

矯正署臺南第二監獄

會 計 月 報

中華民國 113 年 11 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11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	209,000	6,715	0	-201,435		
				0423170000-0 矯正署及所屬	0	418,000		7,565	0	-201,435		
				0423170300-3 賠償收入	418,000	418,000		6,715	0	-201,435		
				0423170301-6 一般賠償收入	0	418,000		7,565	0	-201,435		
				0700000000-9 財產收入	418,000	418,000		6,715	0	-201,435		
	04	113	01	0723170000-6 矯正署及所屬	0	185,000	185,000	0	0	-121,189		
				0723170100-0 財產孳息	0	185,000		63,811	0	-121,189		
				0723170103-9 租金收入	0	60,000		0	0	3,811		
				0723170500-9 廢舊物資售價	0	60,000		63,811	0	3,811		
				1200000000-8 其他收入	0	125,000		0	0	-125,000		
07					297,000	297,000	271,000	25,835	0	11,429		
					0	282,429						

## 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11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	02	1223170000-5 矯正署及所屬	297,000 0	297,000 297,000	271,000	25,835 282,429	0	11,429			
			1223170200-4 雜項收入	297,000 0	297,000 297,000		25,835 282,429	0	11,429			
			1223170210-8 其他雜項收入	297,000 0	297,000 297,000		25,835 282,429	0	11,429			
			合計	900,000 0	900,000 665,000	665,000	32,550 353,805	0	-311,195			

## 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11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	234,871,000 0 0	0 0 0	234,871,000	225,939,000	17,863,333 216,265,485 0	
		02		3423174100-5 矯正業務	232,928,000 0 0	0 0 0	232,928,000	223,996,000	17,637,220 214,322,485 0	
				10 人事費	187,670,000 0 0	0 0 0	187,670,000	180,930,000	13,667,347 174,976,546 0	
				20 業務費	45,258,000 0 0	0 0 0	45,258,000	43,066,000	3,969,873 39,345,939 0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,943,000 0 0	0 0 0	1,943,000	1,943,000	226,113 1,943,000 0	
				30 設備及投資	1,943,000 0 0	0 0 0	1,943,000	1,943,000	226,113 1,943,000 0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,386,290 0 0	0 0 0	1,386,290	1,386,290	0 1,386,290 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11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  7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,386,290 0 0 1,426,308 0 0	0 0 0 0 0 0	1,386,290 1,426,308 1,426,308 1,426,308 1,426,308 1,426,308	1,386,290 1,426,308 1,426,308 1,426,308 1,426,308 1,426,308	0 1,386,290 0 81,268 1,426,308 0	
05				10 人事費  3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,426,308 0 0 2,019,010 0 0	0 0 0 0 0 0	1,426,308 2,019,010 2,019,010 2,019,010 2,019,010 2,019,010	1,426,308 2,019,010 2,019,010 2,019,010 2,019,010 2,019,010	81,268 0 0 0 0 0	
27				10 人事費  7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,019,010 0 0 40,716 0 0	0 0 0 0 0 0	2,019,010 2,019,010 2,019,010 40,716 40,716 40,716	2,019,010 2,019,010 2,019,010 40,716 40,716 40,716	0 0 0 2,763 40,716 0	
27				10 人事費  合計	40,716 0 0 239,743,324 0 0	0 0 0 0 0 0	40,716 239,743,324 230,811,324	40,716 17,947,364 221,137,809 0	2,763 40,716 0 9,673,515 312,396	

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11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	174,976,546	2,019,010	1,426,308	40,716	1,386,290
1015 法定編制人員待遇	108,239,426	1,652,804	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,184,386	71,950	0	0	0
1025 技工及工友待遇	474,420	11,700	0	0	0
1030 獎金	23,783,532	9,885	0	0	0
1035 其他給與	2,082,547	0	0	0	1,386,290
1040 加班費	17,389,234	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,426,308	40,716	0
1050 退休離職儲金	10,450,900	184,987	0	0	0
1055 保險	8,372,101	87,684	0	0	0
20 業務費	39,345,939	0	0	0	0
2003 教育訓練費	237,708	0	0	0	0
2006 水電費	7,187,428	0	0	0	0
2009 通訊費	390,499	0	0	0	0
2018 資訊服務費	18,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	111,721	0	0	0	0
2027 保險費	67,268	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	856,441	0	0	0	0
2045 國內組織會費	11,000	0	0	0	0
2051 物品	1,796,310	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,635,951	0	0	0	0
2057 紿養費	19,841,567	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	905,618	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11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	179,848,870				
1015 法定編制人員待遇	109,892,230				
1020 約聘僱人員待遇	4,256,336				
1025 技工及工友待遇	486,120				
1030 獎金	23,793,417				
1035 其他給與	3,468,837				
1040 加班費	17,389,234				
1045 退休退職給付	1,467,024				
1050 退休離職儲金	10,635,887				
1055 保險	8,459,785				
20 業務費	39,345,939				
2003 教育訓練費	237,708				
2006 水電費	7,187,428				
2009 通訊費	390,499				
2018 資訊服務費	18,000				
2024 稅捐及規費	111,721				
2027 保險費	67,268				
2036 按日按件計資酬金	856,441				
2045 國內組織會費	11,000				
2051 物品	1,796,310				
2054 一般事務費	6,635,951				
2057 紿養費	19,841,567				
2063 房屋建築養護費	905,618				

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11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	159,874	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	945,681	0	0	0	0
2072 國內旅費	115,023	0	0	0	0
2093 特別費	65,850	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,943,000	0	0	0	0
3020 機械設備費*	240,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,703,000	0	0	0	0
合計	216,265,485	2,019,010	1,426,308	40,716	1,386,290

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11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	159,874				
2069 設施及機械設備養護費	945,681				
2072 國內旅費	115,023				
2093 特別費	65,850				
30 設備及投資*	1,943,000				
3020 機械設備費*	240,000				
3035 雜項設備費*	1,703,000				
合計	221,137,809				

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11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	353,805	0	0	0	0	0	0	0	353,805
本年度	353,805	0	0	0	0	0	0	0	353,805
0423170301 一般賠償收入	7,565	0	0	0	0	0	0	0	7,565
0723170103 租金收入	63,811	0	0	0	0	0	0	0	63,811
1223170210 其他雜項收入	282,429	0	0	0	0	0	0	0	282,429
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

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11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)			
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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11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	221,137,809	312,396	0	0	200,000	0	0	0	221,650,205	9,161,119
本年度	221,137,809	312,396	0	0	200,000	0	0	0	221,650,205	9,161,119
一、本年度經費	216,265,485	312,396	0	0	200,000	0	0	0	216,777,881	9,161,119
3423174100 矯正業務	216,265,485	312,396	0	0	200,000	0	0	0	216,777,881	9,161,119
二、統籌科目	4,872,324	0	0	0	0	0	0	0	4,872,324	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	1,426,308	0	0	0	0	0	0	0	1,426,308	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	40,716	0	0	0	0	0	0	0	40,716	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,386,290	0	0	0	0	0	0	0	1,386,290	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	154,852,644	2 負債	17,461,189
11 流動資產	17,313,193	21 流動負債	4,614,183
110103 專戶存款	16,800,797	210302 應付代收款	4,614,183
110104 零用金	200,000	28 其他負債	12,847,006
110901 預付款	312,396	280301 存入保證金	514,000
14 固定資產	136,879,059	280401 應付保管款	12,333,006
140101 土地	31,559,646	3 淨資產	137,391,455
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	137,391,455
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,936,664	310101 資產負債淨額	137,391,455
140401 房屋建築及設備	202,388,667		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-112,961,750		
140501 機械及設備	30,606,905		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,473,609		
140601 交通及運輸設備	30,564,289		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,435,121		
140701 雜項設備	26,304,177		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,505,992		
18 其他資產	660,392		
180101 暫付款	660,392		
合 計	154,852,644	合 計	154,852,644

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入		222,104,010
公庫撥入數	17,947,364	221,650,205
罰款及賠償收入	6,715	7,565
財產收益	0	63,811
捐獻及贈與收入	0	100,000
其他收入	25,835	282,429
支出	18,706,868	231,538,805
繳付公庫數	32,550	353,805
人事支出	13,751,378	179,848,870
業務支出	3,969,873	39,345,939
折舊、折耗及攤銷	953,067	11,990,191
收支餘緝	-726,954	-9,434,795

## 矯正署臺南第二監獄

## 專戶存款明細表

中華民國113年11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		16,800,797	
			本年度部分		16,800,797	
			01 國庫存款	4,581,507		
			02 專戶存款	12,219,290		
			總計		16,800,797	

## 矯正署臺南第二監獄

## 零用金明細表

中華民國113年11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11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	11	19	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 500777 付款憑單 預購113年12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	312,396 312,396 312,396 312,396 312,396 312,396 312,396	312,396 312,396 312,396 312,396 312,396 312,396 312,396	

## 矯正署臺南第二監獄

## 土地明細表

中華民國113年11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11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11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		1,936,664	
			本年度部分		1,936,664	
			總 計		1,936,664	

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11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		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11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		112,961,750	
			本年度部分		112,961,750	
			總 計		112,961,750	

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11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		29,950,259	
			本年度部分		29,950,259	
			預算性質部分		656,646	
			本年度部分		656,646	
113					656,646	
一百一十三年度					656,646	
3423174100-5*				656,646		
矯正業務					30,606,905	
			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11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		23,473,609	
			本年度部分		23,473,609	
			總 計		23,473,609	

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11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		125,000	
			本年度部分		125,000	
113					125,000	
一百一十三年度					125,000	
			3423174100-5*	125,000		
			矯正業務		30,564,289	
			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11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		28,435,121	
			本年度部分		28,435,121	
			總 計		28,435,121	

## 矯正署臺南第二監獄

## 雜項設備明細表

中華民國113年11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		25,142,823	
			本年度部分		25,142,823	
			預算性質部分		1,161,354	
			本年度部分		1,161,354	
113					1,161,354	
一百一十三年度					1,161,354	
3423174100-5*				1,161,354		
矯正業務					26,304,177	
			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11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		21,505,992	
			本年度部分		21,505,992	
			總 計		21,505,992	

## 矯正署臺南第二監獄

## 暫付款明細表

中華民國113年11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		660,392	
			本年度部分		660,392	
			113 一百一十三年度		660,392	
			01 保管金週轉款	200,060		
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	10	08	200266 支出傳票 暫付收容人吳翰忠新生季刊稿費 40933345-135 林哲賢	60		
			99 其他		460,332	
113	08	14	500553 付款憑單 房屋整修自營工場展示區 82906860 惟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	09	06	500614 付款憑單 暫付吸菸室牆壁油漆維護用雙喜批土及矽利康 23943122 榮泰漆料有限公司	3,391		

## 矯正署臺南第二監獄

## 暫付款明細表

中華民國113年11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	09	18	500632 付款憑單 暫付吸菸室施作用拉門自動關門器 19790975 統立鋁門窗謝憲明	1,400		
113	09	18	500632 付款憑單 暫付吸菸室施作用百葉窗通風口 36832892 寬圖企業社	37,400		
113	09	26	500655 付款憑單 暫付收容人高碩亨新生季刊稿費 40933345 法務部矯正署臺南第二監獄	80		
113	10	07	500662 付款憑單 暫付吸菸室施作用五金材料 40906987 凱成商行黃素雲	13,500		
113	10	07	500662 付款憑單 暫付吸菸室施作用木門滑軌 40906987 凱成商行黃素雲	1,690		
113	10	07	500662 付款憑單 暫付吸菸室施作用植筋膠等 06574257 新協發五金行	3,640		
113	10	11	500684 付款憑單 暫付臺南市政府環境保護局水汙染防治法案件裁處罰鍰 592495113082 臺南市政府環境保護局	60,000		
113	11	26	500798 付款憑單 暫付毒防基金個管師12月薪津 223468301 王敬雅	44,280		
113	11	26	500803 付款憑單 暫付毒防基金個管師9月勞保、健保、勞退 223468301 王敬雅	8,901		

## 矯正署臺南第二監獄

## 暫付款明細表

中華民國113年11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	
			總計		660,392	

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11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		4,614,183	
			本年度部分		4,561,169	
			02 公（眷）保費扣繳款	32,900		
			03 勞保費扣繳款	12,188		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	453,796		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	12,842		
			19 勞工退休金提繳款	19,932		
			39 矯正公益補助費	3,374,047		
			40 收容人生活補助費（收容人餉水米糠售款）	241,492		
			42 收容人飲食補助費	332,439		
			113 一百一十三年度		81,533	
			16 捐贈款	9,555		
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	9,555		

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11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		69,604	
113	04	15	100142 收入傳票 代收收容人葉佳曼強制執行款	27,763		
113	09	20	100382 收入傳票 代收收容人褚志億強制執行款	5,542		
113	10	04	100397 收入傳票 代收收容人林文源強制執行款	8,563		
113	10	23	100420 收入傳票 代收收容人蔣柏麒強制執行款	3,244		
113	11	01	100441 收入傳票 代收收容人陳順成強制執行款	1,930		
113	11	01	100441 收入傳票 代收收容人吳郁宙強制執行款	2,242		
113	11	12	100454 收入傳票 代收收容人傅景銓強制執行款	1,813		
113	11	22	100467 收入傳票 代收收容人顏子翔強制執行款	8,802		

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11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	11	22	100467 收入傳票 代收收容人李立璋強制執行款	9,705		
			49 毒品防制基金經費		1,774	
113	07	30	100310 收入傳票 代收毒防基金第三期分配款	1,774		
			99 其他		600	
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	600		
			以前年度部分			53,014
			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

公務機關會計

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			收扣押收容人許紓捷(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(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		
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		

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11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	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 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	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11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	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

公務機關會計

中華民國113年11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	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)	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		
			112 一百一十二年度			36,274
			16 捐贈款		36,274	
112	04	26	100174 收入傳票 代收本監合作社捐贈本監公益金	36,274		
			總 計			4,614,183

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11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		514,000	
			本年度部分		144,000	
			113 一百一十三年度		144,000	
			02 履約保證金	95,000		
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	10	25	100425 收入傳票 收113年戒護人員運動跑鞋採購案履約保證金(老牛皮)(接獲機關名冊次日起30日內) 96989783 老牛皮國際股份有限公司	20,000		
113	10	25	300259 轉帳傳票 113年戒護人員運動鞋採購案押標金轉履約保證金(老牛皮)(接獲機關名冊日起30日內) 96989783 老牛皮國際股份有限公司	10,000		
113	11	29	100479 收入傳票 收113年本室房舍漏水整修建料採購案履約保證金-建材類(久量)(113.11.22-114.3.1) 75951712 久量企業有限公司	30,000		
113	11	29	300283 轉帳傳票 113年本室房舍漏水整修建料採購案-建材類押標金轉履約保證金(久量)(113.11.22-114.3.1) 75951712 久量企業有限公司	30,000		
			03 保固保證金	49,000		

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11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	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		
113	09	02	300229 轉帳傳票 113年度室內消防栓設備採購案履約保證金轉保固保證金(詮穎消防)(113. 8.23-114.8.22) 82683283 詮穎消防工程行  以前年度部分  112 一百一十二年度  02 履約保證金	40,000		
112	06	02	100242 收入傳票 收復華大藥房有限公司-代購收容人自費申購保健產品採購案履約保證金( 履約期間112.07.01-114.06.30) 04610834 復華大藥房有限公司	100,000		
112	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  03 保固保證金	5,000		
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)	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11月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			42922668 永禾土木工程有限公司			
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 舞燈有限公司	30,000		
			總 計		514,000	

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11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		12,333,006	
			本年度部分		12,333,006	
		03	約聘僱人員離職儲金（自提部分）	223,975		
		04	約聘僱人員離職儲金（公提部分）	223,945		
		08	勞作金（計息部分）	1,717,022		
		10	收容人寄存款（計息部分）	10,010,064		
		16	收容人普發現金款	158,000		
			總 計		12,333,006	

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11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	-77,391	1,831,847
房屋建築及設備	223,467,847	-128,800,110	0	21,079,180	15,838,360	89,426,917
機械及設備	29,553,236	-21,907,392	1,944,521	890,852	-1,566,217	7,133,296
交通及運輸設備	30,451,169	-26,093,690	125,000	11,880	-2,341,431	2,129,168
雜項設備	25,337,155	-20,104,724	1,427,354	460,332	-1,401,268	4,798,185
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	3,737,259	22,442,244	10,452,053	136,879,059
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	3,737,259	22,442,244	10,452,053	136,879,059

備註：

1.本年度成本變動增加數3,737,259元＝預算採購增加金額1,943,000+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,794,259元。

2.設備及投資預算執行增加金額1,943,000元=本年度預算執行金額1,943,000元。

3.預算採購增加金額1,943,000元與設備及投資預算執行增加金額1,943,000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11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	353,805	221,750,205	222,104,010	收入
	0	221,650,205	221,650,205	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,565	0	7,565	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	282,429	0	282,429	其他收入
歲出	221,137,809	10,400,996	231,538,805	支出
	0	353,805	353,805	繳付公庫數
人事費	179,848,870	0	179,848,870	人事支出
業務費	39,345,939	0	39,345,939	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,943,000	-1,943,000	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	11,990,191	11,990,191	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-220,784,004	211,349,209	-9,434,795	收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數221,137,809+預付款312,396+零用金200,000=221,650,205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353,805元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,943,000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11,990,191元。