

12-5-80

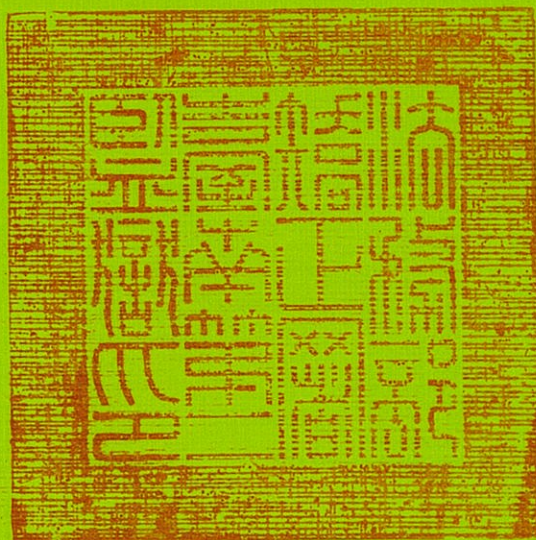
中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署臺南第二監獄分決算



矯正署臺南第二監獄 編

矯正署臺南第二監獄112年度分決算

目 次

一、總說明	01
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	04
2. 歲出政事別決算表	08
3. 歲出機關別決算表	10
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	14
2. 歲出用途別決算累計表	16
3. 繳付公庫數分析表	20
4. 公庫撥入數分析表	22
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	24
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	26
9. 人事費分析表	28
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達	

成情形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	30
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	34
2. 收入支出表	35

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	36
(2) 土地明細表	37
(3) 土地改良物明細表	38
(4) 累計折舊-土地改良物明細表	39
(5) 房屋建築及設備明細表	40
(6) 累計折舊-房屋建築及設備明細表	41
(7) 機械及設備明細表	42
(8) 累計折舊-機械及設備明細表	43
(9) 交通及運輸設備明細表	44
(10) 累計折舊-交通及運輸設備明細表	45
(11) 雜項設備明細表	46
(12) 累計折舊-雜項設備明細表	47
(13) 應付代收款明細表	48
(14) 存入保證金明細表	55
(15) 應付保管款明細表	58

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	60
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	62
2. 現金出納表·····	63
3. 國有財產目錄總表·····	64
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署臺南第二監獄

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度預算數新臺幣(以下同)1,005,000元，決算數647,260元，較預算數短收357,740元，執行率64.4%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數476,000元，決算數192,188元，較預算數短收283,812元，執行率40.38%，主要係因廠商逾期違約罰款減少所致。
- (2) 財產孳息：預算數61,000元，決算數66,685元，較預算數超收5,685元，執行率109.32%，主要係因辦公房舍出租收入增加所致。
- (3) 廢舊物資售價：預算數131,000元，決算數45,632元，較預算數短收85,368元，執行率34.83%，主要係因廢舊物資較預期減少所致。
- (4) 雜項收入：預算數337,000元，決算數342,755元，較預算數超收5,755元，執行率101.71%，主要係因收回以前年度溢發薪資、空氣汙染防制費所致。

2. 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數230,172,000元，決算數229,108,168元，賸餘數1,063,832元，執行率99.54%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款15,095,682元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- (2) 土地31,319,262元，係本監經管土地。
- (3) 土地改良物3,768,511元，係本監經管水路明渠等。
- (4) 累計折舊—土地改良物1,859,273元，係本監提列水路明渠等之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備223,467,847元，係本監經管建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊—房屋建築及設備128,800,110元，係本監提列建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備29,553,236元，係本監經管電腦設備及醫療設備等。
- (8) 累計折舊—機械及設備21,907,392元，係本監提列電腦設備及醫療設備等之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備30,451,169元，係本監經管車輛、監測及電信設備等。
- (10) 累計折舊—交通及運輸設備26,093,690元，係本監提列車輛、監測及電信設備等之累計折舊。
- (11) 雜項設備25,337,155元，係本監經管辦公設備及空調設備等。
- (12) 累計折舊—雜項設備20,104,724元，係本監提列辦公設備及空調設備等之累計折舊。

2. 負債部分：

(1) 應付代收款 3,074,270 元，係代收員工公保費等、收容人飲食補助費及矯正公益補助費等。

(2) 存入保證金 728,000 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 11,293,412 元，係收容人寄存款、勞作金及約僱人員離職儲金等。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 145,131,991 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	160,227,673	183,694,796	(23,467,123)	(12.78)	
流動資產	15,095,682	27,374,073	(12,278,391)	(44.85)	
專戶存款	15,095,682	27,374,073	(12,278,391)	(44.85)	主要係收容人副食品採購案履約保證金減少所致。
固定資產	145,131,991	156,319,771	(11,187,780)	(7.16)	
土地	31,319,262	31,319,262	0	0	
土地改良物	3,768,511	3,768,511	0	0	
累計折舊—土地改良物	(1,859,273)	(1,774,847)	(84,426)	4.76	
房屋建築及設備	223,467,847	223,467,847	0	0	
累計折舊—房屋建築及設備	(128,800,110)	(123,082,801)	(5,717,309)	4.65	
機械及設備	29,553,236	28,546,798	1,006,438	3.53	
累計折舊—機械及設備	(21,907,392)	(19,024,955)	(2,882,437)	15.15	
交通及運輸設備	30,451,169	30,537,569	(86,400)	(0.28)	
累計折舊—交通及運輸設備	(26,093,690)	(23,089,908)	(3,003,782)	13.01	
雜項設備	25,337,155	24,273,197	1,063,958	4.38	
累計折舊—雜項設備	(20,104,724)	(18,620,902)	(1,483,822)	7.97	
無形資產		952	(952)	(100)	
電腦軟體		952	(952)	(100)	主要係電腦軟體已全數攤銷所致。
負債	15,095,682	27,374,073	(12,278,391)	(44.85)	
流動負債	3,074,270	4,052,147	(977,877)	(24.13)	

	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
應付代收款	3,074,270	4,052,147	(977,877)	(24.13)	主要係收容人飲食補助費減少所致。
其他負債	12,021,412	23,321,926	(11,300,514)	(48.45)	
存入保證金	728,000	12,496,800	(11,768,800)	(94.17)	主要係收容人副食品採購案履約保證金減少所致。
應付保管款	11,293,412	10,825,126	468,286	4.33	
淨資產	145,131,991	156,320,723	(11,188,732)	(7.16)	
資產負債淨額	145,131,991	156,320,723	(11,188,732)	(7.16)	
附註					

(二)未來或有給付責任之揭露說明:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 本監工作計畫係依據法務部 112 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理 工作。 2. 辦理收容人教化、衛生、 作業、戒護及給養業務。	1. 加強辦理行政工作，輔導在 職人員進修訓練。 2. 加強收容人教化、衛生醫療 疾病防治、作業管理技能訓 練與戒護安全管理，並依收 容額辦理給養業務，加強伙 食管理及妥善運用用費。	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無。

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	476,000	0	476,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	476,000	0	476,000
		02		0423170300-3 賠償收入	476,000	0	476,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	476,000	0	476,000
04				0700000000-9 財產收入	192,000	0	192,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	192,000	0	192,000
		01		0723170100-0 財產孳息	61,000	0	61,000
			02	0723170103-9 租金收入	61,000	0	61,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	131,000	0	131,000
07				1200000000-8 其他收入	337,000	0	337,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	337,000	0	337,000
		01		1223170200-4 雜項收入	337,000	0	337,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	337,000	0	337,000
				經常門小計	1,005,000	0	1,005,000
				資本門小計	0	0	0

南第二監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
192,188	0	0	192,188	-283,812	40.38
192,188	0	0	192,188	-283,812	40.38
192,188	0	0	192,188	-283,812	40.38
192,188	0	0	192,188	-283,812	40.38
112,317	0	0	112,317	-79,683	58.50
112,317	0	0	112,317	-79,683	58.50
66,685	0	0	66,685	5,685	109.32
66,685	0	0	66,685	5,685	109.32
45,632	0	0	45,632	-85,368	34.83
342,755	0	0	342,755	5,755	101.71
342,755	0	0	342,755	5,755	101.71
342,755	0	0	342,755	5,755	101.71
7,251	0	0	7,251	7,251	
335,504	0	0	335,504	-1,496	99.56
647,260	0	0	647,260	-357,740	64.40
0	0	0	0	0	

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	1,005,000	0	1,005,000

南第二監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
647,260	0	0	647,260	-357,740	64.40

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	230,172,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	230,172,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	908,018	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	908,018	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,110,582	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,110,582	0	0	0
				合計	232,190,600	0	0	0
						0	0	0

南第二監獄
別決算表
112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
230,172,000	229,108,168	0	-1,063,832	99.54
	0	229,108,168		
230,172,000	229,108,168	0	-1,063,832	99.54
	0	229,108,168		
908,018	908,018	0	0	100.00
	0	908,018		
908,018	908,018	0	0	100.00
	0	908,018		
1,110,582	1,110,582	0	0	100.00
	0	1,110,582		
1,110,582	1,110,582	0	0	100.00
	0	1,110,582		
232,190,600	231,126,768	0	-1,063,832	99.54
	0	231,126,768		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	230,172,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	228,405,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,767,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	228,405,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	179,922,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	48,483,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,767,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	1,767,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,110,582	0	0	0	0	0
			10	人事費	1,110,582	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,110,582	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	908,018	0	0	0	0	0
			10	人事費	908,018	0	0	0	0	0
				經常門小計	908,018	0	0	0	0	0

南第二監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
230,172,000	229,108,168	0	-1,063,832	99.54
	0	229,108,168		
228,405,000	227,341,168	0	-1,063,832	99.53
	0	227,341,168		
1,767,000	1,767,000	0	0	100.00
	0	1,767,000		
228,405,000	227,341,168	0	-1,063,832	99.53
	0	227,341,168		
179,922,000	178,858,168	0	-1,063,832	99.41
	0	178,858,168		
48,483,000	48,483,000	0	0	100.00
	0	48,483,000		
1,767,000	1,767,000	0	0	100.00
	0	1,767,000		
1,767,000	1,767,000	0	0	100.00
	0	1,767,000		
1,110,582	1,110,582	0	0	100.00
	0	1,110,582		
1,110,582	1,110,582	0	0	100.00
	0	1,110,582		
1,110,582	1,110,582	0	0	100.00
	0	1,110,582		
908,018	908,018	0	0	100.00
	0	908,018		
908,018	908,018	0	0	100.00
	0	908,018		
908,018	908,018	0	0	100.00
	0	908,018		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				統籌科目小計	2,018,600	0	0	0
				合計	232,190,600	0	0	0
						0	0	0

南第二監獄
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
2,018,600	2,018,600	0	0	100.00
	0	2,018,600		
232,190,600	231,126,768	0	-1,063,832	99.54
	0	231,126,768		

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	178,858,168	48,483,000	0	0	227,341,168
		02		3423174100-5 矯正業務	178,858,168	48,483,000	0	0	227,341,168
				小計	178,858,168	48,483,000	0	0	227,341,168
				合計	178,858,168	48,483,000	0	0	227,341,168

南第二監獄
 決算分析表
 112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,767,000	0	1,767,000	229,108,168	
0	1,767,000	0	1,767,000	229,108,168	
0	1,767,000	0	1,767,000	229,108,168	
0	1,767,000	0	1,767,000	229,108,168	

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	178,858,168		
1015 法定編制人員待遇	104,440,568		
1020 約聘僱人員待遇	4,055,040		
1025 技工及工友待遇	458,040		
1030 獎金	23,683,669		
1035 其他給與	3,268,166		
1040 加班值班費	21,962,651		
1050 退休離職儲金	10,982,128		
1055 保險	10,007,906		
20業務費	48,483,000		
2003 教育訓練費	165,551		
2006 水電費	6,697,375		
2009 通訊費	474,220		
2018 資訊服務費	34,018		
2021 其他業務租金	47,450		
2024 稅捐及規費	189,053		
2027 保險費	56,775		
2030 兼職費	5,613		
2036 按日按件計資酬金	1,086,846		
2045 國內組織會費	11,000		
2051 物品	1,625,305		
2054 一般事務費	9,866,918		
2057 給養費	22,702,605		
2063 房屋建築養護費	1,683,302		
2066 車輛及辦公器具養護費	368,879		
2069 設施及機械設備養護費	3,226,731		
2072 國內旅費	144,409		
2081 運費	2,900		
2084 短程車資	1,050		
2093 特別費	93,000		
30設備及投資	1,767,000		
3020 機械設備費	230,000		
3035 雜項設備費	1,537,000		
小 計	229,108,168		

南第二監獄
 決算累計表
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				178,858,168
				104,440,568
				4,055,040
				458,040
				23,683,669
				3,268,166
				21,962,651
				10,982,128
				10,007,906
				48,483,000
				165,551
				6,697,375
				474,220
				34,018
				47,450
				189,053
				56,775
				5,613
				1,086,846
				11,000
				1,625,305
				9,866,918
				22,702,605
				1,683,302
				368,879
				3,226,731
				144,409
				2,900
				1,050
				93,000
				1,767,000
				230,000
				1,537,000
				229,108,168

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
合 計	229,108,168		

南第二監獄
決算累計表
112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				229,108,168

矯正署臺南
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	647,260	0	0
本年度	647,260	0	0
0423170301 一般賠償收入	192,188	0	0
0723170103 租金收入	66,685	0	0
0723170500 廢舊物資售價	45,632	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	7,251	0	0
1223170210 其他雜項收入	335,504	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

第二監獄 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
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)			
0	0	0	0	0	647,260
0	0	0	0	0	647,260
0	0	0	0	0	192,188
0	0	0	0	0	66,685
0	0	0	0	0	45,632
0	0	0	0	0	7,251
0	0	0	0	0	335,504
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	231,126,768	0	0	0
本年度	231,126,768	0	0	0
一、本年度經費	229,108,168	0	0	0
3423174100 矯正業務	229,108,168	0	0	0
二、統籌科目	2,018,600	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	908,018	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,110,582	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

第二監獄
數分析表

112年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	231,126,768	0
0	0	0	231,126,768	0
0	0	0	229,108,168	0
0	0	0	229,108,168	0
0	0	0	2,018,600	0
0	0	0	908,018	0
0	0	0	1,110,582	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國112年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	0423170301-6 一般賠償收入	-283,812	-59.62	主要係因廠商逾期違約罰款較預期減少所致，依實際收入數解繳國庫。
	0723170103-9 租金收入	5,685	9.32	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-85,368	-65.17	主要係因廢舊物資較預期減少所致，依實際收入數解繳國庫。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	7,251		係收回以前年度溢發薪資及空氣汙染防制費。
	1223170210-8 其他雜項收入	-1,496	-0.44	
	小計	-357,740	-35.60	
	本年度合計	-357,740	-35.60	

本
頁
空
白

矯正署臺
歲出賸餘（或減
 中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
112	3423174100-5 矯正業務	1,063,832	0.46	2	1,063,832
	小計	1,063,832			1,063,832
	本年度合計	1,063,832			1,063,832

南第二監獄

免、註銷) 分析表

112年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
		0		
		0		

矯正署臺
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	106,130,000	0	106,130,000	104,440,568
四、約聘僱人員待遇	2,973,000	0	2,973,000	4,055,040
五、技工及工友待遇	459,000	0	459,000	458,040
六、獎金	24,227,000	0	24,227,000	23,683,669
七、其他給與	3,157,000	0	3,157,000	3,268,166
八、加班值班費	21,129,000	0	21,129,000	21,962,651
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	11,766,000	0	11,766,000	10,982,128
十一、保險	10,081,000	0	10,081,000	10,007,906
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	179,922,000	0	179,922,000	178,858,168

南第二監獄
分析表

112年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,689,432	-1.59	162	150	
1,082,040	36.40	3	3	因管理員出缺、留職停薪8名及書記1名留職停薪，增加進用職務代理人，致決算數增加。
-960	-0.21	1	1	
-543,331	-2.24	0	0	1.考績獎金9,917,855元。 2.特殊功勳獎賞30,000元。 3.年終工作獎金13,735,814元。
111,166	3.52	0	0	
833,651	3.95	0	0	
0		0	0	
-783,872	-6.66	0	0	
-73,094	-0.73	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬4人、決算數2,014,440元。 2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬5人、決算數3,221,377元。
-1,063,832	-0.59	166	154	

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	181,970	47,390	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	179,951	47,390	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	2,019	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

南第二監獄
濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	229,360	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	227,341	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,019	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

南第二監獄
濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成							
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
0	0	0	1,767	0	1,767	231,127	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1,767	0	1,767	229,108	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	2,019	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺南第二監獄
平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	160,227,673	183,694,796	2 負債	15,095,682	27,374,073
11 流動資產	15,095,682	27,374,073	21 流動負債	3,074,270	4,052,147
110103 專戶存款	15,095,682	27,374,073	210302 應付代收款	3,074,270	4,052,147
14 固定資產	145,131,991	156,319,771	28 其他負債	12,021,412	23,321,926
140101 土地	31,319,262	31,319,262	280301 存入保證金	728,000	12,496,800
140201 土地改良物	3,768,511	3,768,511	280401 應付保管款	11,293,412	10,825,126
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-1,859,273	-1,774,847	3 淨資產	145,131,991	156,320,723
140401 房屋建築及設備	223,467,847	223,467,847	31 資產負債淨額	145,131,991	156,320,723
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-128,800,110	-123,082,801	310101 資產負債淨額	145,131,991	156,320,723
140501 機械及設備	29,553,236	28,546,798			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-21,907,392	-19,024,955			
140601 交通及運輸設備	30,451,169	30,537,569			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-26,093,690	-23,089,908			
140701 雜項設備	25,337,155	24,273,197			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-20,104,724	-18,620,902			
16 無形資產	0	952			
160102 電腦軟體	0	952			
合 計	160,227,673	183,694,796	合 計	160,227,673	183,694,796

備註：

矯正署臺南第二監獄

收入支出表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	231,774,028	216,899,527	14,874,501
公庫撥入數	231,126,768	216,321,300	14,805,468
罰款及賠償收入	192,188	11,682	180,506
財產收益	112,317	238,252	-125,935
其他收入	342,755	328,293	14,462
支出	243,978,056	230,365,386	13,612,670
繳付公庫數	647,260	578,227	69,033
人事支出	180,876,768	170,471,300	10,405,468
業務支出	48,483,000	44,313,000	4,170,000
財產損失	7,983	24,875	-16,892
折舊、折耗及攤銷	13,963,045	14,977,984	-1,014,939
收支餘絀	-12,204,028	-13,465,859	1,261,831

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		15,095,682	
			本年度部分		15,095,682	
			01 國庫存款	3,699,050		
			0101 國庫存款(代收款)	2,971,050		
			0103 國庫存款(存入保證金)	728,000		
			02 專戶存款	11,396,632		
			0231 專戶存款301專戶	10,906,825		
			0232 專戶存款302專戶	103,220		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	193,308		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	193,279		
			總計		15,095,682	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,319,262	
			本年度部分		31,319,262	
			總計		31,319,262	

矯正署臺南第二監獄
土地改良物明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,768,511	
			本年度部分		3,768,511	
			總計		3,768,511	

矯正署臺南第二監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,859,273	
			本年度部分		1,859,273	
			總計		1,859,273	

矯正署臺南第二監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		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

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		128,800,110	
			本年度部分		128,800,110	
			總計		128,800,110	

矯正署臺南第二監獄
機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		29,019,109	
			本年度部分		29,019,109	
			預算性質部分		534,127	
			本年度部分		534,127	
			112		534,127	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	534,127		
			總計		29,553,236	

矯正署臺南第二監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		21,907,392	
			本年度部分		21,907,392	
			總計		21,907,392	

矯正署臺南第二監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,438,569	
			本年度部分		30,438,569	
			預算性質部分		12,600	
			本年度部分		12,600	
			112		12,600	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	12,600		
			總 計		30,451,169	

矯正署臺南第二監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		26,093,690	
			本年度部分		26,093,690	
			總計		26,093,690	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		24,116,882	
			本年度部分		24,116,882	
			預算性質部分		1,220,273	
			本年度部分		1,220,273	
			112		1,220,273	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,220,273		
			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

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,104,724	
			本年度部分		20,104,724	
			總計		20,104,724	

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,074,270	
			本年度部分		2,972,360	
			02 公(眷)保費扣繳款	105,703		
			03 勞保費扣繳款	122		
			39 矯正公益補助費	2,255,051		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	214,177		
			42 收容人飲食補助費	216,628		
			112 一百一十二年度		180,679	
			16 捐贈款	104,199		
112	04	26	100174 收入傳票 代收本監合作社捐贈本監公益金	82,547		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	09	26	100431 收入傳票 代收鄭印進補助同仁文康活動用捐贈款	1,652		
112	11	14	100504 收入傳票 代收新市區農會捐贈款(指定用途:供藝術資材相關費用)	10,000		
112	12	29	100571 收入傳票 代收臺南永恆獅子會捐贈款(指定用途:供教化課程使用)	10,000		
			17 法院扣押款項		76,480	
112	05	05	100198 收入傳票 代收收容人劉益銓強制執行款	2,288		
112	06	01	100237 收入傳票 代收收容人張智傑強制執行款	387		
112	06	26	100278 收入傳票 代收收容人郭俊民強制執行款	20,664		
112	09	21	100422 收入傳票 代收收容人陳志龍強制執行款	2,125		
112	11	07	100491 收入傳票 代收收容人王逸丞強制執行款	1,500		
112	11	17	100512 收入傳票 代收收容人簡信南強制執行款	1,902		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	05	100534 收入傳票 代收收容人莊岳龍強制執行款	10,497		
112	12	06	100537 收入傳票 代收收容人黃秋桂強制執行款	8,766		
112	12	13	100549 收入傳票 代收收容人簡信南(11,341)強制執行款	11,341		
112	12	13	100549 收入傳票 代收收容人蔣柏麒(7,949)強制執行款	7,949		
112	12	27	100564 收入傳票 代收收容人孫友金強制執行款	3,696		
112	12	29	100576 收入傳票 代收收容人廖志鋒強制執行款	773		
112	12	29	100576 收入傳票 代收收容人廖守義強制執行款	4,592		
			以前年度部分		101,910	
			106 一百零六年度		849	
			17 法院扣押款項	849		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	07	100398 收入傳票 收扣押收容人李文鈞(322)、黃建誌(73)、許紘捷(116)、謝盛銘(137)強制執行款	187		司法案件 法院辦理中
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		司法案件 法院辦理中
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		司法案件 法院辦理中
			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		司法案件 法院辦理中
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		司法案件 法院辦理中
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		司法案件 法院辦理中
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		司法案件 法院辦理中
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		司法案件 法院辦理中

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
107	08	01	100289 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院) -張家誠276 伍坤良282 謝盛銘90 沈 承賢47 李自忠25,145	419		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
			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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
108	09	02	100288 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-張治宏	7,617		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
			110 一百一十年度		459	

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		
			總 計			3,074,270

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		728,000	
			本年度部分		704,000	
			112 一百一十二年度		704,000	
			02 履約保證金	395,000		
112	01	18	100028 收入傳票 收112年度自營及技訓烘焙原料採購 案履約保證金(詮宏)(112.1.12-112. 12.31) 17477112 詮宏企業社	80,000		
112	01	19	100034 收入傳票 收112年度自營及技訓烘焙原料採購 案履約保證金(品瑞)(112.1.11-112. 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	03	29	300075 轉帳傳票 112年本監炊場餵水標售案押標金轉 履約保證金(睿睿)(112.1.1-112.12. 31) 8406682 睿睿畜牧場	10,000		
112	05	08	300128 轉帳傳票 112年度本監油漆物料採購案押標金 轉履約保證金-利順德有限公司(112. 4.28-112.12.31) 12904690 利順德企業有限公司	40,000		
112	06	02	100242 收入傳票 收復華大藥房有限公司-代購收容人 自費申購保健產品採購案履約保證金 (履約期間112.07.01-114.06.30) 04610834 復華大藥房有限公司	100,000		
112	06	21	300192 轉帳傳票 112年度本監油漆物料採購案履約保 證金明細科目更正-利順德有限公司(112.4.28-112.12.31) 12904690 利順德企業有限公司	40,000		
112	07	17	100309 收入傳票 收112年本監乾拌麵醬料包採購案履 約保證金(112.7.7-113.3.31) 38409956 品高企業股份有限公司	10,000		

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	28	100573 收入傳票 收113年度炊場餵水標售案履約保證金(睿睿)(113.1.1-113.12.31) 8406682 睿睿畜牧場	5,000		
112	12	29	300428 轉帳傳票 113年度炊場餵水標售案押標金轉履約保證金(睿睿)(113.1.1-113.12.31) 8406682 睿睿畜牧場	5,000		
			03 保固保證金		309,000	
112	06	08	300175 轉帳傳票 112年度本監浴廁整修用物料採購案履約保證金轉保固保證金-富杰水電材料有限公司(保固期間112.5.22-113.5.21) 52893776 富杰水電材料有限公司	23,000		
112	07	25	300238 轉帳傳票 112年度微電腦柴油貫流式蒸氣鍋爐採購案履約保證金轉保固保證金-潔康企業有限公司(保固期間：112.7.6至113.7.5) 86331140 潔康企業有限公司	20,000		
112	07	25	300240 轉帳傳票 111年度本監淨心樓及教誨堂屋頂防水改善工程採購工程履約保證金轉保固保證金(保固期間：112.6.14-117.6.14) 42922668 永秣土木工程有限公司	200,000		
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菘	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：112.11.28-113.11.27) 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 蔦煜有限公司	30,000		
			以前年度部分		24,000	

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110 一百一十年度		24,000	
			03 保固保證金	24,000		
110	12	30	300260 轉帳傳票 智慧監控系統銜接整合採購案履約保證金轉保固保證金(大猩猩科技股份有限公司)(110.12.24-112.12.31) 70781844 大猩猩科技股份有限公司	24,000		
			總 計		728,000	

矯正署臺南第二監獄
應付保管款明細表

中華民國112年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		11,293,412	
			本年度部分		11,293,412	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	193,308		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	193,279		
			08 勞作金(計息部分)	1,445,971		
			10 收容人寄存款(計息部分)	9,001,549		
			11 收容人保管金孳息	34,425		
			16 收容人普發現金款	424,880		
			總計		11,293,412	

本
頁
空
白

矯正署臺南
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	31,319,262	0
土地改良物	3,768,511	-1,774,847
房屋建築及設備	223,467,847	-123,082,801
機械及設備	28,546,798	-19,024,955
交通及運輸設備	30,537,569	-23,089,908
雜項設備	24,273,197	-18,620,902
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	341,913,184	-185,593,413
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	952	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	952	0
合 計	341,914,136	-185,593,413

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,782,296元=預算採購增加金額1,767,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,015,296元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,767,000元=本年度預算執行金額1,767,000元。
3. 預算採購增加金額1,767,000元與設備及投資預算執行增加金額1,767,000元，差額0元。

第二監獄

耗資產及無形資產變動表

112年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	31,319,262
0	0	-84,426	1,909,238
0	0	-5,717,309	94,667,737
1,191,653	185,215	-2,882,437	7,645,844
12,600	99,000	-3,003,782	4,357,479
1,578,043	514,085	-1,483,822	5,232,431
0	0	0	0
0	0	0	0
2,782,296	798,300	-13,171,776	145,131,991
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	952	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	952	0	0
2,782,296	799,252	-13,171,776	145,131,991

矯正署臺南第二監獄
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	647,260	231,126,768	231,774,028	收入
	-	231,126,768	231,126,768	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	192,188	-	192,188	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	112,317	-	112,317	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	342,755	-	342,755	其他收入
歲出	231,126,768	12,851,288	243,978,056	支出
	-	647,260	647,260	繳付公庫數
人事費	180,876,768	-	180,876,768	人事支出
業務費	48,483,000	-	48,483,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,767,000	-1,767,000	-	
	-	7,983	7,983	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,963,045	13,963,045	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-230,479,508	218,275,480	-12,204,028	收支餘絀

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

矯正署臺南第二監獄
現金出納表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	27,374,073
(一).專戶存款	27,374,073
二、本期收入	206,539,905
(一).本年度歲入	647,260
1.實現數	647,260
(1).其他	647,260
(二).應付代收款淨增(減)數	-977,877
(三).存入保證金淨增(減)數	-11,768,800
(四).應付保管款淨增(減)數	468,286
(五).公庫撥入數	231,126,768
1.本年度歲出撥款	231,126,768
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-12,955,732
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-12,955,732
(1).財產交易利益(損失)	-7,983
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-13,963,045
(3).其他影響非流動資產之項目	1,015,296
收 項 總 計	233,913,978
付項	
一、本期支出	218,818,296
(一).本年度歲出	231,126,768
1.實現數	231,126,768
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,767,000
(2).其他	229,359,768
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-12,954,780
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-952
(四).繳付公庫數	647,260
1.本年度歲入繳庫	647,260
二、本期結存	15,095,682
(一).專戶存款	15,095,682
付 項 總 計	233,913,978

矯正署臺南第二監獄
國有財產目錄總表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	12	31,319,262	
		公頃	6.876300		
土地改良物		個	4	1,909,238	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	20	94,667,737	
		平方公尺	25,344.56		
	宿舍	棟	5		
		平方公尺	1,053.30		
	其他	個	45		
機械及設備		件	665	7,645,844	
交通及運輸設備	船	艘	0	4,357,479	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	48		
	其他	件	235		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	5,232,431	
	其他	件	662		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				145,131,991	

主辦會計人員：



機關長官：

