

矯正署臺南第二監獄

會 計 月 報

中華民國 113 年 8 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.....	42

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	43
---------------------	----

## 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08月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	418,000	418,000	209,000	0	0	-209,000			
				0423170000-0 矯正署及所屬	0	0		0	0	-209,000			
				0423170300-3 賠償收入	418,000	418,000		0	0	-209,000			
				0423170301-6 一般賠償收入	0	0		0	0	-209,000			
				0700000000-9 財產收入	418,000	418,000		0	0	-209,000			
	04	113	01	0700000000-9 財產收入	185,000	185,000	60,000	0	0	3,811			
				0723170000-6 矯正署及所屬	0	0		63,811	0	3,811			
				0723170100-0 財產孳息	185,000	185,000		0	0	3,811			
				0723170103-9 租金收入	60,000	60,000		63,811	0	3,811			
				0723170500-9 廢舊物資售價	0	0		63,811	0	3,811			
07				1200000000-8 其他收入	297,000	297,000	197,000	24,590	0	8,215			
					0	0		205,215	0	0			

## 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08月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
112	01	02	1223170000-5 矯正署及所屬	297,000 0	297,000 297,000	197,000	24,590 205,215	0	8,215			
			1223170200-4 雜項收入	297,000 0	297,000 297,000		24,590 205,215	0	8,215			
			1223170210-8 其他雜項收入	297,000 0	297,000 297,000		24,590 205,215	0	8,215			
			合計	900,000 0	900,000 466,000	466,000	24,590 269,026	0	-196,974			

## 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08月31日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(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	226,348,000	0	226,348,000	171,443,000	18,298,112	7,824,747
		02		3423174100-5 矯正業務	0	0			163,618,253	296,776
				10 人事費	224,405,000	0	224,405,000	169,843,000	17,956,700	7,757,330
					0	0			162,085,670	296,776
					0	0			0	
				20 業務費	187,670,000	0	187,670,000	140,280,000	14,044,387	5,811,059
					0	0			134,468,941	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	36,735,000	0	36,735,000	29,563,000	3,912,313	1,946,271
					0	0			27,616,729	296,776
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,943,000	0	1,943,000	1,600,000	341,412	67,417
					0	0			1,532,583	0
					0	0			0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,943,000	0	1,943,000	1,600,000	341,412	67,417
					0	0			1,532,583	0
					0	0			0	
02					975,590	0	975,590	975,590	0	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08月31日

單位：新臺幣元

科目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(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	975,590 0 0	0	975,590	975,590	0 975,590 0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,182,504 0 0	0	1,182,504	1,182,504	81,268 1,182,504 0	
				10 人事費	1,182,504 0 0	0	1,182,504	1,182,504	81,268 1,182,504 0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,019,010 0 0	0	2,019,010	2,019,010	0 2,019,010 0	
				10 人事費	2,019,010 0 0	0	2,019,010	2,019,010	0 2,019,010 0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	32,427 0 0	0	32,427	32,427	2,763 32,427 0	
				10 人事費	32,427 0 0	0	32,427	32,427	2,763 32,427 0	
				合計	230,557,531 0 0	0	230,557,531	175,652,531	18,382,143 167,827,784 0	
									7,824,747 296,776	

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08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	134,468,941	2,019,010	1,182,504	32,427	975,590
1015 法定編制人員待遇	80,000,314	1,652,804	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,216,436	71,950	0	0	0
1025 技工及工友待遇	352,890	11,700	0	0	0
1030 獎金	23,783,532	9,885	0	0	0
1035 其他給與	1,646,391	0	0	0	975,590
1040 加班費	12,151,540	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,182,504	32,427	0
1050 退休離職儲金	7,478,478	184,987	0	0	0
1055 保險	5,839,360	87,684	0	0	0
20 業務費	27,616,729	0	0	0	0
2003 教育訓練費	136,278	0	0	0	0
2006 水電費	4,811,808	0	0	0	0
2009 通訊費	297,609	0	0	0	0
2018 資訊服務費	13,500	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	109,863	0	0	0	0
2027 保險費	37,106	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	703,706	0	0	0	0
2045 國內組織會費	11,000	0	0	0	0
2051 物品	1,481,110	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,840,189	0	0	0	0
2057 紿養費	13,549,609	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	659,135	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08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	138,678,472				
1015 法定編制人員待遇	81,653,118				
1020 約聘僱人員待遇	3,288,386				
1025 技工及工友待遇	364,590				
1030 獎金	23,793,417				
1035 其他給與	2,621,981				
1040 加班費	12,151,540				
1045 退休退職給付	1,214,931				
1050 退休離職儲金	7,663,465				
1055 保險	5,927,044				
20 業務費	27,616,729				
2003 教育訓練費	136,278				
2006 水電費	4,811,808				
2009 通訊費	297,609				
2018 資訊服務費	13,500				
2024 稅捐及規費	109,863				
2027 保險費	37,106				
2036 按日按件計資酬金	703,706				
2045 國內組織會費	11,000				
2051 物品	1,481,110				
2054 一般事務費	4,840,189				
2057 紿養費	13,549,609				
2063 房屋建築養護費	659,135				

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08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	145,173	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	706,544	0	0	0	0
2072 國內旅費	77,503	0	0	0	0
2093 特別費	36,596	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,532,583	0	0	0	0
3020 機械設備費*	180,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,352,583	0	0	0	0
合計	163,618,253	2,019,010	1,182,504	32,427	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08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	145,173				
2069 設施及機械設備養護費	706,544				
2072 國內旅費	77,503				
2093 特別費	36,596				
30 設備及投資*	1,532,583				
3020 機械設備費*	180,000				
3035 雜項設備費*	1,352,583				
合計	167,827,784				

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08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	269,026	0	0	0	0	0	0	0	269,026
本年度	269,026	0	0	0	0	0	0	0	269,026
0723170103 租金收入	63,811	0	0	0	0	0	0	0	63,811
1223170210 其他雜項收入	205,215	0	0	0	0	0	0	0	205,215
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08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	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08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)			
合計	167,827,784	296,776	0	0	200,000	0	0	168,324,560	7,327,971
本年度	167,827,784	296,776	0	0	200,000	0	0	168,324,560	7,327,971
一、本年度經費	163,618,253	296,776	0	0	200,000	0	0	164,115,029	7,327,971
3423174100 矯正業務	163,618,253	296,776	0	0	200,000	0	0	164,115,029	7,327,971
二、統籌科目	4,209,531	0	0	0	0	0	0	4,209,531	0
3477013400 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 公務人員退休撫卹給付	1,182,504	0	0	0	0	0	0	1,182,504	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	32,427	0	0	0	0	0	0	32,427	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	975,590	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,694,346	2 負債	15,597,862
11 流動資產	15,333,839	21 流動負債	3,311,176
110103 專戶存款	14,837,063	210302 應付代收款	3,311,176
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,286,686
110901 預付款	296,776	280301 存入保證金	530,000
14 固定資產	138,599,708	280401 應付保管款	11,756,686
140101 土地	31,559,646	3 淨資產	139,096,484
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	139,096,484
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,915,557	310101 資產負債淨額	139,096,484
140401 房屋建築及設備	202,388,667		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-111,532,442		
140501 機械及設備	29,562,240		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,798,739		
140601 交通及運輸設備	30,489,289		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,067,691		
140701 雜項設備	26,129,360		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-20,983,576		
18 其他資產	760,799		
180101 暫付款	760,799		
合 計	154,694,346	合 計	154,694,346

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	18,397,236	168,693,586
財產收益	18,372,646	168,324,560
捐獻及贈與收入	0	63,811
其他收入	0	100,000
	24,590	205,215
支出		
繳付公庫數	19,180,262	175,539,287
人事支出	24,590	269,026
業務支出	14,128,418	138,678,472
折舊、折耗及攤銷	3,912,313	27,616,729
	1,114,941	8,975,060
收支餘绌	-783,026	-6,845,701

## 矯正署臺南第二監獄

## 專戶存款明細表

中華民國113年08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		14,837,063	
			本年度部分		14,837,063	
			01 國庫存款	3,188,140		
			02 專戶存款	11,648,923		
			總計		14,837,063	

## 矯正署臺南第二監獄

## 零用金明細表

中華民國113年08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 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08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	08	21	預算性質部分 本年度部分 113 一百一十三年度 3423174100-5 矯正業務  500570 付款憑單 預購113年9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	296,776	296,776	296,776

## 矯正署臺南第二監獄

## 土地明細表

中華民國113年08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08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08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		1,915,557	
			本年度部分		1,915,557	
			總 計		1,915,557	

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08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		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

中華民國113年08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		111,532,442	
			本年度部分		111,532,442	
			總 計		111,532,442	

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08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		29,066,194	
			本年度部分		29,066,194	
			預算性質部分		496,046	
			本年度部分		496,046	
113					496,046	
一百一十三年度					496,046	
3423174100-5*				496,046		
矯正業務					29,562,240	
			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08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		22,798,739	
			本年度部分		22,798,739	
			總 計		22,798,739	

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08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		30,439,289	
			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					30,489,289	
			總計			

## 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08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		28,067,691	
			本年度部分		28,067,691	
			總 計		28,067,691	

## 矯正署臺南第二監獄

## 雜項設備明細表

中華民國113年08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		25,142,823	
			本年度部分		25,142,823	
			預算性質部分		986,537	
			本年度部分		986,537	
113					986,537	
一百一十三年度						
			3423174100-5*	986,537		
			矯正業務			
			總計		26,129,360	

## 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08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		20,983,576	
			本年度部分		20,983,576	
			總 計		20,983,576	

## 矯正署臺南第二監獄

## 暫付款明細表

中華民國113年08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		760,799	
			本年度部分		760,799	
			113 一百一十三年度		760,799	
			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		560,799	
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 永禾土木工程有限公司	72,000		
113	08	14	500553 付款憑單 房屋整修自營工場展示區 82906860 唯心創意室內裝修有限公司	140,000		
113	08	14	500553 付款憑單 吸菸室用木門等建材 72202841 忠成建材行	39,550		
113	08	14	500553 付款憑單 吸菸室用C型鋼立柱等 10735781 五王企業社江春螢	106,500		
113	08	14	500553 付款憑單 消防管線配置用PVC管等 06574257 新協發五金行	8,650		

## 矯正署臺南第二監獄

## 暫付款明細表

中華民國113年08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	08	14	500553 付款憑單 炊場消防受信總機維修(19600)消防安全設備改善維修(40000) 13701005 昕安消防器材工程行	59,600		
113	08	16	500563 付款憑單 暫付自主監外收容人用防水透氣刷毛外套 12771241 德隆成衣製服企業有限公司	7,200		
113	08	16	500563 付款憑單 暫付自主監外作業收容人返監測試酒精濃度用吹嘴 91012271 御晨科技有限公司	11,799		
113	08	26	500588 付款憑單 暫付淨心樓及教誨堂空地新增消防泵浦用遮雨棚 91934677 泰陞工程行	115,500		
總 計					760,799	

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08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		3,311,176	
			本年度部分		3,212,072	
			02 公（眷）保費扣繳款	84,567		
			03 勞保費扣繳款	13,517		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	454,493		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	14,338		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	2,550		
			19 勞工退休金提繳款	25,774		
			39 矯正公益補助費	1,819,423		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	239,431		
			42 收容人飲食補助費	314,485		
			113 一百一十三年度		243,494	
			16 捐贈款	56,515		

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08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 代收宋俊明捐贈款:供教化活動相關經費使用	18,340		
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	38,175		
		17	法院扣押款項		75,497	
113	04	15	100142 收入傳票 代收收容人葉佳旻強制執行款	27,763		
113	07	19	100290 收入傳票 代收收容人吳侍龍強制執行款	12,913		
113	07	29	100305 收入傳票 代收收容人洪鴻仁強制執行款	24,326		
113	08	21	100341 收入傳票 代收收容人陳叡琳強制執行款	815		
113	08	23	100345 收入傳票 代收收容人謝侑良強制執行款	749		
113	08	23	100345 收入傳票 代收收容人田國山強制執行款	521		
113	08	23	100345 收入傳票	8,410		

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08月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			代收收容人葉品成強制執行款			
			49 毒品防制基金經費		109,082	
113	07	30	100310 收入傳票 代收毒防基金第三期分配款	109,082		
			99 其他		2,400	
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	2,400		
			以前年度部分			99,104
			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)、許紓捷(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)、許紓捷(88)、謝盛銘(152)強制執行款	312		
106	12	21	100468 收入傳票 收扣押收容人許紓捷(96)、李文鈞(67)、謝盛銘(187)、沈承賢(109)強制	350		

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08月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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)-許紜捷97 謝盛銘90 沈承賢107 許紜捷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)-許紜捷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 許紜捷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

公務機關會計

中華民國113年08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	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		
108	02	19	100061 收入傳票	235		

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08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	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			
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 收扣押收容人強制執行款-張治宏	7,617		

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08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	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			1,067
			16 捐贈款		1,067	
111	12	27	100537 收入傳票 代收臺南市永恆獅子會捐贈供本監教化用款	1,067		
			112 一百一十二年度			81,297
			16 捐贈款		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

公務機關會計

中華民國113年08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	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	3,311,176	
			總 計			

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08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		530,000	
			本年度部分		154,000	
			113 一百一十三年度		154,000	
			02 履約保證金	145,000		
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)(113.5.3-11 3.7.31) 82683283 詮穎消防工程行	70,000		
			03 保固保證金	9,000		
113	07	11	300196 轉帳傳票 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轉保 固保證金(康定)(113.6.27-114.6.26) 01456077 康定股份有限公司	9,000		
			以前年度部分		376,000	
			112 一百一十二年度		376,000	

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08月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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) 04610834 復華大藥房有限公司	100,000		
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		266,000	
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		
112	08	21	300269 轉帳傳票 112年度熱成像體溫偵測模組採購案履約保證金轉保固保證金-明聖科技企業社(保固期間：112.8.14至113.8.13) 10862174 明聖科技企業社郭華崧	6,000		
112	12	11	300404 轉帳傳票 112年度消防設備改善採購案履約保證金轉保固保證金(保固期間：112.1.28-113.11.27) 13701005 畏安消防器材工程行	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)	30,000		

矯正署臺南第二監獄  
存入保證金明細表

中華民國113年08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	
			25046307-1 蕉煜有限公司 總 計		530,000	

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08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		11,756,686	
			本年度部分		11,756,686	
		03	約聘僱人員離職儲金（自提部分）	215,495		
		04	約聘僱人員離職儲金（公提部分）	215,465		
		08	勞作金（計息部分）	1,476,071		
		10	收容人寄存款（計息部分）	9,655,655		
		16	收容人普發現金款	194,000		
			總 計		11,756,686	

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	31,319,262	0	240,384	0	0	31,559,646
土地改良物	3,768,511	-1,859,273	0	0	-56,284	1,852,954
房屋建築及設備	223,467,847	-128,800,110	0	21,079,180	17,267,668	90,856,225
機械及設備	29,553,236	-21,907,392	899,856	890,852	-891,347	6,763,501
交通及運輸設備	30,451,169	-26,093,690	50,000	11,880	-1,974,001	2,421,598
雜項設備	25,337,155	-20,104,724	1,252,537	460,332	-878,852	5,145,784
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	2,442,777	22,442,244	13,467,184	138,599,708
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	2,442,777	22,442,244	13,467,184	138,599,708

備註：

1.本年度成本變動增加數2,442,777元＝預算採購增加金額1,532,583+其他依財產規制移入、受贈等增加金額910,194元。

2.設備及投資預算執行增加金額1,532,583元=本年度預算執行金額1,532,583元。

3.預算採購增加金額1,532,583元與設備及投資預算執行增加金額1,532,583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08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	269,026	168,424,560	168,693,586	收入
	0	168,324,560	168,324,560	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	205,215	0	205,215	其他收入
歲出	167,827,784	7,711,503	175,539,287	支出
	0	269,026	269,026	繳付公庫數
人事費	138,678,472	0	138,678,472	人事支出
業務費	27,616,729	0	27,616,729	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,532,583	-1,532,583	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	8,975,060	8,975,060	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-167,558,758	160,713,057	-6,845,701	收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數167,827,784+預付款296,776+零用金200,000=168,324,560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269,026元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,532,583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8,975,060元。