

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11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	84,000	4,177	0	-56,237	
				罰款及賠償收入	0			27,763			
				0423170000-0	91,000	91,000	84,000	4,177	0	-56,237	
		矯正署及所屬	0			27,763					
		0423170300-3	91,000	91,000	84,000	4,177	0	-56,237			
		賠償收入	0			27,763					
	04	113	01	02	0423170301-6	91,000	91,000	84,000	4,177	0	-56,237
					一般賠償收入	0			27,763		
					0700000000-9	441,000	441,000	434,000	6,509	0	-116,663
			財產收入	0			317,337				
			0723170000-6	441,000	441,000	434,000	6,509	0	-116,663		
			矯正署及所屬	0			317,337				
07		01	02	0723170100-0	210,000	210,000	210,000	0	0	-21,190	
				財產孳息	0			188,810			
		02	02	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	224,000	6,509	0	-95,473	
				廢舊物資售價	0			128,527			
07				1200000000-8	482,000	482,000	442,000	37,332	0	38,318	
				其他收入	0			480,318			

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11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	442,000	37,332	0	38,318
		01		1223170200-4 雜項收入	0			480,318		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	482,000	482,000	442,000	37,332	0	38,318
					0			480,318		
			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	442,000	37,332	0	9,800
					0			451,800		
				合計	1,014,000	1,014,000	960,000	48,018	0	-134,582
					0			825,418		

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11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	336,539,000	0	336,539,000	320,016,000	24,135,006	9,654,241
					0	0			310,361,759	1,179,421
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	332,774,000	0	332,774,000	316,251,000	22,790,568	9,400,522
					0	0			306,850,478	1,179,421
					0	0			0	
				10 人事費	255,061,000	0	255,061,000	241,930,000	18,020,566	3,086,157
					0	0			238,843,843	0
					0	0			0	
				20 業務費	77,653,000	0	77,653,000	74,261,000	4,770,002	6,308,365
					0	0			67,952,635	1,179,421
					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	74,000	24,157
					0	0			2,240,843	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,265,000	0	2,265,000	2,265,000	74,000	24,157
					0	0			2,240,843	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11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)	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,270,438	229,562
					0	0			1,270,438	0
					0	0			0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,270,438	229,562
					0	0			1,270,438	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,270,438	229,562
					0	0			1,270,438	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	2,495,010	0	0
					0	0			2,495,010	0
					0	0			0	
			10	人事費	2,495,010	0	2,495,010	2,495,010	0	0
					0	0			2,495,010	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,342,582	0	14,342,582	14,342,582	1,181,805	0
					0	0			14,342,582	0
					0	0			0	
			10	人事費	14,342,582	0	14,342,582	14,342,582	1,181,805	0
					0	0			14,342,582	0
					0	0			0	
				合計	353,376,592	0	353,376,592	336,853,592	25,316,811	9,654,241
					0	0			327,199,351	1,179,421
					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11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					合計
	矯正業務	交通及運輸設備	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	238,843,843	0	14,342,582	2,495,010		255,681,435
1015 法定編制人員待遇	146,137,061	0	0	0		146,137,061
1020 約聘僱人員待遇	7,243,624	0	0	0		7,243,624
1025 技工及工友待遇	1,160,850	0	0	0		1,160,850
1030 獎金	35,339,679	0	0	0		35,339,679
1035 其他給與	3,025,996	0	0	2,495,010		5,521,006
1040 加班值班費	19,578,284	0	0	0		19,578,284
1045 退休退職給付	0	0	14,342,582	0		14,342,582
1050 退休離職儲金	14,639,341	0	0	0		14,639,341
1055 保險	11,719,008	0	0	0		11,719,008
20 業務費	67,952,635	0	0	0		67,952,635
2003 教育訓練費	281,558	0	0	0		281,558
2006 水電費	4,155,546	0	0	0		4,155,546
2009 通訊費	383,279	0	0	0		383,279
2018 資訊服務費	35,500	0	0	0		35,500
2021 其他業務租金	84,854	0	0	0		84,854
2024 稅捐及規費	88,370	0	0	0		88,370
2027 保險費	53,330	0	0	0		53,330
2030 兼職費	3,500	0	0	0		3,500
2033 臨時人員酬金	1,140,821	0	0	0		1,140,821
2036 按日按件計資酬金	985,533	0	0	0		985,533
2045 國內組織會費	14,600	0	0	0		14,600
2051 物品	4,688,111	0	0	0		4,688,111

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11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					合計
	矯正業務	交通及運輸設備	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		
2054 一般事務費	9,326,098	0	0	0	0	9,326,098
2057 給養費	42,866,174	0	0	0	0	42,866,174
2063 房屋建築養護費	669,694	0	0	0	0	669,694
2066 車輛及辦公器具養護費	209,688	0	0	0	0	209,688
2069 設施及機械設備養護費	2,487,321	0	0	0	0	2,487,321
2072 國內旅費	185,141	0	0	0	0	185,141
2081 運費	139,377	0	0	0	0	139,377
2084 短程車資	100,135	0	0	0	0	100,135
2093 特別費	54,005	0	0	0	0	54,005
30 設備及投資*	2,240,843	1,270,438	0	0	0	3,511,281
3020 機械設備費*	58,000	0	0	0	0	58,000
3025 運輸設備費*	0	1,270,438	0	0	0	1,270,438
3035 雜項設備費*	2,182,843	0	0	0	0	2,182,843
40 獎補助費	54,000	0	0	0	0	54,000
4085 獎勵及慰問	54,000	0	0	0	0	54,000
合計	309,091,321	1,270,438	14,342,582	2,495,010		327,199,351

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11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	825,418	0	0	0	0	0	0	0	825,418
本年度	825,418	0	0	0	0	0	0	0	825,418
0423170301 一般賠償收入	27,763	0	0	0	0	0	0	0	27,763
0723170103 租金收入	188,810	0	0	0	0	0	0	0	188,810
0723170500 廢舊物資售價	128,527	0	0	0	0	0	0	0	128,527
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	451,800	0	0	0	0	0	0	0	451,800
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11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	
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11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	327,199,351	1,179,421	0	0	240,000	0	0	0	328,618,772	8,234,820
本年度	327,199,351	1,179,421	0	0	240,000	0	0	0	328,618,772	8,234,820
一、本年度經費	310,361,759	1,179,421	0	0	240,000	0	0	0	311,781,180	8,234,820
3423174100 矯正業務	309,091,321	1,179,421	0	0	240,000	0	0	0	310,510,742	8,005,258
3423179011 交通及運輸設備	1,270,438	0	0	0	0	0	0	0	1,270,438	229,562
二、統籌科目	16,837,592	0	0	0	0	0	0	0	16,837,592	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,342,582	0	0	0	0	0	0	0	14,342,582	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	254,385,897	2 負債	39,699,175
11 流動資產	40,568,596	21 流動負債	13,117,615
110103 專戶存款	39,149,175	210302 應付代收款	13,117,615
110104 零用金	240,000	28 其他負債	26,581,560
110901 預付款	1,179,421	280301 存入保證金	6,116,900
14 固定資產	213,267,301	280401 應付保管款	20,464,660
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	214,686,722
140401 房屋建築及設備	300,380,275	31 資產負債淨額	214,686,722
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-175,353,165	310101 資產負債淨額	214,686,722
140501 機械及設備	44,196,411		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,367,355		
140601 交通及運輸設備	36,125,836		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,610,410		
140701 雜項設備	38,091,589		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,932,000		
18 其他資產	550,000		
180101 暫付款	550,000		
合 計	254,385,897	合 計	254,385,897

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,160,940	330,978,412
公庫撥入數	25,901,610	328,618,772
罰款及賠償收入	4,177	27,763
財產收益	6,509	317,337
捐獻及贈與收入	-3,788,688	1,534,222
其他收入	37,332	480,318
支出	25,146,253	336,950,227
繳付公庫數	48,018	825,418
人事支出	19,202,371	255,681,435
業務支出	4,770,002	67,952,635
獎補助支出	0	54,000
財產損失	12,048	60,441
折舊、折耗及攤銷	1,113,814	12,376,298
收支餘絀	-2,985,313	-5,971,815

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11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	-4,484,496	125,027,110
機械及設備	46,534,428	-37,839,703	1,531,525	3,869,542	1,472,348	7,829,056
交通及運輸設備	34,645,759	-20,177,353	2,336,948	856,871	-2,433,057	13,515,426
雜項設備	36,820,103	-30,348,065	2,589,025	1,317,539	-583,935	7,159,589
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	9,792,487	6,588,810	-6,029,140	213,267,301
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	9,792,487	6,588,810	-6,029,140	213,267,301

備註：

- 1.本年度成本變動增加數9,792,487元=預算採購增加金額3,511,281元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,281,206元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額3,511,281元=本年度預算執行金額3,511,281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11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	825,418	330,152,994	330,978,412	收入
	0	328,618,772	328,618,772	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	27,763	0	27,763	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	317,337	0	317,337	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	1,534,222	1,534,222	捐獻及贈與收入
其他收入	480,318	0	480,318	其他收入
歲出	327,199,351	9,750,876	336,950,227	支出
	0	825,418	825,418	繳付公庫數
人事費	255,681,435	0	255,681,435	人事支出
業務費	67,952,635	0	67,952,635	業務支出
獎補助費	54,000	0	54,000	獎補助支出
設備及投資	3,511,281	-3,511,281	0	
	0	60,441	60,441	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	12,376,298	12,376,298	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-326,373,933	320,402,118	-5,971,815	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數327,199,351元+預付款1,179,421元+零用金240,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產1,534,222元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數825,418元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,511,281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60,441元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,376,298元。