

矯正署臺南第二監獄

# 會計月報

中華民國 112 年 12 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.....	36
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	37
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	38
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	40
四、財產增減結存表.....	52
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	53
二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	54

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	476,000 0	476,000	476,000	0 192,188	0	0 -283,812
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	476,000 0	476,000	476,000	0 192,188	0	0 -283,812
		02		0423170300-3 賠償收入	476,000 0	476,000	476,000	0 192,188	0	0 -283,812
			01	0423170301-6 一般賠償收入	476,000 0	476,000	476,000	0 192,188	0	0 -283,812
04				0700000000-9 財產收入	192,000 0	192,000	192,000	45,632 112,317	0	0 -79,683
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	192,000 0	192,000	192,000	45,632 112,317	0	0 -79,683
		01		0723170100-0 財產孳息	61,000 0	61,000	61,000	0 66,685	0	0 5,685
			02	0723170103-9 租金收入	61,000 0	61,000	61,000	0 66,685	0	0 5,685
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	131,000 0	131,000	131,000	45,632 45,632	0	0 -85,368
07				1200000000-8 其他收入	337,000 0	337,000	337,000	26,627 342,755	0	0 5,755

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	337,000	26,627 342,755	0	0 5,755
		01		1223170200-4 雜項收入	337,000 0	337,000	337,000	26,627 342,755	0	0 5,755
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 7,251	0	0 7,251
			02	1223170210-8 其他雜項收入	337,000 0	337,000	337,000	26,627 335,504	0	0 -1,496
				合計	1,005,000 0	1,005,000	1,005,000	72,259 647,260	0	0 -357,740

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	230,172,000	0	230,172,000	230,172,000	17,007,488	0
					0	0		229,108,168	1,063,832	
					0	0		0	0	
		02		3423174100-5 矯正業務	228,405,000	0	228,405,000	228,405,000	16,785,653	0
					0	0		227,341,168	1,063,832	
					0	0		0	0	
				10 人事費	179,922,000	0	179,922,000	179,922,000	10,636,152	0
					0	0		178,858,168	1,063,832	
					0	0		0	0	
				20 業務費	48,483,000	0	48,483,000	48,483,000	6,149,501	0
					0	0		48,483,000	0	
					0	0		0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,767,000	0	1,767,000	1,767,000	221,835	0
					0	0		1,767,000	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	1,767,000	0	1,767,000	1,767,000	221,835	0
					0	0		1,767,000	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,110,582	0	1,110,582	1,110,582	0	0
					0	0		1,110,582	0	
					0	0		0	0	

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				10 人事費	1,110,582	0	1,110,582	0	0	
					0	0		1,110,582	0	
					0	0		0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	908,018	0	908,018	0	0	
					0	0		908,018	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	908,018	0	908,018	0	0	
					0	0		908,018	0	
					0	0		0	0	
				合計	232,190,600	0	232,190,600	232,190,600	17,007,488	0
					0	0		231,126,768	1,063,832	
					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12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	178,858,168	908,018	1,110,582	180,876,768	
1015 法定編制人員待遇	104,440,568	0	0	104,440,568	
1020 約聘僱人員待遇	4,055,040	0	0	4,055,040	
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	3,268,166	0	1,110,582	4,378,748	
1040 加班值班費	21,962,651	0	0	21,962,651	
1045 退休退職給付	0	908,018	0	908,018	
1050 退休離職儲金	10,982,128	0	0	10,982,128	
1055 保險	10,007,906	0	0	10,007,906	
20 業務費	48,483,000	0	0	48,483,000	
2003 教育訓練費	165,551	0	0	165,551	
2006 水電費	6,697,375	0	0	6,697,375	
2009 通訊費	474,220	0	0	474,220	
2018 資訊服務費	34,018	0	0	34,018	
2021 其他業務租金	47,450	0	0	47,450	
2024 稅捐及規費	189,053	0	0	189,053	
2027 保險費	56,775	0	0	56,775	
2030 兼職費	5,613	0	0	5,613	
2036 按日按件計資酬金	1,086,846	0	0	1,086,846	
2045 國內組織會費	11,000	0	0	11,000	
2051 物品	1,625,305	0	0	1,625,305	
2054 一般事務費	9,866,918	0	0	9,866,918	

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12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	22,702,605	0	0	22,702,605	
2063 房屋建築養護費	1,683,302	0	0	1,683,302	
2066 車輛及辦公器具養護費	368,879	0	0	368,879	
2069 設施及機械設備養護費	3,226,731	0	0	3,226,731	
2072 國內旅費	144,409	0	0	144,409	
2081 運費	2,900	0	0	2,900	
2084 短程車資	1,050	0	0	1,050	
2093 特別費	93,000	0	0	93,000	
30 設備及投資*	1,767,000	0	0	1,767,000	
3020 機械設備費*	230,000	0	0	230,000	
3035 雜項設備費*	1,537,000	0	0	1,537,000	
小計	229,108,168	908,018	1,110,582	231,126,768	
合計	229,108,168	908,018	1,110,582	231,126,768	



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12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	647,260	0	0	0	0	0	0	0	647,260
本年度	647,260	0	0	0	0	0	0	0	647,260
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
0723170500 廢舊物資售價	45,632	0	0	0	0	0	0	0	45,632
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	335,504	0	0	0	0	0	0	0	335,504
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

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12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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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12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	231,126,768	0	0	0	0	0	0	0	231,126,768	1,063,832
本年度	231,126,768	0	0	0	0	0	0	0	231,126,768	1,063,832
一、本年度經費	229,108,168	0	0	0	0	0	0	0	229,108,168	1,063,832
3423174100 矯正業務	229,108,168	0	0	0	0	0	0	0	229,108,168	1,063,832
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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	160,227,673	2 負債	15,095,682
11 流動資產	15,095,682	21 流動負債	3,074,270
110103 專戶存款	15,095,682	210302 應付代收款	3,074,270
14 固定資產	145,131,991	28 其他負債	12,021,412
140101 土地	31,319,262	280301 存入保證金	728,000
140201 土地改良物	3,768,511	280401 應付保管款	11,293,412
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,859,273	3 淨資產	145,131,991
140401 房屋建築及設備	223,467,847	31 資產負債淨額	145,131,991
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-128,800,110	310101 資產負債淨額	145,131,991
140501 機械及設備	29,553,236		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,907,392		
140601 交通及運輸設備	30,451,169		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,093,690		
140701 雜項設備	25,337,155		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,104,724		
合 計	160,227,673	合 計	160,227,673

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,562,677	231,774,028
公庫撥入數	16,490,418	231,126,768
罰款及賠償收入	0	192,188
財產收益	45,632	112,317
其他收入	26,627	342,755
支出	18,011,322	243,978,056
繳付公庫數	72,259	647,260
人事支出	10,636,152	180,876,768
業務支出	6,149,501	48,483,000
財產損失	7,983	7,983
折舊、折耗及攤銷	1,145,427	13,963,045
收支餘絀	-1,448,645	-12,204,028

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國112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		15,095,682	
			本年度部分		15,095,682	
			01 國庫存款	3,699,050		
			02 專戶存款	11,396,632		
			總計		15,095,682	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國112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		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

中華民國112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		1,859,273	
			本年度部分		1,859,273	
			總計		1,859,273	

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		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		128,800,110	
			本年度部分		128,800,110	
			總 計		128,800,110	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國112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		29,019,109	
			本年度部分		29,019,109	
			預算性質部分		534,127	
			本年度部分		534,127	
			112		534,127	
			一百一十二年度			
			3423174100-5*	534,127		
			矯正業務			
			總計		29,553,236	

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		21,907,392	
			本年度部分		21,907,392	
			總 計		21,907,392	

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		30,438,569	
			本年度部分		30,438,569	
			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		30,451,169	

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		26,093,690	
			本年度部分		26,093,690	
			總 計		26,093,690	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國112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		24,116,882	
			本年度部分		24,116,882	
			預算性質部分		1,220,273	
			本年度部分		1,220,273	
			112		1,220,273	
			一百一十二年度			
			3423174100-5*	1,220,273		
			矯正業務			
			總計		25,337,155	



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		20,104,724	
			本年度部分		20,104,724	
			總 計		20,104,724	

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國112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		3,074,270	
			本年度部分		2,972,360	
			02 公(眷)保費扣繳款	105,703		
			03 勞保費扣繳款	122		
			39 矯正公益補助費	2,255,051		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠售款)	214,177		
			42 收容人飲食補助費	216,628		
			112 一百一十二年度		180,679	
			16 捐贈款	104,199		
112	04	26	100174 收入傳票 代收本監合作社捐贈本監公益金	82,547		
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	1,652		
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		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112年12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	12	29	100571 收入傳票 代收臺南永恒獅子會捐贈款(指定用途:供教化課程使用)	10,000	76,480		
			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	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	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	12	05	100534 收入傳票 代收收容人莊岳龍強制執行款	10,497			
112	12	06	100537 收入傳票	8,766			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112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	
			代收收容人黃秋桂強制執行款			
112	12	13	100549 收入傳票 代收收容人簡信南(11,341)強制執行款	11,341		
112	12	13	100549 收入傳票 代收收容人蔣柏麒(7,949)強制執行款	7,949		
112	12	27	100564 收入傳票 代收收容人孫友金強制執行款	3,696		
112	12	29	100576 收入傳票 代收收容人廖志鋒強制執行款	773		
112	12	29	100576 收入傳票 代收收容人廖守義強制執行款	4,592		
			以前年度部分		101,910	
			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		

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國112年12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	
106	12	06	100440 收入傳票 收扣押收容人沈承賢(1890)、李文鈞(72)、許紘捷(88)、謝盛銘(152)強制執行款	312			
106	12	21	100468 收入傳票 收扣押收容人許紘捷(96)、李文鈞(67)、謝盛銘(187)、沈承賢(109)強制執行款	350			
		107	一百零七年度			5,957	
		17	法院扣押款項		5,957		
107	01	19	100025 收入傳票 收扣押收容人過乃凱強制執行款	2,100			
107	02	12	100062 收入傳票 收扣押收容人邱建華(4123)、許宏傑(224)、94(謝盛銘)、沈承賢(103)強制執行款	421			
107	03	16	100106 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-許紘捷97 謝盛銘90 沈承賢107 許紘捷4032	294			
107	04	13	100135 收入傳票 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	374			

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國112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	
107	05	25	許紘捷41 謝盛銘90 沈承賢55 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		
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	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112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	
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		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國112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	
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			85,170
			16 捐贈款		75,170	
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	75,170		
			17 法院扣押款項		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	
111	08	18	100332 收入傳票 收收容人陳銘煌強制執行款	10,000		
			總計		3,074,270	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112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		728,000	
			本年度部分		704,000	
			112		704,000	
			一百一十二年度			
			02			
			履約保證金	395,000		
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	
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(12.4.28-112.12.31) 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	12	28	100573 收入傳票 收113年度炊場餵水標售案履約保證金(睿睿)(113.1.1-113.12.31) 8406682 睿睿畜牧場	5,000		
112	12	29	300428 轉帳傳票 113年度炊場餵水標售案押標金轉履約保證金(睿睿)(113.1.1-113.12.31) 8406682 睿睿畜牧場	5,000		
			03 保固保證金		309,000	
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 永秣土木工程有限公司	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	
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		
112	12	11	300404 轉帳傳票 112年度消防設備改善採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間：112.1.28-113.11.27) 13701005 昱安消防器材工程行	30,000		
112	12	16	300417 轉帳傳票 112年度熱水管線採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間：112.12.6-113.12.5) 25046307-1 喬煜有限公司	30,000		
			以前年度部分			24,000
			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		
			總計			728,000

矯正署臺南第二監獄  
應付保管款明細表

中華民國112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		11,293,412	
			本年度部分		11,293,412	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	193,308		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	193,279		
			08 勞作金（計息部分）	1,445,971		
			10 收容人寄存款（計息部分）	9,001,549		
			11 收容人保管金孳息	34,425		
			16 收容人普發現金款	424,880		
			總計		11,293,412	

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12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	-84,426	1,909,238
房屋建築及設備	223,467,847	-123,082,801	0	0	-5,717,309	94,667,737
機械及設備	28,546,798	-19,024,955	1,191,653	185,215	-2,882,437	7,645,844
交通及運輸設備	30,537,569	-23,089,908	12,600	99,000	-3,003,782	4,357,479
雜項設備	24,273,197	-18,620,902	1,578,043	514,085	-1,483,822	5,232,431
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	2,782,296	798,300	-13,171,776	145,131,991
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	2,782,296	799,252	-13,171,776	145,131,991

備註：

- 1.本年度成本變動增加數2,782,296元=預算採購增加金額1,767,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,015,296元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,767,000元=本年度預算執行金額1,767,000元。
- 3.預算採購增加金額1,767,000元與設備及投資預算執行增加金額1,767,000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12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	647,260	231,126,768	231,774,028	收入
	0	231,126,768	231,126,768	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	112,317	0	112,317	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	342,755	0	342,755	其他收入
歲出	231,126,768	12,851,288	243,978,056	支出
	0	647,260	647,260	繳付公庫數
人事費	180,876,768	0	180,876,768	人事支出
業務費	48,483,000	0	48,483,000	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,767,000	-1,767,000	0	
	0	7,983	7,983	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	13,963,045	13,963,045	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-230,479,508	218,275,480	-12,204,028	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數231,126,768元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數647,260元。
- 3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值7,983元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數13,963,045元。
- 5.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,767,000元，已列入資產科目，爰予調減。