

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 113 年 6 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06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	0400000000-2 罰款及賠償收入	418,000 0	418,000	0	0 0	0	0		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	418,000 0	418,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	418,000 0	418,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	418,000 0	418,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	185,000 0	185,000			60,000	0 63,811	0	3,811			
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	185,000 0	185,000	60,000	0 63,811	0	3,811		
				0723170100-0 財產孳息	60,000 0	60,000	60,000	0 63,811	0	3,811		
				0723170103-9 租金收入	60,000 0	60,000	60,000	0 63,811	0	3,811		
				0723170500-9 廢舊物資售價	125,000 0	125,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	297,000 0	297,000	148,000	26,337 154,288	0	6,288		

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06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	1223170000-5 矯正署及所屬	297,000	297,000	148,000	26,337	0	6,288
					0			154,288		
				1223170200-4 雜項收入	297,000	297,000	148,000	26,337	0	6,288
					0			154,288		
				1223170210-8 其他雜項收入	297,000	297,000	148,000	26,337	0	6,288
				0			154,288			
			02	合計	900,000	900,000	208,000	26,337	0	10,099
					0			218,099		

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06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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	221,229,000	0	221,229,000	135,504,000	16,764,029	7,079,520	
					0	0			128,424,480	290,082	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	219,286,000	0	219,286,000	134,304,000	16,625,771	6,890,691	
					0	0			127,413,309	290,082	
					0	0			0		
				10 人事費	187,670,000	0	187,670,000	113,180,000	13,086,959	5,569,939	
					0	0			107,610,061	0	
					0	0			0		
				20 業務費	31,616,000	0	31,616,000	21,124,000	3,538,812	1,320,752	
					0	0			19,803,248	290,082	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,943,000	0	1,943,000	1,200,000	138,258	188,829	
					0	0			1,011,171	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,943,000	0	1,943,000	1,200,000	138,258	188,829	
					0	0			1,011,171	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	975,590	0	975,590	975,590	111,340	0	
					0	0			975,590	0	
					0	0			0		

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06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	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
05				10 人事費	975,590	0	975,590	975,590	111,340	0	
					0	0			975,590	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	849,591	0	849,591	849,591	81,268	0	
					0	0			849,591	0	
27					0	0			0		
				10 人事費	849,591	0	849,591	849,591	81,268	0	
					0	0			849,591	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,019,010	0	2,019,010	2,019,010	0	0	
27					0	0			2,019,010	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,019,010	0	2,019,010	2,019,010	0	0	
					0	0			2,019,010	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	26,901	0	26,901	26,901	2,763	0	
					0	0			26,901	0	
					0	0			0		
				10 人事費	26,901	0	26,901	26,901	2,763	0	
					0	0			26,901	0	
					0	0			0		
				合計	225,100,092	0	225,100,092	139,375,092	16,959,400	7,079,520	
					0	0			132,295,572	290,082	
					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06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	107,610,061	2,019,010	849,591	26,901	975,590
1015 法定編制人員待遇	61,459,845	1,652,804	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,484,389	71,950	0	0	0
1025 技工及工友待遇	271,870	11,700	0	0	0
1030 獎金	23,783,532	9,885	0	0	0
1035 其他給與	1,264,647	0	0	0	975,590
1040 加班費	8,624,082	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	849,591	26,901	0
1050 退休離職儲金	5,535,246	184,987	0	0	0
1055 保險	4,186,450	87,684	0	0	0
20 業務費	19,803,248	0	0	0	0
2003 教育訓練費	98,564	0	0	0	0
2006 水電費	3,275,807	0	0	0	0
2009 通訊費	203,745	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	436,776	0	0	0	0
2045 國內組織會費	11,000	0	0	0	0
2051 物品	1,176,872	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,536,973	0	0	0	0
2057 給養費	9,824,655	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	408,212	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06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	111,481,153				
1015 法定編制人員待遇	63,112,649				
1020 約聘僱人員待遇	2,556,339				
1025 技工及工友待遇	283,570				
1030 獎金	23,793,417				
1035 其他給與	2,240,237				
1040 加班費	8,624,082				
1045 退休退職給付	876,492				
1050 退休離職儲金	5,720,233				
1055 保險	4,274,134				
20 業務費	19,803,248				
2003 教育訓練費	98,564				
2006 水電費	3,275,807				
2009 通訊費	203,745				
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	436,776				
2045 國內組織會費	11,000				
2051 物品	1,176,872				
2054 一般事務費	3,536,973				
2057 給養費	9,824,655				
2063 房屋建築養護費	408,212				

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06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
2066 車輛及辦公器具養護費	116,893	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	519,395	0	0	0	0
2072 國內旅費	73,603	0	0	0	0
2093 特別費	15,996	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,011,171	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,011,171	0	0	0	0
合計	128,424,480	2,019,010	849,591	26,901	975,590

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06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				
2066 車輛及辦公器具養護費	116,893				
2069 設施及機械設備養護費	519,395				
2072 國內旅費	73,603				
2093 特別費	15,996				
30 設備及投資*	1,011,171				
3035 雜項設備費*	1,011,171				
合計	132,295,572				

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06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	218,099	0	0	0	0	0	0	0	218,099
本年度	218,099	0	0	0	0	0	0	0	218,099
0723170103 租金收入	63,811	0	0	0	0	0	0	0	63,811
1223170210 其他雜項收入	154,288	0	0	0	0	0	0	0	154,288
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06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06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)	其他應收款 (7)			
合計	132,295,572	290,082	0	0	200,000	0	0	0	132,785,654	6,589,438
本年度	132,295,572	290,082	0	0	200,000	0	0	0	132,785,654	6,589,438
一、本年度經費	128,424,480	290,082	0	0	200,000	0	0	0	128,914,562	6,589,438
3423174100 矯正業務	128,424,480	290,082	0	0	200,000	0	0	0	128,914,562	6,589,438
二、統籌科目	3,871,092	0	0	0	0	0	0	0	3,871,092	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,019,010	0	0	0	0	0	0	0	2,019,010	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	849,591	0	0	0	0	0	0	0	849,591	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	26,901	0	0	0	0	0	0	0	26,901	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	975,590	0	0	0	0	0	0	0	975,590	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄

平衡表

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	156,341,316	2 負債	16,006,889
11 流動資產	16,224,821	21 流動負債	3,320,657
110103 專戶存款	15,734,739	210302 應付代收款	3,320,657
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,686,232
110901 預付款	290,082	280301 存入保證金	591,000
14 固定資產	139,844,345	280401 應付保管款	12,095,232
140101 土地	31,559,646	3 淨資產	140,334,427
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	140,334,427
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,901,486	310101 資產負債淨額	140,334,427
140401 房屋建築及設備	202,388,667		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-110,579,564		
140501 機械及設備	29,052,284		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,364,663		
140601 交通及運輸設備	30,489,289		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-27,583,510		
140701 雜項設備	25,658,094		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,642,923		
18 其他資產	272,150		
180101 暫付款	272,150		
合 計	156,341,316	合 計	156,341,316

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,996,894	133,103,753
公庫撥入數	16,970,557	132,785,654
財產收益	0	63,811
捐獻及贈與收入	0	100,000
其他收入	26,337	154,288
支出	17,954,623	138,251,701
繳付公庫數	26,337	218,099
人事支出	13,282,330	111,481,153
業務支出	3,538,812	19,803,248
折舊、折耗及攤銷	1,107,144	6,749,201
收支餘絀	-957,729	-5,147,948

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國113年06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		15,734,739	
			本年度部分		15,734,739	
			01 國庫存款	3,771,737		
			02 專戶存款	11,963,002		
			總 計		15,734,739	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國113年06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		200,000	
			一百一十三年度			
			3423174100-5	200,000		
			矯正業務			
			總 計		200,000	

矯正署臺南第二監獄

預付款明細表

中華民國113年06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	
113	06	21	預算性質部分		290,082	
			本年度部分		290,082	
			113		290,082	
			一百一十三年度			
			3423174100-5 矯正業務	290,082		
			500423 付款憑單	290,082		
			預購113年7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			
			總 計		290,082	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國113年06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	

土地改良物明細表

單位：新臺幣元

日期

摘 要

金額

備註

年

月

日

小計

合計

非預算性質部分	
---------	--

3,768,511

本年度部分

3,768,511

總計

3,768,511

矯正署臺南第二監獄
累計折舊—土地改良物明細表
中華民國113年06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		1,901,486	
			本年度部分		1,901,486	
			總 計		1,901,486	

矯正署臺南第二監獄
房屋建築及設備明細表
中華民國113年06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		202,388,667	
			本年度部分		202,388,667	
			總 計		202,388,667	

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06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		110,579,564	
			本年度部分		110,579,564	
			總 計		110,579,564	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國113年06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		28,762,384	
			本年度部分		28,762,384	
			預算性質部分		289,900	
			本年度部分		289,900	
			113		289,900	
			一百一十三年度			
			3423174100-5*	289,900		
			矯正業務			
			總 計		29,052,284	

矯正署臺南第二監獄
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國113年06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		22,364,663	
			本年度部分		22,364,663	
			總 計		22,364,663	

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06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		30,439,289	
			本年度部分		30,439,289	
			預算性質部分		50,000	
			本年度部分		50,000	
			113		50,000	
			一百一十三年度			
			3423174100-5*	50,000		
			矯正業務			
			總 計		30,489,289	

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06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		27,583,510	
			本年度部分		27,583,510	
			總 計		27,583,510	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國113年06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		24,986,823	
			本年度部分		24,986,823	
			預算性質部分		671,271	
			本年度部分		671,271	
			113		671,271	
			一百一十三年度			
			3423174100-5*	671,271		
			矯正業務			
			總 計		25,658,094	

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06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		20,642,923	
			本年度部分		20,642,923	
			總 計		20,642,923	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國113年06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		272,150	
			本年度部分		272,150	
			113		272,150	
			一百一十三年度			
			01	200,150		
			保管金週轉款			
113	01	02	200001 支出傳票 核借收容人保管款週轉金 40933345-131 李睿群	200,000		
113	05	27	200146 支出傳票 核借收容人丁正祥新生季刊稿費 40933345-135 林哲賢	150		
			99	72,000		
			其他			
113	06	18	500405 付款憑單 暫付淨心樓及教誨堂中間消防水塔用空地整地 42922668 永秣土木工程有限公司	72,000		
			總 計		272,150	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國113年06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		3,320,657	
			本年度部分		3,199,409	
			02 公（眷）保費扣繳款	101,069		
			03 勞保費扣繳款	13,242		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	443,121		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	12,562		
			19 勞工退休金提繳款	25,086		
			39 矯正公益補助費	1,936,022		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	243,243		
			42 收容人飲食補助費	240,022		
			113 一百一十三年度		185,042	
			16 捐贈款	97,715		
113	02	26	100076 收入傳票 代收宋俊明捐贈款:供教化活動相關經費使用	50,000		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國113年06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	
113	05	06	100178 收入傳票 代收捐贈款:供教化課程用佛光山捐贈款	47,715	51,180	
			17 法院扣押款項			
113	03	26	100117 收入傳票 代收收容人黃獲仁強制執行款	266		
113	04	15	100142 收入傳票 代收收容人葉佳旻強制執行款	27,763		
113	05	14	100194 收入傳票 代收收容人郭俊民強制執行款	7,151		
113	05	22	100203 收入傳票 代收收容人王成仁強制執行款	4,808		
113	06	11	100235 收入傳票 代收收容人阮國豪強制執行款	4,106		
113	06	11	100235 收入傳票 代收收容人陳捷騰強制執行款	3,605		
113	06	26	100255 收入傳票 代收收容人邱上誠強制執行款	3,481		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國113年06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	
113	05	23	49 毒品防制基金經費 100207 收入傳票 代收毒防基金第二期分配款 32,341	32,341		
113	02	02	99 其他 100048 收入傳票 代收台南郵局I郵箱113年全年租金236元及電費7200元 3,600	3,806		
113	05	22	100204 收入傳票 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		121,248	
			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)、許紘捷(116)、謝盛銘(137)強制執行款 187			
106	12	06	100440 收入傳票 收扣押收容人沈承賢(1890)、李文鈞(72)、許紘捷(88)、謝盛銘(152)強制執行款 312			
106	12	21	100468 收入傳票 350			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國113年06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	
			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			
			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(台南地院)-許紘捷97 謝盛銘90 沈承賢107 許紘捷4032	294		
107	04	13	100135 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-許紘捷127 謝盛銘90 沈承賢100 李府憲 115	432		
107	05	15	100173 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-邱建華3051 伍坤良73 李府憲115 許紘捷41 謝盛銘90 沈承賢55	374		
107	05	25	100190 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-伍坤良135、謝盛銘90、沈承賢40	265		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國113年06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	
107	06	27	100242 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-張家誠282 伍坤良116 謝盛銘90 沈承賢34	240			
107	08	01	100289 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-張家誠276 伍坤良282 謝盛銘90 沈承賢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(台南地院)-謝盛銘180張家誠571駱瑞祥100洪辰羽37羅御誠151黃志明90伍坤良378沈承賢68	677			
107	11	16	100437 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90張家誠304羅御誠104駱瑞祥92伍坤良121沈承賢16	331			
107	12	13	100492 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90張家誠345羅御誠87駱瑞祥86伍坤良205沈承賢22	404			
		108	一百零八年度			9,475	
		17	法院扣押款項		9,475		
108	01	10	100007 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90張家誠345羅御誠131駱瑞祥152伍坤良125沈承賢57洪辰羽59	403			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國113年06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	
108	02	19	100061 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠101駱瑞祥140沈承賢44洪辰羽137	235			
108	03	14	100086 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠140駱瑞祥125沈承賢110洪辰羽230	340			
108	04	13	100127 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(台南地院)-謝盛銘90羅御誠76駱瑞祥84沈承賢87洪辰羽176	253			
108	05	10	100160 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地院)-謝盛銘90駱瑞祥113洪辰羽163羅御誠86	176			
108	06	18	100207 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-謝聖銘	90			
108	06	18	100207 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地方法院)-羅御誠	72			
108	07	10	100234 收入傳票 收臺南地院、行政執行署強制執行款-謝聖銘(90)	90			
108	07	10	100234 收入傳票 收臺南地院、行政執行署強制執行款-羅御誠(33)	33			
108	09	02	100288 收入傳票	7,617			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國113年06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	
108	09	19	收扣押收容人強制執行款-張治宏 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) 110 一百一十年度 17 法院扣押款項	166	459	
110	09	01	100297 收入傳票 收收容人唐聖豪強制執行款 111 一百一十一年度 16 捐贈款	459	23,211	
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 112 一百一十二年度 16 捐贈款	23,211	81,297	
112	04	26	100174 收入傳票 代收本監合作社捐贈本監公益金	80,867		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表
中華民國113年06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	
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)	430		
			總 計		3,320,657	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國113年06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		591,000	
			本年度部分		195,000	
			113 一百一十三年度		195,000	
			02 履約保證金	195,000		
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		
113	05	13	100192 收入傳票 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) 82683283 詮穎消防工程行	70,000		
113	05	13	300140 轉帳傳票 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)(113.5.3-113.7.31) 82683283 詮穎消防工程行	70,000		
113	06	11	100234 收入傳票 收三合一生理監視器、隧道式血壓計及紫外線殺菌燈採購案履約保證金(康定)(113.6.6.-113.7.5) 01456077 康定股份有限公司	30,000		
113	06	20	100250 收入傳票 收第三宿舍遮雨棚及搬運隊庫房整建材料採購案履約保證金(久量)(113.6.19-113.7.18) 75951712 久量企業有限公司	10,000		
113	06	20	300178 轉帳傳票 第三宿舍遮雨棚集搬運隊庫房整建材料採購案押標金轉履約保證金(久量)(113.6.19-113.7.18)	10,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國113年06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	
			75951712 久量企業有限公司			
			以前年度部分		396,000	
			112 一百一十二年度		396,000	
			02 履約保證金	110,000		
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)	100,000		
			04610834 復華大藥房有限公司			
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)	5,000		
			8406682 睿睿畜牧場			
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)	5,000		
			8406682 睿睿畜牧場			
			03 保固保證金	286,000		
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)	20,000		
			86331140 潔康企業有限公司			
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)	200,000		
			42922668 永秣土木工程有限公司			
112	08	21	300269 轉帳傳票	6,000		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國113年06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	
112	12	11	112年度熱成像體溫偵測模組採購案履約保證金轉保固保證金-明聖科技企業社(保固期間：112.8.14至113.8.13) 10862174 明聖科技企業社郭華崧 300404 轉帳傳票 30,000 112年度消防設備改善採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間：112.1.28-113.11.27) 13701005 昱安消防器材工程行			
112	12	16	300417 轉帳傳票 30,000 112年度熱水管線採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間：112.12.6-113.12.5) 25046307-1 喬煜有限公司			
			總 計		591,000	

矯正署臺南第二監獄

應付保管款明細表

中華民國113年06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		12,095,232	
			本年度部分		12,095,232	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	209,864		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	209,834		
			08 勞作金（計息部分）	1,384,020		
			10 收容人寄存款（計息部分）	10,023,674		
			11 收容人保管金孳息	37,840		
			16 收容人普發現金款	230,000		
			總 計		12,095,232	

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06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	-42,213	1,867,025
房屋建築及設備	223,467,847	-128,800,110	0	21,079,180	18,220,546	91,809,103
機械及設備	29,553,236	-21,907,392	389,900	890,852	-457,271	6,687,621
交通及運輸設備	30,451,169	-26,093,690	50,000	11,880	-1,489,820	2,905,779
雜項設備	25,337,155	-20,104,724	781,271	460,332	-538,199	5,015,171
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	1,461,555	22,442,244	15,693,043	139,844,345
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	343,897,180	-198,765,189	1,461,555	22,442,244	15,693,043	139,844,345
備註： 1.本年度成本變動增加數1,461,555元＝預算採購增加金額1,011,171元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額450,384元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,011,171元=本年度預算執行金額1,011,171元。 3.預算採購增加金額1,011,171元與設備及投資預算執行增加金額1,011,171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06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	218,099	132,885,654	133,103,753	收入
	0	132,785,654	132,785,654	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	154,288	0	154,288	其他收入
歲出	132,295,572	5,956,129	138,251,701	支出
	0	218,099	218,099	繳付公庫數
人事費	111,481,153	0	111,481,153	人事支出
業務費	19,803,248	0	19,803,248	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,011,171	-1,011,171	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	6,749,201	6,749,201	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-132,077,473	126,929,525	-5,147,948	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數132,295,572+預付款290,082+零用金200,000=132,785,654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218,099元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,011,171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6,749,201元。