

矯正署臺南第二監獄

會 計 月 報

中華民國 114 年 5 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.....	39

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	40
---------------------	----

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05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	102	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	47,000 0	47,000 47,000	(1) 0	145 145 145 145 145	0	145		
				0423170000-0 矯正署及所屬	47,000 0	47,000 47,000		145 145		0		
				0423170300-3 賠償收入	47,000 0	47,000 47,000		145 145		0		
				0423170301-6 一般賠償收入	47,000 0	47,000 47,000		145 145		0		
				0700000000-9 財產收入	177,000 0	177,000 177,000		64,000 62,821		-1,179		
	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	177,000 0	177,000 177,000	(1) 64,000	0 62,821	0	-1,179		
				0723170100-0 財產孳息	64,000 0	64,000 64,000		0 62,821		-1,179		
				0723170103-9 租金收入	64,000 0	64,000 64,000		0 62,821		-1,179		
				0723170500-9 廢舊物資售價	113,000 0	113,000 113,000		0 0		0		
				1200000000-8 其他收入	319,000 0	319,000 319,000		131,000 117,214		-13,786		

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05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	01	01	1223170000-5 矯正署及所屬	319,000 0	319,000 319,000	131,000	21,520 117,214	0	-13,786 -13,786			
			1223170200-4 雜項收入	0 0	0 319,000		21,520 117,214	0				
		01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0 0	0	0 1,736	0	1,736			
		02	1223170210-8 其他雜項收入	319,000 0	319,000 543,000		21,520 115,478	0	-15,522			
		合計		543,000 0	543,000 0	195,000	21,665 180,180	0	-14,820			

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05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	220,888,000 0 0	0 0 0	220,888,000 219,185,000 186,154,000 0 0	127,863,000 126,963,000 105,400,000 33,031,000 1,703,000 1,703,000 0 0	16,207,027 112,396,483 0 16,061,154 111,701,506 0 12,436,870 96,193,381 0 3,624,284 15,508,125 0 145,873 694,977 0 145,873 694,977 0 345,500 345,500 0	
	02			3423174100-5 矯正業務	219,185,000 0 0	0 0 0	219,185,000 186,154,000 33,031,000 1,703,000 1,703,000 1,703,000 0 0	126,963,000 105,400,000 21,563,000 900,000 900,000 900,000 0 0 0 0 0 0	15,261,494 323,736 0 16,061,154 323,736 0 9,206,619 0 0 6,054,875 323,736 0 205,023 0 0 205,023 0 0 0	
	02			3423174100-5* 矯正業務	1,703,000 0 0	0 0 0	1,703,000 1,703,000 1,703,000 0 0	900,000 900,000 900,000 0 0	145,873 694,977 0 145,873 694,977 0 345,500 345,500 0	
				30 設備及投資	1,703,000 0 0	0 0 0	1,703,000 1,703,000 1,703,000 0 0	900,000 900,000 900,000 0 0	145,873 694,977 0 145,873 694,977 0 0 0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	345,500 0 0	0 0 0	345,500 345,500 345,500 0 0	345,500 345,500 345,500 0 0	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05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)		
05	7606205300-6	10	人事費	345,500	0	345,500	345,500	0	0	
				0	0			345,500	0	
				0	0			0	0	
	3477013400-0	1,018,484	公務人員退休撫卹給付	1,018,484	0	1,018,484	1,018,484	92,283	0	
				0	0			1,018,484	0	
				0	0			0	0	
27	3477013400-0	10	人事費	1,018,484	0	1,018,484	1,018,484	92,283	0	
				0	0			1,018,484	0	
				0	0			0	0	
	10	1,929,093	調整軍公教人員待遇準備	1,929,093	0	1,929,093	1,929,093	1,929,093	0	
				0	0			1,929,093	0	
				0	0			0	0	
	合計	1,929,093	人事費	1,929,093	0	1,929,093	1,929,093	1,929,093	0	
				0	0			1,929,093	0	
				0	0			0	0	
		224,181,077		224,181,077	0	224,181,077	131,156,077	18,228,403	15,466,517	
				0	0			115,689,560	323,736	
				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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	96,193,381	1,929,093	1,018,484	345,500	99,486,458
1015 法定編制人員待遇	53,725,555	1,561,633	0	0	55,287,188
1020 約聘僱人員待遇	1,599,651	48,582	0	0	1,648,233
1025 技工及工友待遇	243,060	6,960	0	0	250,020
1030 獎金	24,976,775	311,840	0	0	25,288,615
1035 其他給與	712,350	0	0	345,500	1,057,850
1040 加班費	6,796,915	0	0	0	6,796,915
1045 退休退職給付	0	0	1,018,484	0	1,018,484
1050 退休離職儲金	4,797,053	78	0	0	4,797,131
1055 保險	3,342,022	0	0	0	3,342,022
20 業務費	15,508,125	0	0	0	15,508,125
2003 教育訓練費	10,700	0	0	0	10,700
2006 水電費	3,230,328	0	0	0	3,230,328
2009 通訊費	176,384	0	0	0	176,384
2018 資訊服務費	4,500	0	0	0	4,500
2024 稅捐及規費	78,441	0	0	0	78,441
2027 保險費	37,501	0	0	0	37,501
2033 約用人員酬金	835,298	0	0	0	835,298
2036 按日按件計資酬金	245,708	0	0	0	245,708
2045 國內組織會費	6,500	0	0	0	6,500
2051 物品	500,164	0	0	0	500,164
2054 一般事務費	1,319,851	0	0	0	1,319,851
2057 紿養費	8,542,489	0	0	0	8,542,489

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2063 房屋建築養護費	13,190	0	0	0	13,190
2066 車輛及辦公器具養護費	33,182	0	0	0	33,182
2069 設施及機械設備養護費	388,879	0	0	0	388,879
2072 國內旅費	81,510	0	0	0	81,510
2093 特別費	3,500	0	0	0	3,500
30 設備及投資*	694,977	0	0	0	694,977
3035 雜項設備費*	694,977	0	0	0	694,977
合計	112,396,483	1,929,093	1,018,484	345,500	115,689,560

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05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	180,180	0	0	0	0	0	0	0	180,180
本年度	180,180	0	0	0	0	0	0	0	180,180
0423170301 一般賠償收入	145	0	0	0	0	0	0	0	145
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	115,478	0	0	0	0	0	0	0	115,478
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

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05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)			
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
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05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	115,689,560	323,736	0	0	200,000	0	0	0	116,213,296	14,942,781
本年度	115,689,560	323,736	0	0	200,000	0	0	0	116,213,296	14,942,781
一、本年度經費	112,396,483	323,736	0	0	200,000	0	0	0	112,920,219	14,942,781
3423174100 矯正業務	112,396,483	323,736	0	0	200,000	0	0	0	112,920,219	14,942,781
二、統籌科目	3,293,077	0	0	0	0	0	0	0	3,293,077	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,929,093	0	0	0	0	0	0	0	1,929,093	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,018,484	0	0	0	0	0	0	0	1,018,484	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	159,137,261	2 負債	18,736,564
11 流動資產	18,983,560	21 流動負債	4,891,621
110103 專戶存款	18,459,824	210302 應付代收款	4,891,621
110104 零用金	200,000	28 其他負債	13,844,943
110901 預付款	323,736	280301 存入保證金	983,740
14 固定資產	139,876,961	280401 應付保管款	12,861,203
140101 土地	31,559,646	3 淨資產	140,400,697
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	140,400,697
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,978,877	310101 資產負債淨額	140,400,697
140401 房屋建築及設備	202,388,667		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,820,386		
140501 機械及設備	38,690,919		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,382,067		
140601 交通及運輸設備	31,064,124		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-28,835,634		
140701 雜項設備	26,343,092		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-21,921,034		
18 其他資產	276,740		
180101 暫付款	276,740		
合 計	159,137,261	合 計	159,137,261

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05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	18,246,468	116,393,476
罰款及賠償收入	18,224,803	116,213,296
財產收益	145	145
其他收入	0	62,821
支出		
繳付公庫數	21,520	117,214
人事支出	19,130,981	120,306,128
業務支出	21,665	180,180
折舊、折耗及攤銷	14,458,246	99,486,458
收支餘绌	3,624,284	15,508,125
	1,026,786	5,131,365
	-884,513	-3,912,652

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國114年05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		18,459,824	
			本年度部分		18,459,824	
			01 國庫存款	5,716,513		
			02 專戶存款	12,743,311		
			總計		18,459,824	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國114年05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					200,000	
3423174100-5				200,000		
矯正業務					200,000	
			總計			

矯正署臺南第二監獄

預付款明細表

中華民國114年05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	05	21	預算性質部分 本年度部分 114 一百一十四年度 3423174100-5 矯正業務 500274 付款憑單 預購114年6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	323,736 323,736 323,736 323,736 323,736 323,736 323,736	323,736 323,736 323,736 323,736 323,736 323,736 323,736	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

中華民國114年05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114年05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114年05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		1,978,877	
			本年度部分		1,978,877	
			總計		1,978,877	

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114年05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

公務機關會計

中華民國114年05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		115,820,386	
			本年度部分		115,820,386	
			總計		115,820,386	

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114年05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		38,526,853	
			本年度部分		38,526,853	
			預算性質部分		164,066	
			本年度部分		164,066	
114					164,066	
一百一十四年度					164,066	
			3423174100-5*	164,066		
			矯正業務		38,690,919	
			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114年05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		25,382,067	
			本年度部分		25,382,067	
			總計		25,382,067	

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114年05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		30,918,274	
			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					145,850	
3423174100-5*				145,850		
矯正業務					31,064,124	
			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114年05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		28,835,634	
			本年度部分		28,835,634	
			總計		28,835,634	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國114年05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	
			預算性質部分		385,061	
			本年度部分		385,061	
114					385,061	
一百一十四年度					385,061	
			3423174100-5*	385,061		
			矯正業務		26,343,092	
			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114年05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		21,921,034	
			本年度部分		21,921,034	
			總計		21,921,034	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國114年05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		276,740	
			本年度部分		276,740	
			114 一百一十四年度		276,740	
			01 保管金週轉款	200,000		
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		
			99 其他	76,740		
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	05	20	500268 付款憑單 暫付地震災後修復用油漆及粉刷材料一批 23943122 荣泰漆料行有限公司	69,090		
			總 計		276,740	

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114年05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		4,891,621	
			本年度部分		4,843,440	
		02	公（眷）保費扣繳款	45,408		
		03	勞保費扣繳款	20,665		
		04	公務人員全民健保費扣繳款	423,155		
		05	勞工人員全民健保費扣繳款	17,837		
		06	公務人員退撫基金扣繳款	81,194		
		19	勞工退休金提繳款	30,726		
		39	矯正公益補助費	2,882,734		
		40	收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	262,705		
		42	收容人飲食補助費	552,977		
		114	一百一十四年度		526,039	
		16	捐贈款	401,110		

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114年05月31日

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	27,625		
114	04	28	300113 轉帳傳票 收佛光緣捐贈款:供教化課程使用	163,500		
114	05	19	300127 轉帳傳票 收極樂寺捐贈款:供教化科辦理藝術班成員及經濟不利處境與經濟狀況欠佳或其他收容人生活用品補助之用	59,985		
		17	法院扣押款項		28,027	
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	04	15	100132 收入傳票 代收收容人孫國凱強制執行款	5,686		
114	05	07	100166 收入傳票 代收收容人陳志龍強制執行款	13,235		

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114年05月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	05	23	100187 收入傳票 代收收容人張竣凱強制執行款	986		
114	05	27	100197 收入傳票 代收收容人蘇觀清強制執行款	2,262		
114	05	27	100197 收入傳票 代收收容人廖煥松強制執行款	616		
		49	毒品防制基金經費		86,702	
114	05	07	100165 收入傳票 代收毒品防制基金第二期分配款	86,702		
		99	其他		10,200	
114	02	03	100030 收入傳票 代收I郵購租金(232)及電費(7200)	4,200		
114	05	16	100179 收入傳票 代收收容人游培勳拒收接見款	6,000		
		以前年度部分			48,181	
		106 一百零六年度			849	
		17		849		

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114年05月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
106	11	07	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(臺南地院)-許紓捷97 謝盛銘90 沈承賢107 許紓捷4032	294		

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114年05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	04	13	100135 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地院)-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(臺南地院)-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(臺南地院)-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(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		

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114年05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	01	10	108 一百零八年度 17 法院扣押款項 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	9,475	9,475
108	02	19	100061 收入傳票 收扣押收容人強制執行款(臺南地院)-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(臺南地院)-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(臺南地院)-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

公務機關會計

中華民國114年05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	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			100
			16 捐贈款		100	

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114年05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	04	26	100174 收入傳票 代收本監合作社捐贈本監公益金	100		
			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 代收收容人葉佳曼強制執行款	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		
			總 計		4,891,621	

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114年05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		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 永禾土木工程有限公司	200,000		
			113		678,740	

矯正署臺南第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國114年05月31日

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年炊場及餽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年炊場餽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

公務機關會計

中華民國114年05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	12	31	宣新)(114.1.1-114.12.31) 86431041 宣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			983,740

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114年05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		12,861,203	
			本年度部分		12,860,203	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	241,338		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	241,308		
			08 勞作金（計息部分）	1,889,944		
			10 收容人寄存款（計息部分）	10,393,613		
			16 收容人普發現金款	94,000		
			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		12,861,203	

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05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	-35,178	1,789,634
房屋建築及設備	202,388,667	-113,438,198	0	0	-2,382,188	86,568,281
機械及設備	38,526,853	-23,587,615	164,066	0	-1,794,452	13,308,852
交通及運輸設備	30,918,274	-28,476,744	145,850	0	-358,890	2,228,490
雜項設備	25,958,031	-21,360,377	385,061	0	-560,657	4,422,058
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	694,977	0	-5,131,365	139,876,961
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	694,977	0	-5,131,365	139,876,961

備註：

1.本年度成本變動增加數694,977元=預算採購增加金額694,977+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694,977元=本年度預算執行金額694,977元。

3.預算採購增加金額694,977元與設備及投資預算執行增加金額694,977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05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	180,180	116,213,296	116,393,476	收入
	0	116,213,296	116,213,296	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	145	0	145	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	117,214	0	117,214	其他收入
歲出	115,689,560	4,616,568	120,306,128	支出
	0	180,180	180,180	繳付公庫數
人事費	99,486,458	0	99,486,458	人事支出
業務費	15,508,125	0	15,508,125	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	694,977	-694,977	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	5,131,365	5,131,365	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-115,509,380	111,596,728	-3,912,652	收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數115,689,560+預付款323,736+零用金200,000=116,213,296元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數180,180元。
- 3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數694,977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5,131,365元。