

12-5-80

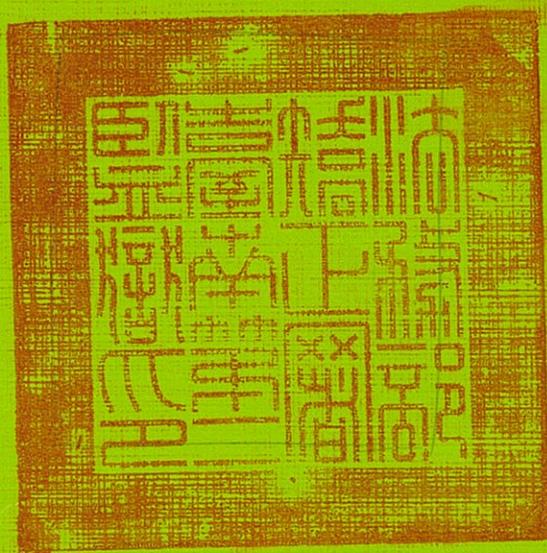
中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署臺南第二監獄分決算



矯正署臺南第二監獄 編

矯正署臺南第二監獄113年度分決算

目 次

一、總說明	01
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	04
2. 歲出政事別決算表	06
3. 歲出機關別決算表	08
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	12
2. 歲出用途別決算累計表	14
3. 繳付公庫數分析表	16
4. 公庫撥入數分析表	18
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	20
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	22
9. 人事費分析表	24
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重要社會發展、重大科技發展計畫執行情形及目標達	

成情形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	26
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表	30
2. 收入支出表	31

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	32
(2) 土地明細表	33
(3) 土地改良物明細表	34
(4) 累計折舊-土地改良物明細表	35
(5) 房屋建築及設備明細表	36
(6) 累計折舊-房屋建築及設備明細表	37
(7) 機械及設備明細表	38
(8) 累計折舊-機械及設備明細表	39
(9) 交通及運輸設備明細表	40
(10) 累計折舊-交通及運輸設備明細表	41
(11) 雜項設備明細表	42
(12) 累計折舊-雜項設備明細表	43
(13) 應付代收款明細表	44
(14) 存入保證金明細表	51
(15) 應付保管款明細表	55

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	56
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	58
2. 現金出納表·····	59
3. 國有財產目錄總表·····	60
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署臺南第二監獄

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）900,000 元，決算數 444,181 元，較預算數短收 445,819 元，執行率 49.35%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 418,000 元，決算數 13,607 元，較預算數短收 404,393 元，執行率 3.26%，主要係因廠商逾期違約罰款減少所致。
- (2) 財產孳息：預算數 60,000 元，決算數 63,811 元，較預算數超收 3,811 元，執行率 106.35%，主要係因辦公房舍出租收入增加所致。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 125,000 元，決算數 58,045 元，較預算數短收 66,955 元，執行率 46.44%，主要係因廢舊物資較預期減少所致。
- (4) 雜項收入：預算數 297,000 元，決算數 308,718 元，較預算數超收 11,718 元，執行率 103.95%，主要係因員工住宿人數增加所致。

2. 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 237,135,000 元，決算數 235,268,242 元，賸餘數 1,866,758 元，執行率 99.21%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

- (1) 專戶存款 17,169,304 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等存入專戶款項。
- (2) 土地 31,559,646 元，係本監經管土地。
- (3) 土地改良物 3,768,511 元，係本監經管水路明渠等。
- (4) 累計折舊—土地改良物 1,943,699 元，係本監提列水路明渠等之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 202,388,667 元，係本監經管建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊—房屋建築及設備 113,438,198 元，係本監提列建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備 38,526,853 元，係本監經管電腦設備及醫療設備等。
- (8) 累計折舊—機械及設備 23,587,615 元，係本監提列電腦設備及醫療設備等之累計折舊。
- (9) 交通及運輸設備 30,918,274 元，係本監經管車輛、監測及電信設備等。
- (10) 累計折舊—交通及運輸設備 28,476,744 元，係本監提列車輛、監測及電信設備等之累計折舊。
- (11) 雜項設備 25,958,031 元，係本監經管辦公設備及空調設備等。
- (12) 累計折舊—雜項設備 21,360,377 元，係本監提列辦公設備及空調設備等之累計折舊。

2. 負債部分：

(1)應付代收款 3,640,655 元，係代收員工公保費等、收容人飲食補助費及矯正公益補助費等。

(2)存入保證金 1,113,740 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

(3)應付保管款 12,414,909 元，係收容人寄存款、勞作金及約僱人員離職儲金等。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 144,313,349 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	161,482,653	160,227,673	1,254,980	0.78	
流動資產	17,169,304	15,095,682	2,073,622	13.74	
專戶存款	17,169,304	15,095,682	2,073,622	13.74	
固定資產	144,313,349	145,131,991	(818,642)	(0.56)	
土地	31,559,646	31,319,262	240,384	0.77	
土地改良物	3,768,511	3,768,511	0	0.00	
累計折舊—土地改良物	(1,943,699)	(1,859,273)	(84,426)	4.54	
房屋建築及設備	202,388,667	223,467,847	(21,079,180)	(9.43)	
累計折舊—房屋建築及設備	(113,438,198)	(128,800,110)	15,361,912	(11.93)	
機械及設備	38,526,853	29,553,236	8,973,617	30.36	主要係矯正署移撥收容人數位帳戶及供應服務系統財產。
累計折舊—機械及設備	(23,587,615)	(21,907,392)	(1,680,223)	7.67	
交通及運輸設備	30,918,274	30,451,169	467,105	1.53	
累計折舊—交通及運輸設備	(28,476,744)	(26,093,690)	(2,383,054)	9.13	
雜項設備	25,958,031	25,337,155	620,876	2.45	
累計折舊—雜項設備	(21,360,377)	(20,104,724)	(1,255,653)	6.25	
負債	17,169,304	15,095,682	2,073,622	13.74	
流動負債	3,640,655	3,074,270	566,385	18.42	
應付代收款	3,640,655	3,074,270	566,385	18.42	
其他負債	13,528,649	12,021,412	1,507,237	12.54	

	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
存入保證金	1,113,740	728,000	385,740	52.99	主要係藥物聯合採購案 履約保證金增加所致。
應付保管款	12,414,909	11,293,412	1,121,497	9.93	
淨資產	144,313,349	145,131,991	(818,642)	(0.56)	
資產負債淨額	144,313,349	145,131,991	(818,642)	(0.56)	
附註					

(二)未來或有給付責任之揭露說明:無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 本監工作計畫係依據法務部 113 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人教化、衛生醫療、作業訓練、戒護管理暨收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改 善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理 工作。 2. 辦理收容人教化、衛生、 作業、戒護及給養業務。	1. 加強辦理行政工作，輔導在 職人員進修訓練。 2. 加強收容人教化、衛生醫療 疾病防治、作業管理技能訓 練與戒護安全管理，並依收 容額辦理給養業務，加強伙 食管理及妥善運用用費。	如期完成。 如期完成。	

四、其他重要說明：無。

矯正署臺
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	418,000	0	418,000
	97			0423170000-0 矯正署及所屬	418,000	0	418,000
		02		0423170300-3 賠償收入	418,000	0	418,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	418,000	0	418,000
04				0700000000-9 財產收入	185,000	0	185,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	185,000	0	185,000
		01		0723170100-0 財產孳息	60,000	0	60,000
			02	0723170103-9 租金收入	60,000	0	60,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	125,000	0	125,000
07				1200000000-8 其他收入	297,000	0	297,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	297,000	0	297,000
		01		1223170200-4 雜項收入	297,000	0	297,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	297,000	0	297,000
				經常門小計	900,000	0	900,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	900,000	0	900,000

南第二監獄
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
13,607	0	0	13,607	-404,393	3.26
13,607	0	0	13,607	-404,393	3.26
13,607	0	0	13,607	-404,393	3.26
13,607	0	0	13,607	-404,393	3.26
121,856	0	0	121,856	-63,144	65.87
121,856	0	0	121,856	-63,144	65.87
63,811	0	0	63,811	3,811	106.35
63,811	0	0	63,811	3,811	106.35
58,045	0	0	58,045	-66,955	46.44
308,718	0	0	308,718	11,718	103.95
308,718	0	0	308,718	11,718	103.95
308,718	0	0	308,718	11,718	103.95
308,718	0	0	308,718	11,718	103.95
444,181	0	0	444,181	-455,819	49.35
0	0	0	0	0	
444,181	0	0	444,181	-455,819	49.35

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	239,154,010	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	237,135,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,019,010	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	1,467,024	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,426,308	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	40,716	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	1,578,390	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,578,390	0	0	0
						0	0	0
				合計	242,199,424	0	0	0
						0	0	0

南第二監獄
別決算表
113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
239,154,010	237,287,252	0	-1,866,758	99.22
	0	237,287,252		
237,135,000	235,268,242	0	-1,866,758	99.21
	0	235,268,242		
2,019,010	2,019,010	0	0	100.00
	0	2,019,010		
1,467,024	1,467,024	0	0	100.00
	0	1,467,024		
1,426,308	1,426,308	0	0	100.00
	0	1,426,308		
40,716	40,716	0	0	100.00
	0	40,716		
1,578,390	1,578,390	0	0	100.00
	0	1,578,390		
1,578,390	1,578,390	0	0	100.00
	0	1,578,390		
242,199,424	240,332,666	0	-1,866,758	99.23
	0	240,332,666		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	237,135,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	235,192,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	1,943,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	235,192,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	187,670,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	47,522,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,943,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,943,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,578,390	0	0	0	0	0
				10 人事費	1,578,390	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,578,390	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,426,308	0	0	0	0	0
				10 人事費	1,426,308	0	0	0	0	0
				經常門小計	1,426,308	0	0	0	0	0

南第二監獄
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
237,135,000	235,268,242	0	-1,866,758	99.21
	0	235,268,242		
235,192,000	233,325,242	0	-1,866,758	99.21
	0	233,325,242		
1,943,000	1,943,000	0	0	100.00
	0	1,943,000		
235,192,000	233,325,242	0	-1,866,758	99.21
	0	233,325,242		
187,670,000	185,803,642	0	-1,866,358	99.01
	0	185,803,642		
47,522,000	47,521,600	0	-400	100.00
	0	47,521,600		
1,943,000	1,943,000	0	0	100.00
	0	1,943,000		
1,943,000	1,943,000	0	0	100.00
	0	1,943,000		
1,578,390	1,578,390	0	0	100.00
	0	1,578,390		
1,578,390	1,578,390	0	0	100.00
	0	1,578,390		
1,578,390	1,578,390	0	0	100.00
	0	1,578,390		
1,426,308	1,426,308	0	0	100.00
	0	1,426,308		
1,426,308	1,426,308	0	0	100.00
	0	1,426,308		
1,426,308	1,426,308	0	0	100.00
	0	1,426,308		

矯正署臺
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,019,010	0	0	0
				10 人事費	2,019,010	0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	40,716	0	0	0
				10 人事費	40,716	0	0	0
				經常門小計	2,059,726	0	0	0
				統籌科目小計	5,064,424	0	0	0
				合計	242,199,424	0	0	0
						0	0	0

南第二監獄
別決算表

113年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
2,019,010	2,019,010	0	0	100.00
	0	2,019,010		
2,019,010	2,019,010	0	0	100.00
	0	2,019,010		
40,716	40,716	0	0	100.00
	0	40,716		
40,716	40,716	0	0	100.00
	0	40,716		
2,059,726	2,059,726	0	0	100.00
	0	2,059,726		
5,064,424	5,064,424	0	0	100.00
	0	5,064,424		
242,199,424	240,332,666	0	-1,866,758	99.23
	0	240,332,666		

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	185,803,642	47,521,600	0	0	233,325,242
		02		3423174100-5 矯正業務	185,803,642	47,521,600	0	0	233,325,242
				小計	185,803,642	47,521,600	0	0	233,325,242
				合計	185,803,642	47,521,600	0	0	233,325,242

南第二監獄

決算分析表

113年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	1,943,000	0	1,943,000	235,268,242	
0	1,943,000	0	1,943,000	235,268,242	
0	1,943,000	0	1,943,000	235,268,242	
0	1,943,000	0	1,943,000	235,268,242	

矯正署臺
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	185,803,642		
1015 法定編制人員待遇	108,274,946		
1020 約聘僱人員待遇	4,470,455		
1025 技工及工友待遇	474,420		
1030 獎金	23,783,532		
1035 其他給與	3,358,643		
1040 加班費	23,566,394		
1050 退休離職儲金	11,479,583		
1055 保險	10,395,669		
20業務費	47,521,600		
2003 教育訓練費	289,458		
2006 水電費	7,856,553		
2009 通訊費	454,217		
2018 資訊服務費	22,500		
2024 稅捐及規費	112,171		
2027 保險費	67,268		
2030 兼職費	5,483		
2036 按日按件計資酬金	1,067,731		
2045 國內組織會費	11,000		
2051 物品	1,943,194		
2054 一般事務費	7,733,727		
2057 給養費	23,871,265		
2063 房屋建築養護費	1,548,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	137,174		
2069 設施及機械設備養護費	2,127,734		
2072 國內旅費	144,175		
2093 特別費	129,600		
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		
小 計	235,268,242		
合 計	235,268,242		

南第二監獄
 決算累計表
 113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				185,803,642
				108,274,946
				4,470,455
				474,420
				23,783,532
				3,358,643
				23,566,394
				11,479,583
				10,395,669
				47,521,600
				289,458
				7,856,553
				454,217
				22,500
				112,171
				67,268
				5,483
				1,067,731
				11,000
				1,943,194
				7,733,727
				23,871,265
				1,548,350
				137,174
				2,127,734
				144,175
				129,600
				1,943,000
				240,000
				1,703,000
				235,268,242
				235,268,242

矯正署臺南
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	444,181	0	0
本年度	444,181	0	0
0423170301 一般賠償收入	13,607	0	0
0723170103 租金收入	63,811	0	0
0723170500 廢舊物資售價	58,045	0	0
1223170210 其他雜項收入	308,718	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

矯正署臺南
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	240,332,666	0	0	0
本年度	240,332,666	0	0	0
一、本年度經費	235,268,242	0	0	0
3423174100 矯正業務	235,268,242	0	0	0
二、統籌科目	5,064,424	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,019,010	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,426,308	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	40,716	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,578,390	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

第二監獄
數分析表

113年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	240,332,666	0
0	0	0	240,332,666	0
0	0	0	235,268,242	0
0	0	0	235,268,242	0
0	0	0	5,064,424	0
0	0	0	2,019,010	0
0	0	0	1,426,308	0
0	0	0	40,716	0
0	0	0	1,578,390	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署臺南第二監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國113年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	0423170301-6 一般賠償收入	-404,393	-96.74	主要係因廠商逾期違約罰款較預期減少所致，依實際收入數解繳國庫。
	0723170103-9 租金收入	3,811	6.35	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-66,955	-53.56	主要係因廢舊物資較預期減少所致，依實際收入數解繳國庫。
	1223170210-8 其他雜項收入	11,718	3.95	
	小計	-455,819	-50.65	
	本年度合計	-455,819	-50.65	

本
頁
空
白

矯正署臺
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
113	3423174100-5 矯正業務	1,866,758	0.79	2	1,886,358
				10	400
	小計	1,866,758			1,886,758
	本年度合計	1,866,758			1,886,758

南第二監獄

免、註銷) 分析表

113年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
實際進用員額較少人事費節餘。		0		
特別費賸餘。		0		
		0		
		0		

矯正署臺
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	112,888,000	0	112,888,000	108,274,946
四、約聘僱人員待遇	2,755,000	0	2,755,000	4,470,455
五、技工及工友待遇	458,000	0	458,000	474,420
六、獎金	23,403,000	0	23,403,000	23,783,532
七、其他給與	3,266,000	0	3,266,000	3,358,643
八、加班費	21,767,000	0	21,767,000	23,566,394
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	12,659,000	0	12,659,000	11,479,583
十一、保險	10,474,000	0	10,474,000	10,395,669
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	187,670,000	0	187,670,000	185,803,642

南第二監獄
分析表

113年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-4,613,054	-4.09	162	153	
1,715,455	62.27	3	3	因管理員出缺、留職停薪5名及會計室科員1名留職停薪，增加進用職務代理人，致決算數增加。
16,420	3.59	1	1	
380,532	1.63	0	0	1.考績獎金10,144,674元。 2.特殊功勳獎賞15,000元。 3.年終工作獎金13,623,858元。
92,643	2.84	0	0	
1,799,394	8.27	0	0	
0		0	0	
-1,179,417	-9.32	0	0	
-78,331	-0.75	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬4人、決算數2,043,738元。 2.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬5人、決算數2,991,091元。
-1,866,358	-0.99	166	157	

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	191,942	46,448	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	188,896	46,448	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	3,046	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

南第二監獄
濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	238,390	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	235,344	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,046	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

南第二監獄
濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計	
固 定 資 本 形 成					資本支出 合計			總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良				
0	0	0	1,943	0	1,943	240,333		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	1,943	0	1,943	237,287		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	3,046		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	161,482,653	160,227,673	2 負債	17,169,304	15,095,682
11 流動資產	17,169,304	15,095,682	21 流動負債	3,640,655	3,074,270
110103 專戶存款	17,169,304	15,095,682	210302 應付代收款	3,640,655	3,074,270
14 固定資產	144,313,349	145,131,991	28 其他負債	13,528,649	12,021,412
140101 土地	31,559,646	31,319,262	280301 存入保證金	1,113,740	728,000
140201 土地改良物	3,768,511	3,768,511	280401 應付保管款	12,414,909	11,293,412
減: 140202 累計折舊— 土地改良物	-1,943,699	-1,859,273	3 淨資產	144,313,349	145,131,991
140401 房屋建築及設備	202,388,667	223,467,847	31 資產負債淨額	144,313,349	145,131,991
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-113,438,198	-128,800,110	310101 資產負債淨額	144,313,349	145,131,991
140501 機械及設備	38,526,853	29,553,236			
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-23,587,615	-21,907,392			
140601 交通及運輸設備	30,918,274	30,451,169			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-28,476,744	-26,093,690			
140701 雜項設備	25,958,031	25,337,155			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-21,360,377	-20,104,724			
合 計	161,482,653	160,227,673	合 計	161,482,653	160,227,673

備註:

矯正署臺南第二監獄

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	241,260,832	231,774,028	9,486,804
公庫撥入數	240,332,666	231,126,768	9,205,898
罰款及賠償收入	13,607	192,188	-178,581
財產收益	121,856	112,317	9,539
捐獻及贈與收入	483,985	0	483,985
其他收入	308,718	342,755	-34,037
支出	251,777,827	243,978,056	7,799,771
繳付公庫數	444,181	647,260	-203,079
人事支出	190,868,066	180,876,768	9,991,298
業務支出	47,521,600	48,483,000	-961,400
財產損失	4,556	7,983	-3,427
折舊、折耗及攤銷	12,939,424	13,963,045	-1,023,621
收支餘絀	-10,516,995	-12,204,028	1,687,033

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國113年12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		17,169,304	
			本年度部分		17,169,304	
			01 國庫存款	4,662,529		
			0101 國庫存款(代收款)	3,548,789		
			0103 國庫存款(存入保證金)	1,113,740		
			02 專戶存款	12,506,775		
			0231 專戶存款301專戶	11,961,333		
			0232 專戶存款302專戶	91,866		
			0254 專戶存款聘僱自提專戶	226,803		
			0255 專戶存款聘僱公提專戶	226,773		
			總 計		17,169,304	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國113年12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		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113年12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

公務機關會計

中華民國113年12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		1,943,699	
			本年度部分		1,943,699	
			總計		1,943,699	

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12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113年12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		113,438,198	
			本年度部分		113,438,198	
			總計		113,438,198	

矯正署臺南第二監獄
機械及設備明細表

中華民國113年12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		37,870,207	
			本年度部分		37,870,207	
			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			
			3423174100-5* 矯正業務	656,646		
			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

公務機關會計

中華民國113年12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		23,587,615	
			本年度部分		23,587,615	
			總計		23,587,615	

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12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		30,793,274	
			本年度部分		30,793,274	
			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			
			3423174100-5* 矯正業務	125,000		
			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113年12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		28,476,744	
			本年度部分		28,476,744	
			總計		28,476,744	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國113年12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		24,796,677	
			本年度部分		24,796,677	
			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			
			3423174100-5* 矯正業務	1,161,354		
			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113年12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		21,360,377	
			本年度部分		21,360,377	
			總計		21,360,377	

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12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		3,640,655	
			本年度部分		3,620,491	
			02 公(眷)保費扣繳款	28,937		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	6,115		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	651		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	4,260		
			39 矯正公益補助費	2,867,622		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	253,444		
			42 收容人飲食補助費	378,649		
			113 一百一十三年度		80,813	

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12月31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		75,126	
113	04	15	100142 收入傳票 代收收容人葉佳旻強制執行款	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	11	01	100441 收入傳票 代收收容人吳郁宙強制執行款	2,242		
113	11	22	100467 收入傳票 代收收容人顏子翔強制執行款	8,802		
113	12	03	100484 收入傳票 代收收容人陳俊傑強制執行款	2,291		
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 代收收容人林伯彥強制執行款	8,658		
113	12	22	100522 收入傳票 代收收容人黃中和強制執行款	1,336		

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12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	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		
			以前年度部分			20,164
			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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中

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12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	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		司法案件 法院辦理 中
			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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中

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12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	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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
			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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中

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12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	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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
108	09	02	100288 收入傳票 收扣押收容人強制執行款-張治宏	7,617		司法案件 法院辦理 中
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		司法案件 法院辦理 中
			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		

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12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 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		
			總計		3,640,655	

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12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		1,113,740	
			本年度部分		803,740	
			113 一百一十三年度		803,740	
			02 履約保證金		754,740	
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	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		
113	12	04	100490 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-油漆類(金聖誠)(113.11.22-114.3.1) 24410102 金聖誠企業有限公司	30,000		
113	12	04	300290 轉帳傳票 113年本室房舍漏水整修建料採購案-油漆類押標金轉履約保證金(金聖誠)(113.11.22-114.3.1) 24410102 金聖誠企業有限公司	30,000		
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

公務機關會計

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
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 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		

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12月31日

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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)	9,000		
113	09	02	01456077 康定股份有限公司 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		
			以前年度部分			310,000
			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	

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12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	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 <p style="text-align: center;">總 計</p>	200,000	1,113,740	

矯正署臺南第二監獄
應付保管款明細表

中華民國113年12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		12,414,909	
			本年度部分		12,414,909	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	226,803		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	226,773		
			08 勞作金(計息部分)	1,756,399		
			10 收容人寄存款(計息部分)	10,008,314		
			11 收容人保管金孳息	42,620		
			16 收容人普發現金款	153,000		
			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		12,414,909	

矯正署臺南
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	31,319,262	0
土地改良物	3,768,511	-1,859,273
房屋建築及設備	223,467,847	-128,800,110
機械及設備	29,553,236	-21,907,392
交通及運輸設備	30,451,169	-26,093,690
雜項設備	25,337,155	-20,104,724
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	343,897,180	-198,765,189
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	343,897,180	-198,765,189

備註：

1. 本年度成本變動增加數12,120,718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10,177,718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。

第二監獄

耗資產及無形資產變動表

113年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
240,384	0	0	31,559,646
0	0	-84,426	1,824,812
0	21,079,180	15,361,912	88,950,469
9,981,194	1,007,577	-1,680,223	14,939,238
508,985	41,880	-2,383,054	2,441,530
1,390,155	769,279	-1,255,653	4,597,654
0	0	0	0
0	0	0	0
12,120,718	22,897,916	9,958,556	144,313,349
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12,120,718	22,897,916	9,958,556	144,313,349

矯正署臺南第二監獄
決算與會計收支對照表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	444,181	240,816,651	241,260,832	收入
	-	240,332,666	240,332,666	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	13,607	-	13,607	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	121,856	-	121,856	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	483,985	483,985	捐獻及贈與收入
其他收入	308,718	-	308,718	其他收入
歲出	240,332,666	11,445,161	251,777,827	支出
	-	444,181	444,181	繳付公庫數
人事費	190,868,066	-	190,868,066	人事支出
業務費	47,521,600	-	47,521,600	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,943,000	-1,943,000	-	
	-	4,556	4,556	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,939,424	12,939,424	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-239,888,485	229,371,490	-10,516,995	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數240,332,666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、合作社及華懋捐贈貨櫃483,985元。
- 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數444,181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.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值4,556元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數12,939,424元。

矯正署臺南第二監獄
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,095,682
(一).專戶存款	15,095,682
二、本期收入	240,088,827
(一).本年度歲入	444,181
1.實現數	444,181
(1).其他	444,181
(二).應付代收款淨增(減)數	566,385
(三).存入保證金淨增(減)數	385,740
(四).應付保管款淨增(減)數	1,121,497
(五).公庫撥入數	240,332,666
1.本年度歲出撥款	240,332,666
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-2,761,642
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,761,642
(1).財產交易利益(損失)	-4,556
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	483,985
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-12,939,424
(4).其他影響非流動資產之項目	9,698,353
收 項 總 計	255,184,509
付項	
一、本期支出	238,015,205
(一).本年度歲出	240,332,666
1.實現數	240,332,666
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,943,000
(2).其他	238,389,666
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-2,761,642
(三).繳付公庫數	444,181
1.本年度歲入繳庫	444,181
二、本期結存	17,169,304
(一).專戶存款	17,169,304
付 項 總 計	255,184,509

矯正署臺南第二監獄
 國有財產目錄總表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	12	31,559,646	
		公頃	6.876300		
土地改良物		個	4	1,824,812	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	20	88,950,469	
		平方公尺	25,344.56		
	宿舍	棟	5		
		平方公尺	1,053.30		
	其他	個	45		
機械及設備		件	787	14,939,238	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,441,530	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	52		
	其他	件	242		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,597,654	
	其他	件	699		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	144,313,349	

主辦會計人員：



機關長官：

