

矯正署臺南第二監獄

會 計 月 報

中華民國 114 年 9 月份

主辦會計人員 何雪芳

機關長官 陳育鼎

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.....	47

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	48
---------------------	----

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09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	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	47,000 0	47,000 47,000	23,000	0 145	0	-22,855		
				0423170000-0 矯正署及所屬	47,000 0	47,000 47,000		23,000 145	0	-22,855		
				0423170300-3 賠償收入	47,000 0	47,000 47,000		23,000 145	0	-22,855		
				0423170301-6 一般賠償收入	47,000 0	47,000 47,000		23,000 145	0	-22,855		
				0700000000-9 財產收入	177,000 0	177,000 177,000	64,000 62,821	0 62,821	0	-1,179		
	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	177,000 0	177,000 177,000		64,000 62,821	0	-1,179		
				0723170100-0 財產孳息	64,000 0	64,000 64,000		64,000 62,821	0	-1,179		
				0723170103-9 租金收入	64,000 0	64,000 64,000		64,000 62,821	0	-1,179		
				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	319,000 238,000		22,938 202,304	0	-35,696		

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09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				1223170000-5 矯正署及所屬	319,000 0	319,000	238,000	22,938 202,304	0	-35,696		
	01			1223170200-4 雜項收入	319,000 0	319,000	238,000	22,938 202,304	0	-35,696		
	01			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 0	319,000	238,000	22,938 200,568	0	-37,432		
				合計	543,000 0	543,000	325,000	22,938 265,270	0	-59,730		

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09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	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	05	02	02	0023000000-0 法務部主管						
				0023170000-8 矯正署及所屬	231,236,000	0	231,269,000	201,723,000	18,193,949	
					33,000	0		184,071,834	323,736	
					0	0		0		
				3423174100-5 矯正業務	229,533,000	0	229,566,000	200,123,000	18,065,687	
					33,000	0		182,566,724	323,736	
					0	0		0		
				10 人事費	186,154,000	0	186,154,000	161,800,000	13,940,332	
					0	0		150,407,308	0	
					0	0		0		
				20 業務費	43,379,000	0	43,412,000	38,323,000	4,125,355	
					33,000	0		32,159,416	6,163,584	
					0	0		0		
			02	3423174100-5* 矯正業務	1,703,000	0	1,703,000	1,600,000	128,262	
					0	0		1,505,110	94,890	
					0	0		0	0	
			02	30 設備及投資	1,703,000	0	1,703,000	1,600,000	128,262	
					0	0		1,505,110	94,890	
					0	0		0	0	
			02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,457,000	0	1,457,000	1,457,000	357,700	
					0	0		1,457,000	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09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	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	公務人員退休撫卹給付	10	1,457,000	0	1,457,000	1,457,000	357,700	0	
			人事費	0	0	0	0	1,457,000	0	
				0	0	0	0	0	0	
	3477013400-0	調整軍公教人員待遇準備	10	1,388,080	0	1,388,080	1,388,080	92,747	0	
			人事費	0	0	0	0	1,388,080	0	
				0	0	0	0	0	0	
27	3477013400-0	調整軍公教人員待遇準備	10	3,045,024	0	3,045,024	3,045,024	-2,239	0	
			人事費	0	0	0	0	3,045,024	0	
				0	0	0	0	0	0	
	合計		10	3,045,024	0	3,045,024	3,045,024	-2,239	0	
			人事費	0	0	0	0	3,045,024	0	
				0	0	0	0	0	0	
			合計	237,126,104	0	237,159,104	207,613,104	18,642,157	17,651,166	
				33,000	0			189,961,938	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09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	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	150,407,308	3,045,024	1,388,080	1,457,000	156,297,412
1015 法定編制人員待遇	89,873,442	2,338,707	0	0	92,212,149
1020 約聘僱人員待遇	3,268,765	85,372	0	0	3,354,137
1025 技工及工友待遇	406,260	10,440	0	0	416,700
1030 獎金	24,976,775	311,840	0	0	25,288,615
1035 其他給與	1,922,343	0	0	1,457,000	3,379,343
1040 加班費	14,770,461	0	0	0	14,770,461
1045 退休退職給付	0	0	1,388,080	0	1,388,080
1050 退休離職儲金	8,612,272	227,195	0	0	8,839,467
1055 保險	6,576,990	71,470	0	0	6,648,460
20 業務費	32,159,416	0	0	0	32,159,416
2003 教育訓練費	40,700	0	0	0	40,700
2006 水電費	4,489,437	0	0	0	4,489,437
2009 通訊費	311,441	0	0	0	311,441
2018 資訊服務費	4,500	0	0	0	4,500
2024 稅捐及規費	112,543	0	0	0	112,543
2027 保險費	37,501	0	0	0	37,501
2033 約用人員酬金	1,702,258	0	0	0	1,702,258
2036 按日按件計資酬金	614,245	0	0	0	614,245
2045 國內組織會費	6,500	0	0	0	6,500
2045 物品	1,036,777	0	0	0	1,036,777
2054 一般事務費	2,972,789	0	0	0	2,972,789
2057 紿養費	19,463,491	0	0	0	19,463,491

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09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	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	89,734	0	0	0	89,734
2066 車輛及辦公器具養護費	90,574	0	0	0	90,574
2069 設施及機械設備養護費	1,007,453	0	0	0	1,007,453
2072 國內旅費	149,233	0	0	0	149,233
2093 特別費	30,240	0	0	0	30,240
30 設備及投資*	1,505,110	0	0	0	1,505,110
3035 雜項設備費*	1,505,110	0	0	0	1,505,110
合計	184,071,834	3,045,024	1,388,080	1,457,000	189,961,938

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09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	265,270	0	0	0	0	0	0	0	265,270
本年度	265,270	0	0	0	0	0	0	0	265,270
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	200,568	0	0	0	0	0	0	0	200,568
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09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)			
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09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	189,961,938	323,736	0	0	200,000	0	0	0	190,485,674	17,127,430
本年度	189,961,938	323,736	0	0	200,000	0	0	0	190,485,674	17,127,430
一、本年度經費	184,071,834	323,736	0	0	200,000	0	0	0	184,595,570	17,127,430
3423174100 矯正業務	184,071,834	323,736	0	0	200,000	0	0	0	184,595,570	17,127,430
二、統籌科目	5,890,104	0	0	0	0	0	0	0	5,890,104	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,045,024	0	0	0	0	0	0	0	3,045,024	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,388,080	0	0	0	0	0	0	0	1,388,080	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,457,000	0	0	0	0	0	0	0	1,457,000	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	165,111,021	2 負債	27,999,914
11 流動資產	27,656,655	21 流動負債	4,508,497
110103 專戶存款	27,132,919	210302 應付代收款	4,508,497
110104 零用金	200,000	28 其他負債	23,491,417
110901 預付款	323,736	280301 存入保證金	10,756,340
14 固定資產	136,587,371	280401 應付保管款	12,735,077
140101 土地	31,559,646	3 淨資產	137,111,107
140201 土地改良物	3,768,511	31 資產負債淨額	137,111,107
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,007,019	310101 資產負債淨額	137,111,107
140401 房屋建築及設備	202,388,667		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,726,144		
140501 機械及設備	38,953,542		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-26,807,741		
140601 交通及運輸設備	31,433,432		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,134,267		
140701 雜項設備	26,521,294		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-22,362,550		
18 其他資產	866,995		
180101 暫付款	866,995		
合 計	165,111,021	合 計	165,111,021

附註：保證品(應付保證品) 2,132,000元

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09月30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	18,665,095	190,750,944
罰款及賠償收入	18,642,157	190,485,674
財產收益	0	145
其他收入	0	62,821
	22,938	202,304
支出		
繳付公庫數	19,547,900	197,953,186
人事支出	22,938	265,270
業務支出	14,388,540	156,297,412
折舊、折耗及攤銷	4,125,355	32,159,416
	1,011,067	9,231,088
收支餘绌	-882,805	-7,202,242

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國114年09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		27,132,919	
			本年度部分		27,132,919	
			01 國庫存款	14,595,349		
			02 專戶存款	12,537,570		
			總計		27,132,919	

矯正署臺南第二監獄

零用金明細表

中華民國114年09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					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09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	09	22	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 500561 付款憑單 預購114年10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09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	

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09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		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09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		2,007,019	
			本年度部分		2,007,019	
			總 計		2,007,019	

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09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		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09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		117,726,144	
			本年度部分		117,726,144	
			總計		117,726,144	

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09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		38,526,853	
			本年度部分		38,526,853	
			預算性質部分		426,689	
			本年度部分		426,689	
114					426,689	
一百一十四年度					426,689	
3423174100-5*				426,689		
矯正業務					38,953,542	
			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09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		26,807,741	
			本年度部分		26,807,741	
			總計		26,807,741	

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09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		30,918,274	
			本年度部分		30,918,274	
			預算性質部分		515,158	
			本年度部分		515,158	
114					515,158	
一百一十四年度					515,158	
3423174100-5*				515,158		
矯正業務					31,433,432	
			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09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		29,134,267	
			本年度部分		29,134,267	
			總計		29,134,267	

矯正署臺南第二監獄

雜項設備明細表

中華民國114年09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		563,263	
			本年度部分		563,263	
114					563,263	
一百一十四年度					563,263	
3423174100-5*				563,263		
矯正業務					26,521,294	
			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09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		22,362,550	
			本年度部分		22,362,550	
			總計		22,362,550	

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國114年09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		866,995	
			本年度部分		866,995	
			114 一百一十四年度		866,995	
			01 保管金週轉款	280,000		
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	09	18	200238 支出傳票 核借收容人申請家屬領回保管款(9/22-9/26) 135 蔡柏毅	60,000		
114	09	23	200243 支出傳票 核借期滿收容人出監保管款(9/24-9/30) 135 蔡柏毅	20,000		
			99 其他		586,995	
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 榮泰漆料行有限公司	69,090		
114	08	14	500470 付款憑單 暫付8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	10,200		

矯正署臺南第二監獄

暫付款明細表

中華民國114年09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	09	01	500506 付款憑單 暫付8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	4,000		
114	09	05	500514 付款憑單 暫付矯正署補助採購震後災損材料一批採購案 75951712 久量企業有限公司	414,882		
114	09	12	500541 付款憑單 暫付藝術班花燈製作用彈性絲絨布 71380678 級色玩藝工作室	10,973		
114	09	15	500550 付款憑單 暫付矯正署補助採購震後災損修繕材料一批(第三組木料類) 23186339 繢達實業有限公司	70,200		
總 計					866,995	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

中華民國114年09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		2,132,000	
			本年度部分		2,132,000	
			114 一百一十四年度		2,132,000	
114	08	26	300204 轉帳傳票 收履約保證金連帶保證書:114年度下半年收容人副食品聯合採購案-冷凍 加工類履約保證金(竑鑫)(114.7.1-114.12.31)	186,000		
114	08	26	300204 轉帳傳票 收履約保證金連帶保證書:114年度下半年收容人副食品聯合採購案-雜貨 類履約保證金(竑鑫)(114.7.1-114.12.31)	1,946,000		
			總計		2,132,000	

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09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		4,508,497	
			本年度部分		4,460,416	
			02 公（眷）保費扣繳款	17,948		
			03 勞保費扣繳款	24,187		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	431,881		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	19,977		
			19 勞工退休金提繳款	33,893		
			39 矯正公益補助費	2,745,887		
			40 收容人生活補助費（收容人餉水米糠售款）	273,559		
			42 收容人飲食補助費	669,371		
			114 一百一十四年度		243,713	
			16 捐贈款	185,646		
114	04	28	300113 轉帳傳票 收極樂寺捐贈款:供教化課程使用	4,354		

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09月30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 收佛光緣捐贈款:供教化課程使用	157,292		
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	24,000		
		17	法院扣押款項		34,412	
114	01	21	100021 收入傳票 代收收容人林東輝強制執行款	772		
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		
114	07	04	100254 收入傳票 代收收容人戴維廷強制執行款	587		
114	07	04	100254 收入傳票 代收收容人王瑞呈強制執行款	2,217		
114	08	01	100305 收入傳票 代收收容人莊力耀7/23強制執行款	1,360		

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09月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	08	01	100305 收入傳票 代收收容人曾伯峯7/23強制執行款	19,708		
114	09	09	100352 收入傳票 代收收容人陳柏舟8/28強制執行款	1,477		
114	09	16	100362 收入傳票 代收收容人陳偉新9/3強制執行款	2,099		
114	09	16	100362 收入傳票 代收收容人潘博文9/3強制執行款	3,314		
		49	毒品防制基金經費		21,855	
114	07	11	100268 收入傳票 代收毒品防制基金第三期分配款	21,855		
		99	其他		1,800	
114	02	03	100030 收入傳票 代收I郵購租金(232)及電費(7200)	1,800		
			以前年度部分			48,081
		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

公務機關會計

中華民國114年09月30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	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)、許紜捷(116)、謝盛銘(137)強制執行款	187	849	
106	12	06	100440 收入傳票 收扣押收容人沈承賢(1890)、李文鈞(72)、許紜捷(88)、謝盛銘(152)強制執行款	312		
106	12	21	100468 收入傳票 收扣押收容人許紜捷(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 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	5,957	
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)-許紜捷97 謝盛銘90 沈承賢107 許紜捷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09月30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	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09月30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	86伍坤良205沈承賢22 108 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09月30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		
			113 一百一十三年度			31,341
			17 法院扣押款項		31,341	

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09月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
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					4,508,497	

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09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		10,756,340	
			本年度部分		9,886,600	
			114 一百一十四年度		9,886,600	
			02 履約保證金	9,886,600		
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		
114	06	30	100246 收入傳票 收114年下半年臺南地區收容人副食品聯合採購案履約保證金-冷凍肉品類 (振聲)(114.7.1-114.12.31) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	40,000		
114	06	30	300151 轉帳傳票 114年下半年臺南地區收容人副食品採購案-冷凍肉品類押標金轉履約保證 金(振聲)(114.7.1-114.12.31) 81242632 振聲農業科技股份有限公司	40,000		
114	07	03	100253 收入傳票 收114年下半年臺南地區收容人副食品聯合採購案履約保證金-冷凍肉品類 (合億)(114.7.1-114.12.31) 16263154 合億食品股份有限公司	105,000		
114	07	03	300159 轉帳傳票 114年下半年臺南地區收容人副食品採購案-冷凍肉品類押標金轉履約保證 金(合億)(114.7.1-114.12.31) 16263154 合億食品股份有限公司	1,595,000		
114	07	04	100255 收入傳票 收114年下半年臺南地區收容人副食品聯合採購案履約保證金-農漁產品類	146,000		

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09月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	04	(佳泰)(114.7.1-114.12.31) 76832172 佳泰行			
114	07	04	100256 收入傳票 收114年下半年臺南地區收容人副食品聯合採購案履約保證金-農漁產品類 (梓官)(114.7.1-114.12.31) 88505504 高雄市梓官區漁會	230,000		
114	07	04	100257 收入傳票 收114年下半年臺南地區收容人副食品聯合採購案履約保證金-農漁產品類 (立榮)(114.7.1-114.12.31) 99676758 立榮青果行	104,000		
114	07	04	100258 收入傳票 收114年下半年臺南地區收容人副食品聯合採購案履約保證金-雜貨類(詮宏)(114.7.1-114.12.31) 17477112 詮宏企業社	13,540		
114	07	04	100259 收入傳票 收114年下半年臺南地區收容人副食品聯合採購案-冷凍肉品類履約保證金 (桂軍)(114.7.1-114.12.31) 86352215 桂軍企業有限公司	130,000		
114	07	04	100259 收入傳票 收114年下半年臺南地區收容人副食品聯合採購案-冷凍加工類履約保證金 (桂軍)(114.7.1-114.12.31) 86352215 桂軍企業有限公司	147,000		
114	07	04	100260 收入傳票 收114年下半年臺南地區收容人副食品聯合採購案-冷凍肉品類履約保證金 (言三)(114.7.1-114.12.31) 53617320 言三有限公司	590,000		
114	07	04	100260 收入傳票 收114年下半年臺南地區收容人副食品聯合採購案-冷凍加工類履約保證金 (言三)(114.7.1-114.12.31) 53617320 言三有限公司	250,000		

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09月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	04	100260 收入傳票 收114年下半年臺南地區收容人副食品聯合採購案-雜貨類履約保證金(言三)(114.7.1-114.12.31) 53617320 言三有限公司	58,000		
114	07	04	300160 轉帳傳票 114年下半年臺南地區收容人副食品採購案-農漁產品類押標金轉履約保證金(佳泰)(114.7.1-114.12.31) 76832172 佳泰行	146,000		
114	07	04	300161 轉帳傳票 114年下半年臺南地區收容人副食品採購案-農漁產品類押標金轉履約保證金(梓官)(114.7.1-114.12.31) 88505504 高雄市梓官區漁會	300,000		
114	07	04	300162 轉帳傳票 114年下半年臺南地區收容人副食品採購案-農漁產品類押標金轉履約保證金(立榮)(114.7.1-114.12.31) 99676758 立榮青果行	104,000		
114	07	04	300163 轉帳傳票 114年下半年臺南地區收容人副食品採購案-雜貨類押標金轉履約保證金(詮宏)(114.7.1-114.12.31) 17477112 詮宏企業社	212,460		
114	07	04	300164 轉帳傳票 114年下半年臺南地區收容人副食品採購案-冷凍肉品類押標金轉履約保證金(桂軍)(114.7.1-114.12.31) 86352215 桂軍企業有限公司	130,000		
114	07	04	300164 轉帳傳票 114年下半年臺南地區收容人副食品採購案-冷凍加工類押標金轉履約保證金(桂軍)(114.7.1-114.12.31) 86352215 桂軍企業有限公司	325,000		
114	07	04	300165 轉帳傳票	670,000		

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09月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	04	114年下半年台南地區收容人副食品採購案-冷凍肉品類押標金轉履約保證金(言三)(114.7.1-114.12.31) 53617320 言三有限公司			
114	07	04	300165 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案-冷凍加工類押標金轉履約保證金(言三)(114.7.1-114.12.31) 53617320 言三有限公司	896,000		
114	07	04	300165 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案-雜貨類押標金轉履約保證金(言三)(114.7.1-114.12.31) 53617320 言三有限公司	58,000		
114	07	11	100267 收入傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案雜貨類履約保證金(大家)(114.7.1-114.12.31) 80391887 大家國際有限公司	192,000		
114	07	11	300169 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案冷凍肉品類-押標金轉履約保證金(勝安)(114.7.1-114.12.31) 28099550 勝安冷凍食品有限公司	80,000		
114	07	11	300169 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案冷凍肉品類-押標金轉履約保證金(保億)(114.7.1-114.12.31) 70641674 保億冷凍食品有限公司	750,000		
114	07	11	300169 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案雜貨類-押標金轉履約保證金(鄭記)(114.7.1-114.12.31) 94363861 鄭記商行	411,600		
114	07	11	300169 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案冷凍加工類-押標金轉履約保證金(信億)(114.7.1-114.12.31)	174,000		

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09月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	07	17	13575231 信億商行 300174 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案雜貨類-押標金轉履約保證金(大家)(114.7.1-114.12.31) 80391887 大家國際有限公司	290,000		
114	07	21	100281 收入傳票 收114年下半年台南地區收容人副食品聯合採購案雜貨類履約保證金(五餅二魚)(114.7.1-114.12.31) 53880052 五餅二魚食品有限公司	80,000		
114	07	21	100282 收入傳票 收114年下半年台南地區收容人副食品聯合採購案農漁產品類履約保證金(昶潤)(114.7.11-114.12.31) 00193684 昶潤農業有限公司	739,000		
114	07	21	300175 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案-雜貨類押標金轉履約保證金(五餅二魚)(114.7.1-114.12.31) 53880052 五餅二魚食品有限公司	116,000		
114	07	21	300176 轉帳傳票 114年下半年台南地區收容人副食品採購案-農漁產品類押標金轉履約保證金(昶潤)(114.7.11-114.12.31) 00193684 昶潤農業有限公司	739,000		
114	07	31	100300 收入傳票 收購置工場浴廁隔間增設採購案履約保證金(全美鋁材)(114.7.26-114.9.23) 99604565 全美鋁材行	10,000		
114	07	31	300182 轉帳傳票 工場浴廁隔間增設採購案押標金轉履約保證金(全美鋁材)(114.7.26-114.9.23) 99604565 全美鋁材行	10,000		

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09月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		869,740	
			112 一百一十二年度		200,000	
			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 一百一十三年度		669,740	
			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)	19,600		

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09月30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	86431041 宜新醫療器材有限公司 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年炊場餉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114年09月30日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	09	02	03 保固保證金 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 總 計	40,000	40,000 10,756,340	

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09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		12,735,077	
			本年度部分		12,734,077	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	253,449		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	253,415		
			08 勞作金（計息部分）	1,808,964		
			10 收容人寄存款（計息部分）	10,346,158		
			11 收容人保管金孳息	46,091		
			16 收容人普發現金款	26,000		
			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		12,735,077	

矯正署臺南第二監獄
應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國114年09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		2,132,000	
			本年度部分		2,132,000	
			114 一百一十四年度		2,132,000	
			02 履約保證金	2,132,000		
114	08	26	300204 轉帳傳票 收履約保證金連帶保證書:114年度下半年收容人副食品聯合採購案-冷凍 加工類履約保證金(竑鑫)(114.7.1-114.12.31) 24412946 穩鑫食品有限公司	186,000		
114	08	26	300204 轉帳傳票 收履約保證金連帶保證書:114年度下半年收容人副食品聯合採購案-雜貨 類履約保證金(竑鑫)(114.7.1-114.12.31) 24412946 穩鑫食品有限公司	1,946,000		
			總 計		2,132,000	

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09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	-63,320	1,761,492
房屋建築及設備	202,388,667	-113,438,198	0	0	-4,287,946	84,662,523
機械及設備	38,526,853	-23,587,615	426,689	0	-3,220,126	12,145,801
交通及運輸設備	30,918,274	-28,476,744	515,158	0	-657,523	2,299,165
雜項設備	25,958,031	-21,360,377	563,263	0	-1,002,173	4,158,744
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	1,505,110	0	-9,231,088	136,587,371
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	1,505,110	0	-9,231,088	136,587,371

備註：

1.本年度成本變動增加數1,505,110元＝預算採購增加金額1,505,110+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1,505,110元＝本年度預算執行金額1,505,110元。

3.預算採購增加金額1,505,110元與設備及投資預算執行增加金額1,505,110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09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	265,270	190,485,674	190,750,944	收入
	0	190,485,674	190,485,674	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	202,304	0	202,304	其他收入
歲出	189,961,938	7,991,248	197,953,186	支出
	0	265,270	265,270	繳付公庫數
人事費	156,297,412	0	156,297,412	人事支出
業務費	32,159,416	0	32,159,416	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	1,505,110	-1,505,110	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	9,231,088	9,231,088	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘绌	-189,696,668	182,494,426	-7,202,242	收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數189,961,938 +預付款323,736+零用金200,000=190,485,674元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數265,270元。
- 3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,505,110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9,231,088元。