,000	0 192,188	0	-283,812
0423170000-0 矯正署及所屬				476,000 0	476,000	476,000	0 192,188	0	-283,812	
0423170300-3 賠償收入				476,000 0	476,000	476,000	0 192,188	0	-283,812	
0423170301-6 一般賠償收入				476,000 0	476,000	476,000	0 192,188	0	-283,812	
0700000000-9 財產收入				192,000 0	192,000	192,000	0 66,685	0	-125,315	
0723170000-6 矯正署及所屬				192,000 0	192,000	192,000	0 66,685	0	-125,315	
0723170100-0 財產孳息				61,000 0	61,000	61,000	0 66,685	0	5,685	
0723170103-9 租金收入				61,000 0	61,000	61,000	0 66,685	0	5,685	
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	131,000 0	131,000	131,000	0 0	0	-131,000
				1200000000-8 其他收入	337,000 0	337,000	310,000	26,511 316,128	0	6,128

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11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		01	1223170000-5 矯正署及所屬	337,000	337,000	310,000	26,511	0	6,128
					0		316,128			
				1223170200-4 雜項收入	337,000	337,000	310,000	26,511	0	6,128
					0		316,128			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	7,251
					0		7,251			
				1223170210-8 其他雜項收入	337,000	337,000	310,000	26,511	0	-1,123
					0		308,877			
				合計	1,005,000	1,005,000	978,000	26,511	0	-402,999
					0		575,001			

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11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)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	228,186,000	0	228,186,000	222,766,000	17,952,469	10,665,320
					0	0			212,100,680	317,070
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	226,419,000	0	226,419,000	220,999,000	17,952,469	10,443,485
					0	0			210,555,515	317,070
					0	0			0	
				10 人事費	179,922,000	0	179,922,000	176,280,000	13,086,931	8,057,984
					0	0			168,222,016	0
					0	0			0	
				20 業務費	46,497,000	0	46,497,000	44,719,000	4,865,538	2,385,501
					0	0			42,333,499	317,070
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,767,000	0	1,767,000	1,767,000	0	221,835
					0	0			1,545,165	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,767,000	0	1,767,000	1,767,000	0	221,835
					0	0			1,545,165	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,110,582	0	1,110,582	1,110,582	0	0
					0	0			1,110,582	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11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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05				10 人事費	1,110,582	0	1,110,582	1,110,582	0	0	
					0	0			1,110,582	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	908,018	0	908,018	908,018	72,847	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			908,018	0	
					0	0			0		
				10	908,018	0	908,018	908,018	72,847	0	
				人事費	0	0			908,018	0	
					0	0			0		
				合計	230,204,600	0	230,204,600	224,784,600	18,025,316	10,665,320	
					0	0			214,119,280	317,070	
					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11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	168,222,016	908,018	1,110,582	170,240,616	
1015 法定編制人員待遇	104,438,577	0	0	104,438,577	
1020 約聘僱人員待遇	3,601,090	0	0	3,601,090	
1025 技工及工友待遇	458,040	0	0	458,040	
1030 獎金	23,683,669	0	0	23,683,669	
1035 其他給與	2,235,158	0	1,110,582	3,345,740	
1040 加班值班費	15,716,484	0	0	15,716,484	
1045 退休退職給付	0	908,018	0	908,018	
1050 退休離職儲金	10,015,378	0	0	10,015,378	
1055 保險	8,073,620	0	0	8,073,620	
20 業務費	42,333,499	0	0	42,333,499	
2003 教育訓練費	113,657	0	0	113,657	
2006 水電費	6,150,540	0	0	6,150,540	
2009 通訊費	420,392	0	0	420,392	
2018 資訊服務費	29,518	0	0	29,518	
2021 其他業務租金	47,450	0	0	47,450	
2024 稅捐及規費	184,963	0	0	184,963	
2027 保險費	53,370	0	0	53,370	
2030 兼職費	5,613	0	0	5,613	
2036 按日按件計資酬金	948,626	0	0	948,626	
2045 國內組織會費	11,000	0	0	11,000	
2051 物品	1,276,709	0	0	1,276,709	
2054 一般事務費	7,848,283	0	0	7,848,283	

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11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	20,685,065	0	0	20,685,065	
2063 房屋建築養護費	1,089,311	0	0	1,089,311	
2066 車輛及辦公器具養護費	342,199	0	0	342,199	
2069 設施及機械設備養護費	2,953,368	0	0	2,953,368	
2072 國內旅費	99,735	0	0	99,735	
2081 運費	2,900	0	0	2,900	
2084 短程車資	1,050	0	0	1,050	
2093 特別費	69,750	0	0	69,750	
30 設備及投資*	1,545,165	0	0	1,545,165	
3020 機械設備費*	208,800	0	0	208,800	
3035 雜項設備費*	1,336,365	0	0	1,336,365	
合計	212,100,680	908,018	1,110,582	214,119,280	

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11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	575,001	0	0	0	0	0	0	0	575,001
本年度	575,001	0	0	0	0	0	0	0	575,001
0423170301 一般賠償收入	192,188	0	0	0	0	0	0	0	192,188
0723170103 租金收入	66,685	0	0	0	0	0	0	0	66,685
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	308,877	0	0	0	0	0	0	0	308,877
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11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11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	214,119,280	317,070	0	0	200,000	0	0	0	214,636,350	10,148,250
本年度	214,119,280	317,070	0	0	200,000	0	0	0	214,636,350	10,148,250
一、本年度經費	212,100,680	317,070	0	0	200,000	0	0	0	212,617,750	10,148,250
3423174100 矯正業務	212,100,680	317,070	0	0	200,000	0	0	0	212,617,750	10,148,250
二、統籌科目	2,018,600	0	0	0	0	0	0	0	2,018,600	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	908,018	0	0	0	0	0	0	0	908,018	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,110,582	0	0	0	0	0	0	0	1,110,582	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	161,952,100	2 負債	15,763,700
11 流動資產	15,952,127	21 流動負債	3,729,541
110103 專戶存款	15,435,057	210302 應付代收款	3,729,541
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,034,159
110901 預付款	317,070	280301 存入保證金	913,000
14 固定資產	145,671,330	280401 應付保管款	11,121,159
140101 土地	31,319,262	3 淨資產	146,188,400
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	146,188,400
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,852,238	310101 資產負債淨額	146,188,400
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-128,323,662		
140501 機械及設備	29,428,815		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,854,097		
140601 交通及運輸設備	30,550,169		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-25,937,618		
140701 雜項設備	25,546,805		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,442,464		
18 其他資產	328,643		
180101 暫付款	328,643		
合 計	161,952,100	合 計	161,952,100

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,076,217	215,211,351
公庫撥入數	18,049,706	214,636,350
罰款及賠償收入	0	192,188
財產收益	0	66,685
其他收入	26,511	316,128
支出	19,197,517	225,966,734
繳付公庫數	26,511	575,001
人事支出	13,159,778	170,240,616
業務支出	4,865,538	42,333,499
折舊、折耗及攤銷	1,145,690	12,817,618
收支餘絀	-1,121,300	-10,755,383

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國112年11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		15,435,057	
			本年度部分		15,435,057	
			01 國庫存款	4,427,735		
			02 專戶存款	11,007,322		
			總 計		15,435,057	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國112年11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	

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	11	17	預算性質部分		317,070	
			本年度部分		317,070	
			112		317,070	
			一百一十二年度			
			3423174100-5 矯正業務	317,070		
			501017 付款憑單	317,070		
			預購112年12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			
			總 計		317,070	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國112年11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11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11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		1,852,238	
			本年度部分		1,852,238	
			總 計		1,852,238	

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11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11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		128,323,662	
			本年度部分		128,323,662	
			總 計		128,323,662	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國112年11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		28,915,888	
			本年度部分		28,915,888	
			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		29,428,815	

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11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		21,854,097	
			本年度部分		21,854,097	
			總 計		21,854,097	

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11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
 中華民國112年11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		25,937,618	
			本年度部分		25,937,618	
			總 計		25,937,618	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國112年11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		1,019,638	
			本年度部分		1,019,638	
			112		1,019,638	
			一百一十二年度			
			3423174100-5*	1,019,638		
			矯正業務			
			總 計		25,546,805	

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11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		20,442,464	
			本年度部分		20,442,464	
			總 計		20,442,464	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國112年11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		328,643	
			本年度部分		328,643	
			112		328,643	
			一百一十二年度			
			01	200,000		
			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		
			99	128,643		
			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		
112	10	25	500937 付款憑單 暫付毒防基金個管師11月薪津 223468301 王敬雅	36,965		
112	11	01	500949 付款憑單 暫付收容人黃士哲住院醫療費用 066061030 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	19,062		
112	11	02	500957 付款憑單 暫付自主監外收容人作業用工作鞋(歸墊零用金) 24666259 頂堅企業有限公司	9,408		

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國112年11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	11	08	500985 付款憑單 暫付收容人蔡銘鍾住院醫療費用 066061030 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	5,203		
112	11	20	501021 付款憑單 暫付收容人陳丕宗住院醫療費用 066061030 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	1,000		
112	11	27	501043 付款憑單 暫付毒防基金個管師12月薪津 223468301 王敬雅	36,965		
112	11	27	501045 付款憑單 暫付補助收容人李韋達住院膳食費用 066061030 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	840		
			總 計		328,643	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年11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		3,729,541	
			本年度部分		3,616,837	
			02 公（眷）保費扣繳款	77,523		
			03 勞保費扣繳款	13,834		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	398,425		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	13,381		
			39 矯正公益補助費	2,165,375		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	64,177		
			42 收容人飲食補助費	645,409		
			112 一百一十二年度		238,713	
			16 捐贈款	108,800		
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	10,000		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年11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	11	14	100504 收入傳票 代收新市區農會捐贈款(指定用途:供藝術資材相關費用)	10,000	51,423	
			17 法院扣押款項			
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	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		
112	09	21	100422 收入傳票 代收收容人陳志龍強制執行款	2,125		
112	09	21	100422 收入傳票 代收收容人侯凱文強制執行款	3,032		
112	10	21	100465 收入傳票 代收收容人陳柏裕強制執行款	1,248		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年11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	10	27	100475 收入傳票 代收收容人葉佳斌強制執行款	7,388		
112	11	07	100491 收入傳票 代收收容人王逸丞強制執行款	1,500		
112	11	17	100512 收入傳票 代收收容人簡信南強制執行款	1,902		
112	11	22	100517 收入傳票 代收收容人謝騰緯強制執行款	8,263		
			19 勞工退休金提繳款		35,581	
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	10	03	100436 收入傳票 代收10月份員工薪津及9月約僱人員薪津代扣之勞退	4,963		
112	10	03	100437 收入傳票 代收毒防基金10月份個管師王敬雅薪津代扣之勞退	2,292		
112	10	13	100448 收入傳票 代收新進約僱涂佩呈、陳坤安9月薪津代扣勞保、勞健等	783		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年11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	11	01	100480 收入傳票 代收11月份員工薪津及10月約僱人員薪津代扣之勞退	21,198			
112	11	01	100481 收入傳票 代收毒防基金11月份個管師王敬雅薪津代扣之勞退	2,292			
112	11	03	100487 收入傳票 代收新進約僱王智鄰、林祐新10月薪津代扣勞退	1,070			
112	11	06	100489 收入傳票 代收胡家銘9月勞退	691			
			49 毒品防制基金經費		6,301		
112	08	10	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	6,301			
			99 其他		36,608		
112	11	03	100486 收入傳票 代收受刑人自主監外作業經常性經費	28,608			
112	11	21	100516 收入傳票 代收矯正公益協會子女教育獎學金	8,000			
			以前年度部分			112,704	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年11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	
			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		
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	294		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年11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	04	13	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 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		
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		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年11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	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			
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8 7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			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年11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	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			459	
			17 法院扣押款項		459		
110	09	01	100297 收入傳票 收收容人唐聖豪強制執行款	459			
			111 一百一十一年度			95,964	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年11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	27	16 捐贈款 100537 收入傳票 代收台南市永恆獅子會捐贈供本監教化用款	85,964		
111	08	18	17 法院扣押款項 100332 收入傳票 收收容人陳銘煌強制執行款	10,000		
			總 計		3,729,541	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年11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		913,000	
			本年度部分		864,000	
			112 一百一十二年度		864,000	
			02 履約保證金	615,000		
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)(112.1.12-112.1 2.31) 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)(112.1.11-112.1 2.31) 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年本監炊場餽水標售案押標金轉履約保證金(睿睿)(112.1.1-112.12.3 1) 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)	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11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	04610834 復華大藥房有限公司 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	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		
112	10	18	100457 收入傳票 收112年度消防設備改善採購案履約保證金(昱安消防)(112.10.13-112.11.21) 13701005 昱安消防器材工程行	50,000		
112	10	18	300334 轉帳傳票 112年度消防設備採購案押標金轉履約保證金(昱安消防)(112.10.13-112.11.21) 13701005 昱安消防器材工程行	50,000		
112	10	20	100463 收入傳票 收112年度新增熱水管線採購案履約保證金(蕎煜)(112.10.12-112.11.20) 25046307-1 蕎煜有限公司	40,000		
112	10	20	300336 轉帳傳票 112年度新增熱水管線採購案押標金轉履約保證金(蕎煜)(112.10.12-112.11.20) 25046307-1 蕎煜有限公司	60,000		
			03 保固保證金		249,000	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年11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	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 永秣土木工程有限公司	200,000		
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		49,000	
			110 一百一十年度		24,000	
			03 保固保證金	24,000		
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		25,000	
			03	25,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112年11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	保固保證金 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		913,000	

矯正署臺南第二監獄

應付保管款明細表

中華民國112年11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		11,121,159	
			本年度部分		11,121,159	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	190,723		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	190,695		
			08 勞作金（計息部分）	1,443,786		
			10 收容人寄存款（計息部分）	8,792,075		
			16 收容人普發現金款	503,880		
			總 計		11,121,159	

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11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	-77,391	1,916,273
房屋建築及設備	223,467,847	-123,082,801	0	0	-5,240,861	95,144,185
機械及設備	28,546,798	-19,024,955	882,017	0	-2,829,142	7,574,718
交通及運輸設備	30,537,569	-23,089,908	12,600	0	-2,847,710	4,612,551
雜項設備	24,273,197	-18,620,902	1,273,608	0	-1,821,562	5,104,341
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	2,168,225	0	-12,816,666	145,671,330
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	2,168,225	952	-12,816,666	145,671,330
備註： 1.本年度成本變動增加數2,168,225元＝預算採購增加金額1,545,165元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額623,060元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,545,165元=本年度預算執行金額1,545,165元。 3.預算採購增加金額1,545,165元與設備及投資預算執行增加金額1,545,165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11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	575,001	214,636,350	215,211,351	收入
	0	214,636,350	214,636,350	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	192,188	0	192,188	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	66,685	0	66,685	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	316,128	0	316,128	其他收入
歲出	214,119,280	11,847,454	225,966,734	支出
	0	575,001	575,001	繳付公庫數
人事費	170,240,616	0	170,240,616	人事支出
業務費	42,333,499	0	42,333,499	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,545,165	-1,545,165	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	12,817,618	12,817,618	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-213,544,279	202,788,896	-10,755,383	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數214,119,280+預付款317,070+零用金200,000=214,636,350元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數575,001元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數12,817,618元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,545,165元，已列入資產科目，爰予調減。