

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 113 年 3 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	56
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	57

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03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 0	0 63,811	0 0	3,811 3,811
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	185,000 0	185,000	60,000 0	0 63,811	0 0	3,811 3,811
		01		0723170100-0 財產孳息	60,000 0	60,000	60,000 0	0 63,811	0 0	3,811 3,811
			02	0723170103-9 租金收入	60,000 0	60,000	60,000 0	0 63,811	0 0	3,811 3,811
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	125,000 0	125,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	297,000 0	297,000	74,000 0	26,041 74,063	0 0	63 63

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03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	74,000 26,041 74,063	0	63	
		01		1223170200-4 雜項收入	297,000 0	297,000	74,000 26,041 74,063	0	63	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	297,000 0	297,000	74,000 26,041 74,063	0	63	
				合計	900,000 0	900,000	134,000 26,041 137,874	0	3,874	

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03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	215,548,000	0	215,548,000	81,993,000	16,561,362	15,991,431
					0	0			66,001,569	10,177,854
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	213,605,000	0	213,605,000	81,993,000	16,561,362	15,991,431
					0	0			66,001,569	10,177,854
					0	0			0	
				10 人事費	187,670,000	0	187,670,000	71,530,000	13,180,874	14,073,431
					0	0			57,456,569	9,898,929
					0	0			0	
				20 業務費	25,935,000	0	25,935,000	10,463,000	3,380,488	1,918,000
					0	0			8,545,000	278,925
					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	461,500	0	461,500	461,500	293,000	0
					0	0			461,500	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03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	461,500	0	461,500	293,000	0	
					0	0		461,500	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	422,387	0	422,387	81,268	0	
					0	0		422,387	0	
					0	0		0		
				10 人事費	422,387	0	422,387	81,268	0	
					0	0		422,387	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,512,784	0	1,512,784	403,607	0	
					0	0		1,512,784	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,512,784	0	1,512,784	403,607	0	
					0	0		1,512,784	0	
					0	0		0		
				合計	217,944,671	0	217,944,671	17,339,237	15,991,431	
					0	0		68,398,240	10,177,854	
					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03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					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	57,456,569	1,512,784	422,387	461,500	59,853,240	
1015 法定編制人員待遇	34,389,925	1,307,817	0	0	35,697,742	
1020 約聘僱人員待遇	1,413,193	57,746	0	0	1,470,939	
1025 技工及工友待遇	152,680	9,360	0	0	162,040	
1030 獎金	13,638,858	0	0	0	13,638,858	
1035 其他給與	529,707	0	0	461,500	991,207	
1040 加班費	3,150,733	0	0	0	3,150,733	
1045 退休退職給付	0	2,763	422,387	0	425,150	
1050 退休離職儲金	2,647,019	106,920	0	0	2,753,939	
1055 保險	1,534,454	28,178	0	0	1,562,632	
20 業務費	8,545,000	0	0	0	8,545,000	
2003 教育訓練費	23,288	0	0	0	23,288	
2006 水電費	1,432,417	0	0	0	1,432,417	
2009 通訊費	107,035	0	0	0	107,035	
2024 稅捐及規費	23,071	0	0	0	23,071	
2027 保險費	4,270	0	0	0	4,270	
2036 按日按件計資酬金	108,725	0	0	0	108,725	
2051 物品	617,565	0	0	0	617,565	
2054 一般事務費	1,213,367	0	0	0	1,213,367	
2057 給養費	4,720,141	0	0	0	4,720,141	
2063 房屋建築養護費	86,055	0	0	0	86,055	
2066 車輛及辦公器具養護費	50,429	0	0	0	50,429	
2069 設施及機械設備養護費	137,072	0	0	0	137,072	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2072 國內旅費	13,339	0	0	0	13,339
2093 特別費	8,226	0	0	0	8,226
合計	66,001,569	1,512,784	422,387	461,500	68,398,240

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03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	137,874	0	0	0	0	0	0	0	137,874
本年度	137,874	0	0	0	0	0	0	0	137,874
0723170103 租金收入	63,811	0	0	0	0	0	0	0	63,811
1223170210 其他雜項收入	74,063	0	0	0	0	0	0	0	74,063
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03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03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	68,398,240	10,177,854	0	0	200,000	0	0	0	78,776,094	5,613,577
本年度	68,398,240	10,177,854	0	0	200,000	0	0	0	78,776,094	5,613,577
一、本年度經費	66,001,569	10,177,854	0	0	200,000	0	0	0	76,379,423	5,613,577
3423174100 矯正業務	66,001,569	10,177,854	0	0	200,000	0	0	0	76,379,423	5,613,577
二、統籌科目	2,396,671	0	0	0	0	0	0	0	2,396,671	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,512,784	0	0	0	0	0	0	0	1,512,784	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	422,387	0	0	0	0	0	0	0	422,387	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	461,500	0	0	0	0	0	0	0	461,500	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	168,403,296	2 負債	15,950,097
11 流動資產	26,087,951	21 流動負債	3,668,059
110103 專戶存款	15,710,097	210302 應付代收款	3,668,059
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,282,038
110901 預付款	10,177,854	280301 存入保證金	534,000
14 固定資產	142,075,345	280401 應付保管款	11,748,038
140101 土地	31,559,646	3 淨資產	152,453,199
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	152,453,199
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,880,380	310101 資產負債淨額	152,453,199
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-130,229,418		
140501 機械及設備	29,653,236		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,598,573		
140601 交通及運輸設備	30,451,169		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-26,850,155		
140701 雜項設備	25,337,155		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,603,693		
18 其他資產	240,000		
180101 暫付款	240,000		
合 計	168,403,296	合 計	168,403,296

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,376,435	78,913,968
公庫撥入數	17,350,394	78,776,094
財產收益	0	63,811
其他收入	26,041	74,063
支出	18,498,397	71,933,144
繳付公庫數	26,041	137,874
人事支出	13,958,749	59,853,240
業務支出	3,380,488	8,545,000
折舊、折耗及攤銷	1,133,119	3,397,030
收支餘絀	-1,121,962	6,980,824

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國113年03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		15,710,097	
			本年度部分		15,710,097	
			01 國庫存款	4,123,050		
			02 專戶存款	11,587,047		
			總計		15,710,097	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國113年03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03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		10,177,854	
			本年度部分		10,177,854	
			113		10,177,854	
			一百一十三年度			
			3423174100-5 矯正業務	10,177,854		
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	03	21	500175 付款憑單 預購113年4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	278,925		
			總計		10,177,854	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國113年03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		31,559,646	
			本年度部分		31,559,646	
			總計		31,559,646	

矯正署臺南第二監獄

土地改良物明細表

中華民國113年03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03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		1,880,380	
			本年度部分		1,880,380	
			總計		1,880,380	

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03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03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		130,229,418	
			本年度部分		130,229,418	
			總 計		130,229,418	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國113年03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03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		22,598,573	
			本年度部分		22,598,573	
			總 計		22,598,573	

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03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03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		26,850,155	
			本年度部分		26,850,155	
			總 計		26,850,155	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國113年03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03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		20,603,693	
			本年度部分		20,603,693	
			總 計		20,603,693	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國113年03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		240,000	
			本年度部分		240,000	
			113		240,000	
			一百一十三年度			
			01		240,000	
			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	03	01	200056 支出傳票 核借代購收容人匯票保管款 40933345-135 林哲賢	40,000		
			總計		240,000	

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

中華民國113年03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		3,668,059	
			本年度部分		3,467,290	
			02 公(眷)保費扣繳款	128,101		
			03 勞保費扣繳款	16,173		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	406,953		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	14,680		
			19 勞工退休金提繳款	32,879		
			39 矯正公益補助費	2,207,933		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠售款)	237,225		
			42 收容人飲食補助費	292,564		
			113 一百一十三年度		130,782	
			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03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	
			17 法院扣押款項		45,898	
113	02	23	100072 收入傳票 代收收容人吳玟慶強制執行款	36,439		
113	03	15	100103 收入傳票 代收收容人陳柏裕強制執行款	540		
113	03	15	100103 收入傳票 代收收容人簡文達強制執行款	804		
113	03	22	100113 收入傳票 代收收容人陳皇志強制執行款	2,686		
113	03	26	100117 收入傳票 代收收容人黃獲仁強制執行款	266		
113	03	26	100117 收入傳票 代收收容人陳世傑強制執行款	4,170		
113	03	26	100117 收入傳票 代收收容人楊修明強制執行款	993		
			49 毒品防制基金經費		29,484	
113	01	30	100040 收入傳票	29,484		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國113年03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	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	5,400		
			以前年度部分		200,769	
			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03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	
			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03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	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 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		
					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03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	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03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	
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	68,599	78,599	
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	105,430	
				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03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	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		6,371	
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	12	27	100564 收入傳票 代收收容人孫友金強制執行款	3,696		
			總計			3,668,059

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國113年03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		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03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	
			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03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		11,748,038	
			本年度部分		11,748,038	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	201,446		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	201,416		
			08 勞作金（計息部分）	1,644,217		
			10 收容人寄存款（計息部分）	9,380,223		
			16 收容人普發現金款	320,736		
			總計		11,748,038	

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03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	240,384	0	0	31,559,646
土地改良物	3,768,511	-1,859,273	0	0	-21,107	1,888,131
房屋建築及設備	223,467,847	-128,800,110	0	0	-1,429,308	93,238,429
機械及設備	29,553,236	-21,907,392	100,000	0	-691,181	7,054,663
交通及運輸設備	30,451,169	-26,093,690	0	0	-756,465	3,601,014
雜項設備	25,337,155	-20,104,724	0	0	-498,969	4,733,462
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	340,384	0	-3,397,030	142,075,345
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	340,384	0	-3,397,030	142,075,345

備註：

- 1.本年度成本變動增加數340,384元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額340,384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03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	137,874	78,776,094	78,913,968	收入
	0	78,776,094	78,776,094	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	74,063	0	74,063	其他收入
歲出	68,398,240	3,534,904	71,933,144	支出
	0	137,874	137,874	繳付公庫數
人事費	59,853,240	0	59,853,240	人事支出
業務費	8,545,000	0	8,545,000	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	3,397,030	3,397,030	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-68,260,366	75,241,190	6,980,824	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數68,398,240+預付款10,177,854+零用金200,000=78,776,094元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數137,874元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數3,397,030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 03 月 31 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	0	63,811	0	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	25,000	74,000	25,000	74,000	0	0
其他雜項收入	26,041	74,063	26,041	74,063	0	0
	25,000	134,000	25,000	134,000	0	0
合 計	26,041	137,874	26,041	137,874	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 03 月 31 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	403,607.00	1,512,784.00	403,607.00	1,512,784.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	403,607.00	1,512,784.00	403,607.00	1,512,784.00	0	0
3423174100-5 00 一般	16,860,000.00	81,993,000.00	16,860,000.00	81,993,000.00	0	0
矯正業務	16,572,519.00	76,379,423.00	16,745,810.00	75,148,051.00	-173,291	1,231,372
7606205300-6 00 一般	81,268.00	422,387.00	81,268.00	422,387.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	81,268.00	422,387.00	81,268.00	422,387.00	0	0
8903304500-4 00 一般	293,000.00	461,500.00	293,000.00	461,500.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	293,000.00	461,500.00	293,000.00	461,500.00	0	0
合計	17,637,875.00	84,389,671.00	17,637,875.00	84,389,671.00	0	0
	17,350,394.00	78,776,094.00	17,523,685.00	77,544,722.00	-173,291	1,231,372

**矯正署臺南第二監獄
公庫支出差額解釋表**

中華民國 113 年 03 月 31 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	500183	1130326	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(4月份員工及3月約僱人員薪津代扣款項)	1,231,372.00
				累計支付數差額	1,231,372.00

矯正署臺南第二監獄
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 03 月 31 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	4,123,050.00	4,172,330.00	-49,280.00
合 計	4,123,050.00	4,172,330.00	-49,280.00

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	500185	1130326	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代支113年4月份毒防基金個管師薪津)	-44,280.00
	收入傳票	100127	1130401	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳(收113年度廢食用油標售案押標金(欣泰企業社))	-5,000.00
				累計差額	-49,280.00

734 台南市六甲區曾文街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，儘速寄回。

核對印鑑

55 02-26608288

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 03 月 29 日止結 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，儘速寄回。

核對印鑑

55 02-26608288

與正本相符

會計室科員 陳韋霖

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 3 月 29 日 總頁數：137 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 for dates 113/03/01 to 113/03/26 and a total of 198,300.00.

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

存款行簽章: 新營分行 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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：138 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. Contains the text '左聯為回單！' in the MEMO column.

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

BOT-M-5207 103.04

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3月31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						11,105,176
加：銀行未兌領，本監已列帳之支出金額						175,000
代支出監收容人黃國龍書法比賽獎金	112	9	25	BE2521144	1,000	
支200060強制執行(桃園分署)	113	3	4	BE2524030	254	
支200082強制執行(士林地檢)	113	3	21	BE2524066	3,161	
支200083強制執行(新北交通裁決處)	113	3	25	BE2524068	1,834	
支200083強制執行(北所勒戒處所)	113	3	25	BE2524069	333	
支200085強制執行(衛服部北區)	113	3	26	BE2524074	9,696	
支200085強制執行(公路局臺北區監理所)	113	3	26	BE2524075	579	
支200087保管款(林哲賢)	113	3	27	BE2524077	3,850	
支200087保管款(台銀電匯)	113	3	27	BE2524078	154,293	
加：銀行已存入，本監未入帳之存入金額						455,628
北所移監款	113	3	25		30	
台北地院解還款	113	3	26		60,731	
士林地檢解還款	113	3	26		101,480	
3/27郵寄現金	113	3	28		8,000	
3/27郵寄匯票	113	3	28		41,800	
3/27接見收入	113	3	28		20,300	
澎監移監款	113	3	28		91,416	
泰源移監款	113	3	29		25,017	
北所移監款	113	3	29		8,833	
3/28郵寄現金	113	3	29		3,000	
3/28郵寄匯票	113	3	29		43,500	
3/28借提還押	113	3	29		19,771	
3/28接見收入	113	3	29		31,750	
銀行帳面餘額						11,735,804

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
陳韋葉

第45頁

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)

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。臺南市新營區中正路10號

傳真 02-26608288

F11010004

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。

會計室科員 陳韋綦

真正本相符

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 3 月 29 日 總頁數：139 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：

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transaction details for March 2024.

摘要符號說明 (Summary of symbols) and 存款行簽章 (Bank Stamp) for 新營分行 (Xinying Branch).

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：028-036-08032-1 幣別：00 中華民國 113 年 3 月 29 日 總頁數：140 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：

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transaction details for March 2024.

摘要符號說明 (Summary of symbols) and 存款行簽章 (Bank Stamp) for 新營分行 (Xinying Branch).

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：028-036-08032-1 幣別：00 中華民國 113 年 3 月 29 日 總頁數：141 分頁數 3
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
		** BBF **	1,477,602.00	12,945,213.00	11,467,611.00	
113/03/08	C			43,500.00	11,511,111.00	
113/03/08	C			7,000.00	11,518,111.00	
113/03/08	C			87,500.00	11,605,611.00	
113/03/08	C			21,300.00	11,626,911.00	
113/03/08	C			37,000.00	11,663,911.00	
113/03/08	C			324.00	11,664,235.00	
113/03/08	C			60,000.00	11,724,235.00	
113/03/08	C			4,500.00	11,728,735.00	
113/03/08	C			85,300.00	11,814,035.00	
113/03/08	C			6,221.00	11,820,256.00	
113/03/08	C			9,000.00	11,829,256.00	
113/03/11	MN	2524014	2,804.00		11,826,452.00	0000000000000000
113/03/12	MZ35	2511735		5,644.00	11,832,096.00	2511735 收妥人帳
113/03/12	MZ35	2511861		5,383.00	11,837,479.00	2511861 收妥人帳
113/03/12	MZ35	2511893		5,907.00	11,843,386.00	2511893 收妥人帳
113/03/12	MN	2524024	4,666.00		11,838,720.00	0000000000000000
113/03/12	C	2524036	23,963.00		11,814,757.00	
113/03/12	C	2524038	30,623.00		11,784,134.00	
113/03/12	C	** BCF **	1,539,658.00	13,323,792.00	11,784,134.00	

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

存款行簽章
新營分行
主辦會計 張耿清

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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)

(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	

02-26608388

1130308

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 3 月 29 日 總頁數：142 分頁數 4
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
		** BBF **	1,539,658.00	13,323,792.00	11,784,134.00	
113/03/12	M	2524040	227,090.00		11,557,044.00	
113/03/12	M	2524037	129,159.00		11,427,885.00	
113/03/12	C			10,500.00	11,438,385.00	0
113/03/12	C			106,000.00	11,544,385.00	
113/03/12	C			8,168.00	11,552,553.00	
113/03/12	C			30,600.00	11,583,153.00	
113/03/12	C			3,000.00	11,586,153.00	
113/03/12	C			37,500.00	11,623,653.00	
113/03/12	C			2,500.00	11,626,153.00	
113/03/12	C			65,000.00	11,691,153.00	
113/03/13	ME1			10,018.00	11,701,171.00	北所
113/03/15	M	2524050	83,360.00		11,617,811.00	
113/03/15	M	2524046	121,979.00		11,495,832.00	
113/03/15	M	2524044	65,230.00		11,430,602.00	
113/03/15	M	2524042	111,080.00		11,319,522.00	
113/03/15	C	2524049	11,363.00		11,308,159.00	
113/03/15	C	2524047	3,800.00		11,304,359.00	
113/03/15	C	2524048	21,316.00		11,283,043.00	
113/03/15	C	** BCF **	2,314,035.00	13,597,078.00	11,283,043.00	

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

存款行簽章
新營分行
主辦會計 張耿清

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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)

(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	

02-26608388

與正本相符

會計室科員
陳亭蓁

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 3 月 29 日 總頁數：143 分頁數 5
 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
		** BBF **	2,314,035.00	13,597,078.00	11,283,043.00	
113/03/15	C	2524043	700.00		11,282,343.00	
113/03/15	C	2524041	7,418.00		11,274,925.00	
113/03/15	C			32,000.00	11,306,925.00	
113/03/15	C			16,000.00	11,322,925.00	
113/03/15	C			15,800.00	11,338,725.00	
113/03/15	C			31,300.00	11,370,025.00	
113/03/15	C			111,000.00	11,481,025.00	
113/03/15	C		7,500.00		11,488,525.00	
113/03/15	C		123,000.00		11,611,525.00	
113/03/15	C		16,484.00		11,628,009.00	
113/03/15	C		37,200.00		11,665,209.00	
113/03/19	ME1			36,540.00	11,701,749.00	北所
113/03/19	M	2524056	211,448.00		11,490,301.00	
113/03/19	M	2524055	159,379.00		11,330,922.00	
113/03/19	C	2524051	35,250.00		11,295,672.00	
113/03/19	C			3,000.00	11,298,672.00	
113/03/19	C			38,500.00	11,337,172.00	
113/03/19	C			6,000.00	11,343,172.00	
113/03/19	C	** BCF **	2,728,230.00	14,071,402.00	11,343,172.00	

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

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
 逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷
 此致 台照
 科目：公庫存款
 帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，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

法令 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 3 月 29 日 總頁數：144 分頁數 6
 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
		** BBF **	2,728,230.00	14,071,402.00	11,343,172.00	
113/03/19	C			51,000.00	11,394,172.00	
113/03/19	C			52,500.00	11,446,672.00	
113/03/19	C			37,700.00	11,484,372.00	
113/03/19	C			697.00	11,485,069.00	
113/03/20	MN	2524023	2,000.00		11,483,069.00	
113/03/20	ME1			175,498.00	11,658,567.00	北所
113/03/20	MR			66,700.00	11,725,267.00	臺灣桃園地方檢察
113/03/21	MN	2524029	1,339.00		11,723,928.00	00000000000000000000 存款息
113/03/21	MR			1,069.00	11,724,997.00	00000000000000000000 透支息
113/03/22	MN	2524039	122.00		11,724,875.00	00000000000000000000 通融抵用
113/03/22	MN	2524032	900.00		11,723,975.00	00000000000000000000
113/03/22	M	2524064	111,154.00		11,612,821.00	
113/03/22	M	2524062	90,036.00		11,522,785.00	
113/03/22	M	2524060	134,692.00		11,388,093.00	
113/03/22	M	2524058	79,266.00		11,308,827.00	
113/03/22	C	2524057	16,338.00		11,292,489.00	
113/03/22	C	2524059	39,093.00		11,253,396.00	
113/03/22	C	2524061	13,921.00		11,239,475.00	
113/03/22	C	** BCF **	3,217,091.00	14,456,566.00	11,239,475.00	

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

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
 逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 NT \$ 經核無訛特復請查照 爲荷
 此致 台照
 科目：公庫存款
 帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，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

法令 02-26608288

與正本相符

會計室科員 陳韋霖

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 3 月 29 日 總頁數：145 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
113/03/22	C	** BBF ** 2524063	3,217,091.00 9,089.00	14,456,566.00	11,239,475.00	
113/03/22	C			3,000.00	11,230,386.00	
113/03/22	C			51,500.00	11,284,886.00	
113/03/22	C			45,800.00	11,330,686.00	
113/03/22	C			2,000.00	11,332,686.00	
113/03/22	C			58,500.00	11,391,186.00	
113/03/22	C			47,100.00	11,438,286.00	
113/03/22	C			5,000.00	11,443,286.00	
113/03/22	C			62,500.00	11,505,786.00	
113/03/22	C			3,406.00	11,509,192.00	
113/03/22	C			51,000.00	11,560,192.00	
113/03/22	012	2522779	0.00			支票作廢 001
113/03/22	012	2524031	0.00			支票作廢 001
113/03/22	012	2524045	0.00			支票作廢 001
113/03/25	MR			30.00	11,560,222.00	
113/03/26	MN	2524052	3,740.00		11,556,482.00	
113/03/26	C	2524065	16,961.00		11,539,521.00	
113/03/26	C			5,000.00	11,544,521.00	
113/03/26	C	** BCF **	3,246,881.00	14,791,402.00	11,544,521.00	

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

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)

(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

028-036-0803288

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 3 月 29 日 總頁數：146 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
113/03/26	C	** BBF **	3,246,881.00	14,791,402.00	11,544,521.00	
113/03/26	C			25,000.00	11,569,521.00	
113/03/26	C			35,000.00	11,604,521.00	
113/03/26	C			3,500.00	11,608,021.00	
113/03/26	C			46,000.00	11,654,021.00	
113/03/26	C			46,400.00	11,700,421.00	
113/03/26	M	2524067	52,639.00		11,647,782.00	
113/03/26	MR			60,731.00	11,708,513.00	
113/03/26	MR			101,480.00	11,809,993.00	
113/03/27	MN	2524053	1,521.00		11,808,472.00	
113/03/28	MN	2524054	242.00		11,808,230.00	
113/03/28	C			1,000.00	11,809,230.00	
113/03/28	C			53,000.00	11,862,230.00	
113/03/28	C			48,500.00	11,910,730.00	
113/03/28	C			8,000.00	11,918,730.00	
113/03/28	C			41,800.00	11,960,530.00	
113/03/28	C			20,300.00	11,980,830.00	
113/03/28	MR			91,416.00	12,072,246.00	
113/03/28	MR			25,017.00	12,097,263.00	
113/03/29	MR	** BCF **	3,301,283.00	15,398,546.00	12,097,263.00	

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

存款行簽章
新營分行
法務部矯正署
秦源監獄 0812
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)

(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

與正本相符

會計室科員 陳韋霖

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 3 月 29 日 總頁數：147 分頁數 9
 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
		** BBF **	3,301,283.00	15,398,546.00	12,097,263.00	北所
113/03/29	ME1			8,833.00	12,106,096.00	
113/03/29	M	2524076	82,573.00		12,023,523.00	
113/03/29	M	2524072	91,968.00		11,931,555.00	
113/03/29	M	2524070	240,903.00		11,690,652.00	
113/03/29	C	2524071	28,136.00		11,662,516.00	
113/03/29	C	2524073	24,733.00		11,637,783.00	
113/03/29	C			3,000.00	11,640,783.00	
113/03/29	C			43,500.00	11,684,283.00	
113/03/29	C			19,771.00	11,704,054.00	
113/03/29	C			31,750.00	11,735,804.00	
113/03/29	C				11,735,804.00	
		**TOTAL:	3,769,596.00	15,505,400.00	11,735,804.00	

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

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
 N T \$ 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

本行 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： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：148 分頁數 10
 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

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 03 月 29 日 止結 存 貴行
 N T \$ *****11,735,804.00 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)

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

本行 02-26608288

與正本相符

會計室科員
 陳章綦

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3月31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						79,009
加：銀行未兌領，本監已列帳之支出金額						4,906
支200061強制執行款(匯豐汽車)	113	3	4	BE2521627	862	
支200061強制執行款(裕隆企業)	113	3	4	BE2521629	952	
支200086強制執行款(新北環保局)	113	3	26	BE2521634	3,092	
加：銀行已存入，本監未入帳之存入金額						25,280
暫收收容人周益鎮強制執行扣款	113	3	29		6,348	
暫收收容人朱世貴強制執行扣款	113	3	29		18,932	
銀行帳面餘額						109,195

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

手

734 台南市六甲區善文街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 費行

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。
臺南市新營區中正路10號

核對
印鑑

法部 02-26608288

11101000

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

與正本相符
Sat Apr 30 09:04:30 2021

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 3 月 29 日 總頁數：149 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	摘要符號說明
113/03/01	LMB			135,972.00	135,972.00	0000	LMB 上月結餘
113/03/07	MN	2521621	8,766.00		127,206.00	00000000000000000000	BCF 過次頁
113/03/08	MN	2521623	2,339.00		124,867.00	00000000000000000000	BBF 承前頁
113/03/08	M	2521630	369.00		124,498.00	00000000000000000000	R 新開戶
113/03/12	MR			3,092.00	127,590.00		NI 一次交換
113/03/12	MR			540.00	128,130.00		V 次日交換
113/03/12	MR			804.00	128,934.00		U 聯行
113/03/15	MN	2521624	7,949.00		120,985.00	00000000000000000000	H 更正
113/03/19	MN	2521625	698.00		120,287.00	00000000000000000000	Y 補送
113/03/19	MR			2,686.00	122,973.00		L 期票到期存入
113/03/20	MN	2521632	1,198.00		121,775.00	00000000000000000000	DINT 存款息
113/03/20	MN	2521631	1,955.00		119,820.00	00000000000000000000	LINT 透支息
113/03/21	MN	2521628	6,241.00		113,579.00	00000000000000000000	MINT 補差息
113/03/22	MR			266.00	113,845.00		T 通融抵用
113/03/22	MR			4,170.00	118,015.00		
113/03/22	MR			993.00	119,008.00		
113/03/26	MN	2521626	14,429.00		104,579.00	00000000000000000000	
113/03/26	MN	2521633	20,664.00		83,915.00	00000000000000000000	
113/03/29	MR	** BCF **	64,608.00	154,871.00	90,263.00		

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：028-036-08033-8 幣別：00 中華民國 113 年 3 月 29 日 總頁數：150 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	摘要符號說明
113/03/29	MR	** BBF **	64,608.00	154,871.00	90,263.00	法務部矯正署臺南	LMB 上月結餘
		**TOTAL:	64,608.00	173,803.00	109,195.00		BCF 過次頁
				18,932.00	109,195.00		BBF 承前頁

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： ACCOUNT NO. 幣別： CURRENCY 中華民國 年 月 日 總頁數： 151 分頁數 3
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

機關專戶存款對帳單回單
 逕啟者敝戶截至 113 年 03 月 29 日止結存
 *****109,195.00
 N T \$ 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： 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，並將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

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

BOT-M-5207 103.04

製表：資訊處

與正本相符

會計室科員
 陳韋蓁

臺灣銀行 代理公庫

K5913

行別：028
帳號：000016
戶名：法務部矯正署臺南第二監獄保管品專戶

保管品餘額月報

中華民國 113 年 3 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
	無資料							

無資料

118807 118807 118807 118807 118807 118807 118807 118807 118807 118807



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 03 月 29 日

總頁數: 759 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		192,914	192,942	8,502	8,504	253	253		
本機關合計				離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	
				未離退戶共	1 戶	192,914	192,942	8,502	8,504	253	253

臺灣銀行新營分行
113.4.-2
李孟雲

審核

主辦

臺灣銀行資訊室製表

經副襄理
正本相符
000759
Mar 29 11:50:14 2024

會計室科員
陳章綦

中華民國113/03/01起至113/03/31

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：113/03/28

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 公頃	12 6.876300	31,319,262	0 0.000000	240,384	0 0.000000	0	0	12 6.876300	31,559,646
土 地 改 良 物	個	4	1,895,167	0	0	0	0	7,036	4	1,888,131
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟 平方公尺	20 25,344.56	93,714,859	0	0	0	476,430	20 25,344.56	93,238,429
	宿舍	棟 平方公尺	5 1,053.3		0		0		5 1,053.3	
	其他	個	45		0		0		45	
機 械 及 設 備	件	668	7,285,772	0	0	0	0	231,109	668	7,054,663
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	3,853,223	0	0	0	252,209	0	3,601,014
	飛機	架	0		0		0			
	汽(機)車	輛	48		0		0		48	
	其他	件	235		0		0		235	
雜 項 設 備	圖書	冊(套)	0	4,899,797	0	0	0	166,335	0	4,733,462
	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	142,968,080	0	240,384	0	0	1,133,119	1,699	142,075,345

製表 

覆核 

主辦財產管理人員 

主辦會計人員 

機關首長 

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3月31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	32,400	-	8,226	24,174	
2. 文康活動費	42,000	144,000	26,400	111,448	32,552	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

製表



覆核



主辦會計人員



機關長官

