

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 113 年 2 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.....	38
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	39
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	40
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	43
四、 財產增減結存表.....	54
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.....	55

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02月29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	236 63,811	0	3,811
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	185,000 0	185,000	60,000	236 63,811	0	3,811
		01		0723170100-0 財產孳息	60,000 0	60,000	60,000	236 63,811	0	3,811
			02	0723170103-9 租金收入	60,000 0	60,000	60,000	236 63,811	0	3,811
		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	49,000	24,393 48,022	0	-978

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02月29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	49,000	24,393 48,022	0	-978
		01		1223170200-4 雜項收入	297,000 0	297,000	49,000	24,393 48,022	0	-978
			02	1223170210-8 其他雜項收入	297,000 0	297,000	49,000	24,393 48,022	0	-978
				合計	900,000 0	900,000	109,000	24,629 111,833	0	2,833

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02月29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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	213,648,000	0	213,648,000	65,133,000	14,743,558	15,692,793	
					0	0			49,440,207	10,166,697	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	211,705,000	0	211,705,000	65,133,000	14,743,558	15,692,793	
					0	0			49,440,207	10,166,697	
					0	0			0		
				10 人事費	187,670,000	0	187,670,000	58,230,000	11,865,444	13,954,305	
					0	0			44,275,695	9,898,929	
					0	0			0		
				20 業務費	24,035,000	0	24,035,000	6,903,000	2,878,114	1,738,488	
					0	0			5,164,512	267,768	
					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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	168,500	0	168,500	168,500	168,500	0	
					0	0			168,500	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02月29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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				10 人事費	168,500	0	168,500	168,500	168,500	0	
					0	0		168,500		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	341,119	0	341,119	341,119	81,268	0	
					0	0		341,119		0	
					0	0		0			
				10 人事費	341,119	0	341,119	341,119	81,268	0	
					0	0		341,119		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,109,177	0	1,109,177	1,109,177	435,929	0	
					0	0		1,109,177		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,109,177	0	1,109,177	1,109,177	435,929	0	
					0	0		1,109,177		0	
					0	0		0			
				合計	215,266,796	0	215,266,796	66,751,796	15,429,255	15,692,793	
					0	0		51,059,003		10,166,697	
					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02月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	44,275,695	1,109,177	341,119	168,500	45,894,491	
1015 法定編制人員待遇	25,624,584	974,241	0	0	26,598,825	
1020 約聘僱人員待遇	929,457	37,980	0	0	967,437	
1025 技工及工友待遇	114,510	7,020	0	0	121,530	
1030 獎金	13,638,858	0	0	0	13,638,858	
1035 其他給與	49,186	0	0	168,500	217,686	
1040 加班費	1,716,650	0	0	0	1,716,650	
1045 退休退職給付	0	0	341,119	0	341,119	
1050 退休離職儲金	1,744,548	71,167	0	0	1,815,715	
1055 保險	457,902	18,769	0	0	476,671	
20 業務費	5,164,512	0	0	0	5,164,512	
2003 教育訓練費	21,000	0	0	0	21,000	
2006 水電費	976,882	0	0	0	976,882	
2009 通訊費	75,643	0	0	0	75,643	
2024 稅捐及規費	22,571	0	0	0	22,571	
2027 保險費	4,270	0	0	0	4,270	
2036 按日按件計資酬金	47,470	0	0	0	47,470	
2051 物品	176,413	0	0	0	176,413	
2054 一般事務費	580,092	0	0	0	580,092	
2057 給養費	3,135,265	0	0	0	3,135,265	
2063 房屋建築養護費	40,785	0	0	0	40,785	
2066 車輛及辦公器具養護費	28,129	0	0	0	28,129	
2069 設施及機械設備養護費	41,830	0	0	0	41,830	

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2072 國內旅費	5,936	0	0	0	5,936
2093 特別費	8,226	0	0	0	8,226
合計	49,440,207	1,109,177	341,119	168,500	51,059,003

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02月29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	111,833	0	0	0	0	0	0	0	111,833
本年度	111,833	0	0	0	0	0	0	0	111,833
0723170103 租金收入	63,811	0	0	0	0	0	0	0	63,811
1223170210 其他雜項收入	48,022	0	0	0	0	0	0	0	48,022
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02月29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	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113年01月01日至113年02月29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	51,059,003	10,166,697	0	0	200,000	0	0	0	61,425,700	5,326,096
本年度	51,059,003	10,166,697	0	0	200,000	0	0	0	61,425,700	5,326,096
一、本年度經費	49,440,207	10,166,697	0	0	200,000	0	0	0	59,806,904	5,326,096
3423174100 矯正業務	49,440,207	10,166,697	0	0	200,000	0	0	0	59,806,904	5,326,096
二、統籌科目	1,618,796	0	0	0	0	0	0	0	1,618,796	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,109,177	0	0	0	0	0	0	0	1,109,177	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	341,119	0	0	0	0	0	0	0	341,119	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	168,500	0	0	0	0	0	0	0	168,500	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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	169,710,324	2 負債	16,375,547
11 流動資產	26,542,094	21 流動負債	3,700,265
110103 專戶存款	16,175,397	210302 應付代收款	3,700,265
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,675,282
110901 預付款	10,166,697	280301 存入保證金	534,000
14 固定資產	142,968,080	280401 應付保管款	12,141,282
140101 土地	31,319,262	3 淨資產	153,334,777
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	153,334,777
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,873,344	310101 資產負債淨額	153,334,777
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-129,752,988		
140501 機械及設備	29,653,236		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,367,464		
140601 交通及運輸設備	30,451,169		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,597,946		
140701 雜項設備	25,337,155		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,437,358		
18 其他資產	200,150		
180101 暫付款	200,150		
合 計	169,710,324	合 計	169,710,324

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02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,308,185	61,537,533
公庫撥入數	25,283,556	61,425,700
財產收益	236	63,811
其他收入	24,393	48,022
支出	16,586,740	53,434,747
繳付公庫數	24,629	111,833
人事支出	12,551,141	45,894,491
業務支出	2,878,114	5,164,512
折舊、折耗及攤銷	1,132,856	2,263,911
收支餘絀	8,721,445	8,102,786

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國113年02月29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		16,175,397	
			本年度部分		16,175,397	
			01 國庫存款	4,115,858		
			02 專戶存款	12,059,539		
			總計		16,175,397	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國113年02月29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02月29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		10,166,697	
			本年度部分		10,166,697	
			113		10,166,697	
			一百一十三年度			
			3423174100-5 矯正業務	10,166,697		
113	02	05	500066 付款憑單 預付112年考績獎金 40933345 法務部矯正署臺南第二監獄	9,898,929		
113	02	19	500094 付款憑單 預購113年3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	267,768		
			總計		10,166,697	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國113年02月29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02月29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02月29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		1,873,344	
			本年度部分		1,873,344	
			總計		1,873,344	

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02月29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02月29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		129,752,988	
			本年度部分		129,752,988	
			總計		129,752,988	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國113年02月29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02月29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		22,367,464	
			本年度部分		22,367,464	
			總 計		22,367,464	

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02月29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02月29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		26,597,946	
			本年度部分		26,597,946	
			總計		26,597,946	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國113年02月29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02月29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		20,437,358	
			本年度部分		20,437,358	
			總 計		20,437,358	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國113年02月29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		200,150	
			本年度部分		200,150	
			113		200,150	
			一百一十三年度			
			01			
			保管金週轉款	200,000		
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		
			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		200,150	

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國113年02月29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		3,700,265	
			本年度部分		3,464,312	
			02 公(眷)保費扣繳款	91,483		
			03 勞保費扣繳款	15,744		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	416,505		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	13,852		
			19 勞工退休金提繳款	31,506		
			39 矯正公益補助費	2,214,063		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠售款)	232,395		
			42 收容人飲食補助費	252,131		
			113 一百一十三年度		196,633	
			16 捐贈款	50,000		
113	02	26	100076 收入傳票 代收宋俊明捐贈款:供教化活動相關經費使用	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02月29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		56,533	
113	02	01	100043 收入傳票 代收收容人徐偉堯強制執行款	862		
113	02	07	100057 收入傳票 代收收容人蔡崇猷強制執行款	14,429		
113	02	23	100072 收入傳票 代收收容人黃俊男強制執行款	952		
113	02	23	100072 收入傳票 代收收容人吳玟慶強制執行款	36,439		
113	02	23	100072 收入傳票 代收收容人黃信偉強制執行款	1,198		
113	02	23	100072 收入傳票 代收收容人田國山強制執行款	1,955		
113	02	23	100072 收入傳票 代收收容人廖俊維強制執行款	698		
			49 毒品防制基金經費		82,900	
113	01	30	100040 收入傳票	82,900		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國113年02月29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	02	02	代收毒防基金第一期分配款 99 其他 100048 收入傳票 代收台南郵局1郵箱113年全年期租金236元及電費7200元	7,200		
			以前年度部分		235,953	
			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		
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	5,957		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國113年02月29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	
			法院扣押款項			
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 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	419		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國113年02月29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	09	26	承賢47 李自忠25,145 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		
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		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國113年02月29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	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		
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		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國113年02月29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	
110	09	01	110 一百一十年度 17 法院扣押款項 100297 收入傳票 收收容人唐聖豪強制執行款	459	459	
111	12	27	111 一百一十一年度 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	75,170	85,170	
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		
112	04	26	112 一百一十二年度 16 捐贈款 100174 收入傳票 代收本監合作社捐贈本監公益金	80,867	134,043	
				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02月29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)	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		34,984	
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	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		
			總計		3,700,265	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國113年02月29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		534,000	
			以前年度部分		534,000	
			112 一百一十二年度		534,000	
			02 履約保證金	225,000		
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	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		
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年度炊場餽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年度炊場餽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	309,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國113年02月29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	
			保固保證金			
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		
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		
			總 計		534,000	

矯正署臺南第二監獄
應付保管款明細表

中華民國113年02月29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		12,141,282	
			本年度部分		12,141,282	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	198,682		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	198,652		
			08 勞作金（計息部分）	1,569,705		
			10 收容人寄存款（計息部分）	9,829,707		
			11 收容人保管金孳息	3,800		
			16 收容人普發現金款	340,736		
			總計		12,141,282	

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02月29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	-14,071	1,895,167
房屋建築及設備	223,467,847	-128,800,110	0	0	-952,878	93,714,859
機械及設備	29,553,236	-21,907,392	100,000	0	-460,072	7,285,772
交通及運輸設備	30,451,169	-26,093,690	0	0	-504,256	3,853,223
雜項設備	25,337,155	-20,104,724	0	0	-332,634	4,899,797
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	-2,263,911	142,968,080
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	-2,263,911	142,968,080

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02月29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	111,833	61,425,700	61,537,533	收入
	0	61,425,700	61,425,700	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	63,811	0	63,811	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	48,022	0	48,022	其他收入
歲出	51,059,003	2,375,744	53,434,747	支出
	0	111,833	111,833	繳付公庫數
人事費	45,894,491	0	45,894,491	人事支出
業務費	5,164,512	0	5,164,512	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	2,263,911	2,263,911	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-50,947,170	59,049,956	8,102,786	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數51,059,003+預付款10,166,697+零用金200,000=61,425,700元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數111,833元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,263,911元。

矯正署臺南第二監獄
公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0423170301-6	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
0723170103-9	0	60,000	0	60,000	0	0
租金收入	236	63,811	236	63,811	0	0
0723170500-9	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1223170210-8	24,000	49,000	24,000	49,000	0	0
其他雜項收入	24,393	48,022	24,393	48,022	0	0
合計	24,000	109,000	24,000	109,000	0	0
	24,629	111,833	24,629	111,833	0	0

矯正署臺南第二監獄
公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	435,929.00	1,109,177.00	435,929.00	1,109,177.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	435,929.00	1,109,177.00	435,929.00	1,109,177.00	0	0
3423174100-5 00 一般	16,580,000.00	65,133,000.00	16,580,000.00	65,133,000.00	0	0
矯正業務	24,597,859.00	59,806,904.00	24,384,934.00	58,402,241.00	212,925	1,404,663
7606205300-6 00 一般	81,268.00	341,119.00	81,268.00	341,119.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	81,268.00	341,119.00	81,268.00	341,119.00	0	0
8903304500-4 00 一般	168,500.00	168,500.00	168,500.00	168,500.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	168,500.00	168,500.00	168,500.00	168,500.00	0	0
合 計	17,265,697.00	66,751,796.00	17,265,697.00	66,751,796.00	0	0
	25,283,556.00	61,425,700.00	25,070,631.00	60,021,037.00	212,925	1,404,663

**矯正署臺南第二監獄
公庫支出差額解釋表**

中華民國 113 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
3423174100-5 00 一般 矯正業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500107	1130226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(3月份員工及2月約僱人員薪津代扣款項)	1,404,663.00
				累計支付數差額	1,404,663.00

**矯正署臺南第二監獄
公庫存款差額解釋表**

中華民國 113 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9823170212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	4,115,858.00	4,160,138.00	-44,280.00
合 計	4,115,858.00	4,160,138.00	-44,280.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9823170212-7 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	500108	1130226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代支113年3月份毒防基金個管師薪津)	-44,280.00
				累計差額	-44,280.00

734 台南市六甲區普文街161號

法務部矯正署臺南第二監獄201專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，以便核對。

核對印鑑

伍字 02-26608238

01070004

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：028-036-08031-3 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：111 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/02/01	LMB			0.00	0.00	0000
113/02/15	MR			13,268.00	13,268.00	臺南第二監獄
113/02/20	C	2521005	13,268.00		0.00	
113/02/20	MR			80,549.00	80,549.00	臺南第二監獄
113/02/23	C	2521006	80,549.00		0.00	
		**TOTAL:	93,817.00	93,817.00	0.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
V 一次交換
W 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
新營分行
主辦會計 張耿清

製表：資訊處

103.04 BOT-M-5207

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：112 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
新營分行
主辦會計 張耿清

103.04 BOT-M-5207

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 02 月 29 日止結 存 貴行

NT \$ *****0.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司新營分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：028036080313 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，以便核對。

核對印鑑

伍字 02-26608288

01070004

與正本相符

會計室科員
陳章泰

法務部矯正署臺南第二監獄

301專戶差額解釋表

帳號:028036080321

113年2月29日

第1頁 共1頁

摘要	日期			國庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額						11,543,948
加：銀行未兌領，本監已列帳之支出金額						148,066
代支出監收容人黃國龍書法比賽獎金	112	9	25	BE2521144	1,000	
支200031強制執行(健保署)	113	2	1	BE2522780	13,556	
支200040強制執行(臺北地檢)	113	2	7	BE2522794	2,251	
支200045強制執行(中壢監理站)	113	2	17	BE2521002	4,096	
支200049強制執行(彰化地檢)	113	2	21	BE2521006	1,003	
支200049強制執行(國稅局屏東分局)	113	2	21	BE2521007	3,126	
支200051強制執行(臺北地檢)	113	2	22	BE2521014	2,804	
支200053保管款(柳營奇美)	113	2	26	BE2521016	11,840	
支200054保管款(林哲賢)	113	2	26	BE2521017	12,450	
支200054保管款(本監合作社等收容人保管款)	113	2	26	BE2521018	95,940	
加：銀行已存入，本監未入帳之存入金額						242,222
新營醫院退還款	113	2	20		435	
新營醫院退還款	113	2	20		778	
北所移監款	113	2	22		6,232	
泰源移監款	113	2	22		837	
桃監移監款	113	2	26		692	
2/23郵寄現金	113	2	27		1,500	
2/23郵寄匯票	113	2	27		62,000	
2/23借提還押	113	2	27		36,300	
2/26郵寄匯票	113	2	27		21,000	
2/26借提還押	113	2	27		1,000	
2/26接見收入	113	2	27		46,320	
2/27郵寄現金	113	2	27		9,500	
2/27郵寄匯票	113	2	27		52,500	
北所移監款	113	2	29		3,128	
減：機關已入帳，銀行尚未入帳						170
收旺旺友聯產險支票(收容人陳乃豪)	113	2	22		170	
銀行帳面餘額						11,934,066

製表

辦事員
林裕昌

主辦出納人員

總務科長
江鴻鈞

覆核

會計室科員
陳韋蓁

主辦會計人員

會計室主任
何雪芳

機關長官

典獄長
葉俊宏

734 台南市六甲區曾文街161號

法務部矯正署臺南第二監獄301專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，構速寄回，謝謝合作。
臺南市新營區中正路10號

核對
印鑑

伍年 02-26608288

伍年 02-26608288

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本
回單加蓋全部原留印鑑，會計室科員合作。

與正本相符

會計室科員
陳韋蓁

核對
印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：028-036-08032-1 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：113 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/02/01	LMB			12,094,805.00	12,094,805.00	0000
113/02/01	MN	2522743	2,356.00		12,092,449.00	00000000000000000000
113/02/02	C	2522773	31,275.00		12,061,174.00	
113/02/02	C	2522771	12,222.00		12,048,952.00	
113/02/02	C			15,000.00	12,063,952.00	
113/02/02	C			175,422.00	12,239,374.00	
113/02/02	C			118,500.00	12,357,874.00	
113/02/02	C			39,000.00	12,396,874.00	
113/02/02	C			141,700.00	12,538,574.00	
113/02/02	C			55,000.00	12,593,574.00	
113/02/02	C			20,819.00	12,614,393.00	
113/02/02	C			44,000.00	12,658,393.00	
113/02/02	C			2,856.00	12,661,249.00	
113/02/02	M	2522774	259,939.00		12,401,310.00	
113/02/02	M	2522772	99,560.00		12,301,750.00	
113/02/05	MN	2522756	2,853.00		12,298,897.00	00000000000000000000
113/02/05	ME1			3,736.00	12,302,633.00	
113/02/05	MR			1,242.00	12,303,875.00	
113/02/05	MR			5,592.00	12,309,467.00	
113/02/05	MR				12,309,467.00	
		** BCF **	408,205.00	12,717,672.00		

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
B 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
新營分行
法務部矯正署
嘉義看守所660
主辦會計 張耿清

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：028-036-08032-1 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：114 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/02/06	012	** BBF **	408,205.00	12,717,672.00	12,309,467.00	支票作廢 001
113/02/06	C	2522764	0.00		12,309,467.00	
113/02/06	C	2522785	280,000.00		12,029,467.00	
113/02/06	C	2522783	97,825.00		11,931,642.00	
113/02/06	C	2522775	22,468.00		11,909,174.00	
113/02/06	C			15,500.00	11,924,674.00	
113/02/06	C			111,800.00	12,036,474.00	
113/02/06	C			62,700.00	12,099,174.00	
113/02/06	C			158,900.00	12,258,074.00	
113/02/06	C			6,000.00	12,264,074.00	
113/02/06	C			55,000.00	12,319,074.00	
113/02/06	C			2,000.00	12,321,074.00	
113/02/06	C			21,600.00	12,342,674.00	
113/02/06	M	2522782	154,208.00		12,188,466.00	
113/02/06	M	2522784	133,839.00		12,054,627.00	
113/02/06	MR			7,887.00	12,062,514.00	
113/02/06	MR			1,147.00	12,063,661.00	
113/02/07	M			300.00	12,063,961.00	
113/02/07	MR			16,165.00	12,080,126.00	
113/02/07	MR				12,080,126.00	
		** BCF **	1,096,545.00	13,176,671.00		

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
B 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
新營分行
法務部矯正署
新營醫院醫務室
新竹地方檢察署
法務部矯正署
主辦會計 張耿清

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：028-036-08032-1 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：115 分頁數 3
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	1,096,545.00	13,176,671.00	12,080,126.00	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 聯行 H 更正 補送 2510916 收妥入帳 期票到期存入 0000000000000000 存款息 0000000000000000 透支息 0000000000000000 補差息 T 通融抵用
113/02/07	C			10,000.00	12,090,126.00	
113/02/07	C			90,000.00	12,180,126.00	
113/02/07	C			96,700.00	12,276,826.00	
113/02/07	C			13,500.00	12,290,326.00	
113/02/07	C			73,000.00	12,363,326.00	
113/02/07	MR			425.00	12,363,751.00	有限責任法務部 更正 補送
113/02/15	MZ35	2510916		2,912.00	12,366,663.00	2510916 收妥入帳 期票到期存入
113/02/15	MN	2522755	1,582.00		12,365,081.00	0000000000000000 存款息
113/02/15	MN	2522763	1,792.00		12,363,289.00	0000000000000000 透支息
113/02/16	M	2522792	279,986.00		12,083,303.00	0000000000000000 補差息
113/02/16	M	2522790	106,754.00		11,976,549.00	T 通融抵用
113/02/16	M	2522788	87,741.00		11,888,808.00	
113/02/16	C	2522791	5,749.00		11,883,059.00	
113/02/16	C	2522789	3,050.00		11,880,009.00	
113/02/16	C	2522786	147,522.00		11,732,487.00	
113/02/16	C			57,200.00	11,789,687.00	
113/02/16	C			57,000.00	11,846,687.00	
113/02/16	C			85,700.00	11,932,387.00	
113/02/16	C				11,932,387.00	
		** BCF **	1,730,721.00	13,663,108.00		

存款行簽章
 新營分行
 主辦會計 張耿清

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
 回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
 印鑑

55 泰 02-26608288

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：028-036-08032-1 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：116 分頁數 4
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	1,730,721.00	13,663,108.00	11,932,387.00	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 聯行 H 更正 補送 2511364 收妥入帳 期票到期存入 2511413 收妥入帳 存款息 2511332 收妥入帳 2511210 收妥入帳 LINT 透支息 MINT 補差息 北所 新營醫院 T 通融抵用
113/02/16	C			16,000.00	11,948,387.00	
113/02/16	C			113,500.00	12,061,887.00	
113/02/16	C			1,000.00	12,062,887.00	
113/02/16	C			39,500.00	12,102,387.00	
113/02/17	MZ35	2511364		5,630.00	12,108,017.00	2511364 收妥入帳 更正 補送
113/02/17	MZ35	2511413		3,266.00	12,111,283.00	2511413 收妥入帳 期票到期存入
113/02/17	MZ35	2511332		5,106.00	12,116,389.00	2511332 收妥入帳 存款息
113/02/17	MZ35	2511210		5,367.00	12,121,756.00	2511210 收妥入帳 LINT 透支息 MINT 補差息
113/02/17	ME1			820.00	12,122,576.00	北所
113/02/19	C			971.00	12,123,547.00	新營醫院 T 通融抵用
113/02/20	MN	2522781	1,620.00		12,121,927.00	0000000000000000 存款息
113/02/20	MN	2522777	1,821.00		12,120,106.00	0000000000000000 透支息
113/02/20	C	2522793	4,498.00		12,115,608.00	
113/02/20	C	2522796	9,670.00		12,105,938.00	
113/02/20	C	2522799	3,648.00		12,102,290.00	
113/02/20	C			18,000.00	12,120,290.00	
113/02/20	C			23,500.00	12,143,790.00	
113/02/20	C			6,000.00	12,149,790.00	
113/02/20	C				12,149,790.00	
		** BCF **	1,751,978.00	13,901,768.00		

存款行簽章
 新營分行
 主辦會計 張耿清

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
 回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
 印鑑

55 泰 02-26608288

與正本相符

會計室科員
 陳韋綦

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：028-036-08032-1 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：117 分頁數 5
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 113/02/20 and 113/02/22 with various amounts and codes like BBF, BCF, MR, ME1, MN.

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 過次頁, BBF 承前頁, R 新開戶, C 現金, M 轉帳, NI 一次交換, V 次日交換, U 聯行, H 更正, Y 補送, L 期票到期存入, DINT 存款息, LINT 透支息, MINT 補差息, T 通融抵用. Includes a stamp: 存款行簽章 新營分行 主辦會計 張耿清

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

02-26602288

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：028-036-08032-1 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：118 分頁數 6
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes entries for 113/02/22 and 113/02/23 with various amounts and codes like BBF, BCF, MR, ME1, MN.

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 過次頁, BBF 承前頁, R 2 新開戶, C 現金, M 轉帳, NI 一次交換, V 次日交換, U 聯行, H 更正, Y 補送, L 期票到期存入, DINT 存款息, LINT 透支息, MINT 補差息, T 通融抵用. Includes a stamp: 存款行簽章 新營分行 主辦會計 張耿清

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

02-26602288

與正本相符 會計室科員 陳章秦

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：028-036-08032-1 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：119 分頁數 7
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/02/26	ME1	** BBF **	2,952,098.00	14,947,887.00	11,995,789.00	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 聯行 H 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用
113/02/27	M	2524015	121,721.00	692.00	11,996,481.00	法務部矯正署 桃園
113/02/27	M	2524012	125,527.00		11,874,760.00	
113/02/27	C	2524011	26,911.00		11,749,233.00	
113/02/27	C	2524013	21,504.00		11,722,322.00	
113/02/27	C			1,500.00	11,700,818.00	
113/02/27	C			62,000.00	11,702,318.00	
113/02/27	C			36,300.00	11,764,318.00	
113/02/27	C			21,000.00	11,800,618.00	
113/02/27	C			1,000.00	11,821,618.00	
113/02/27	C			46,320.00	11,822,618.00	
113/02/27	C			9,500.00	11,868,938.00	
113/02/27	C			52,500.00	11,878,438.00	
113/02/27	C			3,128.00	11,930,938.00	
113/02/29	ME1	**TOTAL:	3,247,761.00	15,181,827.00	11,934,066.00	北所

存款行簽章
 新營分行
 主辦會計 張耿清

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

伍拾貳-26608288

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：120 分頁數 8
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
左聯為回單！						

存款行簽章
 新營分行
 主辦會計 張耿清

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 02 月 29 日止結 貴行

NT \$ *****11,934,066.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司新營分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：028036080321 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

伍拾貳-26608288

與正本相符

會計室科員
陳韋蓁

法務部矯正署臺南第二監獄

302專戶差額解釋表

帳號:028036080338

113年2月29日

第1頁 共1頁

摘要	日期			國庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額						118,257
加：銀行未兌領，本監已列帳之支出金額						11,105
支200012強制執行款(馨琳揚)	113	1	12	BE2521611	8,766	
支200052強制執行款(台北交通裁決所)	113	2	23	BE2521623	2,339	
加：銀行已存入，本監未入帳之存入金額						6,610
暫收占用本監土地補償金-李文忠	113	2	26		369	
暫收收容人林明進強制執行扣款	113	2	27		6,241	
銀行帳面餘額						135,972

製表



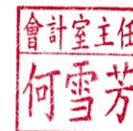
主辦出納人員



覆核



主辦會計人員



機關長官



734 台南市六甲區普文街161號

法務部矯正署臺南第二監獄302專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，快速寄回，謝謝合作。

科目：公庫存款

帳號：028036080338 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，快速寄回，謝謝合作。

與正本相符 會計室科員 陳韋綦

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：028-036-08033-8 幣別：00 中華民國 113 年 2 月 29 日 總頁數：121 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transaction details and a total row.

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 過次頁, BBF 承前頁, R 新開戶, C 現金, M 轉帳, NI 一次交換, V 次日交換, U 聯行, H 更正, Y 補送, L 期票到期存入, DINT 存款息, LINT 透支息, MINT 補差息, T 通融抵用. 存款行簽章: 新營分行 主辦會計 張耿清

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：122 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a note '左聯為回單!'.

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 過次頁, BBF 承前頁, R 新開戶, C 現金, M 轉帳, NI 一次交換, V 次日交換, U 聯行, H 更正, Y 補送, L 期票到期存入, DINT 存款息, LINT 透支息, MINT 補差息, T 通融抵用. 存款行簽章: 新營分行 主辦會計 張耿清

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：028

保管品餘額月報

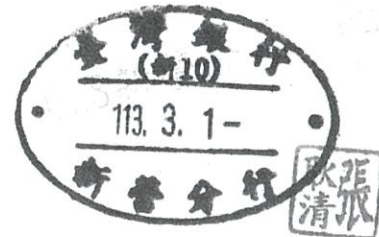
帳號：000016

戶名：法務部矯正署臺南第二監獄保管品專戶

中華民國 113 年 2 月份

字第 號第 1 頁
代理行處名稱 新營分行 具

寄存證	品名	數量	股數	面額	合計	種類	保管處	備考
	無	賣	料					



頁計	0 筆	0	\$0.00
總計	0 筆	0	\$0.00

與正本相符

會計室科員
陳韋蓁

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

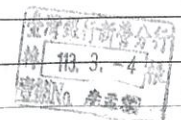
FORM NO: RP002

分行代號: 028 分行名稱: 新營分行
機關代號: A11042600F 機關名稱: 法務部矯正署臺南第二監獄
公提帳號: 028004302896 自提帳號: 028004302903

中華民國 113 年 02 月 29 日

總頁數: 763 分頁數: 18

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	郭玲佑	R223227819		190,403	190,431	8,249	8,251	266	266		
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
		未離退戶共	1 戶	190,403	190,431	8,249	8,251	266	266		



與正本相符
000763
Thu Feb 29 22:14:09 2024

會計室科員
陳韋蓁

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

國有財產增減結存表

中華民國113/02/01起至113/02/29

管理機關(基金)名稱：A11042600F000法務部矯正署臺南第二監獄

財產區分別：110 公務用_一般

製表日期：113/02/26

分 類 項 目	單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 折 舊	本 期 結 存	
		數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值		數 量	價 值
土 地	筆	12		0		0			12	
	公頃	6.876300	31,319,262	0.000000	0	0.000000	0	0	6.876300	31,319,262
土 地 改 良 物	個	4	1,902,202	0	0	0	0	7,035	4	1,895,167
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	20		0		0		20	
		平方公尺	25,344.56		0		0		25,344.56	
	宿 舍	棟	5	94,191,307	0	0	0	476,448	5	93,714,859
		平方公尺	1,053.3		0		0		1,053.3	
其 他	個	45		0		0		45		
機 械 及 設 備	件	668	7,516,797	0	0	0	0	231,025	668	7,285,772
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0		0		0		0	
	飛 機	架	0	4,105,270	0	0	0	252,047	0	3,853,223
	汽(機)車	輛	48		0		0		48	
	其 他	件	235		0		0		235	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	5,066,098	0	0	0	166,301	0	4,899,797
	其 他	件	662		0		0		662	
有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	紙	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值		1,699	144,100,936	0	0	0	0	1,132,856	1,699	142,968,080

製表

科員
廖宜欣

覆核

會計室科員
陳韋蓁

主辦財產管理人員

總務科長
江鴻鈞

主辦會計人員

會計室主任
何雪芳

機關首長

典獄長
葉俊宏

聯絡電話：

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.「本期折舊」欄部分，填寫折舊或攤銷數。

臺南第二監獄

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

中華民國113年1月1日起至113年2月29日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費	10,800	21,600	3,000	8,226	13,374	
2. 文康活動費	42,000	102,000	28,800	85,048	16,952	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

