

矯正署臺南第二監獄

會計月報

中華民國 114 年 4 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.....	40
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	41

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04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	102			0400000000-2 罰款及賠償收入	47,000 0	47,000	0	0 0	0	0	
04				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
	113	01	0700000000-9 財產收入		177,000 0	177,000	64,000	0 62,821	0	-1,179	
0723170000-6 矯正署及所屬			177,000 0	177,000	64,000	0 62,821	0	-1,179			
0723170100-0 財產孳息			64,000 0	64,000	64,000	0 62,821	0	-1,179			
0723170103-9 租金收入			64,000 0	64,000	64,000	0 62,821	0	-1,179			
07			02	0723170500-9 廢舊物資售價	113,000 0	113,000	0	0 0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	319,000 0	319,000	105,000	22,967 95,694	0	-9,306	

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04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)		
	111		01	1223170000-5 矯正署及所屬	319,000	319,000	105,000	22,967	0	-9,306
					0		95,694			
				1223170200-4 雜項收入	319,000	319,000	105,000	22,967	0	-9,306
					0		95,694			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,736
					0		1,736			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	319,000	319,000	105,000	22,967	0	-11,042
					0		93,958			
				合計	543,000	543,000	169,000	22,967	0	-10,485
					0		158,515			

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04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	218,263,000	0	218,263,000	109,338,000	16,875,901	13,148,544	
					0	0			96,189,456	327,336	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	216,560,000	0	216,560,000	108,738,000	16,326,797	13,097,648	
					0	0			95,640,352	327,336	
					0	0			0		
				10 人事費	186,154,000	0	186,154,000	91,300,000	13,249,610	7,543,489	
					0	0			83,756,511	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,406,000	0	30,406,000	17,438,000	3,077,187	5,554,159	
					0	0			11,883,841	327,336	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,703,000	0	1,703,000	600,000	549,104	50,896	
					0	0			549,104	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,703,000	0	1,703,000	600,000	549,104	50,896	
					0	0			549,104	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	345,500	0	345,500	345,500	0	0	
					0	0			345,500	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04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	345,500	0	345,500	345,500	0	0	
					0	0		345,500	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	926,201	0	926,201	926,201	92,283	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		926,201	0		
					0	0		0			
				10	926,201	0	926,201	926,201	92,283	0	
				人事費	0	0		926,201	0		
					0	0		0			
				合計	219,534,701	0	219,534,701	110,609,701	16,968,184	13,148,544	
					0	0		97,461,157	327,336		
					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04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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	83,756,511	926,201	345,500	85,028,212	
1015 法定編制人員待遇	45,163,134	0	0	45,163,134	
1020 約聘僱人員待遇	1,232,451	0	0	1,232,451	
1025 技工及工友待遇	202,550	0	0	202,550	
1030 獎金	24,936,775	0	0	24,936,775	
1035 其他給與	712,350	0	345,500	1,057,850	
1040 加班費	5,089,736	0	0	5,089,736	
1045 退休退職給付	0	926,201	0	926,201	
1050 退休離職儲金	3,860,063	0	0	3,860,063	
1055 保險	2,559,452	0	0	2,559,452	
20 業務費	11,883,841	0	0	11,883,841	
2003 教育訓練費	10,700	0	0	10,700	
2006 水電費	2,533,811	0	0	2,533,811	
2009 通訊費	125,615	0	0	125,615	
2024 稅捐及規費	77,391	0	0	77,391	
2027 保險費	37,501	0	0	37,501	
2033 約用人員酬金	668,171	0	0	668,171	
2036 按日按件計資酬金	97,153	0	0	97,153	
2045 國內組織會費	4,500	0	0	4,500	
2051 物品	384,267	0	0	384,267	
2054 一般事務費	1,035,162	0	0	1,035,162	
2057 給養費	6,465,470	0	0	6,465,470	
2063 房屋建築養護費	4,300	0	0	4,300	

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04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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費	26,987	0	0	26,987	
2069 設施及機械設備養護費	344,378	0	0	344,378	
2072 國內旅費	64,935	0	0	64,935	
2093 特別費	3,500	0	0	3,500	
30 設備及投資*	549,104	0	0	549,104	
3035 雜項設備費*	549,104	0	0	549,104	
合計	96,189,456	926,201	345,500	97,461,157	

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04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	158,515	0	0	0	0	0	0	0	158,515
本年度	158,515	0	0	0	0	0	0	0	158,515
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	93,958	0	0	0	0	0	0	0	93,958
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04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114年01月01日至114年04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	97,461,157	327,336	0	0	200,000	0	0	0	97,988,493	12,621,208
本年度	97,461,157	327,336	0	0	200,000	0	0	0	97,988,493	12,621,208
一、本年度經費	96,189,456	327,336	0	0	200,000	0	0	0	96,716,792	12,621,208
3423174100 矯正業務	96,189,456	327,336	0	0	200,000	0	0	0	96,716,792	12,621,208
二、統籌科目	1,271,701	0	0	0	0	0	0	0	1,271,701	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	926,201	0	0	0	0	0	0	0	926,201	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	345,500	0	0	0	0	0	0	0	345,500	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	159,766,500	2 負債	18,481,290
11 流動資產	18,640,936	21 流動負債	4,784,269
110103 專戶存款	18,113,600	210302 應付代收款	4,784,269
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,697,021
110901 預付款	327,336	280301 存入保證金	983,740
14 固定資產	140,757,874	280401 應付保管款	12,713,281
140101 土地	31,559,646	3 淨資產	141,285,210
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	141,285,210
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,971,841	310101 資產負債淨額	141,285,210
140401 房屋建築及設備	202,388,667		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,343,956		
140501 機械及設備	38,661,319		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,022,032		
140601 交通及運輸設備	31,064,124		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,763,878		
140701 雜項設備	26,226,819		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,809,505		
18 其他資產	367,690		
180101 暫付款	367,690		
合 計	159,766,500	合 計	159,766,500

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,006,567	98,147,008
公庫撥入數	16,983,600	97,988,493
財產收益	0	62,821
其他收入	22,967	95,694
支出	17,465,388	101,175,147
繳付公庫數	22,967	158,515
人事支出	13,341,893	85,028,212
業務支出	3,077,187	11,883,841
折舊、折耗及攤銷	1,023,341	4,104,579
收支餘絀	-458,821	-3,028,139

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國114年04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		18,113,600	
			本年度部分		18,113,600	
			01 國庫存款	5,564,416		
			02 專戶存款	12,549,184		
			總 計		18,113,600	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國114年04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	
			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04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		327,336	
			本年度部分		327,336	
			114 一百一十四年度		327,336	
			3423174100-5 矯正業務	327,336		
114	03	24	500147 付款憑單 預付補助2月經濟不利處境者及經濟狀況欠佳收容人實物及現金 40933345-301 法務部矯正署臺南第二監獄301專戶	3,600		
114	04	17	500199 付款憑單 預購114年5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	323,736		
			總 計		327,336	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國114年04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

公務機關會計

中華民國114年04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		1,971,841	
			本年度部分		1,971,841	
			總 計		1,971,841	

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04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
 中華民國114年04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		115,343,956	
			本年度部分		115,343,956	
			總 計		115,343,956	

矯正署臺南第二監獄
機械及設備明細表
中華民國114年04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		38,526,853	
			本年度部分		38,526,853	
			預算性質部分		134,466	
			本年度部分		134,466	
			114		134,466	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	134,466		
			矯正業務			
			總 計		38,661,319	

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114年04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		25,022,032	
			本年度部分		25,022,032	
			總 計		25,022,032	

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04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		30,918,274	
			本年度部分		30,918,274	
			預算性質部分		145,850	
			本年度部分		145,850	
			114		145,850	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	145,850		
			矯正業務			
			總 計		31,064,124	

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04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		28,763,878	
			本年度部分		28,763,878	
			總 計		28,763,878	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國114年04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		25,958,031	
			本年度部分		25,958,031	
			預算性質部分		268,788	
			本年度部分		268,788	
			114		268,788	
			一百一十四年度			
			3423174100-5*	268,788		
			矯正業務			
			總 計		26,226,819	

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04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		21,809,505	
			本年度部分		21,809,505	
			總 計		21,809,505	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國114年04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		367,690	
			本年度部分		367,690	
			114 一百一十四年度		367,690	
			01 保管金週轉款	310,000		
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	04	23	200100 支出傳票 核借收容人出監保管款週轉金 40933345-135 林哲賢	110,000		
			99 其他	57,690		
114	04	08	500181 付款憑單 暫付2月修復式司法講座鐘點費 40933345-901 中華郵政股份有限公司臺南郵局	7,650		
114	04	21	500204 付款憑單 暫付4月經濟不利處境及經濟狀況欠佳收容人補助 40933345-301 法務部矯正署臺南第二監獄301專戶	3,000		
114	04	21	500204 付款憑單 暫付4月經濟不利處境及經濟狀況欠佳收容人補助 023036071568 法務部矯正署武陵外役監獄302專戶	600		
114	04	24	500213 付款憑單 暫付毒防基金個管師5月薪津 223468301 王敬雅	46,440		

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國114年04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		367,690	

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國114年04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		4,784,269	
			本年度部分		4,732,764	
			02 公（眷）保費扣繳款	22,844		
			03 勞保費扣繳款	18,709		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	426,264		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	17,606		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	4,713		
			19 勞工退休金提繳款	30,208		
			39 矯正公益補助費	2,896,421		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糧售款）	246,695		
			42 收容人飲食補助費	578,028		
			114 一百一十四年度		491,276	
			16 捐贈款	368,500		

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國114年04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	
114	04	28	300113 轉帳傳票 收極樂寺捐贈款:供教化課程使用	150,000			
114	04	28	300113 轉帳傳票 收中華曙光少年生命教育協會捐贈款:供教化相關活動使用	55,000			
114	04	28	300113 轉帳傳票 收佛光緣捐贈款:供教化課程使用	163,500			
			17 法院扣押款項		97,822		
114	01	21	100021 收入傳票 代收收容人林東輝強制執行款	772			
114	02	06	100042 收入傳票 代收收容人阮國豪強制執行款	4,470			
114	03	19	100099 收入傳票 代收收容人黃明營強制執行款	32,602			
114	04	15	100132 收入傳票 代收收容人廖守義強制執行款	53,814			
114	04	15	100132 收入傳票 代收收容人孫國凱強制執行款	5,686			
114	04	23	100142 收入傳票	478			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國114年04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	
114	02	05	代收收容人鄧凱仁強制執行款 49 毒品防制基金經費 100041 收入傳票 代收毒品防制基金第一期分配款 20,154	20,154		
114	02	03	99 其他 100030 收入傳票 代收I郵購租金(232)及電費(7200) 4,800	4,800		
			以前年度部分		51,505	
			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 350			

矯正署臺南第二監獄

應付代收款明細表

中華民國114年04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	
			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114年04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			
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

中華民國114年04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	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 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

中華民國114年04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	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		
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		31,341	
			17 法院扣押款項	31,341		
113	04	15	100142 收入傳票 代收收容人葉佳旻強制執行款	27,763		

矯正署臺南第二監獄
應付代收款明細表
中華民國114年04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	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		
			總 計		4,784,269	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國114年04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		983,740	
			本年度部分		5,000	
			114 一百一十四年度		5,000	
			02 履約保證金	5,000		
114	03	31	300066 轉帳傳票 114-115年炊場廢食用油押標金轉履約保證金(欣泰企業社)(114.4.1-116.3.31) 40906810 欣泰企業社	5,000		
			以前年度部分		978,740	
			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 永秣土木工程有限公司	200,000		
			113		678,740	

矯正署臺南第二監獄

存入保證金明細表

中華民國114年04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	
			一百一十三年度			
			02 履約保證金	629,740		
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(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04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	12	31	宜新)(114.1.1-114.12.31) 86431041 宜新醫療器材有限公司 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		983,740	

矯正署臺南第二監獄

應付保管款明細表

中華民國114年04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	12	17	非預算性質部分		12,713,281	
			本年度部分		12,712,281	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	238,408		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	238,378		
			08 勞作金（計息部分）	1,864,361		
			10 收容人寄存款（計息部分）	10,271,134		
			16 收容人普發現金款	100,000		
			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	1,000		
			總 計		12,713,281	

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04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	31,559,646	0	0	0	0	31,559,646
土地改良物	3,768,511	-1,943,699	0	0	-28,142	1,796,670
房屋建築及設備	202,388,667	-113,438,198	0	0	-1,905,758	87,044,711
機械及設備	38,526,853	-23,587,615	134,466	0	-1,434,417	13,639,287
交通及運輸設備	30,918,274	-28,476,744	145,850	0	-287,134	2,300,246
雜項設備	25,958,031	-21,360,377	268,788	0	-449,128	4,417,314
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	549,104	0	-4,104,579	140,757,874
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	549,104	0	-4,104,579	140,757,874
備註： 1.本年度成本變動增加數549,104元＝預算採購增加金額549,104+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549,104元=本年度預算執行金額549,104元。 3.預算採購增加金額549,104元與設備及投資預算執行增加金額549,104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04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	158,515	97,988,493	98,147,008	收入
	0	97,988,493	97,988,493	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	95,694	0	95,694	其他收入
歲出	97,461,157	3,713,990	101,175,147	支出
	0	158,515	158,515	繳付公庫數
人事費	85,028,212	0	85,028,212	人事支出
業務費	11,883,841	0	11,883,841	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	549,104	-549,104	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	4,104,579	4,104,579	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-97,302,642	94,274,503	-3,028,139	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數97,461,157+預付款327,336+零用金200,000=97,988,493元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數158,515元。
- 3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數549,104元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,104,579元。