

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07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	104	02	01	0400000000-2	91,000	91,000	54,000	0	0	-33,414
				罰款及賠償收入	0			20,586		
				0423170000-0	91,000	91,000	54,000	0	0	-33,414
				矯正署及所屬	0			20,586		
				0423170300-3	91,000	91,000	54,000	0	0	-33,414
				賠償收入	0			20,586		
				0423170301-6	91,000	91,000	54,000	0	0	-33,414
				一般賠償收入	0			20,586		
				0700000000-9	441,000	441,000	406,000	6,985	0	-116,934
				財產收入	0			289,066		
				0723170000-6	441,000	441,000	406,000	6,985	0	-116,934
				矯正署及所屬	0			289,066		
04	113	01	02	0723170100-0	210,000	210,000	210,000	0	0	-21,190
				財產孳息	0			188,810		
				0723170103-9	210,000	210,000	210,000	0	0	-21,190
				租金收入	0			188,810		
				0723170500-9	231,000	231,000	196,000	6,985	0	-95,744
				廢舊物資售價	0			100,256		
07				1200000000-8	482,000	482,000	284,000	39,807	0	46,885
				其他收入	0			330,885		

矯正署高雄第二監獄  
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

經資門分列

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 0	482,000	284,000 39,807	330,885 0	46,885	
		01		1223170200-4 雜項收入	482,000 0	482,000	284,000 39,807	330,885 0	46,885	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0	0 28,518	0	28,518
			02	1223170210-8 其他雜項收入	482,000 0	482,000	284,000 39,807	302,367 0	0	18,367
				合計	1,014,000 0	1,014,000	744,000 46,792	640,537 0	0	-103,463

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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	321,155,000	0	321,155,000	222,913,000	26,842,822	14,626,181	
					0	0			208,286,819	1,028,490	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	317,390,000	0	317,390,000	221,838,000	26,595,742	14,614,465	
					0	0			207,223,535	1,028,490	
					0	0			0		
				10 人事費	255,061,000	0	255,061,000	171,870,000	16,754,509	6,507,762	
					0	0			165,362,238	0	
					0	0			0		
				20 業務費	62,269,000	0	62,269,000	49,928,000	9,841,233	8,102,703	
					0	0			41,825,297	1,028,490	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	40,000	0	4,000	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,265,000	0	2,265,000	1,075,000	247,080	11,716	
					0	0			1,063,284	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07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
				30 設備及投資	2,265,000	0	2,265,000	1,075,000	247,080	11,716	
					0	0			1,063,284	0	
			04	3423179000-8 一般建築及設備	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	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	0	0	
					0	0			1,384,560	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,384,560	0	1,384,560	1,384,560	0	0	
					0	0			1,384,560	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,615,362	0	9,615,362	9,615,362	1,196,933	0	
					0	0			9,615,362	0	
					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07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
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)	備註 (預付款)
				10 人事費	9,615,362	0	9,615,362	1,196,933	0	
					0	0		9,615,362	0	
					0	0		0		
				合計	332,154,922	0	332,154,922	28,039,755	14,626,181	
					0	0		219,286,741	1,028,490	
					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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
10 人事費	165,362,238	9,615,362	1,384,560	176,362,160	
1015 法定編制人員待遇	94,919,491	0	0	94,919,491	
1020 約聘僱人員待遇	4,868,633	0	0	4,868,633	
1025 技工及工友待遇	794,643	0	0	794,643	
1030 獎金	35,253,879	0	0	35,253,879	
1035 其他給與	1,756,699	0	1,384,560	3,141,259	
1040 加班值班費	11,501,514	0	0	11,501,514	
1045 退休退職給付	0	9,615,362	0	9,615,362	
1050 退休離職儲金	9,206,385	0	0	9,206,385	
1055 保險	7,060,994	0	0	7,060,994	
20 業務費	41,825,297	0	0	41,825,297	
2003 教育訓練費	187,894	0	0	187,894	
2006 水電費	2,309,755	0	0	2,309,755	
2009 通訊費	257,853	0	0	257,853	
2018 資訊服務費	15,000	0	0	15,000	
2021 其他業務租金	48,486	0	0	48,486	
2024 稅捐及規費	56,200	0	0	56,200	
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	710,985	0	0	710,985	

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
2036 按日按件計資酬金	548,359	0	0	548,359	
2045 國內組織會費	14,600	0	0	14,600	
2051 物品	2,523,261	0	0	2,523,261	
2054 一般事務費	5,809,759	0	0	5,809,759	
2057 給養費	26,921,478	0	0	26,921,478	
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	118,957	0	0	118,957	
2069 設施及機械設備養護費	1,677,401	0	0	1,677,401	
2072 國內旅費	117,834	0	0	117,834	
2081 運費	126,930	0	0	126,930	
2084 短程車資	69,630	0	0	69,630	
2093 特別費	45,345	0	0	45,345	
30 設備及投資*	1,063,284	0	0	1,063,284	
3020 機械設備費*	58,000	0	0	58,000	
3035 雜項設備費*	1,005,284	0	0	1,005,284	
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	208,286,819	9,615,362	1,384,560	219,286,741	

矯正署高雄第二監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

經資門併計

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	640,537	0	0	0	0	0	0	0	640,537
本年度	640,537	0	0	0	0	0	0	0	640,537
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	100,256	0	0	0	0	0	0	0	100,256
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	302,367	0	0	0	0	0	0	0	302,367
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



矯正署高雄第二監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年07月31日

經資門併計

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)			
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
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

中華民國112年01月01日至112年07月31日

經資門併計

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	219,286,741	1,028,490	0	0	240,000	0	0	0	220,555,231	13,357,691
本年度	219,286,741	1,028,490	0	0	240,000	0	0	0	220,555,231	13,357,691
一、本年度經費	208,286,819	1,028,490	0	0	240,000	0	0	0	209,555,309	13,357,691
3423174100 矯正業務	208,286,819	1,028,490	0	0	240,000	0	0	0	209,555,309	13,357,691
二、統籌科目	10,999,922	0	0	0	0	0	0	0	10,999,922	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,615,362	0	0	0	0	0	0	0	9,615,362	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	254,613,874	2 負債	39,844,390
11 流動資產	40,262,880	21 流動負債	15,377,664
110103 專戶存款	38,994,390	210302 應付代收款	15,377,664
110104 零用金	240,000	28 其他負債	24,466,726
110901 預付款	1,028,490	280301 存入保證金	4,265,000
14 固定資產	213,500,994	280401 應付保管款	20,201,726
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	214,769,484
140401 房屋建築及設備	300,380,275	31 資產負債淨額	214,769,484
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-173,563,283	310101 資產負債淨額	214,769,484
140501 機械及設備	46,856,135		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-39,092,398		
140601 交通及運輸設備	35,039,913		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,189,592		
140701 雜項設備	37,061,233		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-30,727,409		
18 其他資產	850,000		
180101 暫付款	850,000		
合 計	254,613,874	合 計	254,613,874

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,370,872	225,395,629
公庫撥入數	28,040,820	220,555,231
罰款及賠償收入	0	20,586
財產收益	6,985	289,066
捐獻及贈與收入	283,260	4,199,861
其他收入	39,807	330,885
支出	28,969,882	226,718,909
繳付公庫數	46,792	640,537
人事支出	17,951,442	176,362,160
業務支出	9,841,233	41,825,297
獎補助支出	0	36,000
財產損失	744	11,525
折舊、折耗及攤銷	1,129,671	7,843,390
收支餘絀	-599,010	-1,323,280

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-2,694,614	126,816,992
機械及設備	46,534,428	-37,839,703	580,840	259,133	-1,252,695	7,763,737
交通及運輸設備	34,645,759	-20,177,353	462,900	68,746	-2,012,239	12,850,321
雜項設備	36,820,103	-30,348,065	1,065,627	824,497	-379,344	6,333,824
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	5,444,356	1,697,234	-6,338,892	213,500,994
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	5,444,356	1,697,234	-6,338,892	213,500,994

備註：

1. 本年度成本變動增加數5,444,356元=預算採購增加金額1,063,284元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,381,072元。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,063,284元=本年度預算執行金額1,063,284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07月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	640,537	224,755,092	225,395,629	收入
	-	220,555,231	220,555,231	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	20,586	-	20,586	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	289,066	-	289,066	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	4,199,861	4,199,861	捐獻及贈與收入
其他收入	330,885	-	330,885	其他收入
歲出	219,286,741	7,432,168	226,718,909	支出
	-	640,537	640,537	繳付公庫數
人事費	176,362,160	-	176,362,160	人事支出
業務費	41,825,297	-	41,825,297	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	1,063,284	-1,063,284	-	
	-	11,525	11,525	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,843,390	7,843,390	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-218,646,204	217,322,924	-1,323,280	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數219,286,741元+預付款1,028,490元+零用金240,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產4,199,861元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數640,537元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,063,284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11,525元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,843,390元。