

矯正署高雄第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06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	104	02	01	0400000000-2	91,000	91,000	46,000	586	0	-25,414
				罰款及賠償收入	0			20,586		
				0423170000-0	91,000	91,000	46,000	586	0	-25,414
				矯正署及所屬	0			20,586		
04	113	01	02	0423170300-3	91,000	91,000	46,000	586	0	-25,414
				賠償收入	0			20,586		
				0423170301-6	91,000	91,000	46,000	586	0	-25,414
				一般賠償收入	0			20,586		
04	113	01	02	0700000000-9	441,000	441,000	399,000	27,070	0	-116,919
				財產收入	0			282,081		
				0723170000-6	441,000	441,000	399,000	27,070	0	-116,919
				矯正署及所屬	0			282,081		
04	113	01	02	0723170100-0	210,000	210,000	210,000	17,850	0	-21,190
				財產孳息	0			188,810		
				0723170103-9	210,000	210,000	210,000	17,850	0	-21,190
				租金收入	0			188,810		
04	113	02	02	0723170500-9	231,000	231,000	189,000	9,220	0	-95,729
				廢舊物資售價	0			93,271		
				1200000000-8	482,000	482,000	245,000	38,865	0	46,078
				其他收入	0			291,078		

矯正署高雄第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	482,000	482,000	245,000	38,865	0	46,078
		01		1223170200-4 雜項收入	0			291,078		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	482,000	482,000	245,000	38,865	0	46,078
					0			291,078		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,000	0	28,518
					0			28,518		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	482,000	482,000	245,000	37,865	0	17,560
					0			262,560		
				合計	1,014,000	1,014,000	690,000	66,521	0	-96,255
					0			593,745		

矯正署高雄第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	311,931,000	0	311,931,000	192,039,000	22,864,789	10,595,003
					0	0			181,443,997	1,027,425
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	308,166,000	0	308,166,000	191,124,000	22,864,789	10,496,207
					0	0			180,627,793	1,027,425
					0	0			0	
				10 人事費	255,061,000	0	255,061,000	153,886,000	17,720,915	5,278,271
					0	0			148,607,729	0
					0	0			0	
				20 業務費	53,045,000	0	53,045,000	37,198,000	5,125,874	5,213,936
					0	0			31,984,064	1,027,425
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	18,000	4,000
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,265,000	0	2,265,000	915,000	0	98,796
					0	0			816,204	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,265,000	0	2,265,000	915,000	0	98,796
					0	0			816,204	0
					0	0			0	

矯正署高雄第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		備註 (預付款)
					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)		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	
				30 設備及投資	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,384,560	0	1,384,560	1,384,560	388,750	0	
				10 人事費	0	0	0	0	1,384,560	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,418,429	0	8,418,429	8,418,429	1,196,933	0	
				10 人事費	0	0	0	0	8,418,429	0	
05				合計	321,733,989	0	321,733,989	201,841,989	24,450,472	10,595,003	
					0	0	0	0	191,246,986	1,027,425	
					0	0	0	0	0	0	

矯正署高雄第二監獄

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	148,607,729	8,418,429	1,384,560	158,410,718	
1015 法定編制人員待遇	83,811,787	0	0	83,811,787	
1020 約聘僱人員待遇	4,122,836	0	0	4,122,836	
1025 技工及工友待遇	723,463	0	0	723,463	
1030 獎金	35,140,109	0	0	35,140,109	
1035 其他給與	1,430,020	0	1,384,560	2,814,580	
1040 加班值班費	9,590,421	0	0	9,590,421	
1045 退休退職給付	0	8,418,429	0	8,418,429	
1050 退休離職儲金	7,872,709	0	0	7,872,709	
1055 保險	5,916,384	0	0	5,916,384	
20 業務費	31,984,064	0	0	31,984,064	
2003 教育訓練費	162,870	0	0	162,870	
2006 水電費	1,807,792	0	0	1,807,792	
2009 通訊費	216,770	0	0	216,770	
2018 資訊服務費	15,000	0	0	15,000	
2021 其他業務租金	39,394	0	0	39,394	
2024 稅捐及規費	34,600	0	0	34,600	
2027 保險費	7,292	0	0	7,292	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2033 臨時人員酬金	604,132	0	0	604,132	
2036 按日按件計資酬金	439,847	0	0	439,847	
2045 國內組織會費	14,600	0	0	14,600	
2051 物品	2,085,510	0	0	2,085,510	

矯正署高雄第二監獄

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	3,517,839	0	0	3,517,839	
2057 給養費	20,890,634	0	0	20,890,634	
2063 房屋建築養護費	254,778	0	0	254,778	
2066 車輛及辦公器具養護費	106,864	0	0	106,864	
2069 設施及機械設備養護費	1,485,651	0	0	1,485,651	
2072 國內旅費	77,351	0	0	77,351	
2081 運費	126,930	0	0	126,930	
2084 短程車資	60,085	0	0	60,085	
2093 特別費	32,625	0	0	32,625	
30 設備及投資*	816,204	0	0	816,204	
3020 機械設備費*	58,000	0	0	58,000	
3035 雜項設備費*	758,204	0	0	758,204	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
合計	181,443,997	8,418,429	1,384,560	191,246,986	

矯正署高雄第二監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06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	593,745	0	0	0	0	0	0	0	593,745
本年度	593,745	0	0	0	0	0	0	0	593,745
0423170301 一般賠償收入	20,586	0	0	0	0	0	0	0	20,586
0723170103 租金收入	188,810	0	0	0	0	0	0	0	188,810
0723170500 廢舊物資售價	93,271	0	0	0	0	0	0	0	93,271
1223170201 收回以前年度歲出	28,518	0	0	0	0	0	0	0	28,518
1223170210 其他雜項收入	262,560	0	0	0	0	0	0	0	262,560
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

矯正署高雄第二監獄

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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



矯正署高雄第二監獄  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年06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	191,246,986	1,027,425	0	0	240,000	0	0	0	192,514,411	9,327,578
本年度	191,246,986	1,027,425	0	0	240,000	0	0	0	192,514,411	9,327,578
一、本年度經費	181,443,997	1,027,425	0	0	240,000	0	0	0	182,711,422	9,327,578
3423174100 矯正業務	181,443,997	1,027,425	0	0	240,000	0	0	0	182,711,422	9,327,578
二、統籌科目	9,802,989	0	0	0	0	0	0	0	9,802,989	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,418,429	0	0	0	0	0	0	0	8,418,429	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,384,560	0	0	0	0	0	0	0	1,384,560	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

矯正署高雄第二監獄

平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	259,808,095	2 負債	44,439,601
11 流動資產	44,707,026	21 流動負債	15,799,231
110103 專戶存款	43,439,601	210302 應付代收款	15,799,231
110104 零用金	240,000	28 其他負債	28,640,370
110901 預付款	1,027,425	280301 存入保證金	6,978,500
14 固定資產	214,101,069	280401 應付保管款	21,661,870
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	215,368,494
140401 房屋建築及設備	300,380,275	31 資產負債淨額	215,368,494
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-173,115,813	310101 資產負債淨額	215,368,494
140501 機械及設備	46,851,135		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,896,760		
140601 交通及運輸設備	34,779,013		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,891,866		
140701 雜項設備	36,871,158		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,612,193		
18 其他資產	1,000,000		
180101 暫付款	1,000,000		
合 計	259,808,095	合 計	259,808,095

附註：

矯正署高雄第二監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,492,418	197,024,757
公庫撥入數	24,396,397	192,514,411
罰款及賠償收入	586	20,586
財產收益	27,070	282,081
捐獻及贈與收入	29,500	3,916,601
其他收入	38,865	291,078
支出	25,652,301	197,749,027
繳付公庫數	66,521	593,745
人事支出	19,306,598	158,410,718
業務支出	5,125,874	31,984,064
獎補助支出	18,000	36,000
財產損失	2,316	10,781
折舊、折耗及攤銷	1,132,992	6,713,719
收支餘絀	-1,159,883	-724,270

矯正署高雄第二監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年06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	59,736,120	0	0	0	0	59,736,120
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	297,590,144	-170,868,669	3,334,989	544,858	-2,247,144	127,264,462
機械及設備	46,534,428	-37,839,703	553,840	237,133	-1,057,057	7,954,375
交通及運輸設備	34,645,759	-20,177,353	202,000	68,746	-1,714,513	12,887,147
雜項設備	36,820,103	-30,348,065	823,187	772,132	-264,128	6,258,965
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	475,326,554	-259,233,790	4,914,016	1,622,869	-5,282,842	214,101,069
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	475,326,554	-259,233,790	4,914,016	1,622,869	-5,282,842	214,101,069

備註：

- 1.本年度成本變動增加數4,914,016元=預算採購增加金額816,204元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,097,812元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額816,204元=本年度預算執行金額816,204元。

矯正署高雄第二監獄  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年06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	593,745	196,431,012	197,024,757	收入
	0	192,514,411	192,514,411	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	20,586	0	20,586	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	282,081	0	282,081	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	3,916,601	3,916,601	捐獻及贈與收入
其他收入	291,078	0	291,078	其他收入
歲出	191,246,986	6,502,041	197,749,027	支出
	0	593,745	593,745	繳付公庫數
人事費	158,410,718	0	158,410,718	人事支出
業務費	31,984,064	0	31,984,064	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	816,204	-816,204	0	
	0	10,781	10,781	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	6,713,719	6,713,719	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-190,653,241	189,928,971	-724,270	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數191,246,986元+預付款1,027,425元+零用金240,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產3,916,601元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數593,745元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數816,204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10,781元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,713,719元。