

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 何雪芳

機關長官 葉俊宏

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.....	39
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	40

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	418,000 0	418,000	0 0	0 0	0 0	
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	418,000 0	418,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	418,000 0	418,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	418,000 0	418,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	185,000 0	185,000	60,000	63,575 63,575	0	3,575
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	185,000 0	185,000	60,000	63,575 63,575	0	3,575
		01		0723170100-0 財產孳息	60,000 0	60,000	60,000	63,575 63,575	0	3,575
			02	0723170103-9 租金收入	60,000 0	60,000	60,000	63,575 63,575	0	3,575
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	125,000 0	125,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	297,000 0	297,000	25,000	23,629 23,629	0	-1,371

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	297,000 0	297,000	25,000	23,629 23,629	0	-1,371
		01		1223170200-4 雜項收入	297,000 0	297,000	25,000	23,629 23,629	0	-1,371
			02	1223170210-8 其他雜項收入	297,000 0	297,000	25,000	23,629 23,629	0	-1,371
				合計	900,000 0	900,000	85,000	87,204 87,204	0	2,204

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	211,748,000	0	211,748,000	48,553,000	34,696,649	13,856,351
					0	0			34,696,649	312,396
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	209,805,000	0	209,805,000	48,553,000	34,696,649	13,856,351
					0	0			34,696,649	312,396
					0	0			0	
				10 人事費	187,670,000	0	187,670,000	45,100,000	32,410,251	12,689,749
					0	0			32,410,251	0
					0	0			0	
				20 業務費	22,135,000	0	22,135,000	3,453,000	2,286,398	1,166,602
					0	0			2,286,398	312,396
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,943,000	0	1,943,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,943,000	0	1,943,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	259,851	0	259,851	259,851	259,851	0
					0	0			259,851	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113年01月01日至113年01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)	
				10 人事費	259,851	0	259,851	259,851	0	
					0	0		259,851	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	673,248	0	673,248	673,248	0	
					0	0		673,248	0	
					0	0		0		
				10 人事費	673,248	0	673,248	673,248	0	
					0	0		673,248	0	
					0	0		0		
				合計	212,681,099	0	212,681,099	49,486,099	13,856,351	
					0	0		35,629,748	312,396	
					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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	32,410,251	673,248	259,851	33,343,350	
1015 法定編制人員待遇	17,091,488	649,859	0	17,741,347	
1020 約聘僱人員待遇	457,841	18,709	0	476,550	
1025 技工及工友待遇	76,340	4,680	0	81,020	
1030 獎金	13,638,858	0	0	13,638,858	
1035 其他給與	49,186	0	0	49,186	
1040 加班費	9,960	0	0	9,960	
1045 退休退職給付	0	0	259,851	259,851	
1050 退休離職儲金	860,747	0	0	860,747	
1055 保險	225,831	0	0	225,831	
20 業務費	2,286,398	0	0	2,286,398	
2006 水電費	506,194	0	0	506,194	
2009 通訊費	32,680	0	0	32,680	
2024 稅捐及規費	22,571	0	0	22,571	
2027 保險費	4,270	0	0	4,270	
2036 按日按件計資酬金	32,500	0	0	32,500	
2051 物品	100,626	0	0	100,626	
2054 一般事務費	143,713	0	0	143,713	
2057 給養費	1,377,068	0	0	1,377,068	
2063 房屋建築養護費	17,305	0	0	17,305	
2066 車輛及辦公器具養護費	15,675	0	0	15,675	
2069 設施及機械設備養護費	28,570	0	0	28,570	
2093 特別費	5,226	0	0	5,226	

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
合計	34,696,649	673,248	259,851	35,629,748	

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113年01月01日至113年01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	87,204	0	0	0	0	0	0	0	87,204
本年度	87,204	0	0	0	0	0	0	0	87,204
0723170103 租金收入	63,575	0	0	0	0	0	0	0	63,575
1223170210 其他雜項收入	23,629	0	0	0	0	0	0	0	23,629
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
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

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113年01月01日至113年01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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	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	
四、收回剔除經費	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113年01月01日至113年01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	35,629,748	312,396	0	0	200,000	0	0	0	36,142,144	13,343,955
本年度	35,629,748	312,396	0	0	200,000	0	0	0	36,142,144	13,343,955
一、本年度經費	34,696,649	312,396	0	0	200,000	0	0	0	35,209,045	13,343,955
3423174100 矯正業務	34,696,649	312,396	0	0	200,000	0	0	0	35,209,045	13,343,955
二、統籌科目	933,099	0	0	0	0	0	0	0	933,099	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	673,248	0	0	0	0	0	0	0	673,248	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	259,851	0	0	0	0	0	0	0	259,851	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	161,020,243	2 負債	16,406,911
11 流動資產	16,489,157	21 流動負債	3,371,510
110103 專戶存款	15,976,761	210302 應付代收款	3,371,510
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,035,401
110901 預付款	312,396	280301 存入保證金	638,000
14 固定資產	144,100,936	280401 應付保管款	12,397,401
140101 土地	31,319,262	3 淨資產	144,613,332
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	144,613,332
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,866,309	310101 資產負債淨額	144,613,332
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-129,276,540		
140501 機械及設備	29,653,236		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,136,439		
140601 交通及運輸設備	30,451,169		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,345,899		
140701 雜項設備	25,337,155		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,271,057		
18 其他資產	430,150		
180101 暫付款	430,150		
合 計	161,020,243	合 計	161,020,243

附註：

矯正署臺南第二監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	36,229,348	36,229,348
公庫撥入數	36,142,144	36,142,144
財產收益	63,575	63,575
其他收入	23,629	23,629
支出	36,848,007	36,848,007
繳付公庫數	87,204	87,204
人事支出	33,343,350	33,343,350
業務支出	2,286,398	2,286,398
折舊、折耗及攤銷	1,131,055	1,131,055
	-618,659	-618,659

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國113年01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		15,976,761	
			本年度部分		15,976,761	
			01 國庫存款	3,940,357		
			02 專戶存款	12,036,404		
			總計		15,976,761	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國113年01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	
			113		200,000	
			一百一十三年度			
			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113年01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		312,396	
			本年度部分		312,396	
			113		312,396	
			一百一十三年度			
			3423174100-5 矯正業務	312,396		
113	01	18	500028 付款憑單 預購113年2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	312,396		
			總計		312,396	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國113年01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113年01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113年01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		1,866,309	
			本年度部分		1,866,309	
			總計		1,866,309	

矯正署臺南第二監獄
房屋建築及設備明細表

中華民國113年01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113年01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		129,276,540	
			本年度部分		129,276,540	
			總 計		129,276,540	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國113年01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		29,653,236	
			本年度部分		29,653,236	
			總計		29,653,236	

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113年01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		22,136,439	
			本年度部分		22,136,439	
			總 計		22,136,439	

矯正署臺南第二監獄
交通及運輸設備明細表

中華民國113年01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		30,451,169	
			本年度部分		30,451,169	
			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113年01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		26,345,899	
			本年度部分		26,345,899	
			總 計		26,345,899	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國113年01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		25,337,155	
			本年度部分		25,337,155	
			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113年01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		20,271,057	
			本年度部分		20,271,057	
			總 計		20,271,057	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國113年01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		430,150	
			本年度部分		430,150	
			113		430,150	
			一百一十三年度			
			01	430,000		
			保管金週轉款			
113	01	02	200001 支出傳票 核借收容人保管款週轉金 40933345-131 李睿群	200,000		
113	01	26	200028 支出傳票 核借代購收容人匯票保管款 40933345-135 林哲賢	230,000		
			99	150		
			其他			
113	01	18	500025 付款憑單 暫付收容人陳政煜新生季刊稿費 40933345 法務部矯正署臺南第二監獄	150		
			總計		430,150	

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國113年01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		3,371,510	
			本年度部分		3,128,290	
			02 公(眷)保費扣繳款	101,709		
			03 勞保費扣繳款	2,046		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	202,191		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,835		
			19 勞工退休金提繳款	2,292		
			39 矯正公益補助費	2,227,331		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠售款)	218,577		
			42 收容人飲食補助費	191,639		
			113 一百一十三年度		180,670	
			16 捐贈款	50,000		
113	01	25	100033 收入傳票 代收曾國展捐贈款(指定用途:慰勞同仁辛勞用)	50,000		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國113年01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	
113	01	06	17 法院扣押款項 100009 收入傳票 代收收容人廖志鋒強制執行款	12	12	
113	01	30	49 毒品防制基金經費 100040 收入傳票 代收毒防基金第一期分配款	130,658	130,658	
			以前年度部分			243,220
			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	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	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	350	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國113年01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 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		
107	06	27	100242 收入傳票	240		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國113年01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	08	01	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 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 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	235		
					9,475	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國113年01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	03	14	賢44洪辰羽137 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

中華民國113年01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	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		
111	08	18	100332 收入傳票 收收容人陳銘煌強制執行款	10,000		
			112 一百一十二年度			141,310
			16	99,059		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國113年01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	
			捐贈款			
112	04	26	100174 收入傳票 代收本監合作社捐贈本監公益金	80,867		
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)	8,192		
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		
			17 法院扣押款項		42,251	
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	11	17	100512 收入傳票 代收收容人簡信南強制執行款	1,902		
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		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國113年01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	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		
			總計		3,371,510	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國113年01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		638,000	
			以前年度部分		638,000	
			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		
			112 一百一十二年度		614,000	
			02 履約保證金	305,000		
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	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(100,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國113年01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	履約期間112.07.01-114.06.30) 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 永祿土木工程有限公司	200,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國113年01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 蓄煜有限公司	30,000		
			總 計			638,000

矯正署臺南第二監獄
應付保管款明細表

中華民國113年01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		12,397,401	
			本年度部分		12,397,401	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	195,905		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	195,875		
			08 勞作金（計息部分）	1,519,423		
			10 收容人寄存款（計息部分）	10,081,893		
			11 收容人保管金孳息	34,425		
			16 收容人普發現金款	369,880		
			總計		12,397,401	

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113年01月01日至113年01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	-1,859,273	0	0	-7,036	1,902,202
房屋建築及設備	223,467,847	-128,800,110	0	0	-476,430	94,191,307
機械及設備	29,553,236	-21,907,392	100,000	0	-229,047	7,516,797
交通及運輸設備	30,451,169	-26,093,690	0	0	-252,209	4,105,270
雜項設備	25,337,155	-20,104,724	0	0	-166,333	5,066,098
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	343,897,180	-198,765,189	100,000	0	-1,131,055	144,100,936
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合計	343,897,180	-198,765,189	100,000	0	-1,131,055	144,100,936

備註：

- 1.本年度成本變動增加數100,000元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額100,000元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 3.預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0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113年01月01日至113年01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	87,204	36,142,144	36,229,348	收入
	0	36,142,144	36,142,144	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	63,575	0	63,575	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	23,629	0	23,629	其他收入
歲出	35,629,748	1,218,259	36,848,007	支出
	0	87,204	87,204	繳付公庫數
人事費	33,343,350	0	33,343,350	人事支出
業務費	2,286,398	0	2,286,398	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	1,131,055	1,131,055	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-35,542,544	34,923,885	-618,659	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數35,629,748+預付款312,396+零用金200,000=36,142,144元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數87,204元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,131,055元。