

矯正署臺南第二監獄

# 會計月報

中華民國 114 年 1 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.....	6
三、 公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	9
二、 收入支出表.....	10
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	11
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	37
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	38

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	47,000 0	47,000	0 0	0 0	0 0	
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	47,000 0	47,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	47,000 0	47,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	47,000 0	47,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	177,000 0	177,000	64,000	62,589 62,589	0	-1,411
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	177,000 0	177,000	64,000	62,589 62,589	0	-1,411
		01		0723170100-0 財產孳息	64,000 0	64,000	64,000	62,589 62,589	0	-1,411
			02	0723170103-9 租金收入	64,000 0	64,000	64,000	62,589 62,589	0	-1,411
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	113,000 0	113,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	319,000 0	319,000	26,000	24,250 24,250	0	-1,750

矯正署臺南第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	319,000 0	319,000	26,000	24,250 24,250	0	-1,750
		01		1223170200-4 雜項收入	319,000 0	319,000	26,000	24,250 24,250	0	-1,750
			02	1223170210-8 其他雜項收入	319,000 0	319,000	26,000	24,250 24,250	0	-1,750
				合計	543,000 0	543,000	90,000	86,839 86,839	0	-3,161

矯正署臺南第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	211,777,000	0	211,777,000	52,538,000	36,332,294	16,205,706
					0	0			36,332,294	10,741,888
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	210,074,000	0	210,074,000	52,538,000	36,332,294	16,205,706
					0	0			36,332,294	10,741,888
					0	0			0	
				10 人事費	186,154,000	0	186,154,000	48,200,000	34,034,771	14,165,229
					0	0			34,034,771	10,422,189
					0	0			0	
				20 業務費	23,920,000	0	23,920,000	4,338,000	2,297,523	2,040,477
					0	0			2,297,523	319,699
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,703,000	0	1,703,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,703,000	0	1,703,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	345,454	0	345,454	345,454	345,454	0
					0	0			345,454	0
					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114年01月01日至114年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				10 人事費	345,454	0	345,454	345,454	0	
					0	0		345,454	0	
					0	0		0		
				合計	212,122,454	0	212,122,454	52,883,454	36,677,748	16,205,706
					0	0		36,677,748	10,741,888	
					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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	34,034,771	345,454	34,380,225	
1015 法定編制人員待遇	18,228,204	0	18,228,204	
1020 約聘僱人員待遇	287,550	0	287,550	
1025 技工及工友待遇	81,020	0	81,020	
1030 獎金	14,250,521	0	14,250,521	
1045 退休退職給付	0	345,454	345,454	
1050 退休離職儲金	959,505	0	959,505	
1055 保險	227,971	0	227,971	
20 業務費	2,297,523	0	2,297,523	
2006 水電費	656,492	0	656,492	
2009 通訊費	21,269	0	21,269	
2027 保險費	4,540	0	4,540	
2033 約用人員酬金	228,472	0	228,472	
2054 一般事務費	73,800	0	73,800	
2057 給養費	1,246,380	0	1,246,380	
2069 設施及機械設備養護費	66,570	0	66,570	
合計	36,332,294	345,454	36,677,748	

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114年01月01日至114年01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	86,839	0	0	0	0	0	0	0	86,839
本年度	86,839	0	0	0	0	0	0	0	86,839
0723170103 租金收入	62,589	0	0	0	0	0	0	0	62,589
1223170210 其他雜項收入	24,250	0	0	0	0	0	0	0	24,250
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114年01月01日至114年01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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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114年01月01日至114年01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)	其他應收款 (7)			
合計	36,677,748	10,741,888	0	0	200,000	0	0	0	47,619,636	5,263,818
本年度	36,677,748	10,741,888	0	0	200,000	0	0	0	47,619,636	5,263,818
一、本年度經費	36,332,294	10,741,888	0	0	200,000	0	0	0	47,274,182	5,263,818
3423174100 矯正業務	36,332,294	10,741,888	0	0	200,000	0	0	0	47,274,182	5,263,818
二、統籌科目	345,454	0	0	0	0	0	0	0	345,454	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	345,454	0	0	0	0	0	0	0	345,454	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114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	173,316,563	2 負債	19,095,221
11 流動資產	29,429,319	21 流動負債	3,983,409
110103 專戶存款	18,487,431	210302 應付代收款	3,983,409
110104 零用金	200,000	28 其他負債	15,111,812
110901 預付款	10,741,888	280301 存入保證金	993,740
14 固定資產	143,279,454	280401 應付保管款	14,118,072
140101 土地	31,559,646	3 淨資產	154,221,342
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	154,221,342
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,950,735	310101 資產負債淨額	154,221,342
140401 房屋建築及設備	202,388,667		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-113,914,628		
140501 機械及設備	38,526,853		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,946,467		
140601 交通及運輸設備	30,918,274		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,548,558		
140701 雜項設備	25,958,031		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,480,140		
18 其他資產	607,790		
180101 暫付款	607,790		
合 計	173,316,563	合 計	173,316,563

附註：

矯正署臺南第二監獄

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	47,706,475	47,706,475
公庫撥入數	47,619,636	47,619,636
財產收益	62,589	62,589
其他收入	24,250	24,250
支出	37,798,482	37,798,482
繳付公庫數	86,839	86,839
人事支出	34,380,225	34,380,225
業務支出	2,297,523	2,297,523
折舊、折耗及攤銷	1,033,895	1,033,895
	9,907,993	9,907,993

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國114年01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		18,487,431	
			本年度部分		18,487,431	
			01 國庫存款	4,816,924		
			02 專戶存款	13,670,507		
			總計		18,487,431	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國114年01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	
			114		200,000	
			一百一十四年度			
			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114年01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		10,741,888	
			本年度部分		10,741,888	
			114		10,741,888	
			一百一十四年度			
			3423174100-5			
			矯正業務			
114	01	13	500012 付款憑單 預付11401期水汙染防治費 D9600380 限繳水汙染防治費	42,211		
114	01	21	500022 付款憑單 預付113年考績獎金 40933345 法務部矯正署臺南第二監獄	10,422,189		
114	01	22	500035 付款憑單 預購114年2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	277,488		
			總 計		10,741,888	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國114年01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

中華民國114年01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		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114年01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		1,950,735	
			本年度部分		1,950,735	
			總 計		1,950,735	

矯正署臺南第二監獄  
房屋建築及設備明細表

中華民國114年01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		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114年01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		113,914,628	
			本年度部分		113,914,628	
			總計		113,914,628	

矯正署臺南第二監獄

機械及設備明細表

中華民國114年01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		38,526,853	
			本年度部分		38,526,853	
			總計		38,526,853	

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114年01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		23,946,467	
			本年度部分		23,946,467	
			總 計		23,946,467	

矯正署臺南第二監獄  
交通及運輸設備明細表

中華民國114年01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		30,918,274	
			本年度部分		30,918,274	
			總 計		30,918,274	

矯正署臺南第二監獄  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國114年01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		28,548,558	
			本年度部分		28,548,558	
			總 計		28,548,558	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國114年01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		25,958,031	
			本年度部分		25,958,031	
			總計		25,958,031	

矯正署臺南第二監獄  
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國114年01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		21,480,140	
			本年度部分		21,480,140	
			總 計		21,480,140	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國114年01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		607,790	
			本年度部分		607,790	
			114		607,790	
			一百一十四年度			
			01	514,910		
			保管金週轉款			
114	01	02	200001 支出傳票 核借收容人保管款週轉金 40933345-135 林哲賢	200,000		
114	01	17	200016 支出傳票 核借收容人出監保管款 40933345-135 林哲賢	314,910		
			99	92,880		
			其他			
113	12	25	500004 付款憑單 暫付毒防基金個管師1月薪津 223468301 王敬雅	44,280		
114	01	14	500013 付款憑單 暫付毒防基金個管師1月晉級差額 223468301 王敬雅	2,160		
114	01	22	500032 付款憑單 暫付毒防基金個管師2月薪津 223468301 王敬雅	46,440		
			總計		607,790	

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國114年01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		3,983,409	
			本年度部分		3,907,725	
			02 公(眷)保費扣繳款	31,766		
			03 勞保費扣繳款	3,554		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	232,334		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	4,646		
			19 勞工退休金提繳款	4,426		
			39 矯正公益補助費	2,867,622		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠售款)	253,444		
			42 收容人飲食補助費	450,921		
			114 一百一十四年度		59,012	
			16 捐贈款	58,240		
114	01	14	100014 收入傳票 代收中華民國犯罪矯正協會補助收容人伙食費用	58,240		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國114年01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	
114	01	21	17 法院扣押款項  100021 收入傳票 代收收容人林東輝強制執行款	772		
			以前年度部分		75,684	
			106 一百零六年度		849	
106	11	07	17 法院扣押款項  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 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 一百零七年度		5,957	
			17 法院扣押款項	5,957		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國114年01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	
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 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		

矯正署臺南第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國114年01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	
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			
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	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國114年01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	
110	09	01	17 法院扣押款項  100297 收入傳票 收收容人唐聖豪強制執行款	459		
112	04	26	112 一百一十二年度  16 捐贈款  100174 收入傳票 代收本監合作社捐贈本監公益金	3,424	3,424	
113	04	15	113 一百一十三年度  17 法院扣押款項  100142 收入傳票 代收收容人葉佳旻強制執行款	27,763	49,833	55,520
113	10	04	100397 收入傳票 代收收容人林文源強制執行款	8,563		
113	11	01	100441 收入傳票 代收收容人吳郁宙強制執行款	2,242		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
113	12	22	100522 收入傳票 代收收容人何瑞興強制執行款	1,158			
113	12	22	100522 收入傳票 代收收容人黃中和強制執行款	1,336			
113	12	31	100541 收入傳票 代收收容人徐偉堯強制執行款	707			
113	12	31	100541 收入傳票 代收收容人邱志宗強制執行款	752			
113	12	31	100550 收入傳票 代收收容人王炤崑強制執行款	7,312			
			99 其他		5,687		
113	12	31	100561 收入傳票 代收員工王翠滿待繳退撫	5,687			
			總計			3,983,409	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國114年01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		993,740	
			以前年度部分		993,740	
			112 一百一十二年度		310,000	
			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) 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	200,000		
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 永秝土木工程有限公司	200,000		
			113 一百一十三年度		683,740	
			02 履約保證金	634,740		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國114年01月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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	12	24	100528 收入傳票 收114年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案履約保證金(翰銓)( 114.1.1-114.12.31) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	110,000			
113	12	24	300300 轉帳傳票 114年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案押標金轉履約保證金( 翰銓)(114.1.1-114.12.31) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	110,000			
113	12	31	100551 收入傳票 收114年炊場及餵水標售案履約保證金(張忠誠畜牧場)(114.1.1-114.12.3 1) 31596649 張忠誠畜牧場	5,000			
113	12	31	100556 收入傳票 收114年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案履約保證金(宜新)( 114.1.1-114.12.31) 86431041 宜新醫療器材有限公司	19,600			
113	12	31	100557 收入傳票 收114年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案履約保證金(康倍力 ) (114.1.1-114.12.31) 42646468 康倍力有限公司	13,000			
113	12	31	300311 轉帳傳票 114年炊場餵水標售案押標金轉履約保證金(張忠誠畜牧場)(114.1.1-114. 12.31) 31596649 張忠誠畜牧場	5,000			
113	12	31	300313 轉帳傳票 114年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案押標金轉履約保證金( 宜新)(114.1.1-114.12.31)	220,000			

矯正署臺南第二監獄  
存入保證金明細表

中華民國114年01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	
			86431041 宜新醫療器材有限公司			
113	12	31	300314 轉帳傳票 114年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案押標金轉履約保證金(康倍力)(114.1.1-114.12.31) 42646468 康倍力有限公司	13,000		
113	12	31	300315 轉帳傳票 114年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案押標金轉履約保證金(瑞春)(114.1.1-114.12.31) 22304843 瑞春藥業有限公司	92,300		
113	12	31	300316 轉帳傳票 114年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案押標金轉履約保證金(復華)(114.1.1-114.12.31) 04610834 復華大藥房有限公司	28,960		
113	12	31	300317 轉帳傳票 114年度法務部矯正署南區矯正機關藥物聯合採購案押標金轉履約保證金(永嘉)(114.1.1-114.12.31) 22847305 永嘉西藥行有限公司	12,880		
			03 保固保證金		49,000	
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		
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	40,000		
			總 計			993,740

矯正署臺南第二監獄  
應付保管款明細表

中華民國114年01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		14,118,072	
			本年度部分		14,117,072	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	229,645		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	229,615		
			08 勞作金（計息部分）	1,777,621		
			10 收容人寄存款（計息部分）	11,702,571		
			11 收容人保管金孳息	42,620		
			16 收容人普發現金款	135,000		
			以前年度部分		1,000	
			113 一百一十三年度		1,000	
			14 一年以上未兌現支票	1,000		
113	12	17	100513 收入傳票 收回一年以上未兌現支票出監收容人黃國龍書法比賽獎金	1,000		
			總計		14,118,072	

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114年01月01日至114年01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	31,559,646	0	0	0	0	31,559,646
土地改良物	3,768,511	-1,943,699	0	0	-7,036	1,817,776
房屋建築及設備	202,388,667	-113,438,198	0	0	-476,430	88,474,039
機械及設備	38,526,853	-23,587,615	0	0	-358,852	14,580,386
交通及運輸設備	30,918,274	-28,476,744	0	0	-71,814	2,369,716
雜項設備	25,958,031	-21,360,377	0	0	-119,763	4,477,891
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	333,119,982	-188,806,633	0	0	-1,033,895	143,279,454
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	333,119,982	-188,806,633	0	0	-1,033,895	143,279,454

備註：

- 1.本年度成本變動增加數0元=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 3.預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0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114年01月01日至114年01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	86,839	47,619,636	47,706,475	收入
	0	47,619,636	47,619,636	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	62,589	0	62,589	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	24,250	0	24,250	其他收入
歲出	36,677,748	1,120,734	37,798,482	支出
	0	86,839	86,839	繳付公庫數
人事費	34,380,225	0	34,380,225	人事支出
業務費	2,297,523	0	2,297,523	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	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	1,033,895	1,033,895	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-36,590,909	46,498,902	9,907,993	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數36,677,748+預付款10,741,888+零用金200,000=47,619,636元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數86,839元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,033,895元。