

12-5-14

中華民國 102 年度

(102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

矯正署及所屬單位決算

矯正署高雄第二監獄分決算

矯正署高雄第二監獄 編 印

矯正署高雄第二監獄
決 算 目 次

中華民國 102 年度

甲、總說明

(一) 總說明.....	1
--------------	---

乙、主要表

(一) 歲入來源別決算表.....	2-3
(二) 歲出政事別決算表.....	4-5
(三) 歲出機關別決算表.....	6-7
(四) 歲入類、經費類平衡表.....	8

丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	9
(二) 經費類現金出納表.....	10
(三) 歲入類、經費類平衡表各科目明細表.....	11-21
1. 經費類專戶存款明細表.....	11
2. 經費類押金明細表.....	12
3. 經費類保管有價證券明細表.....	13
4. 經費類保管款明細表.....	14-16
5. 經費類代收款明細表.....	17
6. 經費類應付保管有價證券明細表.....	18
7. 經費類經費賸餘明細表.....	20-21
(四) 歲出用途別決算分析表.....	22-23
(五) 歲出用途別決算綜計表.....	24-27
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	28-31
(七) 公用財產目錄總表.....	32
(八) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	34-35
(九) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	36
(十) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	38-39
(十一) 人事費分析表.....	40-41
(十二) 增購及汰換車輛明細表.....	42-43
(十二) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	44-45

矯正署高雄第二監獄

總說明

中華民國 102 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

本年度各項施政均能在經費配合下作有計畫之執行；執行率達 99.97%且無保留事項，績效尚稱良好。

機關施政目標	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
按計畫依序完成。	矯正業務 人事費 業務費 獎補助費 設備及投資 一般建築及設備	不具衡量單位。 辦理一般薪資、酬勞及加班等。 辦理一般公務上所需之事物。 辦理收容人伙食等。 辦理設施及機械設備養護等。 辦理收容人醫藥材料、毒品防制及戒送收容人出差等。 辦理收容人伙食等。 辦理退（職）休人員三節慰問金。 購置一般辦公用器具等。 購置公務車輛。	計畫均如期完成	無

二、預算執行概況

(一) 本年度歲入部份。

- 『一般賠償收入』全年度預算數 278,000 元，實收數 14,967 元，係違約罰款。
- 『場地設施使用費』全年度預算數 81,000 元，實收數 65,439 元，係員工宿舍管理費。
- 『廢舊物資售價』全年度預算數 198,000 元，實收數 98,685 元，係報廢財產之變賣收入。
- 『收回以前年度歲出』全年度預算數 0 元，實收數 4,800 元，係收回教誨志工交通費。
- 『其他雜項收入』全年度預算數 0 元，實收數 5,500 元，係全國花燈競賽獎金等。

(二) 本年度歲出部份

- 『矯正業務』全年度預算數 286,248,000 元，實支數 286,158,128 元，經嚴格控制，執行率達 99.97%，賸餘 89,872 元，由支付處自動收回。
- 『一般建築及設備』全年度預算數 595,000 元，實支數 595,000 元，執行率 100.00%，賸餘 0 元。

三、資產負債實況

- 一般性支用情形：一般費款開支均按預算計畫及工作進度核實開支。
- 財產、物品之購置、領用，均依規定設立帳冊詳實紀錄，並定期盤點，期使財務管理更臻完善。

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	278,000	0	278,000	14,967
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	278,000	0	278,000	14,967
		02		0423170300-3 賠償收入	278,000	0	278,000	14,967
			01	0423170301-6 一般賠償收入	278,000	0	278,000	14,967
03				0500000000-8 規費收入	81,000	0	81,000	65,439
	114			0523170000-5 矯正署及所屬	81,000	0	81,000	65,439
		01		0523170300-9 使用規費收入	81,000	0	81,000	65,439
			02	0523170312-8 場地設施使用費	81,000	0	81,000	65,439
04				0700000000-9 財產收入	198,000	0	198,000	98,685
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	198,000	0	198,000	98,685
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	198,000	0	198,000	98,685
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	10,300
	103			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	0	10,300
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	0	10,300
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	4,800
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	0	5,500
				經常門小計	557,000	0	557,000	189,391
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	557,000	0	557,000	189,391

第二監獄
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	14,967	-263,033	5.38
0	0	14,967	-263,033	5.38
0	0	14,967	-263,033	5.38
0	0	14,967	-263,033	5.38
0	0	65,439	-15,561	80.79
0	0	65,439	-15,561	80.79
0	0	65,439	-15,561	80.79
0	0	65,439	-15,561	80.79
0	0	98,685	-99,315	49.84
0	0	98,685	-99,315	49.84
0	0	98,685	-99,315	49.84
0	0	10,300	10,300	
0	0	10,300	10,300	
0	0	10,300	10,300	
0	0	4,800	4,800	
0	0	5,500	5,500	
0	0	189,391	-367,609	34.00
0	0	0	0	
0	0	189,391	-367,609	34.00

經費門併計

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3500000000-7 司法支出	286,843,000	0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	286,248,000	0	0	0
		04		3523179000-3 一般建築及設備	595,000	0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	11,024,115	0	199,443	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,024,115	0	199,443	0
						0	0	199,443
32				8900000000-0 其他支出	4,050,424	0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,050,424	0	0	0
						0	0	0
				合 計	301,917,539	0	199,443	0
						0	0	199,443

第二監獄
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
286,843,000	286,753,128 0	0 286,753,128	-89,872	99.97
286,248,000	286,158,128 0	0 286,158,128	-89,872	99.97
595,000	595,000 0	0 595,000	0	100.00
11,223,558	11,223,558 0	0 11,223,558	0	100.00
11,223,558	11,223,558 0	0 11,223,558	0	100.00
4,050,424	4,050,424 0	0 4,050,424	0	100.00
4,050,424	4,050,424 0	0 4,050,424	0	100.00
302,116,982	302,027,110 0	0 302,027,110	-89,872	99.97

經資門分列

科 目				預 算 數												
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數										
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數								
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計								
12	05			002300000-0 法務部主管	286,843,000	0	0	0								
				0023170000-8 矯正署及所屬	286,843,000	0	0	0								
				經常門小計	284,058,000	0	0	0								
				資本門小計	2,785,000	0	0	0								
				02				3523174100-0 矯正業務	284,058,000	0	0	0				
								0100 人事費	205,241,000	0	0	0				
								0200 業務費	78,701,000	0	0	0				
								0400 獎補助費	116,000	0	0	0				
								02				3523174100-0* 矯正業務	2,190,000	0	0	0
												0300 設備及投資	2,190,000	0	0	0
	04				3523179000-3 一般建築及設備	595,000	0	0	0							
					01			3523179011-0* 交通及運輸設備	595,000	0	0	0				
								0300 設備及投資	595,000	0	0	0				
	02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,050,424	0	0	0							
	05				0100 人事費	4,050,424	0	0	0							
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,024,115	0	199,443	0							
					0100 人事費	11,024,115	0	199,443	0							
					統籌科目小計	15,074,539	0	199,443	0							
					合計	301,917,539	0	199,443	0							
							0	0	199,443							

第二監獄
別決算表

102 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
286,843,000	286,753,128	0	-89,872	99.97
	0	286,753,128		
286,843,000	286,753,128	0	-89,872	99.97
	0	286,753,128		
284,058,000	283,975,667	0	-82,333	99.97
	0	283,975,667		
2,785,000	2,777,461	0	-7,539	99.73
	0	2,777,461		
284,058,000	283,975,667	0	-82,333	99.97
	0	283,975,667		
205,241,000	205,158,770	0	-82,230	99.96
	0	205,158,770		
78,701,000	78,700,897	0	-103	100.00
	0	78,700,897		
116,000	116,000	0	0	100.00
	0	116,000		
2,190,000	2,182,461	0	-7,539	99.66
	0	2,182,461		
2,190,000	2,182,461	0	-7,539	99.66
	0	2,182,461		
595,000	595,000	0	0	100.00
	0	595,000		
595,000	595,000	0	0	100.00
	0	595,000		
595,000	595,000	0	0	100.00
	0	595,000		
4,050,424	4,050,424	0	0	100.00
	0	4,050,424		
4,050,424	4,050,424	0	0	100.00
	0	4,050,424		
11,223,558	11,223,558	0	0	100.00
	0	11,223,558		
11,223,558	11,223,558	0	0	100.00
	0	11,223,558		
15,273,982	15,273,982	0	0	100.00
	0	15,273,982		
302,116,982	302,027,110	0	-89,872	99.97
	0	302,027,110		

矯正署高雄第二監獄

經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資產科目及編號	金額	負債科目及編號	金額
210100-7 專戶存款	6,106,381	221000-4 保管款	3,593,344
211300-1 押金	500	221200-3 代收款	2,513,037
211600-5 保管有價證券	303,530	221500-7 應付保管有價證券	303,530
		231100-5 經費賸餘—押金部分	500
合計	6,410,411	合計	6,410,411
附註：			

矯正署高雄第二監獄
歲入類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			189,391
1. 123000-2 歲入實收數		189,391	
賠償收入	14,967		
使用規費收入	65,439		
廢舊物資售價	197,010		
減：退還數	-98,325		
雜項收入	10,300		
收 項 總 計			189,391
二、付 項			
(一)本期支出			189,391
1. 113000-6 歲入納庫數		189,391	
賠償收入	14,967		
使用規費收入	65,439		
廢舊物資售價	197,010		
減：退還數	-98,325		
雜項收入	10,300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			189,391

矯正署高雄第二監獄
經費類現金出納表

中華民國 102 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			5,621,856
1. 210100-7 專戶存款		5,621,856	
(二)本期收入			302,511,635
1. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		302,027,110	
收入數	302,027,110		
本機關經費預算部分	286,753,128		
統籌科目部分	15,273,982		
2. 221000-4 保管款		526,948	
收入數	3,295,179		
減：退還數	-2,768,231		
3. 221200-3 代收款		-42,423	
收入數	33,293,239		
減：退還數	-33,335,662		
收 項 總 計			308,133,491
二、付 項			
(一)本期支出			302,027,110
1. 213000-9 經費支出		302,027,110	
支付數	302,027,110		
本機關經費預算部分	286,753,128		
統籌科目部分	15,273,982		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	9,317,967		
本年度部分	9,317,967		
減：收回或沖轉數	-9,317,967		
本年度部分	-9,317,967		
(二)本期結存			6,106,381
1. 210100-7 專戶存款		6,106,381	
付 項 總 計			308,133,491

矯正署高雄第二監獄
經費類專戶存款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,106,381	
			02 專戶存款		3,368,900	
			0202 代收款	2,247,751		
			0203 保管款（離職儲金公提）	560,574		
			0204 保管款（離職儲金自提）	560,575		
			04 國庫存款（保管款及代收款）		2,737,481	
			0401 國庫存款（保管款及代收款）	2,737,481		
			總計		6,106,381	

矯正署高雄第二監獄

經費類押金明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		500	
			98 九十八年度		500	
			06 電子道路收費押金		500	
98	07	21	300047 轉帳傳票 傳票:98.07.21 300047	500		〈1.型號RF112。2. 編號101213BEA04557 ID46455443〉
			總計		500	

矯正署高雄第二監獄
經費類保管有價證券明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	12	11	102 本年度部分 300072 轉帳傳票 收巨采污水處理設備新建結構工程 保固金(102.12.02~105.12.01)(存 單#2003226)	303,530	303,530	「履約(保固)期間10 0.12.02-105.12.01 尚未到期」
			總計		303,530	

**矯正署高雄第二監獄
經費類保管款明細表**

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 約聘僱人員離職儲金		1,121,149	
			102 本年度部分		2,054,795	
			02 履約保證金		1,893,795	
102	02	26	300014 轉帳傳票 收102年度一般廢棄物委外清運服務履約保證金(102.1.1~102.12.31) 28337363 賢宗環保科技有限公司	30,000		「履約期間102.01.01-102.12.31)已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
102	03	22	100057 收入傳票 收102年房舍改善工程採購材料履約保證金(1020319~1021231) 86460312 堯盛實業有限公司	50,000		「履約期間102.03.19-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
102	05	16	300033 轉帳傳票 收出租自動販賣機履約保證金(1020501~1040430) 松揚飲料股份有限公司	10,000		「履約期間102.05.01-104.04.30)尚未到期」
102	06	04	100110 收入傳票 收102年度 下半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購履約保證金(1020701~1021231) 89425965 棋農實業有限公司	110,988		「履約期間102.07.01-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
102	06	10	100116 收入傳票 收102年度 下半年高雄二區矯正機關收容人副食品類聯合採購履約保證金(1020701~1021231) 10118871 順昌號商行	32,193		「履約期間102.07.01-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
102	06	24	100121 收入傳票 收102年度 下半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購南北雜貨履約保證金(1020701~1021231) 97063655 大量農產有限公司	178,439		「履約期間102.07.01-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
102	07	01	100129 收入傳票 收102年度 下半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購食品加工履約保證金(1020701~1021231) 97063655 大量農產有限公司	167,132		「履約期間102.07.01-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
102	07	01	100130 收入傳票 收102年度 下半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購雞鴨肉履約保證金(1020701~1021231) 28110801 典味食品有限公司	81,915		「履約期間102.07.01-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
102	07	02	100131 收入傳票 收102年度 下半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購漁產類履約保證金(1020701~1021231) 88505504 高雄市梓官區漁會	62,730		「履約期間102.07.01-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
102	07	05	100139 收入傳票 收102年度 下半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購蔬菜類履約保證金(1020701~1021231) 45766330 巨昌食品商行謝秋英	137,198		「履約期間102.07.01-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
102	09	13	100182 收入傳票 收102年採購座椅式尖牙科X光機履約保證金(102.09.10~10.09) 21375313 宏基醫療器材行	10,000		「履約期間102.09.10-102.10.09已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
102	11	01	100209 收入傳票 收行政大樓地面壁面改善石材履約保證金(102.10.23~11.21) 36683984 昱銓實業行	40,000		「履約期間102.10.23-102.11.21已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
102	11	11	100219 收入傳票 收103年收容人性病血液篩檢委外服務履約保證金(103.01.01~12.31) 87799565 亞東醫事檢驗所	20,000		「履約期間103.01.01-103.12.31尚未到期」

**矯正署高雄第二監獄
經費類保管款明細表**

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
102	11	11	100220 收入傳票 收103年收容人濫用藥物尿液檢驗 委外服務履約保證金(103.01.01~1 2.31) 85503904 正修科技大學	5,000		「履約期間103.01.0 1-103.12.31尚未到 期」
102	12	03	100231 收入傳票 收房舍修繕建材履約保證金(102.1 1.29~12.12) 36683984 昱銓實業行	40,000		「履約期間102.11.2 9-102.12.12已通知 但廠商尚未至機關辦 理退款事宜」
102	12	09	100239 收入傳票 收一般廢棄物委外清運服務履約保 證金(103.01.01~12.31) 97133548 華大環保工程有限公司	20,000		「履約期間103.01.0 1-103.12.31尚未到 期」
102	12	16	100244 收入傳票 收103年餵水履約保證金(103.01.0 1-12.31) 1021213 滾水畜牧場	342,000		「履約期間103.01.0 1-103.12.31尚未到 期」
102	12	31	100258 收入傳票 收103年度上半年高雄二區矯正機 關收容人副食品加工類聯合採購履 約保證金(1030101~1030630) 26450418 御香企業社 劉美莉	298,120		「履約期間103.01.0 1-103.06.30尚未到 期」
102	12	31	100260 收入傳票 收103年度上下半年高雄二區矯正 機關收容人副食品蔬菜類聯合採購 履約保證金(1030101~1030630) 39865306 永晴商行	223,080		「履約期間103.01.0 1-103.06.30尚未到 期」
102	12	31	100261 收入傳票 收103年度廢食用油履約保證金(10 30101~1031231) 昱瀛環保清潔行	15,000		「履約期間103.01.0 1-103.12.31尚未到 期」
102	12	31	100262 收入傳票 收103年度資訊設備軟硬體委外服 務履約保證金(1030101~1031231) 85854915 生純企業股份有限公司	20,000		「履約期間103.01.0 1-103.12.31尚未到 期」
			03 保固金		161,000	
102	01	16	300003 轉帳傳票 收到炊場冷藏庫及冷凍庫汰舊換新 工程履約保證金轉保固金(101.12. 18~104.12.17) 93967028 璇鋒專業空調行陳健民	6,000		「保固期間101.12.1 8-104.12.17尚未到 期」
102	01	16	300004 轉帳傳票 收到醫療專用網路線材及設備建置 履約保證金轉保固金(101.12.06~1 02.12.05) 70423214 國祥科技有限公司	5,000		「保固期間101.12.0 6-102.12.05已通知 但廠商尚未至機關辦 理退款事宜」
102	05	09	300030 轉帳傳票 收到採購食品處理機履約保證金轉 保固金(102.03.22~103.03.21) 25049389 連發食品機械有限公司	10,000		「保固期間102.03.2 2-103.03.21尚未到 期」
102	05	09	300031 轉帳傳票 收到新設電鍍技訓班電源設備履約 保證金轉保固金(102.02.20~103.0 4.20) 24260785 福田系統工程有限公司	18,000		「保固期間102.02.2 0-103.04.20尚未到 期」
102	05	09	300032 轉帳傳票 收採購炊場工作檯及食品處理機具 履約保證金轉保固金(102.03.15~1 03.03.14) 89408754 金富銓實業有限公司	10,000		「保固期間102.03.1 5-103.04.20尚未到 期」
102	09	23	300055 轉帳傳票 收到新增工場用噴霧器設備履約保 證金轉保固金(102.09.16~103.09. 15) 13174496 龍泉飲用水設備有限公 司	7,000		「保固期間102.09.1 6-103.09.15尚未到 期」

矯正署高雄第二監獄 經費類保管款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
103	01	09	300080 轉帳傳票 收102年油脂處理設備履約保證金 轉保固金(102.12.16~103.12.15) 28507578 首皇實業有限公司	95,000		「保固期間102.12.16-103.12.15尚未到期」
103	01	10	300081 轉帳傳票 收102年戒護人員制服衣褲履約保證金轉保固金(102.12.10~103.03.09) 22250712 錦建企業有限公司	10,000		「保固期間102.12.10-103.03.09尚未到期」
			以前年度部分		417,400	
			100 一百年度		15,000	
			03 保固金		15,000	
100	11	22	300068 轉帳傳票 汰換監聽通信主機及錄音系統保固金(100.11.07~102.11.06) 70407621 昱聖科技有限公司	15,000		「保固期間100.11.07-102.11.06尚未到期」
			101 一百零一年度		402,400	
			02 履約保證金		352,400	
101	11	26	100261 收入傳票 收到102年收容人性病血液篩檢檢查委外服務-履約保證金(102.01.01~102.12.31) 6666 立人醫事檢驗所	20,000		「履約期間102.01.01-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
101	12	14	100287 收入傳票 收到收容人濫用藥物尿液檢驗委外服務履約保證金(102.01.01~102.12.31) 86386881 台灣檢驗科技股份有限公司	10,000		「履約期間102.01.01-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
101	12	18	100289 收入傳票 收102年炊場收集廢食用油履約保證金(102.01.01~102.12.31) 69719718 永成油脂有限公司	15,000		「履約期間102.01.01-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
101	12	22	100295 收入傳票 收到變賣餵水履約保證金(102.01.01~102.12.31) 亞裕畜牧場	287,400		「履約期間102.01.01-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
101	12	25	100298 收入傳票 收到102年資訊設備軟硬體維護委外服務履約保證金(102.01.01~102.12.31) 85854915 生純企業有限公司	20,000		「履約期間102.01.01-102.12.31已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
			03 保固金		50,000	
101	11	05	100241 收入傳票 收到舍房屋頂通風系統建置工程保固金(101.10.22~102.10.21) 日友土木工程	40,000		「保固期間101.10.22-102.10.21已通知但廠商尚未至機關辦理退款事宜」
101	12	11	300086 轉帳傳票 收到女所接見監聽錄音設備履約保證金轉保固金(101.12.07~103.12.06) 國祥科技有限公司	10,000		「保固期間101.12.07-103.12.06尚未到期」
			總計		3,593,344	

矯正署高雄第二監獄 經費類代收款明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 公(眷)保費扣繳款		2,937	
			04 公務人員全民健保費扣繳款		3,202	
			16 捐贈款		259,147	
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)		1,084,109	
			41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥)		659,990	
			42 收容人飲食補助費		503,652	
			總計		2,513,037	

矯正署高雄第二監獄
經費類應付保管有價證券明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 本年度部分		303,530	
			03 保固金		303,530	
102	12	11	300072 轉帳傳票 收巨采污水處理設備新建結構工程 保固金(102.12.02~105.12.01)(存 單#2003226)	303,530		「履約(保固)期間10 0.12.02-105.12.01 尚未到期」
			總計		303,530	

矯正署高雄第二監獄
經費類經費賸餘明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
以前年度部分			
一、經費賸餘—待納庫部分			
1.上年度結轉數	0		
2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
3.加：以前年度應付歲出保留數減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0		
5.加：剔除經費以前年度部分	0		
6.加：押金部分收回結轉數	0		
7.加：材料部分領用結轉數	0		
8.加：待納庫移入數	0		
9.減：待納庫移出數	0		
10.減：本年度內解庫數	0		
11.減：待納庫註銷數	0		
12.等於年度終了尚未解庫數	0		
二、經費賸餘—押金部分			
1.上年度結轉數		500	
2.加：增列以前年度押金部分		0	
3.減：註銷以前年度押金數		0	
4.加：保留庫款支付押金數		0	
5.減：押金收回轉待納庫數		0	
6.加：押金移入數		0	
7.減：押金移出數		0	
8.等於年度終了尚未解庫數		500	
三、經費賸餘—材料部分			
1.上年度結轉數			0
2.加：增列以前年度材料部分			0
3.減：註銷以前年度材料數			0
4.加：保留庫款支付材料數			0
5.減：材料領用轉待納庫數			0
6.加：材料移入數			0
7.減：材料移出數			0
8.等於年度終了尚未解庫數			0

矯正署高雄第二監獄
經費類經費賸餘明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
本年度部分 一、本機關經費預算部分 二、統籌科目部分			

矯正署高雄
歲出用途別
中華民國

科 目				經	常	支	出	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	小計
12				002300000-0 法務部主管	205,158,770	78,700,897	116,000	283,975,667
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	205,158,770	78,700,897	116,000	283,975,667
		02		3523174100-0 矯正業務	205,158,770	78,700,897	116,000	283,975,667
			04	3523179000-3 一般建築及設備	0	0	0	0
			01	3523179011-0 交通及運輸設備	0	0	0	0
				合 計	205,158,770	78,700,897	116,000	283,975,667

第二監獄
決算分析表

102 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
設備及投資	小計				
2,777,461	2,777,461			286,753,128	
2,777,461	2,777,461			286,753,128	
2,182,461	2,182,461			286,158,128	
595,000	595,000			595,000	
595,000	595,000			595,000	
2,777,461	2,777,461			286,753,128	

矯正署高雄
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	矯正業務	交通及運輸設備
0100 人事費	205,158,770	0
0103 法定編制人員待遇	123,987,214	0
0104 約聘僱人員待遇	6,761,118	0
0105 技工及工友待遇	1,038,910	0
0111 獎金	27,855,590	0
0121 其他給與	2,743,234	0
0131 加班值班費	18,886,266	0
0143 退休離職儲金	10,999,985	0
0151 保險	12,886,453	0
0200 業務費	78,700,897	0
0201 教育訓練費	457,608	0
0202 水電費	3,835,089	0
0203 通訊費	293,318	0
0215 資訊服務費	725,520	0
0221 稅捐及規費	130,723	0
0231 保險費	104,702	0
0250 按日按件計資酬金	1,484,257	0
0262 國內組織會費	8,200	0
0271 物品	3,388,007	0
0279 一般事務費	5,799,256	0
0280 給養費	58,192,843	0
0282 房屋建築養護費	691,633	0
0283 車輛及辦公器具養護費	162,341	0
0284 設施及機械設備養護費	2,486,973	0
0291 國內旅費	843,415	0

第二監獄
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								205,158,770
								123,987,214
								6,761,118
								1,038,910
								27,855,590
								2,743,234
								18,886,266
								10,999,985
								12,886,453
								78,700,897
								457,608
								3,835,089
								293,318
								725,520
								130,723
								104,702
								1,484,257
								8,200
								3,388,007
								5,799,256
								58,192,843
								691,633
								162,341
								2,486,973
								843,415

矯正署高雄
歲出用途別

中華民國

經資門併計

用途別科目名稱及編號	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	矯正業務	交通及運輸設備
0294 運費	3,412	0
0299 特別費	93,600	0
0300 設備及投資	2,182,461	595,000
0304 機械設備費	662,310	0
0305 運輸設備費	0	595,000
0319 雜項設備費	1,520,151	0
0400 獎補助費	116,000	0
0475 獎勵及慰問	116,000	0
合 計	286,158,128	595,000

第二監獄
決算綜計表

102 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								3,412
								93,600
								2,777,461
								662,310
								595,000
								1,520,151
								116,000
								116,000
								286,753,128

矯正署高雄
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受雇人員報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	222,073	77,060	0	0	0	116
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	206,799	77,060	0	0	0	116
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	11,224	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	4,050	0	0	0	0	0

第二監獄
濟性綜合分類表

102 年度

單位：新臺幣千元

支 出		資 本 支 出				
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特 種基金	對民間企業	對企業
0	0	299,250	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	283,976	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	11,224	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	4,050	0	0	0	0

矯正署高雄
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產 購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

第二監獄
濟性綜合分類表

102 年度

單位：新臺幣千元

支 出						總 計
固 定 資 本 形 成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及 其他設備	土地改良		
0	595	0	2,182	0	2,777	302,027
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	595	0	2,182	0	2,777	286,753
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	11,224
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,050

矯正署高雄第二監獄
公用財產目錄總表

中華民國 102年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註	
土 地	筆	9	42,533,877		
	公 頃	6.543673			
土 地 改 良 物	個	0	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	294,227,652		
		平方公尺			25,595.63
	宿 舍	棟			6
		平方公尺			2,861.25
	其 他	個			1
機 械 及 設 備	件	452	32,601,484		
交通及運輸設備	船	艘	26,866,634		
	飛 機	架			0
	汽(機)車	輛			14
	其 他	件			208
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	28,623,892		
	其 他	件			669
有 價 證 券	股	0	0		
權 利		0	0		
總 值			424,853,539		

矯正署高雄
本年度經費預算國庫已

中華民國

經資門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已		
款	項	目	原預算數		實 現 數	申 請 保 留 數	
			預算增減數			應 付 數	
			合 計		保 留 數		
12	05	甲、本機關經費預算部分	286,843,000	286,843,000	286,753,128	0	
			0			0	
		002300000-0 法務部主管	286,843,000	286,843,000	286,753,128	0	
			0			0	
		0023170000-8 矯正署及所屬	286,843,000	286,843,000	286,753,128	0	
			0			0	
		02	3523174100-0 矯正業務	286,248,000	286,248,000	286,158,128	0
			0			0	
		04	3523179000-3 一般建築及設備	595,000	595,000	595,000	0
			0			0	
02		乙、統籌科目部分	15,074,539	15,273,982	15,273,982	0	
			199,443			0	
		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,050,424	4,050,424	4,050,424	0	
	0			0			
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,024,115	11,223,558	11,223,558	0	
			199,443			0	
合 計			301,917,539	302,116,982	302,027,110	0	
			199,443			0	

第二監獄

撥及未撥款項明細表

102 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賸 餘		合 計	申請保留數		
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
材料部分			保 留 數		
			經費賸餘未支用預算餘額		
0	0	286,753,128	0	89,872	
0			0		
0	0	286,753,128	0	89,872	
0			0		
0	0	286,753,128	0	89,872	
0			0		
0	0	286,158,128	0	89,872	
0			0		
0	0	595,000	0	0	
0			0		
0	0	15,273,982	0	0	
0			0		
0	0	4,050,424	0	0	
0			0		
0	0	11,223,558	0	0	
0			0		
0	0	302,027,110	0	89,872	
0			0		

矯正署高雄第二監獄
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
102	0423170301-6 一般賠償收入	-263,033	-94.62	係因本年度廠商違約罰款。
	0523170312-8 場地設施使用費	-15,561	-19.21	係因本年度員工宿舍管理費。
	0723170600-3 廢舊物資售價	-99,315	-50.16	係因本年度變賣報廢財產收入。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	4,800		係收回教誨志工交通費。
	1123170909-5 其他雜項收入	5,500		係全國花燈競賽獎金等。
	小 計	-367,609	-66.00	
	合 計	-367,609	-66.00	

矯正署高雄
歲出賸餘數（或減免
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
102	3523174100-0 矯正業務	89,872	0.03	(1)(2)(10)	82,333
	小 計	89,872	0.03		82,333
	合 計	89,872	0.03		82,333

第二監獄

、註銷數)分析表

102 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
騰餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	騰餘原因說明及相關改善措施	
1. 人事費騰餘數82,230元，實際進用員額較少致人事費結餘。 2. 業務費騰餘數103元，係因按業務需要而減少支付及擱節開支。	(8)	7,539	設備及投資騰餘數7,539元，採購財物結餘。	
		7,539		
		7,539		

矯正署高雄
人事費
中華民國

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	124,925,000	0	124,925,000	123,987,214
四、約聘僱人員待遇	5,850,000	0	5,850,000	6,761,118
五、技工及工友待遇	1,185,000	0	1,185,000	1,038,910
六、獎金	28,000,000	0	28,000,000	27,855,590
七、其他給與	2,753,000	0	2,753,000	2,743,234
八、加班值班費	18,900,000	0	18,900,000	18,886,266
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	10,971,000	0	10,971,000	10,999,985
十一、保險	12,657,000	0	12,657,000	12,886,453
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	205,241,000	0	205,241,000	205,158,770

第二監獄

分析表

102年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-937,786	-0.75	209	204	
911,118	15.57	7	7	
-146,090	-12.33	3	3	
-144,410	-0.52	0	0	1.考績獎金11,670千元。 2.特殊公勤獎金18千元。 3.年終工作獎金16,168千元。
-9,766	-0.35	0	0	
-13,734	-0.07	0	0	超時加班費決算數4,099,499元，未逾該科目因行政院94年12月9日院授人給字第0940035945號函核定之4,256,000元上限，另配合矯正署成立業務實際需要，經法務部100年9月15日法人字第1001303751號函核定調整超時加班費上限為4,208,000元。(90年度實支數八成計4,286,000元)
0		0	0	
28,985	0.26	0	0	
229,453	1.81	0	0	
0		0	0	以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬2人、決算數467,064元。
-82,230	-0.04	219	214	

矯正署高雄
增購及汰換
中華民國

車輛類別型	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
公務轎車	595,000	0	595,000	595,000
合計	595,000	0	595,000	595,000

第二監獄

車輛明細表

102年度

單位:新臺幣元;%;輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計購入數	實際購入數	
0	0.00	1	1	汰換車輛係92年2月購置。
0	0.00	1	1	

矯正署高雄
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			116,000	116,000	0	116,000
6.獎勵及慰問			116,000	116,000	0	116,000
蔡承志等20人	退休退職三節慰問金	矯正業務	116,000	116,000	0	116,000
	小計		116,000	116,000	0	116,000
	合計		116,000	116,000	0	116,000

第二監獄

關或團體私人經費報告表

102年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	預決算比較增減數	已完成	未完成	是		否	金額	收回繳庫日期	是	
0						0				
0						0				
0	V			V		0	102/12/31			
0						0				
0						0				