

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 114 年 2 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.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	12
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	38
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	39

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02月28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	102			0400000000-2 罰款及賠償收入	47,000 0	47,000	0	0 0	0	0		
04				02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	47,000 0	47,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	47,000 0	47,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	47,000 0	47,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	177,000 0	177,000			64,000	232 62,821	0	-1,179			
113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	177,000 0	177,000	64,000	232 62,821	0	-1,179			
			0723170100-0 財產孳息	64,000 0	64,000	64,000	232 62,821	0	-1,179			
			0723170103-9 租金收入	64,000 0	64,000	64,000	232 62,821	0	-1,179			
			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	52,000	25,510 49,760	0	-2,240		

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02月28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		01	1223170000-5 矯正署及所屬	319,000	319,000	52,000	25,510	0	-2,240
					0			49,760		
				1223170200-4 雜項收入	319,000	319,000	52,000	25,510	0	-2,240
					0			49,760		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,736	0	1,736
					0			1,736		
				1223170210-8 其他雜項收入	319,000	319,000	52,000	23,774	0	-3,976
					0			48,024		
				合計	543,000	543,000	116,000	25,742	0	-3,419
					0			112,581		

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02月28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	214,466,000	0	214,466,000	71,427,000	15,150,437	19,944,269	
					0	0			51,482,731	10,741,888	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	212,763,000	0	212,763,000	71,427,000	15,150,437	19,944,269	
					0	0			51,482,731	10,741,888	
					0	0			0		
				10 人事費	186,154,000	0	186,154,000	62,700,000	12,032,749	16,632,480	
					0	0			46,067,520	10,422,189	
					0	0			0		
				20 業務費	26,609,000	0	26,609,000	8,727,000	3,117,688	3,311,789	
					0	0			5,415,211	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		
				30 設備及投資	1,703,000	0	1,703,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	741,635	0	741,635	741,635	396,181	0	
					0	0			741,635	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02月28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)	
				10	741,635	0	741,635	741,635	396,181	0	
				人事費	0	0			741,635	0	
					0	0			0		
				合計	215,207,635	0	215,207,635	72,168,635	15,546,618	19,944,269	
					0	0			52,224,366	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02月28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	46,067,520	741,635	46,809,155		
1015 法定編制人員待遇	27,139,563	0	27,139,563		
1020 約聘僱人員待遇	576,353	0	576,353		
1025 技工及工友待遇	121,530	0	121,530		
1030 獎金	14,260,521	0	14,260,521		
1035 其他給與	600	0	600		
1040 加班費	1,609,511	0	1,609,511		
1045 退休退職給付	0	741,635	741,635		
1050 退休離職儲金	1,906,432	0	1,906,432		
1055 保險	453,010	0	453,010		
20 業務費	5,415,211	0	5,415,211		
2006 水電費	1,247,148	0	1,247,148		
2009 通訊費	62,751	0	62,751		
2024 稅捐及規費	450	0	450		
2027 保險費	4,540	0	4,540		
2033 約用人員酬金	362,092	0	362,092		
2036 按日按件計資酬金	21,260	0	21,260		
2051 物品	69,596	0	69,596		
2054 一般事務費	352,427	0	352,427		
2057 給養費	3,108,252	0	3,108,252		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,396	0	15,396		
2069 設施及機械設備養護費	148,466	0	148,466		
2072 國內旅費	22,833	0	22,833		

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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02月28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	112,581	0	0	0	0	0	0	0	112,581
本年度	112,581	0	0	0	0	0	0	0	112,581
0723170103 租金收入	62,821	0	0	0	0	0	0	0	62,821
1223170201 收回以前年度歲出	1,736	0	0	0	0	0	0	0	1,736
1223170210 其他雜項收入	48,024	0	0	0	0	0	0	0	48,024
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114年01月01日至114年02月28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114年01月01日至114年02月28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	52,224,366	10,741,888	0	0	200,000	0	0	0	63,166,254	9,002,381
本年度	52,224,366	10,741,888	0	0	200,000	0	0	0	63,166,254	9,002,381
一、本年度經費	51,482,731	10,741,888	0	0	200,000	0	0	0	62,424,619	9,002,381
3423174100 矯正業務	51,482,731	10,741,888	0	0	200,000	0	0	0	62,424,619	9,002,381
二、統籌科目	741,635	0	0	0	0	0	0	0	741,635	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	741,635	0	0	0	0	0	0	0	741,635	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	172,094,781	2 負債	18,897,226
11 流動資產	29,639,114	21 流動負債	4,315,639
110103 專戶存款	18,697,226	210302 應付代收款	4,315,639
110104 零用金	200,000	28 其他負債	14,581,587
110901 預付款	10,741,888	280301 存入保證金	983,740
14 固定資產	142,255,667	280401 應付保管款	13,597,847
140101 土地	31,559,646	3 淨資產	153,197,555
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	153,197,555
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,957,770	310101 資產負債淨額	153,197,555
140401 房屋建築及設備	202,388,667		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-114,391,077		
140501 機械及設備	38,526,853		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,305,245		
140601 交通及運輸設備	30,918,274		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,620,311		
140701 雜項設備	25,958,031		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,589,912		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	172,094,781	合 計	172,094,781

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,572,360	63,278,835
公庫撥入數	15,546,618	63,166,254
財產收益	232	62,821
其他收入	25,510	49,760
支出	16,596,147	54,394,629
繳付公庫數	25,742	112,581
人事支出	12,428,930	46,809,155
業務支出	3,117,688	5,415,211
折舊、折耗及攤銷	1,023,787	2,057,682
收支餘絀	-1,023,787	8,884,206

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國114年02月28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		18,697,226	
			本年度部分		18,697,226	
			01 國庫存款	5,237,701		
			02 專戶存款	13,459,525		
			總 計		18,697,226	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國114年02月28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02月28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 一百一十四年度		10,741,888	
			3423174100-5 矯正業務	10,741,888		
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	02	20	500075 付款憑單 預購114年3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	

土地明細表

公務機關會計

單位：新臺幣元

第15頁

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

公務機關會計

中華民國114年02月28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		1,957,770	
			本年度部分		1,957,770	
			總 計		1,957,770	

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02月28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02月28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		114,391,077	
			本年度部分		114,391,077	
			總 計		114,391,077	

中華民國114年02月28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		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02月28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		24,305,245	
			本年度部分		24,305,245	
			總 計		24,305,245	

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02月28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02月28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		28,620,311	
			本年度部分		28,620,311	
			總 計		28,620,311	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國114年02月28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

公務機關會計

中華民國114年02月28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		21,589,912	
			本年度部分		21,589,912	
			總 計		21,589,912	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國114年02月28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	02	非預算性質部分		200,000	
			本年度部分		200,000	
			114		200,000	
			一百一十四年度			
			01	200,000		
			保管金週轉款			
			200001 支出傳票	200,000		
			核借收容人保管款週轉金			
			40933345-135 林哲賢			
			總 計		200,000	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國114年02月28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	非預算性質部分		4,315,639	
			本年度部分		4,257,695	
			02 公（眷）保費扣繳款	31,783		
			03 勞保費扣繳款	16,935		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	443,232		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	19,727		
			19 勞工退休金提繳款	29,963		
			39 矯正公益補助費	2,866,466		
			40 收容人生活補助費（收容人餵水米糠售款）	246,695		
			42 收容人飲食補助費	494,669		
			114 一百一十四年度		108,225	
			17 法院扣押款項	12,845		
			100021 收入傳票 代收收容人林東輝強制執行款	772		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國114年02月28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	02	05	100040 收入傳票 代收收容人呂柏勳強制執行款	1,059		
114	02	05	100040 收入傳票 代收收容人邱志宗強制執行款	151		
114	02	06	100042 收入傳票 代收收容人阮國豪強制執行款	4,470		
114	02	11	100050 收入傳票 代收收容人黃昭順強制執行款	6,393		
			49 毒品防制基金經費		89,380	
114	02	05	100041 收入傳票 代收毒品防制基金第一期分配款	89,380		
			99 其他		6,000	
114	02	03	100030 收入傳票 代收I郵購租金(232)及電費(7200)	6,000		
			以前年度部分		57,944	
			106 一百零六年度		849	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國114年02月28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	
			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 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		
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		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國114年02月28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	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			
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	404			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國114年02月28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	
			86伍坤良205沈承賢22			
			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		
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		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國114年02月28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	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	
		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		3,424	
		16	捐贈款	3,424		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國114年02月28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	04	26	100174 收入傳票 代收本監合作社捐贈本監公益金	3,424		
			113 一百一十三年度		37,780	
			17 法院扣押款項	32,093		
113	04	15	100142 收入傳票 代收收容人葉佳旻強制執行款	27,763		
113	11	01	100441 收入傳票 代收收容人吳郁宙強制執行款	2,242		
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 代收收容人邱志宗強制執行款	752		
			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		4,315,639	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國114年02月28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		983,740	
			以前年度部分		983,740	
			112 一百一十二年度		300,000	
			02 履約保證金	100,000		
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		
			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 永祿土木工程有限公司	200,000		
			113 一百一十三年度		683,740	
			02 履約保證金	634,740		
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		

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國114年02月28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	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)(114.1.1-114.12.31) 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) 86431041 宜新醫療器材有限公司	220,000		
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	92,300		

中華民國114年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

第36頁

矯正署臺南第二監獄

應付保管款明細表

中華民國114年02月28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	12	17	非預算性質部分		13,597,847	
			本年度部分		13,596,847	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	232,573		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	232,543		
			08 勞作金（計息部分）	1,880,059		
			10 收容人寄存款（計息部分）	11,088,052		
			11 收容人保管金孳息	42,620		
			16 收容人普發現金款	121,000		
			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		
			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			
			總 計		13,597,847	

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02月28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	-14,071	1,810,741
房屋建築及設備	202,388,667	-113,438,198	0	0	-952,879	87,997,590
機械及設備	38,526,853	-23,587,615	0	0	-717,630	14,221,608
交通及運輸設備	30,918,274	-28,476,744	0	0	-143,567	2,297,963
雜項設備	25,958,031	-21,360,377	0	0	-229,535	4,368,119
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	-2,057,682	142,255,667
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	-2,057,682	142,255,667
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02月28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	112,581	63,166,254	63,278,835	收入
	0	63,166,254	63,166,254	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	62,821	0	62,821	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	49,760	0	49,760	其他收入
歲出	52,224,366	2,170,263	54,394,629	支出
	0	112,581	112,581	繳付公庫數
人事費	46,809,155	0	46,809,155	人事支出
業務費	5,415,211	0	5,415,211	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	2,057,682	2,057,682	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-52,111,785	60,995,991	8,884,206	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數52,224,366+預付款10,741,888+零用金200,000=63,166,254元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數112,581元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,057,682元。