

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10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	77,000	3,000	0	-53,414
				罰款及賠償收入	0			23,586		
				0423170000-0	91,000	91,000	77,000	3,000	0	-53,414
				矯正署及所屬	0			23,586		
				0423170300-3	91,000	91,000	77,000	3,000	0	-53,414
				賠償收入	0			23,586		
				0423170301-6	91,000	91,000	77,000	3,000	0	-53,414
				一般賠償收入	0			23,586		
				0700000000-9	441,000	441,000	427,000	7,001	0	-116,172
				財產收入	0			310,828		
04	113	01	02	0723170000-6	441,000	441,000	427,000	7,001	0	-116,172
				矯正署及所屬	0			310,828		
				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	217,000	7,001	0	-94,982
				廢舊物資售價	0			122,018		
07				1200000000-8	482,000	482,000	402,000	37,007	0	40,986
				其他收入	0			442,986		

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10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	482,000	402,000	37,007	0	40,986
		01		1223170200-4 雜項收入	0			442,986		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	482,000	482,000	402,000	37,007	0	40,986
					0			442,986		
			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	482,000	402,000	37,007	0	12,468
					0			414,468		
				合計	1,014,000	1,014,000	906,000	47,008	0	-128,600
					0			777,400		

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10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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	334,345,000	0	334,345,000	299,271,000	24,746,881	13,044,247
					0	0			286,226,753	594,622
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	330,580,000	0	330,580,000	295,506,000	24,723,957	11,446,090
					0	0			284,059,910	594,622
					0	0			0	
				10 人事費	255,061,000	0	255,061,000	225,777,000	18,128,947	4,953,723
					0	0			220,823,277	0
					0	0			0	
				20 業務費	75,459,000	0	75,459,000	69,669,000	6,595,010	6,486,367
					0	0			63,182,633	594,622
					0	0			0	
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	60,000	0	6,000
					0	0			54,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,265,000	0	2,265,000	2,265,000	22,924	98,157
					0	0			2,166,843	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,265,000	0	2,265,000	2,265,000	22,924	98,157
					0	0			2,166,843	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10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)
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
					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	1,500,000	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
					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	2,495,010	0	2,495,010	418,350	0	
					0	0		2,495,010	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	2,495,010	0	2,495,010	418,350	0	
					0	0		2,495,010	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,160,777	0	13,160,777	1,181,805	0	
					0	0		13,160,777	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	13,160,777	0	13,160,777	1,181,805	0	
					0	0		13,160,777	0	
					0	0		0	0	
				合計	350,000,787	0	350,000,787	26,347,036	13,044,247	
					0	0		301,882,540	594,622	
					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10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	220,823,277	13,160,777	2,495,010	236,479,064	
1015 法定編制人員待遇	133,706,032	0	0	133,706,032	
1020 約聘僱人員待遇	6,607,158	0	0	6,607,158	
1025 技工及工友待遇	1,089,670	0	0	1,089,670	
1030 獎金	35,339,679	0	0	35,339,679	
1035 其他給與	2,662,766	0	2,495,010	5,157,776	
1040 加班值班費	17,604,636	0	0	17,604,636	
1045 退休退職給付	0	13,160,777	0	13,160,777	
1050 退休離職儲金	13,277,080	0	0	13,277,080	
1055 保險	10,536,256	0	0	10,536,256	
20 業務費	63,182,633	0	0	63,182,633	
2003 教育訓練費	259,419	0	0	259,419	
2006 水電費	3,664,083	0	0	3,664,083	
2009 通訊費	362,009	0	0	362,009	
2018 資訊服務費	35,500	0	0	35,500	
2021 其他業務租金	75,762	0	0	75,762	
2024 稅捐及規費	87,370	0	0	87,370	
2027 保險費	36,293	0	0	36,293	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2033 臨時人員酬金	1,035,152	0	0	1,035,152	
2036 按日按件計資酬金	856,379	0	0	856,379	
2045 國內組織會費	14,600	0	0	14,600	
2051 物品	4,032,461	0	0	4,032,461	

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10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	8,449,382	0	0	8,449,382	
2057 給養費	40,724,378	0	0	40,724,378	
2063 房屋建築養護費	528,954	0	0	528,954	
2066 車輛及辦公器具養護費	179,683	0	0	179,683	
2069 設施及機械設備養護費	2,388,820	0	0	2,388,820	
2072 國內旅費	161,421	0	0	161,421	
2081 運費	139,377	0	0	139,377	
2084 短程車資	94,085	0	0	94,085	
2093 特別費	54,005	0	0	54,005	
30 設備及投資*	2,166,843	0	0	2,166,843	
3020 機械設備費*	58,000	0	0	58,000	
3035 雜項設備費*	2,108,843	0	0	2,108,843	
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	286,226,753	13,160,777	2,495,010	301,882,540	

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10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	777,400	0	0	0	0	0	0	0	777,400
本年度	777,400	0	0	0	0	0	0	0	777,400
0423170301 一般賠償收入	23,586	0	0	0	0	0	0	0	23,586
0723170103 租金收入	188,810	0	0	0	0	0	0	0	188,810
0723170500 廢舊物資售價	122,018	0	0	0	0	0	0	0	122,018
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	414,468	0	0	0	0	0	0	0	414,468
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10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10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	301,882,540	594,622	0	0	240,000	0	0	0	302,717,162	12,209,625
本年度	301,882,540	594,622	0	0	240,000	0	0	0	302,717,162	12,209,625
一、本年度經費	286,226,753	594,622	0	0	240,000	0	0	0	287,061,375	12,209,625
3423174100 矯正業務	286,226,753	594,622	0	0	240,000	0	0	0	287,061,375	10,709,625
3423179011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
二、統籌科目	15,655,787	0	0	0	0	0	0	0	15,655,787	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,160,777	0	0	0	0	0	0	0	13,160,777	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,495,010	0	0	0	0	0	0	0	2,495,010	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	252,384,518	2 負債	39,039,171
11 流動資產	39,165,698	21 流動負債	13,423,814
110103 專戶存款	38,331,076	210302 應付代收款	13,423,814
110104 零用金	240,000	28 其他負債	25,615,357
110901 預付款	594,622	280301 存入保證金	4,412,300
14 固定資產	212,510,725	280401 應付保管款	21,203,057
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	213,345,347
140401 房屋建築及設備	300,380,275	31 資產負債淨額	213,345,347
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,905,695	310101 資產負債淨額	213,345,347
140501 機械及設備	43,769,304		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,230,574		
140601 交通及運輸設備	35,643,523		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-23,098,823		
140701 雜項設備	38,323,342		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-31,106,747		
18 其他資產	708,095		
180101 暫付款	708,095		
合 計	252,384,518	合 計	252,384,518

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,585,046	308,817,472
公庫撥入數	26,364,073	302,717,162
罰款及賠償收入	3,000	23,586
財產收益	7,001	310,828
捐獻及贈與收入	173,965	5,322,910
其他收入	37,007	442,986
支出	27,526,655	311,803,974
繳付公庫數	47,008	777,400
人事支出	19,729,102	236,479,064
業務支出	6,595,010	63,182,633
獎補助支出	0	54,000
財產損失	25,000	48,393
折舊、折耗及攤銷	1,130,535	11,262,484
收支餘絀	-941,609	-2,986,502

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10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	-4,037,026	125,474,580
機械及設備	46,534,428	-37,839,703	1,036,225	3,801,349	1,609,129	7,538,730
交通及運輸設備	34,645,759	-20,177,353	1,066,510	68,746	-2,921,470	12,544,700
雜項設備	36,820,103	-30,348,065	2,472,325	969,086	-758,682	7,216,595
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	7,910,049	5,384,039	-6,108,049	212,510,725
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	7,910,049	5,384,039	-6,108,049	212,510,725
備註： 1.本年度成本變動增加數7,910,049元=預算採購增加金額2,166,843元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,743,206元。 2.設備及投資預算執行增加金額2,166,843元=本年度預算執行金額2,166,843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10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	777,400	308,040,072	308,817,472	收入
	0	302,717,162	302,717,162	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	23,586	0	23,586	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	310,828	0	310,828	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	5,322,910	5,322,910	捐獻及贈與收入
其他收入	442,986	0	442,986	其他收入
歲出	301,882,540	9,921,434	311,803,974	支出
	0	777,400	777,400	繳付公庫數
人事費	236,479,064	0	236,479,064	人事支出
業務費	63,182,633	0	63,182,633	業務支出
獎補助費	54,000	0	54,000	獎補助支出
設備及投資	2,166,843	-2,166,843	0	
	0	48,393	48,393	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	11,262,484	11,262,484	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-301,105,140	298,118,638	-2,986,502	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數301,882,540元+預付款594,622元+零用金240,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產5,322,910元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數777,400元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,166,843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48,393元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數11,262,484元。