

矯正署臺南第二監獄

會 計 月 報

中華民國 113 年 4 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.....	9
三、公庫撥入數分析表.....	11

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	12
二、收入支出表.....	13

### 貳、附屬表

一、平衡表各科目明細表.....	14
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	41

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	42
---------------------	----

## 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04月30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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	418,000	418,000	0	0	0	0			
				0423170000-0 矯正署及所屬	0	0		0	0	0			
				0423170300-3 賠償收入	418,000	418,000		0	0	0			
				0423170301-6 一般賠償收入	0	0		0	0	0			
				0700000000-9 財產收入	418,000	418,000		0	0	0			
	04	113	01	0723170000-6 矯正署及所屬	185,000	185,000	60,000	0	0	3,811			
				0723170100-0 財產孳息	0	0		63,811	0	0			
				0723170103-9 租金收入	60,000	60,000		0	0	3,811			
				0723170500-9 廢舊物資售價	0	0		63,811	0	3,811			
				1200000000-8 其他收入	125,000	125,000		0	0	0			
07					297,000	297,000	98,000	27,495	0	3,558			
					0	0		101,558					

## 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04月30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	01	01	1223170000-5 矯正署及所屬	297,000 0	297,000 297,000	98,000 98,000 98,000	27,495 101,558 27,495 101,558 27,495 101,558	0 0 0	3,558 3,558 3,558			
			1223170200-4 雜項收入	297,000 0	297,000 297,000		27,495 101,558	0	3,558			
		02	1223170210-8 其他雜項收入	297,000 0	297,000 297,000		27,495 101,558	0	3,558			
	合計		900,000 0	900,000 0	900,000 158,000	158,000	27,495 165,369	0	7,369			

# 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04月30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)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
				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				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	217,343,000 0 0	0 0 0	217,343,000	99,598,000 84,400,128 0	18,398,559 84,400,128 10,195,705	
		02		3423174100-5 矯正業務	215,400,000 0 0	0 0 0	215,400,000	98,998,000 83,827,915 0	17,826,346 83,827,915 10,195,705	
				10 人事費	187,670,000 0 0	0 0 0	187,670,000	85,080,000 71,465,687 0	14,009,118 71,465,687 9,898,929	
				20 業務費	27,730,000 0 0	0 0 0	27,730,000	13,918,000 12,362,228 0	3,817,228 12,362,228 296,776	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,943,000 0 0	0 0 0	1,943,000	600,000 572,213 0	572,213 572,213 0	
				30 設備及投資	1,943,000 0 0	0 0 0	1,943,000	600,000 572,213 0	572,213 572,213 0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	631,300 0 0	0 0 0	631,300	631,300 169,800 631,300	0 169,800 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04月30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)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
				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	631,300 0 0	0	631,300	631,300	169,800 631,300 0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	503,655 0 0	0	503,655	503,655	81,268 503,655 0	
				10 人事費	503,655 0 0	0	503,655	503,655	81,268 503,655 0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,952,347 0 0	0	1,952,347	1,952,347	439,563 1,952,347 0	
				10 人事費	1,952,347 0 0	0	1,952,347	1,952,347	439,563 1,952,347 0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	13,815 0 0	0	13,815	13,815	13,815 13,815 0	
				10 人事費	13,815 0 0	0	13,815	13,815	13,815 13,815 0	
				合計	220,444,117 0 0	0	220,444,117	102,699,117	19,103,005 87,501,245 0	
									15,197,872 10,195,705	

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04月30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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	71,465,687	1,952,347	503,655	13,815	631,300
1015 法定編制人員待遇	43,454,404	1,653,897	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,760,789	71,950	0	0	0
1025 技工及工友待遇	190,850	11,700	0	0	0
1030 獎金	13,880,423	9,715	0	0	0
1035 其他給與	809,332	0	0	0	631,300
1040 加班費	5,176,373	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	503,655	13,815	0
1050 退休離職儲金	3,639,788	146,959	0	0	0
1055 保險	2,553,728	58,126	0	0	0
20 業務費	12,362,228	0	0	0	0
2003 教育訓練費	44,542	0	0	0	0
2006 水電費	1,935,759	0	0	0	0
2009 通訊費	140,010	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	53,101	0	0	0	0
2027 保險費	37,106	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	158,018	0	0	0	0
2045 國內組織會費	11,000	0	0	0	0
2051 物品	932,848	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,165,448	0	0	0	0
2057 紿養費	6,291,051	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	231,390	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	51,379	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30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				
10 人事費	74,566,804				
1015 法定編制人員待遇	45,108,301				
1020 約聘僱人員待遇	1,832,739				
1025 技工及工友待遇	202,550				
1030 獎金	13,890,138				
1035 其他給與	1,440,632				
1040 加班費	5,176,373				
1045 退休退職給付	517,470				
1050 退休離職儲金	3,786,747				
1055 保險	2,611,854				
20 業務費	12,362,228				
2003 教育訓練費	44,542				
2006 水電費	1,935,759				
2009 通訊費	140,010				
2024 稅捐及規費	53,101				
2027 保險費	37,106				
2036 按日按件計資酬金	158,018				
2045 國內組織會費	11,000				
2051 物品	932,848				
2054 一般事務費	2,165,448				
2057 紿養費	6,291,051				
2063 房屋建築養護費	231,390				
2066 車輛及辦公器具養護費	51,379				

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04月30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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2069 設施及機械設備養護費	272,533	0	0	0	0
2072 國內旅費	26,817	0	0	0	0
2093 特別費	11,226	0	0	0	0
30 設備及投資*	572,213	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	572,213	0	0	0	0
合計	84,400,128	1,952,347	503,655	13,815	631,300

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04月30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				
2069 設施及機械設備養護費	272,533				
2072 國內旅費	26,817				
2093 特別費	11,226				
30 設備及投資*	572,213				
3035 雜項設備費*	572,213				
合計	87,501,245				

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04月30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	165,369	0	0	0	0	0	0	0	165,369
本年度	165,369	0	0	0	0	0	0	0	165,369
0723170103 租金收入	63,811	0	0	0	0	0	0	0	63,811
1223170210 其他雜項收入	101,558	0	0	0	0	0	0	0	101,558
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04月30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04月30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)			
合計	87,501,245	10,195,705	0	0	200,000	0	0	97,896,950	4,802,167
本年度	87,501,245	10,195,705	0	0	200,000	0	0	97,896,950	4,802,167
一、本年度經費	84,400,128	10,195,705	0	0	200,000	0	0	94,795,833	4,802,167
3423174100 矯正業務	84,400,128	10,195,705	0	0	200,000	0	0	94,795,833	4,802,167
二、統籌科目	3,101,117	0	0	0	0	0	0	3,101,117	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,952,347	0	0	0	0	0	0	1,952,347	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	503,655	0	0	0	0	0	0	503,655	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	13,815	0	0	0	0	0	0	13,815	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	631,300	0	0	0	0	0	0	631,300	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	167,923,011	2 負債	16,011,981
11 流動資產	26,163,406	21 流動負債	3,763,619
110103 專戶存款	15,767,701	210302 應付代收款	3,763,619
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,248,362
110901 預付款	10,195,705	280301 存入保證金	674,000
14 固定資產	141,515,325	280401 應付保管款	11,574,362
140101 土地	31,559,646	3 淨資產	151,911,030
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	151,911,030
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,887,415	310101 資產負債淨額	151,911,030
140401 房屋建築及設備	223,467,847		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-130,705,866		
140501 機械及設備	29,748,236		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,829,620		
140601 交通及運輸設備	30,451,169		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,102,202		
140701 雜項設備	25,814,368		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,769,349		
18 其他資產	244,280		
180101 暫付款	244,280		
合 計	167,923,011	合 計	167,923,011

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		98,062,319
公庫撥入數	19,148,351	
財產收益	19,120,856	97,896,950
其他收入	0	63,811
支出	27,495	101,558
繳付公庫數	19,690,520	91,623,664
人事支出	27,495	165,369
業務支出	14,713,564	74,566,804
折舊、折耗及攤銷	3,817,228	12,362,228
	1,132,233	4,529,263
	-542,169	6,438,655

## 矯正署臺南第二監獄

## 專戶存款明細表

中華民國113年04月30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		15,767,701	
			本年度部分		15,767,701	
			01 國庫存款	4,236,464		
			02 專戶存款	11,531,237		
			總計		15,767,701	

## 矯正署臺南第二監獄

## 零用金明細表

中華民國113年04月30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 一百一十三年度		200,000	
			3423174100-5 矯正業務	200,000	200,000	
			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04月30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		10,195,705	
			本年度部分		10,195,705	
			113 一百一十三年度		10,195,705	
			3423174100-5 矯正業務	10,195,705		
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	04	24	500261 付款憑單 預購113年5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	296,776		
			總 計		10,195,705	

## 矯正署臺南第二監獄

## 土地明細表

中華民國113年04月30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

公務機關會計

中華民國113年04月30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		3,768,511	
			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113年04月30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		1,887,415	
			本年度部分		1,887,415	
			總 計		1,887,415	

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113年04月30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113年04月30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		130,705,866	
			本年度部分		130,705,866	
			總計		130,705,866	

矯正署臺南第二監獄  
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年04月30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		29,653,236	
			本年度部分		29,653,236	
			預算性質部分		95,000	
			本年度部分		95,000	
113					95,000	
一百一十三年度					95,000	
			3423174100-5*	95,000		
			矯正業務		29,748,236	
			總計			

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113年04月30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		22,829,620	
			本年度部分		22,829,620	
			總 計		22,829,620	

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113年04月30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		30,451,169	
			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

中華民國113年04月30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		27,102,202	
			本年度部分		27,102,202	
			總計		27,102,202	

## 矯正署臺南第二監獄

## 雜項設備明細表

中華民國113年04月30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	
			預算性質部分		477,213	
			本年度部分		477,213	
113					477,213	
一百一十三年度					477,213	
			3423174100-5*	477,213		
			矯正業務		25,814,368	
			總計			

## 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04月30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		20,769,349	
			本年度部分		20,769,349	
			總計		20,769,349	

## 矯正署臺南第二監獄

## 暫付款明細表

中華民國113年04月30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		244,280	
			本年度部分		244,280	
			113 一百一十三年度		244,280	
			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 其他	44,280		
113	04	25	500267 付款憑單 暫付毒防基金個管師5月薪津 223468301 王敬雅	44,280		
			總 計		244,280	

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113年04月30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		3,763,619	
			本年度部分		3,581,278	
			02 公（眷）保費扣繳款	119,803		
			03 勞保費扣繳款	16,681		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	434,748		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	16,092		
			19 勞工退休金提繳款	33,917		
			39 矯正公益補助費	2,194,983		
			40 收容人生活補助費（收容人餉水米糠售款）	248,673		
			42 收容人飲食補助費	316,864		
			113 一百一十三年度		199,517	
			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

公務機關會計

中華民國113年04月30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		123,764	
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	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 代收收容人楊修明強制執行款	993		
113	04	02	100129 收入傳票 代收收容人周益鎮強制執行款	6,348		
113	04	02	100129 收入傳票 代收收容人朱世貴強制執行款	18,932		
113	04	15	100142 收入傳票 代收收容人葉佳曼強制執行款	27,763		

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113年04月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	04	18	100149 收入傳票 代收收容人黃大瑋強制執行款	622		
113	04	23	100159 收入傳票 代收收容人蔡鴻銘強制執行款	31,057		
		49	毒品防制基金經費		20,953	
113	01	30	100040 收入傳票 代收毒防基金第一期分配款	20,953		
		99	其他		4,800	
113	02	02	100048 收入傳票 代收台南郵局I郵箱113年全年期租金236元及電費7200元	4,800		
			以前年度部分			182,341
		106	一百零六年度			849
		17	法院扣押款項		849	
106	11	07	100398 收入傳票 收扣押收容人李文鈞(322)、黃建誌(73)、許紜捷(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)、許紜捷(88)、謝盛銘(152)強制執行款	312		

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113年04月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			制執行款			
106	12	21	100468 收入傳票 收扣押收容人許紓捷(96)、李文鈞(67)、謝盛銘(187)、沈承賢(109)強制執行款	350		
			107 一百零七年度		5,957	
			17 法院扣押款項		5,957	
107	01	19	100025 收入傳票 收扣押收容人過乃凱強制執行款	2,100		
107	02	12	100062 收入傳票 收扣押收容人邱建華(4123)、許宏傑(224)、94(謝盛銘)、沈承賢(103)強制執行款	421		
107	03	16	100106 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地院)-許紓捷97 謝盛銘90 沈承賢107 許紓捷4032	294		
107	04	13	100135 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地院)-許紓捷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(臺南地院)-邱建華3051 伍坤良73 李府憲115 許紓捷41 謝盛銘90 沈承賢55	374		

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113年04月30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(臺南地院)-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(臺南地院)-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(臺南地院)-張家誠276 伍坤良282 謝盛銘90 沈承賢47 李自忠25,145	419		
107	09	26	100362 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地院)-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(臺南地院)-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(臺南地院)-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	403		

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113年04月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	02	19	收扣押收容人強制執行款(臺南地院)-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			
108	02	19	100061 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地院)-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(臺南地院)-謝盛銘90羅御誠140駱瑞祥125沈承賢110洪辰羽230	340		
108	04	13	100127 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地院)-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	33		

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113年04月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	09	02	收臺南地院、行政執行署強制執行款-羅御誠(33) 100288 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-張治宏	7,617		
108	09	19	100310 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-謝盛銘(90)駱瑞祥(116)洪辰羽(50)羅御誠(76)	166		
		110	一百一十年度			459
		17	法院扣押款項		459	
110	09	01	100297 收入傳票 收收容人唐聖豪強制執行款	459		
		111	一百一十一年度			60,171
		16	捐贈款		50,171	
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	50,171		
		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		

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113年04月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			112 一百一十二年度			105,430
			16 捐贈款	99,059		
112	04	26	100174 收入傳票 代收本監合作社捐贈本監公益金	80,867		
112	11	14	100504 收入傳票 代收新市區農會捐贈款(指定用途:供藝術資材相關費用)	8,192		
112	12	29	100571 收入傳票 代收臺南永恒獅子會捐贈款(指定用途:供教化課程使用)	10,000		
			17 法院扣押款項	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		3,763,619	

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113年04月30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		674,000	
			本年度部分		145,000	
			113 一百一十三年度		145,000	
			01 押標金	140,000		
113	04	26	100164 收入傳票 收113年度室內消防栓設備改善採購案押標金(昱安消防) 13701005 昀安消防器材工程行	70,000		
113	04	26	100164 收入傳票 收113年度室內消防栓設備改善採購案押標金(易鑫霈消防) 88081098 易鑫霈消防企業社	70,000		
			02 履約保證金		5,000	
113	04	16	300102 轉帳傳票 113年度廢食用油標售案押標金轉履約保證金(欣泰)(113.4.1-114.3.31) 40906810 欣泰企業社	5,000		
			以前年度部分		529,000	
			112 一百一十二年度		529,000	
			02 履約保證金	220,000		
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		

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113年04月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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 永禾土木工程有限公司	200,000		

矯正署臺南第二監獄  
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年04月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	08	21	300269 轉帳傳票 112年度熱成像體溫偵測模組採購案履約保證金轉保固保證金-明聖科技企業社(保固期間：112.8.14至113.8.13) 10862174 明聖科技企業社郭華菘	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：112.1.28-113.11.27) 13701005 昕安消防器材工程行	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 蕉煜有限公司	30,000		
總 計					674,000	

矯正署臺南第二監獄  
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國113年04月30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		11,574,362	
			本年度部分		11,574,362	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	204,249		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	204,219		
			08 勞作金（計息部分）	1,667,672		
			10 收容人寄存款（計息部分）	9,219,486		
			16 收容人普發現金款	278,736		
			總計		11,574,362	

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04月30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	-28,142	1,881,096
房屋建築及設備	223,467,847	-128,800,110	0	0	-1,905,756	92,761,981
機械及設備	29,553,236	-21,907,392	195,000	0	-922,228	6,918,616
交通及運輸設備	30,451,169	-26,093,690	0	0	-1,008,512	3,348,967
雜項設備	25,337,155	-20,104,724	477,213	0	-664,625	5,045,019
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	912,597	0	-4,529,263	141,515,325
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	912,597	0	-4,529,263	141,515,325

備註：

1.本年度成本變動增加數912,597元＝預算採購增加金額572,213+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572,213元＝本年度預算執行金額572,213元。

3.預算採購增加金額572,213元與設備及投資預算執行增加金額572,213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04月30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	165,369	97,896,950	98,062,319	收入
	0	97,896,950	97,896,950	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	101,558	0	101,558	其他收入
歲出	87,501,245	4,122,419	91,623,664	支出
	0	165,369	165,369	繳付公庫數
人事費	74,566,804	0	74,566,804	人事支出
業務費	12,362,228	0	12,362,228	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	572,213	-572,213	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	4,529,263	4,529,263	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-87,335,876	93,774,531	6,438,655	收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數87,501,245+預付款10,195,705+零用金200,000=97,896,950元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數165,369元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,529,263元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數572,213元，已列入資產科目，爰予調減。