

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12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)	
					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	91,000	17,000	0	0	
				罰款及賠償收入	0			44,763		-46,237	
				0423170000-0	91,000	91,000	91,000	17,000	0	0	
				矯正署及所屬	0			44,763		-46,237	
				0423170300-3	91,000	91,000	91,000	17,000	0	0	
				賠償收入	0			44,763		-46,237	
	04	113	01	02	0423170301-6	91,000	91,000	91,000	17,000	0	0
					一般賠償收入	0			44,763		-46,237
					0700000000-9	441,000	441,000	441,000	-2,248	0	0
					財產收入	0			315,089		-125,911
					0723170000-6	441,000	441,000	441,000	-2,248	0	0
					矯正署及所屬	0			315,089		-125,911
04	113	01	02	0723170100-0	210,000	210,000	210,000	-13,720	0	0	
				財產孳息	0			175,090		-34,910	
				0723170103-9	210,000	210,000	210,000	-13,720	0	0	
				租金收入	0			175,090		-34,910	
04	113	02	02	0723170500-9	231,000	231,000	231,000	11,472	0	0	
				廢舊物資售價	0			139,999		-91,001	
07				1200000000-8	482,000	482,000	482,000	38,116	0	0	
				其他收入	0			518,434		36,434	

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	482,000	38,116	0	0
					0			518,434		36,434
		01		1223170200-4 雜項收入	482,000	482,000	482,000	38,116	0	0
					0			518,434		36,434
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			28,518		28,518
			02	1223170210-8 其他雜項收入	482,000	482,000	482,000	38,116	0	0
					0			489,916		7,916
				合計	1,014,000	1,014,000	1,014,000	52,868	0	0
					0			878,286		-135,714

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	340,816,000	0	340,816,000	340,816,000	29,233,686	0
					0	0			339,595,445	1,220,555
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	337,051,000	0	336,724,850	336,724,850	28,883,379	0
					0	-326,150			335,733,857	990,993
					0	0			0	0
				10 人事費	255,061,000	0	255,061,000	255,061,000	15,226,623	0
					0	0			254,070,466	990,534
					0	0			0	0
				20 業務費	81,930,000	0	81,609,850	81,609,850	13,656,756	0
					0	-320,150			81,609,391	459
					0	0			0	0
				40 獎補助費	60,000	0	54,000	54,000	0	0
					0	-6,000			54,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,265,000	0	2,591,150	2,591,150	350,307	0
					0	326,150			2,591,150	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	2,265,000	0	2,591,150	2,591,150	350,307	0
					0	326,150			2,591,150	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					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	0		1,270,438	229,562	
					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		1,270,438	229,562	
					0	0		0	0	
			30	設備及投資	1,500,000	0	1,500,000	0	0	
					0	0		1,270,438	229,562	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,618,860	0	2,618,860	123,850	0	
					0	0		2,618,860	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	2,618,860	0	2,618,860	123,850	0	
					0	0		2,618,860	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,342,582	0	14,342,582	0	0	
					0	0		14,342,582	0	
					0	0		0	0	
			10	人事費	14,342,582	0	14,342,582	0	0	
					0	0		14,342,582	0	
					0	0		0	0	
				合計	357,777,442	0	357,777,442	29,357,536	0	
					0	0		356,556,887	1,220,555	
					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12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	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	254,070,466	0	14,342,582	2,618,860		271,031,908
1015 法定編制人員待遇	146,140,843	0	0	0		146,140,843
1020 約聘僱人員待遇	7,871,890	0	0	0		7,871,890
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	4,267,956	0	0	2,618,860		6,886,816
1040 加班值班費	28,643,603	0	0	0		28,643,603
1045 退休退職給付	0	0	14,342,582	0		14,342,582
1050 退休離職儲金	16,074,026	0	0	0		16,074,026
1055 保險	14,571,619	0	0	0		14,571,619
20 業務費	81,609,391	0	0	0		81,609,391
2003 教育訓練費	317,782	0	0	0		317,782
2006 水電費	4,507,196	0	0	0		4,507,196
2009 通訊費	405,441	0	0	0		405,441
2018 資訊服務費	35,500	0	0	0		35,500
2021 其他業務租金	103,038	0	0	0		103,038
2024 稅捐及規費	104,537	0	0	0		104,537
2027 保險費	63,752	0	0	0		63,752
2030 兼職費	3,500	0	0	0		3,500
2033 臨時人員酬金	1,425,371	0	0	0		1,425,371
2036 按日按件計資酬金	1,200,490	0	0	0		1,200,490
2045 國內組織會費	16,350	0	0	0		16,350
2051 物品	7,275,482	0	0	0		7,275,482

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12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	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	合計
2054 一般事務費	11,256,070	0	0	0	11,256,070
2057 給養費	50,594,878	0	0	0	50,594,878
2063 房屋建築養護費	703,713	0	0	0	703,713
2066 車輛及辦公器具養護費	237,707	0	0	0	237,707
2069 設施及機械設備養護費	2,780,568	0	0	0	2,780,568
2072 國內旅費	219,701	0	0	0	219,701
2081 運費	155,934	0	0	0	155,934
2084 短程車資	108,840	0	0	0	108,840
2093 特別費	93,541	0	0	0	93,541
30 設備及投資*	2,591,150	1,270,438	0	0	3,861,588
3020 機械設備費*	58,000	0	0	0	58,000
3025 運輸設備費*	0	1,270,438	0	0	1,270,438
3035 雜項設備費*	2,533,150	0	0	0	2,533,150
40 獎補助費	54,000	0	0	0	54,000
4085 獎勵及慰問	54,000	0	0	0	54,000
小計	338,325,007	1,270,438	14,342,582	2,618,860	356,556,887
合計	338,325,007	1,270,438	14,342,582	2,618,860	356,556,887

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12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	878,286	0	0	0	0	0	0	0	878,286
本年度	878,286	0	0	0	0	0	0	0	878,286
0423170301 一般賠償收入	44,763	0	0	0	0	0	0	0	44,763
0723170103 租金收入	175,090	0	0	0	0	0	0	0	175,090
0723170500 廢舊物資售價	139,999	0	0	0	0	0	0	0	139,999
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	489,916	0	0	0	0	0	0	0	489,916
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12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12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	356,556,887	0	0	0	0	0	0	0	356,556,887	1,220,555
本年度	356,556,887	0	0	0	0	0	0	0	356,556,887	1,220,555
一、本年度經費	339,595,445	0	0	0	0	0	0	0	339,595,445	1,220,555
3423174100 矯正業務	338,325,007	0	0	0	0	0	0	0	338,325,007	990,993
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	16,961,442	0	0	0	0	0	0	0	16,961,442	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	2,618,860	0	0	0	0	0	0	0	2,618,860	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	245,928,169	2 負債	33,527,350
11 流動資產	33,527,350	21 流動負債	11,818,801
110103 專戶存款	33,527,350	210302 應付代收款	11,818,801
14 固定資產	212,400,819	28 其他負債	21,708,549
140101 土地	59,736,120	280301 存入保證金	3,373,400
140401 房屋建築及設備	300,380,275	280401 應付保管款	18,335,149
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-175,794,696	3 淨資產	212,400,819
140501 機械及設備	43,495,924	31 資產負債淨額	212,400,819
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,778,186	310101 資產負債淨額	212,400,819
140601 交通及運輸設備	35,912,136		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,665,160		
140701 雜項設備	36,872,409		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,758,003		
合 計	245,928,169	合 計	245,928,169

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,918,983	358,897,395
公庫撥入數	27,938,115	356,556,887
罰款及賠償收入	17,000	44,763
財產收益	-2,248	315,089
捐獻及贈與收入	-72,000	1,462,222
其他收入	38,116	518,434
支出	30,204,886	367,155,113
繳付公庫數	52,868	878,286
人事支出	15,350,473	271,031,908
業務支出	13,656,756	81,609,391
獎補助支出	0	54,000
財產損失	22,887	83,328
折舊、折耗及攤銷	1,121,902	13,498,200
收支餘絀	-2,285,903	-8,257,718

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12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	-4,926,027	124,585,579
機械及設備	46,534,428	-37,839,703	1,641,782	4,680,286	2,061,517	7,717,738
交通及運輸設備	34,645,759	-20,177,353	2,373,248	1,106,871	-2,487,807	13,246,976
雜項設備	36,820,103	-30,348,065	2,720,775	2,668,469	590,062	7,114,406
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	10,070,794	9,000,484	-4,762,255	212,400,819
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	10,070,794	9,000,484	-4,762,255	212,400,819
備註： 1.本年度成本變動增加數10,070,794元=預算採購增加金額3,861,588元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,209,206元。 2.設備及投資預算執行增加金額3,861,588元=本年度預算執行金額3,861,588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12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	878,286	358,019,109	358,897,395	收入
	0	356,556,887	356,556,887	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	44,763	0	44,763	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	315,089	0	315,089	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	1,462,222	1,462,222	捐獻及贈與收入
其他收入	518,434	0	518,434	其他收入
歲出	356,556,887	10,598,226	367,155,113	支出
	0	878,286	878,286	繳付公庫數
人事費	271,031,908	0	271,031,908	人事支出
業務費	81,609,391	0	81,609,391	業務支出
獎補助費	54,000	0	54,000	獎補助支出
設備及投資	3,861,588	-3,861,588	0	
	0	83,328	83,328	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	13,498,200	13,498,200	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-355,678,601	347,420,883	-8,257,718	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數356,556,887元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產1,462,222元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數878,286元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,861,588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83,328元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,498,200元。