

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08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	62,000	0	0	-41,414
				罰款及賠償收入	0			20,586		
				0423170000-0	91,000	91,000	62,000	0	0	-41,414
				矯正署及所屬	0			20,586		
				0423170300-3	91,000	91,000	62,000	0	0	-41,414
				賠償收入	0			20,586		
				0423170301-6	91,000	91,000	62,000	0	0	-41,414
				一般賠償收入	0			20,586		
				0700000000-9	441,000	441,000	413,000	7,210	0	-116,724
				財產收入	0			296,276		
04	113	01	02	0723170000-6	441,000	441,000	413,000	7,210	0	-116,724
				矯正署及所屬	0			296,276		
				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		
07				0723170500-9	231,000	231,000	203,000	7,210	0	-95,534
				廢舊物資售價	0			107,466		
07				1200000000-8	482,000	482,000	323,000	37,229	0	45,114
				其他收入	0			368,114		

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08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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	482,000 0	482,000	323,000	37,229 368,114	0	45,114
		01		1223170200-4 雜項收入	482,000 0	482,000	323,000	37,229 368,114	0	45,114
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 28,518	0	28,518
			02	1223170210-8 其他雜項收入	482,000 0	482,000	323,000	37,229 339,596	0	16,596
				合計	1,014,000 0	1,014,000	798,000	44,439 684,976	0	-113,024

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08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)
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	325,944,000	0	325,944,000	248,189,000	27,166,559	12,735,622
					0	0			235,453,378	486,675
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	322,179,000	0	322,179,000	246,444,000	26,503,470	12,716,995
					0	0			233,727,005	486,675
					0	0			0	
				10 人事費	255,061,000	0	255,061,000	189,839,000	19,175,447	5,301,315
					0	0			184,537,685	0
					0	0			0	
				20 業務費	67,058,000	0	67,058,000	56,565,000	7,328,023	7,411,680
					0	0			49,153,320	486,675
					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	1,745,000	663,089	18,627
					0	0			1,726,373	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,265,000	0	2,265,000	1,745,000	663,089	18,627
					0	0			1,726,373	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08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)	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,500,000	0	1,500,000	0	0	
					0	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	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	
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		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		1,384,560	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,812,295	0	10,812,295	10,812,295	1,196,933	
					0	0		10,812,295	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	10,812,295	0	10,812,295	10,812,295	1,196,933	
					0	0		10,812,295	0	
					0	0		0	0	
				合計	338,140,855	0	338,140,855	260,385,855	28,363,492	
					0	0		247,650,233	486,675	
					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08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				
	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	184,537,685	10,812,295	1,384,560	196,734,540	
1015 法定編制人員待遇	108,501,366	0	0	108,501,366	
1020 約聘僱人員待遇	5,426,062	0	0	5,426,062	
1025 技工及工友待遇	865,823	0	0	865,823	
1030 獎金	35,339,679	0	0	35,339,679	
1035 其他給與	2,157,707	0	1,384,560	3,542,267	
1040 加班值班費	13,611,667	0	0	13,611,667	
1045 退休退職給付	0	10,812,295	0	10,812,295	
1050 退休離職儲金	10,443,666	0	0	10,443,666	
1055 保險	8,191,715	0	0	8,191,715	
20 業務費	49,153,320	0	0	49,153,320	
2003 教育訓練費	187,894	0	0	187,894	
2006 水電費	2,799,060	0	0	2,799,060	
2009 通訊費	299,187	0	0	299,187	
2018 資訊服務費	30,000	0	0	30,000	
2021 其他業務租金	57,578	0	0	57,578	
2024 稅捐及規費	76,090	0	0	76,090	
2027 保險費	10,784	0	0	10,784	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2033 臨時人員酬金	817,512	0	0	817,512	
2036 按日按件計資酬金	662,342	0	0	662,342	
2045 國內組織會費	14,600	0	0	14,600	
2051 物品	2,828,934	0	0	2,828,934	

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08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				
	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	6,735,592	0	0	6,735,592	
2057 給養費	31,739,120	0	0	31,739,120	
2063 房屋建築養護費	384,793	0	0	384,793	
2066 車輛及辦公器具養護費	137,962	0	0	137,962	
2069 設施及機械設備養護費	1,959,181	0	0	1,959,181	
2072 國內旅費	146,654	0	0	146,654	
2081 運費	139,377	0	0	139,377	
2084 短程車資	77,815	0	0	77,815	
2093 特別費	45,345	0	0	45,345	
30 設備及投資*	1,726,373	0	0	1,726,373	
3020 機械設備費*	58,000	0	0	58,000	
3035 雜項設備費*	1,668,373	0	0	1,668,373	
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	235,453,378	10,812,295	1,384,560	247,650,233	

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08月31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	684,976	0	0	0	0	0	0	0	684,976
本年度	684,976	0	0	0	0	0	0	0	684,976
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	107,466	0	0	0	0	0	0	0	107,466
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	339,596	0	0	0	0	0	0	0	339,596
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08月31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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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08月31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	247,650,233	486,675	0	0	240,000	0	0	0	248,376,908	12,008,947
本年度	247,650,233	486,675	0	0	240,000	0	0	0	248,376,908	12,008,947
一、本年度經費	235,453,378	486,675	0	0	240,000	0	0	0	236,180,053	12,008,947
3423174100 矯正業務	235,453,378	486,675	0	0	240,000	0	0	0	236,180,053	12,008,947
二、統籌科目	12,196,855	0	0	0	0	0	0	0	12,196,855	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,812,295	0	0	0	0	0	0	0	10,812,295	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	254,701,677	2 負債	40,352,362
11 流動資產	40,279,037	21 流動負債	14,752,690
110103 專戶存款	39,552,362	210302 應付代收款	14,752,690
110104 零用金	240,000	28 其他負債	25,599,672
110901 預付款	486,675	280301 存入保證金	4,276,300
14 固定資產	213,622,640	280401 應付保管款	21,323,372
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	214,349,315
140401 房屋建築及設備	300,380,275	31 資產負債淨額	214,349,315
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,010,754	310101 資產負債淨額	214,349,315
140501 機械及設備	46,178,404		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,277,204		
140601 交通及運輸設備	35,617,863		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,486,336		
140701 雜項設備	37,275,930		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,791,658		
18 其他資產	800,000		
180101 暫付款	800,000		
合 計	254,701,677	合 計	254,701,677

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,218,363	253,613,992
公庫撥入數	27,821,677	248,376,908
罰款及賠償收入	0	20,586
財產收益	7,210	296,276
捐獻及贈與收入	352,247	4,552,108
其他收入	37,229	368,114
支出	28,877,617	255,596,526
繳付公庫數	44,439	684,976
人事支出	20,372,380	196,734,540
業務支出	7,328,023	49,153,320
獎補助支出	0	36,000
財產損失	11,395	22,920
折舊、折耗及攤銷	1,121,380	8,964,770
收支餘絀	-659,254	-1,982,534

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08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	-3,142,085	126,369,521
機械及設備	46,534,428	-37,839,703	945,325	1,301,349	-437,501	7,901,200
交通及運輸設備	34,645,759	-20,177,353	1,040,850	68,746	-2,308,983	13,131,527
雜項設備	36,820,103	-30,348,065	1,377,613	921,786	-443,593	6,484,272
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	6,698,777	2,836,739	-6,332,162	213,622,640
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	6,698,777	2,836,739	-6,332,162	213,622,640

備註：

- 1.本年度成本變動增加數6,698,777元=預算採購增加金額1,726,373元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,972,404元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,726,373元=本年度預算執行金額1,726,373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08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	684,976	252,929,016	253,613,992	收入
	0	248,376,908	248,376,908	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	296,276	0	296,276	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	4,552,108	4,552,108	捐獻及贈與收入
其他收入	368,114	0	368,114	其他收入
歲出	247,650,233	7,946,293	255,596,526	支出
	0	684,976	684,976	繳付公庫數
人事費	196,734,540	0	196,734,540	人事支出
業務費	49,153,320	0	49,153,320	業務支出
獎補助費	36,000	0	36,000	獎補助支出
設備及投資	1,726,373	-1,726,373	0	
	0	22,920	22,920	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	8,964,770	8,964,770	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-246,965,257	244,982,723	-1,982,534	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數247,650,233元+預付款486,675元+零用金240,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產4,552,108元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數684,976元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,726,373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22,920元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,964,770元。