

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	91,000 0	91,000	70,000 0	0 20,586	0 0	-49,414 -49,414
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	91,000 0	91,000	70,000 0	0 20,586	0 0	-49,414 -49,414
		02		0423170300-3 賠償收入	91,000 0	91,000	70,000 0	0 20,586	0 0	-49,414 -49,414
			01	0423170301-6 一般賠償收入	91,000 0	91,000	70,000 0	0 20,586	0 0	-49,414 -49,414
04				0700000000-9 財產收入	441,000 0	441,000	420,000 0	7,551 303,827	0 0	-116,173 -116,173
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	441,000 0	441,000	420,000 0	7,551 303,827	0 0	-116,173 -116,173
		01		0723170100-0 財產孳息	210,000 0	210,000	210,000 0	0 188,810	0 0	-21,190 -21,190
			02	0723170103-9 租金收入	210,000 0	210,000	210,000 0	0 188,810	0 0	-21,190 -21,190
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	231,000 0	231,000	210,000 0	7,551 115,017	0 0	-94,983 -94,983
07				1200000000-8 其他收入	482,000 0	482,000	362,000 0	37,865 405,979	0 0	43,979 43,979

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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	482,000 0	482,000	362,000 37,865	0 405,979	43,979	
		01		1223170200-4 雜項收入	482,000 0	482,000	362,000 37,865	0 405,979	43,979	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 28,518	0	28,518	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	482,000 0	482,000	362,000 37,865	0 377,461	15,461	
				合計	1,014,000 0	1,014,000	852,000 730,392	0	-121,608	

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		
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	330,848,000	0	330,848,000	273,757,000	26,026,494	12,277,128
					0	0			261,479,872	577,585
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	327,083,000	0	327,083,000	271,592,000	25,608,948	12,256,047
					0	0			259,335,953	577,585
					0	0			0	
				10 人事費	255,061,000	0	255,061,000	207,808,000	18,156,645	5,113,670
					0	0			202,694,330	0
					0	0			0	
				20 業務費	71,962,000	0	71,962,000	63,724,000	7,434,303	7,136,377
					0	0			56,587,623	577,585
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	18,000	6,000
					0	0			54,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,265,000	0	2,265,000	2,165,000	417,546	21,081
					0	0			2,143,919	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,265,000	0	2,265,000	2,165,000	417,546	21,081
					0	0			2,143,919	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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
		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	2,076,660	0	2,076,660	2,076,660	692,100	0	
				10 人事費	2,076,660	0	2,076,660	2,076,660	692,100	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	11,978,972	0	11,978,972	11,978,972	1,166,677	0	
				10 人事費	11,978,972	0	11,978,972	11,978,972	1,166,677	0	
				合計	344,903,632	0	344,903,632	287,812,632	27,885,271	12,277,128	
					0	0	0	0	275,535,504	577,585	
					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	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	202,694,330	11,978,972	2,076,660	216,749,962	
1015 法定編制人員待遇	121,155,012	0	0	121,155,012	
1020 約聘僱人員待遇	6,007,636	0	0	6,007,636	
1025 技工及工友待遇	1,018,490	0	0	1,018,490	
1030 獎金	35,339,679	0	0	35,339,679	
1035 其他給與	2,342,394	0	2,076,660	4,419,054	
1040 加班值班費	15,544,890	0	0	15,544,890	
1045 退休退職給付	0	11,978,972	0	11,978,972	
1050 退休離職儲金	11,920,374	0	0	11,920,374	
1055 保險	9,365,855	0	0	9,365,855	
20 業務費	56,587,623	0	0	56,587,623	
2003 教育訓練費	213,292	0	0	213,292	
2006 水電費	3,269,912	0	0	3,269,912	
2009 通訊費	330,875	0	0	330,875	
2018 資訊服務費	33,000	0	0	33,000	
2021 其他業務租金	66,670	0	0	66,670	
2024 稅捐及規費	76,390	0	0	76,390	
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	922,407	0	0	922,407	
2036 按日按件計資酬金	762,381	0	0	762,381	
2045 國內組織會費	14,600	0	0	14,600	
2051 物品	3,521,551	0	0	3,521,551	

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	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	7,575,599	0	0	7,575,599	
2057 給養費	36,571,021	0	0	36,571,021	
2063 房屋建築養護費	443,230	0	0	443,230	
2066 車輛及辦公器具養護費	151,607	0	0	151,607	
2069 設施及機械設備養護費	2,178,688	0	0	2,178,688	
2072 國內旅費	159,244	0	0	159,244	
2081 運費	139,377	0	0	139,377	
2084 短程車資	89,490	0	0	89,490	
2093 特別費	54,005	0	0	54,005	
30 設備及投資*	2,143,919	0	0	2,143,919	
3020 機械設備費*	58,000	0	0	58,000	
3035 雜項設備費*	2,085,919	0	0	2,085,919	
40 獎補助費	54,000	0	0	54,000	
4085 獎勵及慰問	54,000	0	0	54,000	
合計	261,479,872	11,978,972	2,076,660	275,535,504	

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	730,392	0	0	0	0	0	0	0	730,392
本年度	730,392	0	0	0	0	0	0	0	730,392
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	115,017	0	0	0	0	0	0	0	115,017
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	377,461	0	0	0	0	0	0	0	377,461
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)			
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	275,535,504	577,585	0	0	240,000	0	0	0	276,353,089	11,459,543
本年度	275,535,504	577,585	0	0	240,000	0	0	0	276,353,089	11,459,543
一、本年度經費	261,479,872	577,585	0	0	240,000	0	0	0	262,297,457	11,459,543
3423174100 矯正業務	261,479,872	577,585	0	0	240,000	0	0	0	262,297,457	11,459,543
二、統籌科目	14,055,632	0	0	0	0	0	0	0	14,055,632	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,978,972	0	0	0	0	0	0	0	11,978,972	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,076,660	0	0	0	0	0	0	0	2,076,660	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	252,471,880	2 負債	38,184,924
11 流動資產	38,161,135	21 流動負債	13,592,943
110103 專戶存款	37,343,550	210302 應付代收款	13,592,943
110104 零用金	240,000	28 其他負債	24,591,981
110901 預付款	577,585	280301 存入保證金	4,293,300
14 固定資產	213,469,371	280401 應付保管款	20,298,681
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	214,286,956
140401 房屋建築及設備	300,380,275	31 資產負債淨額	214,286,956
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,458,224	310101 資產負債淨額	214,286,956
140501 機械及設備	46,269,304		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,498,912		
140601 交通及運輸設備	35,617,863		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,795,067		
140701 雜項設備	38,152,113		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,934,101		
18 其他資產	841,374		
180101 暫付款	841,374		
合 計	252,471,880	合 計	252,471,880

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,618,434	282,232,426
公庫撥入數	27,976,181	276,353,089
罰款及賠償收入	0	20,586
財產收益	7,551	303,827
捐獻及贈與收入	596,837	5,148,945
其他收入	37,865	405,979
支出	28,680,793	284,277,319
繳付公庫數	45,416	730,392
人事支出	20,015,422	216,749,962
業務支出	7,434,303	56,587,623
獎補助支出	18,000	54,000
財產損失	473	23,393
折舊、折耗及攤銷	1,167,179	10,131,949
收支餘絀	-62,359	-2,044,893

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	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	-3,589,555	125,922,051
機械及設備	46,534,428	-37,839,703	1,036,225	1,301,349	-659,209	7,770,392
交通及運輸設備	34,645,759	-20,177,353	1,040,850	68,746	-2,617,714	12,822,796
雜項設備	36,820,103	-30,348,065	2,301,096	969,086	-586,036	7,218,012
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	7,713,160	2,884,039	-7,452,514	213,469,371
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	475,326,554	-259,233,790	7,713,160	2,884,039	-7,452,514	213,469,371
備註： 1.本年度成本變動增加數7,713,160元=預算採購增加金額2,143,919元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,569,241元。 2.設備及投資預算執行增加金額2,143,919元=本年度預算執行金額2,143,919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	730,392	281,502,034	282,232,426	收入
	0	276,353,089	276,353,089	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	303,827	0	303,827	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	5,148,945	5,148,945	捐獻及贈與收入
其他收入	405,979	0	405,979	其他收入
歲出	275,535,504	8,741,815	284,277,319	支出
	0	730,392	730,392	繳付公庫數
人事費	216,749,962	0	216,749,962	人事支出
業務費	56,587,623	0	56,587,623	業務支出
獎補助費	54,000	0	54,000	獎補助支出
設備及投資	2,143,919	-2,143,919	0	
	0	23,393	23,393	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	10,131,949	10,131,949	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-274,805,112	272,760,219	-2,044,893	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數275,535,504元+預付款577,585元+零用金240,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產5,148,945元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數730,392元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,143,919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23,393元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,131,949元。