

矯正署臺南第二監獄

會 計 月 報

中華民國 113 年 5 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |    |                         | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |  |  |  |
|    |     |    |    |                         | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |  |  |  |
| 02 | 97  | 02 | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 418,000 | 418,000 | 0                     | 0                 | 0          | 0                               |  |  |  |
|    |     |    |    | 0423170000-0<br>矯正署及所屬  | 0       | 0       |                       | 0                 | 0          | 0                               |  |  |  |
|    |     |    |    | 0423170300-3<br>賠償收入    | 418,000 | 418,000 |                       | 0                 | 0          | 0                               |  |  |  |
|    |     |    |    | 0423170301-6<br>一般賠償收入  | 0       | 0       |                       | 0                 | 0          | 0                               |  |  |  |
|    |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入    | 418,000 | 418,000 |                       | 0                 | 0          | 0                               |  |  |  |
|    | 113 | 01 | 02 | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 185,000 | 185,000 | 60,000                | 0                 | 0          | 3,811                           |  |  |  |
|    |     |    |    | 0723170100-0<br>財產孳息    | 0       | 0       |                       | 63,811            | 0          | 0                               |  |  |  |
|    |     |    |    | 0723170103-9<br>租金收入    | 60,000  | 60,000  |                       | 0                 | 0          | 3,811                           |  |  |  |
|    |     |    |    | 0723170500-9<br>廢舊物資售價  | 0       | 0       |                       | 63,811            | 0          | 3,811                           |  |  |  |
|    |     |    |    | 1200000000-8<br>其他收入    | 125,000 | 125,000 |                       | 0                 | 0          | 0                               |  |  |  |
| 07 |     |    |    |                         | 297,000 | 297,000 | 123,000               | 26,393            | 0          | 4,951                           |  |  |  |
|    |     |    |    |                         | 0       | 0       |                       | 127,951           |            |                                 |  |  |  |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目  |    |    |                        |              | 預算數                |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |  |  |
|     |    |    |                        |              | 追加(減)數             |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |  |  |
| 112 | 01 | 02 | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 297,000<br>0 | 297,000<br>297,000 | 123,000 | 26,393<br>127,951     | 0                 | 4,951      |                                 |  |  |
|     |    |    | 1223170200-4<br>雜項收入   | 297,000<br>0 | 297,000<br>297,000 |         | 26,393<br>127,951     | 0                 | 4,951      |                                 |  |  |
|     |    |    | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 297,000<br>0 | 297,000<br>900,000 |         | 26,393<br>127,951     | 0                 | 4,951      |                                 |  |  |
|     |    |    | 合計                     | 900,000<br>0 | 900,000<br>183,000 | 183,000 | 26,393<br>191,762     | 0                 | 8,762      |                                 |  |  |

## 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預 算 數                           |                       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2)   |  |  |
|    |    |    |    | 第一預備金                           | 預算調整數                 |             |                       | 應付數(3)  |  |  |
| 12 |    |    |    | 0023000000-0<br>法務部主管           |                       |             |                       |   |  |  |
|    | 05 |    |    | 0023170000-8<br>矯正署及所屬          | 219,286,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 219,286,000           | 118,051,000<br>117,151,000<br>187,670,000   | 27,260,323<br>111,660,451<br>26,959,623<br>110,787,538<br>23,057,415<br>94,523,102<br>3,902,208<br>16,264,436<br>300,700<br>872,913<br>300,700<br>872,913<br>232,950<br>864,250<br>0 |  |
|    | 02 |    |    | 3423174100-5<br>矯正業務            | 217,343,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 217,343,000           | 117,151,000<br>17,521,000<br>1,943,000<br>0   | 6,390,549<br>278,925<br>6,363,462<br>278,925<br>5,106,898<br>0<br>1,256,564<br>278,925<br>27,087<br>0<br>27,087<br>0<br>0  |  |
|    |    | 02 |    | 10<br>人事費                       | 187,670,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 187,670,000           | 99,630,000<br>17,521,000<br>1,943,000<br>900,000<br>900,000   |  |  |
|    |    |    | 20 | 業務費                             | 29,673,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0 | 29,673,000            | 3,902,208<br>16,264,436<br>0<br>300,700<br>872,913<br>300,700<br>872,913<br>232,950<br>864,250<br>0 | 1,256,564<br>278,925<br>0<br>27,087<br>0<br>27,087<br>0<br>0   |  |
|    |    |    | 02 | 3423174100-5*<br>矯正業務           | 1,943,000<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0 | 1,943,000             | 900,000<br>0  |  |  |
|    |    |    | 30 | 設備及投資                           | 1,943,000<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0 | 1,943,000             | 900,000<br>0  |  |  |
| 02 |    |    |    | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 864,250<br>0<br>0     | 0<br>0<br>0 | 864,250               | 864,250<br>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05月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   | 預 算 數                    |             |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|--------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款  | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                    | 原預算數        | 第二預備金 |                       | 本月實現數             |                                 |
|    |   |   |   |                          | 追加(減)數      | 經費流用數 |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |   |   |   | 10 人事費                   | 864,250     | 0     | 864,250               | 864,250           | 232,950 0                       |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付  | 768,323     | 0     | 768,323               | 768,323           | 864,250 0                       |
|    |   |   |   | 10 人事費                   | 768,323     | 0     | 768,323               | 768,323           | 264,668 0                       |
| 27 |   |   |   | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 2,019,010   | 0     | 2,019,010             | 2,019,010         | 768,323 0                       |
|    |   |   |   | 10 人事費                   | 2,019,010   | 0     | 2,019,010             | 2,019,010         | 264,668 0                       |
| 27 |   |   |   | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 24,138      | 0     | 24,138                | 24,138            | 768,323 0                       |
|    |   |   |   | 10 人事費                   | 24,138      | 0     | 24,138                | 24,138            | 66,663 0                        |
|    |   |   |   | 合計                       | 222,961,721 | 0     | 222,961,721           | 121,726,721       | 20,305,000 6,390,549            |
|    |   |   |   |                          | 0           | 0     |                       |                   | 115,336,172 278,925             |
|    |   |   |   |                          | 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05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 | 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        | 94,523,102  | 2,019,010   | 768,323    | 24,138      | 864,250         |
| 1015 法定編制人員待遇 | 52,440,385  | 1,652,804   | 0          | 0           | 0               |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 2,122,589   | 71,950      | 0          | 0           | 0               |
| 1025 技工及工友待遇  | 231,360     | 11,700      | 0          | 0           | 0               |
| 1030 獎金       | 23,783,532  | 9,885       | 0          | 0           | 0               |
| 1035 其他給與     | 1,072,647   | 0           | 0          | 0           | 864,250         |
| 1040 加班費      | 6,935,853   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0           | 768,323    | 24,138      | 0               |
| 1050 退休離職儲金   | 4,580,164   | 184,987     | 0          | 0           | 0               |
| 1055 保險       | 3,356,572   | 87,684      | 0          | 0           | 0               |
| 20 業務費        | 16,264,436  | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2003 教育訓練費    | 67,078      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2006 水電費      | 2,558,202   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2009 通訊費      | 181,818     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2018 資訊服務費    | 13,500      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2024 稅捐及規費    | 54,151      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2027 保險費      | 37,106      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2036 按日按件計資酬金 | 319,578     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2045 國內組織會費   | 11,000      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2051 物品       | 1,079,311   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2054 一般事務費    | 2,740,817   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2057 紿養費      | 8,287,980   | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2063 房屋建築養護費  | 318,928     | 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05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          |  |  |  |  |
| 10 人事費        | 98,198,823  |  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 54,093,189  |  |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 2,194,539   |  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 243,060     |  |  |  |  |
| 1030 獎金       | 23,793,417  |  |  |  |  |
| 1035 其他給與     | 1,936,897   |  |  |  |  |
| 1040 加班費      | 6,935,853   |  |  |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 792,461     |  |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 4,765,151   |  |  |  |  |
| 1055 保險       | 3,444,256   |  |  |  |  |
| 20 業務費        | 16,264,436  |  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 67,078      |  |  |  |  |
| 2006 水電費      | 2,558,202   |  |  |  |  |
| 2009 通訊費      | 181,818     |  |  |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 13,500      |  |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費    | 54,151      |  |  |  |  |
| 2027 保險費      | 37,106      |  |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 319,578     |  |  |  |  |
| 2045 國內組織會費   | 11,000      |  |  |  |  |
| 2051 物品       | 1,079,311   |  |  |  |  |
| 2054 一般事務費    | 2,740,817   |  |  |  |  |
| 2057 紿養費      | 8,287,980   |  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費  | 318,928     |  |  |  |  |

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05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 | 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 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 107,093     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 414,745     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2072 國內旅費       | 61,903      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 2093 特別費        | 11,226      | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 30 設備及投資*       | 872,913     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 3035 雜項設備費*     | 872,913     | 0           | 0          | 0           | 0               |
| 合計              | 111,660,451 | 2,019,010   | 768,323    | 24,138      | 864,250         |

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05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          |  |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 107,093     |  |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 414,745     |  |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 61,903      |  |  |  |  |
| 2093 特別費        | 11,226      |  |  |  |  |
| 30 設備及投資*       | 872,913     |  |  |  |  |
| 3035 雜項設備費*     | 872,913     |  |  |  |  |
| 合計              | 115,336,172 |  |  |  |  |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |         |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|---------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8)  |         |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |         |
| 合計                       | 191,762      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 191,762 |
| 本年度                      | 191,762      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 191,762 |
| 0723170103<br>租金收入       | 63,811       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 63,811  |
| 1223170210<br>其他雜項收入     | 127,951      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 127,951 |
| 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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目            | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>(4)+(5)+(6)<br>(7)+(8) |   |
|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|---|
|                |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8)  |   |
|                |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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05月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) |                                 |  |                 |
| 合計                            | 115,336,172  | 278,925    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0                               | 115,815,097  | 5,911,624       |
| 本年度                           | 115,336,172  | 278,925    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0                               | 115,815,097  | 5,911,624       |
| 一、本年度經費                       | 111,660,451  | 278,925    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0                               | 112,139,376  | 5,911,624       |
| 3423174100<br>矯正業務            | 111,660,451  | 278,925    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0                               | 112,139,376  | 5,911,624       |
| 二、統籌科目                        | 3,675,721    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 3,675,721  | 0               |
| 3477013400<br>調整軍公教人員待遇準備     | 2,019,010    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 2,019,010  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 768,323      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 768,323  | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 24,138       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 24,138   | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 864,250      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0                               | 864,250  | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱      | 金<br>額       | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      |
|-----------------------|--------------|------------------|-------------|
| 1 資產                  | 156,488,176  | 2 負債             | 15,306,020  |
| 11 流動資產               | 15,584,795   | 21 流動負債          | 3,901,229   |
| 110103 專戶存款           | 15,105,870   | 210302 應付代收款     | 3,901,229   |
| 110104 零用金            | 200,000      | 28 其他負債          | 11,404,791  |
| 110901 預付款            | 278,925      | 280301 存入保證金     | 564,000     |
| 14 固定資產               | 140,703,231  | 280401 應付保管款     | 10,840,791  |
| 140101 土地             | 31,559,646   | 3 淨資產            | 141,182,156 |
| 140201 土地改良物          | 3,768,511    | 31 資產負債淨額        | 141,182,156 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物   | -1,894,451   | 310101 資產負債淨額    | 141,182,156 |
| 140401 房屋建築及設備        | 223,467,847  |                  |             |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -131,182,296 |                  |             |
| 140501 機械及設備          | 29,896,136   |                  |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -23,041,052  |                  |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 30,451,169   |                  |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -27,354,411  |                  |             |
| 140701 雜項設備           | 25,967,168   |                  |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -20,935,036  |                  |             |
| 18 其他資產               | 200,150      |                  |             |
| 180101 暫付款            | 200,150      |                  |             |
| 合<br>計                | 156,488,176  | 合<br>計           | 156,488,176 |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額      |             |
|------------------|-------------|-------------|
|                  | 本月數         | 累計數         |
| 收入               |             |             |
| 公庫撥入數            | 18,044,540  | 116,106,859 |
| 財產收益             | 17,918,147  | 115,815,097 |
| 捐獻及贈與收入          | 0           | 63,811      |
| 其他收入             | 100,000     | 100,000     |
|                  | 26,393      | 127,951     |
| 支出               |             |             |
| 繳付公庫數            | 28,673,414  | 120,297,078 |
| 人事支出             | 26,393      | 191,762     |
| 業務支出             | 23,632,019  | 98,198,823  |
| 折舊、折耗及攤銷         | 3,902,208   | 16,264,436  |
|                  | 1,112,794   | 5,642,057   |
| 收支餘绌             | -10,628,874 | -4,190,219  |

## 矯正署臺南第二監獄

## 專戶存款明細表

中華民國113年05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 |            | 15,105,870 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |            | 15,105,870 |    |
|    |   |   | 01 國庫存款 | 4,361,075  |            |    |
|    |   |   | 02 專戶存款 | 10,744,795 |            |    |
|    |   |   | 總計      |            | 15,105,870 |    |

## 矯正署臺南第二監獄

## 零用金明細表

中華民國113年05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<br>一百一十三年度       |         | 200,000 |    |
|    |   |   | 3423174100-5<br>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05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 | 05 | 21 | 預算性質部分                         |         | 278,925 |    |
|     |    |    | 本年度部分                          |         | 278,925 |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                 |         | 278,925 |    |
|     |    |    | 3423174100-5<br>矯正業務           | 278,925 | 278,925 |    |
|     |    |    | 500341 付款憑單<br>預購113年6月份收容人糧食米 | 278,925 | 278,925 |    |
|     |    |    | 69113900 農業發展基金-農糧署南區分署421專戶   |         |         |    |
|     |    |    | 總 計                            |         | 278,925 |    |

## 矯正署臺南第二監獄

## 土地明細表

中華民國113年05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

公務機關會計

中華民國113年05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 |    | 3,768,511 |    |
|    |   |   | 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05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 |    | 1,894,451 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 1,894,451 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 1,894,451 |    |

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05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113年05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 |    | 131,182,296 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 131,182,296 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 131,182,296 |    |

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05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 |         | 29,653,236 |    |
|               |   |   | 本年度部分   |         | 29,653,236 |    |
|               |   |   | 預算性質部分  |         | 242,900    |    |
|               |   |   | 本年度部分   |         | 242,900    |    |
| 113           |   |   |         |         | 242,900    |    |
| 一百一十三年度       |   |   |         |         | 242,900    |    |
| 3423174100-5* |   |   |         | 242,900 |            |    |
| 矯正業務          |   |   |         |         | 29,896,136 |    |
|               |   |   | 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05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 |    | 23,041,052 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 23,041,052 |    |
|    |   |   | 總 計     |    | 23,041,052 |    |

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05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 |    | 30,451,169 |    |
|    |   |   | 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05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 |    | 27,354,411 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 27,354,411 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 27,354,411 |    |

## 矯正署臺南第二監獄

## 雜項設備明細表

中華民國113年05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 |    |
|         |   |   | 預算性質部分        |    | 630,013    |    |
|         |   |   | 本年度部分         |    | 630,013    |    |
| 113     |   |   |               |    | 630,013    |    |
| 一百一十三年度 |   |   |               |    | 630,013    |    |
|         |   |   | 3423174100-5* |    | 630,013    |    |
|         |   |   | 矯正業務          |    |            |    |
|         |   |   | 總計            |    | 25,967,168 |    |

## 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05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 |    | 20,935,036 |    |
|    |   |   | 本年度部分   |    | 20,935,036 |    |
|    |   |   | 總計      |    | 20,935,036 |    |

## 矯正署臺南第二監獄

## 暫付款明細表

中華民國113年05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   |         | 200,150 |    |
|     |    |    | 本年度部分   |         | 200,150 |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度                                    |         | 200,150 |    |
|     |    |    | 01<br>保管金週轉款                                      | 200,150 |         |    |
| 113 | 01 | 02 | 200001 支出傳票<br>核借收容人保管款週轉金<br>40933345-131 李睿群    | 200,000 |         |    |
| 113 | 05 | 27 | 200146 支出傳票<br>核借收容人丁正祥新生季刊稿費<br>40933345-135 林哲賢 | 150     |         |    |
|     |    |    | 總 計   |         | 200,150 |    |

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05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                |           | 3,901,229 |    |
|    |   |   | 本年度部分                  |           | 3,752,899 |    |
|    |   |   | 02 公（眷）保費扣繳款           | 108,767   |           |    |
|    |   |   | 03 勞保費扣繳款              | 13,149    |           |    |
|    |   |   | 04 公務人員全民健保費扣繳款        | 438,206   |           |    |
|    |   |   | 05 勞工人員全民健保費扣繳款        | 12,562    |           |    |
|    |   |   | 06 公務人員退撫基金扣繳款         | 585       |           |    |
|    |   |   | 19 勞工退休金提繳款            | 24,855    |           |    |
|    |   |   | 39 矯正公益補助費             | 2,245,043 |           |    |
|    |   |   | 40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款） | 240,219   |           |    |
|    |   |   | 42 收容人飲食補助費            | 337,722   |           |    |
|    |   |   | 113 一百一十三年度            |           | 331,791   |    |
|    |   |   | 16 捐贈款                 | 154,449   |           |    |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要                                  | 金額      |        | 備註 |
|-----|----|----|-------------------------------------|---------|--------|----|
| 年   | 月  | 日  |                                     | 小計      | 合計     |    |
| 113 | 02 | 26 | 100076 收入傳票<br>代收宋俊明捐贈款:供教化活動相關經費使用 | 50,000  |        |    |
| 113 | 05 | 06 | 100178 收入傳票<br>代收捐贈款:供教化課程用佛光山捐贈款   | 104,449 |        |    |
|     |    | 17 | 法院扣押款項                              |         | 87,414 |    |
| 113 | 02 | 23 | 100072 收入傳票<br>代收收容人吳玟慶強制執行款        | 36,439  |        |    |
| 113 | 03 | 26 | 100117 收入傳票<br>代收收容人黃獲仁強制執行款        | 266     |        |    |
| 113 | 04 | 15 | 100142 收入傳票<br>代收收容人葉佳曼強制執行款        | 27,763  |        |    |
| 113 | 05 | 01 | 100169 收入傳票<br>代收收容人李偉銘強制執行款        | 6,541   |        |    |
| 113 | 05 | 14 | 100194 收入傳票<br>代收收容人郭俊民強制執行款        | 7,151   |        |    |
| 113 | 05 | 22 | 100203 收入傳票<br>代收收容人王成仁強制執行款        | 4,808   |        |    |
| 113 | 05 | 29 | 100215 收入傳票                         | 4,446   |        |    |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額     |        | 備註      |
|-----|----|----|--|--------|--------|---------|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計     | 合計     |         |
|     |    |    | 代收收容人曹瑋業強制執行款  |        |        |         |
|     |    |    | 49 毒品防制基金經費  |        | 85,522 |         |
| 113 | 05 | 23 | 100207 收入傳票<br>代收毒防基金第二期分配款                                  | 85,522 |        |         |
|     |    |    | 99 其他  |        | 4,406  |         |
| 113 | 02 | 02 | 100048 收入傳票<br>代收台南郵局I郵箱113年全年期租金236元及電費7200元                | 4,200  |        |         |
| 113 | 05 | 22 | 100204 收入傳票<br>代收交通部公路總局退還ANZ-2962遭冒用通行費                     | 206    |        |         |
|     |    |    | 以前年度部分   |        |        | 148,330 |
|     |    |    | 106 一百零六年度   |        |        | 849     |
|     |    |    | 17 法院扣押款項  |        | 849    |         |
| 106 | 11 | 07 | 100398 收入傳票<br>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<br>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05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 | 12 | 21 | 100468 收入傳票<br>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<br>一百零七年度  |       |       | 5,957 |
|     |    |    | 17<br>法院扣押款項   |       | 5,957 |       |
| 107 | 01 | 19 | 100025 收入傳票<br>收扣押收容人過乃凱強制執行款  | 2,100 |       |       |
| 107 | 02 | 12 | 100062 收入傳票<br>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<br>收扣押收容人強制執行款(臺南地院)-許紘捷97 謝盛銘90 沈承賢107<br>許紘捷4032             | 294   |       |       |
| 107 | 04 | 13 | 100135 收入傳票<br>收扣押收容人強制執行款(臺南地院)-許紘捷127 謝盛銘90 沈承賢100<br>李府憲 115            | 432   |       |       |
| 107 | 05 | 15 | 100173 收入傳票<br>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<br>許紘捷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05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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                           | 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05月31日

單位：新臺幣元

| 日期  |    |    | 摘要   | 金額  |    | 備註 |
|-----|----|----|--|-----|----|----|
| 年   | 月  | 日  |  | 小計  | 合計 |    |
|     |    |    | 祥152伍坤良125沈承賢57洪辰羽59   |     |    |    |
| 108 | 02 | 19 | 100061 收入傳票<br>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<br>賢44洪辰羽137  | 235 |    |    |
| 108 | 03 | 14 | 100086 收入傳票<br>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<br>賢110洪辰羽230 | 340 |    |    |
| 108 | 04 | 13 | 100127 收入傳票<br>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8<br>7洪辰羽176    | 253 |    |    |
| 108 | 05 | 10 | 100160 收入傳票<br>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<br>誠86        | 176 |    |    |
| 108 | 06 | 18 | 100207 收入傳票<br>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<br>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<br>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<br>收臺南地院、行政執行署強制執行款-羅御誠(33)                            | 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05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 | 09 | 02 | 100288 收入傳票<br>收扣押收容人強制執行款-張治宏                           | 7,617  |        |        |
| 108 | 09 | 19 | 100310 收入傳票<br>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<br>一百一十年度  |        |        | 459    |
|     |    |    | 17<br>法院扣押款項   |        | 459    |        |
| 110 | 09 | 01 | 100297 收入傳票<br>收收容人唐聖豪強制執行款                              | 459    |        |        |
|     |    |    | 111<br>一百一十一年度   |        |        | 32,531 |
|     |    |    | 16<br>捐贈款  |        | 32,531 |        |
| 111 | 12 | 27 | 100537 收入傳票<br>代收台南市永恆獅子會捐贈供本監教化用款                       | 32,531 |        |        |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度   |        |        | 99,059 |
|     |    |    | 16<br>捐贈款  |        | 99,059 |        |

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05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 | 04 | 26 | 100174 收入傳票<br>代收本監合作社捐贈本監公益金             | 80,867 |           |    |
| 112 | 11 | 14 | 100504 收入傳票<br>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<br>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 |           |    |
| 總 計 |    |    |   |        | 3,901,229 |    |

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05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  |         | 564,000 |    |
|     |    |    | 本年度部分  |         | 145,000 |    |
|     |    |    | 113<br>一百一十三年度   |         | 145,000 |    |
|     |    |    | 02<br>履約保證金  | 145,000 |         |    |
| 113 | 04 | 16 | 300102 轉帳傳票<br>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)<br>40906810 欣泰企業社                   | 5,000   |         |    |
| 113 | 05 | 13 | 100192 收入傳票<br>收113年室內消防栓設備改善採購案履約保證金(詮穎)(113.5.3-113.7.31<br>)<br>82683283 詮穎消防工程行            | 70,000  |         |    |
| 113 | 05 | 13 | 300140 轉帳傳票<br>113年室內消防栓設備改善採購案押標金轉履約保證金(詮穎)(113.5.3-11<br>3.7.31)<br>82683283 詮穎消防工程行         | 70,000  |         |    |
|     |    |    | 以前年度部分   |         | 419,000 |    |
|     |    |    | 112<br>一百一十二年度   |         | 419,000 |    |
|     |    |    | 02<br>履約保證金  | 110,000 |         |    |
| 112 | 06 | 02 | 100242 收入傳票<br>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)<br>04610834 復華大藥房有限公司 | 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05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<br>收113年度炊場餵水標售案履約保證金(睿睿)(113.1.1-113.12.31)<br>8406682 睿睿畜牧場                            | 5,000   |         |    |
| 112 | 12 | 29 | 300428 轉帳傳票<br>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)<br>8406682 睿睿畜牧場                         | 5,000   |         |    |
|     |    | 03 | 保固保證金  |         | 309,000 |    |
| 112 | 06 | 08 | 300175 轉帳傳票<br>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)<br>52893776 富杰水電材料有限公司 | 23,000  |         |    |
| 112 | 07 | 25 | 300238 轉帳傳票<br>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)<br>86331140 潔康企業有限公司   | 20,000  |         |    |
| 112 | 07 | 25 | 300240 轉帳傳票<br>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)<br>42922668 永禾土木工程有限公司  | 200,000 |         |    |
| 112 | 08 | 21 | 300269 轉帳傳票<br>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)<br>10862174 明聖科技企業社郭華菘   | 6,000   |         |    |
| 112 | 12 | 11 | 300404 轉帳傳票<br>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)<br>13701005 昕安消防器材工程行              | 30,000  |         |    |
| 112 | 12 | 16 | 300417 轉帳傳票  | 30,000  |         |    |

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05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-<br>113.12.5)<br>25046307-1 蕭煜有限公司<br><br>總 計 |    | 564,000 |    |

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05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         |           | 10,840,791 |    |
|    |   |    | 本年度部分           |           | 10,840,791 |    |
|    |   | 03 | 約聘僱人員離職儲金（自提部分） | 207,050   |            |    |
|    |   | 04 | 約聘僱人員離職儲金（公提部分） | 207,020   |            |    |
|    |   | 08 | 勞作金（計息部分）       | 1,294,967 |            |    |
|    |   | 10 | 收容人寄存款（計息部分）    | 8,877,898 |            |    |
|    |   | 16 | 收容人普發現金款        | 253,856   |            |    |
|    |   |    | 總計              |           | 10,840,791 |    |

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05月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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          | -35,178                         | 1,874,060                             |
| 房屋建築及設備  | 223,467,847 | -128,800,110                  | 0          | 0          | -2,382,186                      | 92,285,551                            |
| 機械及設備    | 29,553,236  | -21,907,392                   | 342,900    | 0          | -1,133,660                      | 6,855,084                             |
| 交通及運輸設備  | 30,451,169  | -26,093,690                   | 0          | 0          | -1,260,721                      | 3,096,758                             |
| 雜項設備     | 25,337,155  | -20,104,724                   | 630,013    | 0          | -830,312                        | 5,032,132                             |
| 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                  | 1,213,297  | 0          | -5,642,057                      | 140,703,231                           |
| 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                  | 1,213,297  | 0          | -5,642,057                      | 140,703,231                           |

備註：

1.本年度成本變動增加數1,213,297元＝預算採購增加金額872,913+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872,913元＝本年度預算執行金額872,913元。

3.預算採購增加金額872,913元與設備及投資預算執行增加金額872,913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05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        | 191,762      | 115,915,097 | 116,106,859 | 收入       |
|           | 0            | 115,815,097 | 115,815,097 | 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            | 100,000     | 100,000     | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 127,951      | 0           | 127,951     | 其他收入     |
| 歲出        | 115,336,172  | 4,960,906   | 120,297,078 | 支出       |
|           | 0            | 191,762     | 191,762     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 98,198,823   | 0           | 98,198,823  | 人事支出     |
| 業務費       | 16,264,436   | 0           | 16,264,436  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 0            | 0           | 0           | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 872,913      | -872,913    | 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            | 5,642,057   | 5,642,057   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0            | 0           | 0           | 其他支出     |
| 歲計餘绌      | -115,144,410 | 110,954,191 | -4,190,219  | 收支餘绌     |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數115,336,172+預付款278,925+零用金200,000=115,815,097元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數:係更生保護會捐贈教化課程用電腦100,000元。
- 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數191,762元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數872,913元，已列入資產科目，爰予調減。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數5,642,057元。