

12-5-80

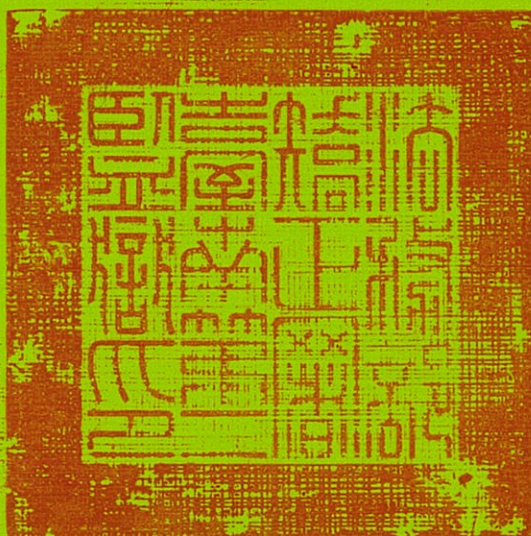
中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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114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 ·····	52
(15) 應付保管款明細表 ·····	58

(16)保證品明細表	60
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	62
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.....	64
2. 現金出納表.....	65
3. 國有財產目錄總表.....	66
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 114 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）543,000 元，決算數 401,946 元，較預算數短收 141,054 元，執行率 74.02%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 47,000 元，決算數 40,145 元，較預算數短收 6,855 元，執行率 85.41%，主要係因廠商逾期違約罰款減少所致。
- (2) 財產孳息：預算數 64,000 元，決算數 62,821 元，較預算數短收 1,179 元，執行率 98.16%，主要係因辦公房舍出租收入減少所致。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 113,000 元，決算數 21,402 元，較預算數短收 91,598 元，執行率 18.94%，主要係因廢舊物資較預期減少所致。
- (4) 雜項收入：預算數 319,000 元，決算數 277,578 元，較預算數短收 41,422 元，執行率 87.02%，主要係因員工住宿人數減少所致。

2. 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 243,349,000 元(含追加預算 33,000 元)，實現數 242,858,905 元，決算數 242,858,905 元，賸餘數 490,095 元，執行率 99.80%，主要係實際進用員額較少，人事費節餘所致。

(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 36,423,115 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，係本監經營土地。
- (3) 土地改良物 3,768,511 元，係本監經營水路明渠等。
- (4) 累計折舊—土地改良物 2,028,125 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，係本監經營建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊—房屋建築及設備 119,155,470 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 38,960,245 元，係本監經營電腦設備及醫療設備等。
- (8) 累計折舊—機械及設備 27,519,411 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 31,130,140 元，係本監經營車輛、監測及電信設備等。
- (10) 累計折舊—交通及運輸設備 28,998,791 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 26,418,039 元，係本監經營辦公設備及空調設備等。

(12) 累計折舊—雜項設備 22,197,083 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 5,489,245 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 10,756,340 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 20,177,530 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 134,326,368 元。

4. 附註部分：

保證品 2,132,000 元，係履約保證金之連帶保證書。

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	170,749,483	161,482,653	9,266,830	5.74	
流動資產	36,423,115	17,169,304	19,253,811	112.14	
專戶存款	36,423,115	17,169,304	19,253,811	112.14	主要係採購案履約保證金、收容人寄存款及收容人普發現金增加所致
固定資產	134,326,368	144,313,349	(9,986,981)	(6.92)	
土地	31,559,646	31,559,646	0	0.00	
土地改良物	3,768,511	3,768,511	0	0.00	
累計折舊—土地改良物	(2,028,125)	(1,943,699)	(84,426)	4.34	
房屋建築及設備	202,388,667	202,388,667	0	0.00	
累計折舊—房屋建築及設備	(119,155,470)	(113,438,198)	(5,717,272)	5.04	
機械及設備	38,960,245	38,526,853	433,392	1.12	
累計折舊—機械及設備	(27,519,411)	(23,587,615)	(3,931,796)	16.67	
交通及運輸設備	31,130,140	30,918,274	211,866	0.69	
累計折舊—交通及運輸設備	(28,998,791)	(28,476,744)	(522,047)	1.83	
雜項設備	26,418,039	25,958,031	460,008	1.77	
累計折舊—雜項設備	(22,197,083)	(21,360,377)	(836,706)	3.92	
負債	36,423,115	17,169,304	19,253,811	112.14	

	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	
流動負債	5,489,245	3,640,655	1,848,590	50.78	
應付代收款	5,489,245	3,640,655	1,848,590	50.78	主要係矯正公益補助費增加所致
其他負債	30,933,870	13,528,649	17,405,221	128.65	
存入保證金	10,756,340	1,113,740	9,642,600	865.79	主要係收容人副食品聯合採購案及藥物聯合採購案履約保證金增加所致
應付保管款	20,177,530	12,414,909	7,762,621	62.53	主要係收容人寄存款及收容人普發現金增加所致
淨資產	134,326,368	144,313,349	(9,986,981)	(6.92)	
資產負債淨額	134,326,368	144,313,349	(9,986,981)	(6.92)	
附註					
保證品	2,132,000	0	2,132,000		係收容人副食品聯合採購案履約保證金連帶保證書

(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114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	47,000	0	47,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	47,000	0	47,000
		02		0423170300-3 賠償收入	47,000	0	47,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	47,000	0	47,000
04				0700000000-9 財產收入	177,000	0	177,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	177,000	0	177,000
		01		0723170100-0 財產孳息	64,000	0	64,000
			02	0723170103-9 租金收入	64,000	0	64,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	113,000	0	113,000
07				1200000000-8 其他收入	319,000	0	319,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	319,000	0	319,000
		01		1223170200-4 雜項收入	319,000	0	319,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	319,000	0	319,000
				經常門小計	543,000	0	543,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	543,000	0	543,000

南第二監獄
別決算表

114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)			
40,145	0	0	40,145	-6,855	85.41	
40,145	0	0	40,145	-6,855	85.41	
40,145	0	0	40,145	-6,855	85.41	
40,145	0	0	40,145	-6,855	85.41	
84,223	0	0	84,223	-92,777	47.58	
84,223	0	0	84,223	-92,777	47.58	
62,821	0	0	62,821	-1,179	98.16	
62,821	0	0	62,821	-1,179	98.16	
21,402	0	0	21,402	-91,598	18.94	
277,578	0	0	277,578	-41,422	87.02	
277,578	0	0	277,578	-41,422	87.02	
277,578	0	0	277,578	-41,422	87.02	
1,746	0	0	1,746	1,746		
275,832	0	0	275,832	-43,168	86.47	
401,946	0	0	401,946	-141,054	74.02	
0	0	0	0	0		
401,946	0	0	401,946	-141,054	74.02	

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	246,361,024	33,000	0	0		
						0	0	33,000		
		02		3423174100-5 矯正業務	243,316,000	33,000	0	0		
						0	0	33,000		
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,045,024	0	0	0		
						0	0	0		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	1,587,626	0	0	0		
						0	0	0		
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,587,626	0	0	0		
						0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	1,897,838	0	0	0		
						0	0	0		
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,897,838	0	0	0		
						0	0	0		
				合計	249,846,488	33,000	0	0		
						0	0	33,000		

南第二監獄
別決算表

114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)		
246,394,024	245,903,929	0	-490,095	99.80
	0	245,903,929		
243,349,000	242,858,905	0	-490,095	99.80
	0	242,858,905		
3,045,024	3,045,024	0	0	100.00
	0	3,045,024		
1,587,626	1,587,626	0	0	100.00
	0	1,587,626		
1,587,626	1,587,626	0	0	100.00
	0	1,587,626		
1,897,838	1,897,838	0	0	100.00
	0	1,897,838		
1,897,838	1,897,838	0	0	100.00
	0	1,897,838		
249,879,488	249,389,393	0	-490,095	99.80
	0	249,389,393		

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	243,316,000	33,000	0	0		0
				經常門小計	241,613,000	33,000	0	0		0
				資本門小計	1,703,000	0	0	0		0
		02		3423174100-5 矯正業務	241,613,000	33,000	0	0		0
			10	人事費	190,146,000	0	0	0		0
			20	業務費	51,467,000	33,000	0	0		0
						0	0	0		33,000
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,703,000	0	0	0		0
			30	設備及投資	1,703,000	0	0	0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,897,838	0	0	0		0
			10	人事費	1,897,838	0	0	0		0
				經常門小計	1,897,838	0	0	0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,587,626	0	0	0		0
			10	人事費	1,587,626	0	0	0		0
				經常門小計	1,587,626	0	0	0		0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,045,024	0	0	0		0
						0	0	0		0

南第二監獄
別決算表
114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)		
243,349,000	242,858,905	0	-490,095	99.80
	0	242,858,905		
241,646,000	241,155,905	0	-490,095	99.80
	0	241,155,905		
1,703,000	1,703,000	0	0	100.00
	0	1,703,000		
241,646,000	241,155,905	0	-490,095	99.80
	0	241,155,905		
190,146,000	189,655,905	0	-490,095	99.74
	0	189,655,905		
51,500,000	51,500,000	0	0	100.00
	0	51,500,000		
1,703,000	1,703,000	0	0	100.00
	0	1,703,000		
1,703,000	1,703,000	0	0	100.00
	0	1,703,000		
1,897,838	1,897,838	0	0	100.00
	0	1,897,838		
1,897,838	1,897,838	0	0	100.00
	0	1,897,838		
1,897,838	1,897,838	0	0	100.00
	0	1,897,838		
1,587,626	1,587,626	0	0	100.00
	0	1,587,626		
1,587,626	1,587,626	0	0	100.00
	0	1,587,626		
1,587,626	1,587,626	0	0	100.00
	0	1,587,626		
3,045,024	3,045,024	0	0	100.00
	0	3,045,024		

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		
				10 人事費	3,045,024	0	0	0		
				經常門小計	3,045,024	0	0	0		
				統籌科目小計	6,530,488	0	0	0		
				合計	249,846,488	33,000	0	0		
						0	0	33,000		

南第二監獄
別決算表

114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)		
3,045,024	3,045,024	0	0	100.00
	0	3,045,024		
3,045,024	3,045,024	0	0	100.00
	0	3,045,024		
6,530,488	6,530,488	0	0	100.00
	0	6,530,488		
249,879,488	249,389,393	0	-490,095	99.80
	0	249,389,393		

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	189,655,905	51,500,000	0	0	241,155,905
		02		3423174100-5 矯正業務	189,655,905	51,500,000	0	0	241,155,905
				小計	189,655,905	51,500,000	0	0	241,155,905
				合計	189,655,905	51,500,000	0	0	241,155,905

南第二監獄
決算分析表

114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	1,703,000	0	1,703,000	242,858,905	以業務費支出約用人員114 年年終獎金245,862元，用 途別為約用人員酬金。
0	1,703,000	0	1,703,000	242,858,905	
0	1,703,000	0	1,703,000	242,858,905	
0	1,703,000	0	1,703,000	242,858,905	

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	189,655,905		
1015 法定編制人員待遇	108,300,633		
1020 約聘僱人員待遇	5,019,628		
1025 技工及工友待遇	489,600		
1030 獎金	24,976,775		
1035 其他給與	2,882,137		
1040 加班費	25,969,325		
1050 退休離職儲金	11,657,972		
1055 保險	10,359,835		
20業務費	51,500,000		
2003 教育訓練費	77,134		
2006 水電費	6,148,207		
2009 通訊費	436,763		
2018 資訊服務費	13,500		
2024 稅捐及規費	119,459		
2027 保險費	66,199		
2033 約用人員酬金	2,508,298		
2036 按日按件計資酬金	877,765		
2045 國內組織會費	6,500		
2051 物品	1,953,571		
2054 一般事務費	5,590,016		
2057 給養費	32,004,450		
2063 房屋建築養護費	94,934		
2066 車輛及辦公器具養護費	136,189		
2069 設施及機械設備養護費	1,093,015		
2072 國內旅費	289,000		
2093 特別費	85,000		
30設備及投資	1,703,000		
3035 雜項設備費	1,703,000		
小 計	242,858,905		
合 計	242,858,905		

南第二監獄
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				189,655,905
				108,300,633
				5,019,628
				489,600
				24,976,775
				2,882,137
				25,969,325
				11,657,972
				10,359,835
				51,500,000
				77,134
				6,148,207
				436,763
				13,500
				119,459
				66,199
				2,508,298
				877,765
				6,500
				1,953,571
				5,590,016
				32,004,450
				94,934
				136,189
				1,093,015
				289,000
				85,000
				1,703,000
				1,703,000
				242,858,905
				242,858,905

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	401,946	0	0
本年度	401,946	0	0
0423170301 一般賠償收入	40,145	0	0
0723170103 租金收入	62,821	0	0
0723170500 廢舊物資售價	21,402	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,746	0	0
1223170210 其他雜項收入	275,832	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

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	249,389,393	0	0	0
本年度	249,389,393	0	0	0
一、本年度經費	242,858,905	0	0	0
3423174100 矯正業務	242,858,905	0	0	0
二、統籌科目	6,530,488	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,045,024	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,587,626	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,897,838	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

114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	249,389,393	0
0	0	0	249,389,393	0
0	0	0	242,858,905	0
0	0	0	242,858,905	0
0	0	0	6,530,488	0
0	0	0	3,045,024	0
0	0	0	1,587,626	0
0	0	0	1,897,838	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114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	%	
114	0423170301-6 一般賠償收入	-6,855	-14.59	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。 主要係收回以前年度同仁溢領未休假加班費及報廢電動機車以前年度保險費，依實際收入數解繳國庫。
	0723170103-9 租金收入	-1,179	-1.84	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-91,598	-81.06	
	1223170201-7 收回以前年度歲出	1,746		
	1223170210-8 其他雜項收入	-43,168	-13.53	
	小計	-141,054	-25.98	
	本年度合計	-141,054	-25.98	

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
114	3423174100-5 矯正業務	490,095	0.20	2	490,095
	小計	490,095			490,095
	本年度合計	490,095			490,095

南第二監獄

免、註銷) 分析表

114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結餘。		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	113,771,000	0	113,771,000	108,300,633
四、約聘僱人員待遇	2,641,000	0	2,641,000	5,019,628
五、技工及工友待遇	506,000	0	506,000	489,600
六、獎金	25,220,000	0	25,220,000	24,976,775
七、其他給與	3,274,000	0	3,274,000	2,882,137
八、加班費	21,970,000	0	21,970,000	25,969,325
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	12,287,000	0	12,287,000	11,657,972
十一、保險	10,477,000	0	10,477,000	10,359,835
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	190,146,000	0	190,146,000	189,655,905

南第二監獄

分析表

114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	
-5,470,367	-4.81	162	146	
2,378,628	90.07	3	3	因管理員出缺、留職停薪12名，增加進用職務代理人，致決算數增加。
-16,400	-3.24	1	1	
-243,225	-0.96	0	0	1.考績獎金10,676,254元。 2.特殊功勳獎賞50,000元。 3.年終工作獎金14,250,521元。
-391,863	-11.97	0	0	
3,999,325	18.20	0	0	
0		0	0	
-629,028	-5.12	0	0	
-117,165	-1.12	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2,015,491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1人，決算數600,000元。 3.以「矯正業務－辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用約用人員4人，決算數2,508,298元。
-490,095	-0.26	166	150	

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	199,576	48,110	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	196,091	48,110	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	3,485	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

114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	247,686	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	244,201	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,485	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

114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							
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	1,703	0	1,703	249,389	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1,703	0	1,703	245,904	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	3,485	
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114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	170,749,483	161,482,653	2 負債	36,423,115	17,169,304
11 流動資產	36,423,115	17,169,304	21 流動負債	5,489,245	3,640,655
110103 專戶存款	36,423,115	17,169,304	210302 應付代收款	5,489,245	3,640,655
14 固定資產	134,326,368	144,313,349	28 其他負債	30,933,870	13,528,649
140101 土地	31,559,646	31,559,646	280301 存入保證金	10,756,340	1,113,740
140201 土地改良物	3,768,511	3,768,511	280401 應付保管款	20,177,530	12,414,909
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-2,028,125	-1,943,699	3 淨資產	134,326,368	144,313,349
140401 房屋建築及設備	202,388,667	202,388,667	31 資產負債淨額	134,326,368	144,313,349
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-119,155,470	-113,438,198	310101 資產負債淨額	134,326,368	144,313,349
140501 機械及設備	38,960,245	38,526,853			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-27,519,411	-23,587,615			
140601 交通及運輸設備	31,130,140	30,918,274			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-28,998,791	-28,476,744			
140701 雜項設備	26,418,039	25,958,031			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-22,197,083	-21,360,377			
合 計	170,749,483	161,482,653	合 計	170,749,483	161,482,653

備註:

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	249,791,339	241,260,832	8,530,507
公庫撥入數	249,389,393	240,332,666	9,056,727
罰款及賠償收入	40,145	13,607	26,538
財產收益	84,223	121,856	-37,633
捐獻及贈與收入	0	483,985	-483,985
其他收入	277,578	308,718	-31,140
支出	260,608,131	251,777,827	8,830,304
繳付公庫數	401,946	444,181	-42,235
人事支出	196,186,393	190,868,066	5,318,327
業務支出	51,500,000	47,521,600	3,978,400
財產損失	12,213	4,556	7,657
折舊、折耗及攤銷	12,507,579	12,939,424	-431,845
收支餘絀	-10,816,792	-10,516,995	-299,797

矯正署臺南第二監獄

專戶存款明細表

中華民國114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		36,423,115	
			本年度部分		36,423,115	
			01 國庫存款	16,087,075		
			02 專戶存款	20,336,040		
			總計		36,423,115	

矯正署臺南第二監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國114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114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114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		2,028,125	
			本年度部分		2,028,125	
			總計		2,028,125	

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114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		119,155,470	
			本年度部分		119,155,470	
			總計		119,155,470	

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		38,470,695	
			本年度部分		38,470,695	
			預算性質部分		489,550	
			本年度部分		489,550	
			114		489,550	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	489,550		
			總計		38,960,245	

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		27,519,411	
			本年度部分		27,519,411	
			總計		27,519,411	

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		30,749,792	
			本年度部分		30,749,792	
			預算性質部分		380,348	
			本年度部分		380,348	
			114		380,348	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	380,348		
			總 計		31,130,140	

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		28,998,791	
			本年度部分		28,998,791	
			總計		28,998,791	

矯正署臺南第二監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國114年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		22,197,083	
			本年度部分		22,197,083	
			總計		22,197,083	

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		5,489,245	
			本年度部分		5,468,927	
			02 公(眷)保費扣繳款	7,700		
			03 勞保費扣繳款	501		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	3,190		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	1,244		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	2,953		
			19 勞工退休金提繳款	1,203		
			39 矯正公益補助費	4,073,568		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款)	269,023		

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	
			42 收容人飲食補助費		915,001	
			114 一百一十四年度			194,544
			16 捐贈款		56,352	
114	04	28	300113 轉帳傳票 收佛光緣捐贈款:供教化課程使用	56,352		
			17 法院扣押款項		138,192	
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 代收收容人廖煥松強制執行款	616		
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		
114	10	07	100386 收入傳票 代收收容人李明漢9/22強制執行款	18,240		
114	10	31	100417 收入傳票 收收容人曾添安10/20強制執行款	11,505		

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	
114	11	14	100440 收入傳票 收收容人潘宏偉(11/4)強制執行款	2,349		
114	12	16	100495 收入傳票 收收容人陳俊傑12/8強制執行款	2,528		
114	12	16	100495 收入傳票 收收容人莊政易12/8強制執行款	1,300		
114	12	16	100495 收入傳票 收收容人溫志翔12/8強制執行款	14,786		
114	12	16	100495 收入傳票 收收容人鄭翔升12/8強制執行款	17,116		
114	12	16	100495 收入傳票 收收容人謝青霖12/8強制執行款	5,348		
114	12	16	100495 收入傳票 收收容人吳欣皇12/8強制執行款	6,749		
114	12	29	100511 收入傳票 收收容人楊東瀛12/15強制執行款	5,735		
114	12	29	100511 收入傳票 收收容人林伯彥12/15強制執行款	15,520		
114	12	29	100511 收入傳票 收收容人林森祥12/15強制執行款	6,015		

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	
114	12	31	100530 收入傳票 收收容人張舜凱12/22強制執行款	6,595		
114	12	31	100530 收入傳票 收收容人曾憲弘12/22強制執行款	1,177		
114	12	31	100530 收入傳票 收收容人黃世昌12/22強制執行款	3,392		
114	12	31	100530 收入傳票 收收容人葉佳斌12/22強制執行款	10,586		
114	12	31	100530 收入傳票 收收容人林聖儒12/22強制執行款	6,503		
			以前年度部分			20,318
			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114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114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114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		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114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 一百一十三年度		3,578	
			17 法院扣押款項		3,578	
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		5,489,245	

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		10,756,340	
			本年度部分		9,926,600	
			114 一百一十四年度		9,926,600	
			02 履約保證金		9,926,600	
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)	5,000		
114	06	30	40906810 欣泰企業社 100246 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履約保證金-冷凍肉品類(振聲)(114.7.1-114.12.31)	40,000		
114	06	30	81242632 振聲農業科技股份有限公司 300151 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(振聲)(114.7.1-114.12.31)	40,000		
114	07	03	81242632 振聲農業科技股份有限公司 100253 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履約保證金-冷凍肉品類(合億)(114.7.1-114.12.31)	105,000		
114	07	03	16263154 合億食品股份有限公司 300159 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(合億)(114.7.1-114.12.31)	1,595,000		
114	07	04	16263154 合億食品股份有限公司 100255 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履約保證金-農漁產品類(佳泰)(114.7.1-114.12.31)	146,000		
			76832172 佳泰行			

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	
114	07	04	100256 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年下半年台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年下半年台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年下半年台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年下半年台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年下半年台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年下半年台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		
114	07	04	100260 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(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(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(梓官)(114.7.1-114.12.31) 88505504 高雄市梓官區漁會	300,000		

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	
114	07	04	300162 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(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(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(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(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 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	670,000		
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-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		

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	
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	371,600		
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) 13575231 信億商行	174,000		
114	07	17	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	12	16	100490 收入傳票 收115年度收容人及同仁胸部X光篩檢 聯合採購案履約保證金(鼎城醫事放射所)(115.1.1-115.12.31) 92196950 鼎城醫事放射所	100,000		
			以前年度部分		829,740	
			112 一百一十二年度		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114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		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 一百一十三年度			629,740
			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		

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	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		
			總 計		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		20,177,530	
			本年度部分		20,176,530	
			03 約聘僱人員離職儲金(自提部分)	265,235		
			04 約聘僱人員離職儲金(公提部分)	265,197		
			08 勞作金(計息部分)	1,776,021		
			10 收容人寄存款(計息部分)	12,618,208		
			11 收容人保管金孳息	83,869		
			16 收容人普發現金款	5,168,000		
			以前年度部分		1,000	
			113 一百一十三年度		1,000	

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	
			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		20,177,530	

矯正署臺南第二監獄

保證品明細表

公務機關會計

中華民國114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		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(竣鑫)(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(竣鑫)(114. 7. 1-114. 12. 31)	1,946,000		
			總計		2,132,000	

本
頁
空
白

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	31,559,646	0
土地改良物	3,768,511	-1,943,699
房屋建築及設備	202,388,667	-113,438,198
機械及設備	38,526,853	-23,587,615
交通及運輸設備	30,918,274	-28,476,744
雜項設備	25,958,031	-21,360,377
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	333,119,982	-188,806,633
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	333,119,982	-188,806,633

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,549,906元＝預算採購增加金額1,703,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額846,906元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,703,000元＝本年度預算執行金額1,703,000元。
3. 預算採購增加金額1,703,000元與設備及投資預算執行增加金額1,703,000元，差額0元。

第二監獄

耗資產及無形資產變動表

114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
0	0	0	31,559,646
0	0	-84,426	1,740,386
0	0	-5,717,272	83,233,197
775,738	342,346	-3,931,796	11,440,834
836,066	624,200	-522,047	2,131,349
938,102	478,094	-836,706	4,220,956
0	0	0	0
0	0	0	0
2,549,906	1,444,640	-11,092,247	134,326,368
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
2,549,906	1,444,640	-11,092,247	134,326,368

矯正署臺南第二監獄
決算與會計收支對照表

中華民國114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	401,946	249,389,393	249,791,339	收入
	-	249,389,393	249,389,393	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	40,145	-	40,145	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	84,223	-	84,223	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	277,578	-	277,578	其他收入
歲出	249,389,393	11,218,738	260,608,131	支出
	-	401,946	401,946	繳付公庫數
人事費	196,186,393	-	196,186,393	人事支出
業務費	51,500,000	-	51,500,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	1,703,000	-1,703,000	-	
	-	12,213	12,213	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,507,579	12,507,579	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-248,987,447	238,170,655	-10,816,792	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數249,389,393元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數401,946元。
- 3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,703,000元，已列入資產科目，爰予調減。
- 4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值12,213元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數12,507,579元。

矯正署臺南第二監獄
現金出納表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	17,169,304
(一).專戶存款	17,169,304
二、本期收入	257,355,169
(一).本年度歲入	401,946
1.實現數	401,946
(1).其他	401,946
(二).應付代收款淨增(減)數	1,848,590
(三).存入保證金淨增(減)數	9,642,600
(四).應付保管款淨增(減)數	7,762,621
(五).公庫撥入數	249,389,393
1.本年度歲出撥款	249,389,393
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-11,689,981
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-11,689,981
(1).財產交易利益(損失)	-12,213
(2).折舊、折耗及攤銷(-)	-12,507,579
(3).其他影響非流動資產之項目	829,811
收 項 總 計	274,524,473
付項	
一、本期支出	238,101,358
(一).本年度歲出	249,389,393
1.實現數	249,389,393
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,703,000
(2).其他	247,686,393
(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	-11,689,981
(三).繳付公庫數	401,946
1.本年度歲入繳庫	401,946
二、本期結存	36,423,115
(一).專戶存款	36,423,115
付 項 總 計	274,524,473

矯正署臺南第二監獄
 國有財產目錄總表
 中華民國114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	1,740,386	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	20	83,233,197	
		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	815	11,440,834	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,131,349	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	50		
	其他	件	258		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,220,956	
	其他	件	713		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				134,326,368	

主辦會計人員：



機關長官：

