

矯正署高雄第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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	182,000 0	182,000	60,000	0 0	0 0	-60,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	182,000 0	182,000	60,000	0 0	0 0	-60,000
		02		0423170300-3 賠償收入	182,000 0	182,000	60,000	0 0	0 0	-60,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	182,000 0	182,000	60,000	0 0	0 0	-60,000
04				0700000000-9 財產收入	482,000 0	482,000	96,000	14,120 175,908	0	79,908
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	482,000 0	482,000	96,000	14,120 175,908	0	79,908
		01		0723170100-0 財產孳息	289,000 0	289,000	96,000	14,120 175,908	0	79,908
			02	0723170103-9 租金收入	289,000 0	289,000	96,000	14,120 175,908	0	79,908
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	193,000 0	193,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	410,000 0	410,000	136,000	45,317 168,922	0	32,922

矯正署高雄第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	410,000 0	410,000	136,000 168,922	45,317 0	32,922	
		01		1223170200-4 雜項收入	410,000 0	410,000	136,000 168,922	45,317 0	32,922	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 2,544	2,544 0	2,544	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	410,000 0	410,000	136,000 166,378	42,773 0	30,378	
				合計	1,074,000 0	1,074,000	292,000 344,830	59,437 0	52,830	

矯正署高雄第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	274,560,000	0	274,560,000	139,329,000	23,025,192	11,711,570	
					0	0			127,617,430	690,325	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	272,353,000	0	272,353,000	138,829,000	22,607,201	11,629,561	
					0	0			127,199,439	690,325	
					0	0			0		
				10 人事費	231,293,000	0	231,293,000	111,264,000	16,630,524	4,990,755	
					0	0			106,273,245	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,030,000	0	41,030,000	27,555,000	5,976,677	6,638,806	
					0	0			20,916,194	690,325	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,207,000	0	2,207,000	500,000	417,991	82,009	
					0	0			417,991	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109年01月01日至109年04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	2,207,000	0	2,207,000	500,000	417,991	82,009	
					0	0			417,991	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	842,115	0	842,115	842,115	55,742	0	
					0	0			842,115	0	
					0	0			0		
				10 人事費	842,115	0	842,115	842,115	55,742	0	
					0	0			842,115	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,445,886	0	6,445,886	6,445,886	1,283,224	0	
					0	0			6,445,886	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,445,886	0	6,445,886	6,445,886	1,283,224	0	
					0	0			6,445,886	0	
					0	0			0		
				合計	281,848,001	0	281,848,001	146,617,001	24,364,158	11,711,570	
					0	0			134,905,431	690,325	
					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109年01月01日至109年04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	106,273,245	6,445,886	842,115	113,561,246	
1015 法定編制人員待遇	57,564,541	0	0	57,564,541	
1020 約聘僱人員待遇	3,647,934	0	0	3,647,934	
1025 技工及工友待遇	526,825	0	0	526,825	
1030 獎金	31,715,378	0	0	31,715,378	
1035 其他給與	1,058,383	0	842,115	1,900,498	
1040 加班值班費	4,339,569	0	0	4,339,569	
1045 退休退職給付	0	6,445,886	0	6,445,886	
1050 退休離職儲金	4,013,362	0	0	4,013,362	
1055 保險	3,407,253	0	0	3,407,253	
20 業務費	20,916,194	0	0	20,916,194	
2003 教育訓練費	45,255	0	0	45,255	
2006 水電費	947,842	0	0	947,842	
2009 通訊費	70,847	0	0	70,847	
2018 資訊服務費	63,323	0	0	63,323	
2021 其他業務租金	32,254	0	0	32,254	
2024 稅捐及規費	1,580	0	0	1,580	
2036 按日按件計資酬金	277,260	0	0	277,260	
2045 國內組織會費	10,400	0	0	10,400	
2051 物品	829,335	0	0	829,335	

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109年01月01日至109年04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	1,155,983	0	0	1,155,983	
2057 給養費	16,862,038	0	0	16,862,038	
2063 房屋建築養護費	154,435	0	0	154,435	
2066 車輛及辦公器具養護費	73,192	0	0	73,192	
2069 設施及機械設備養護費	254,625	0	0	254,625	
2072 國內旅費	104,300	0	0	104,300	
2081 運費	21,525	0	0	21,525	
2093 特別費	12,000	0	0	12,000	
30 設備及投資*	417,991	0	0	417,991	
3035 雜項設備費*	417,991	0	0	417,991	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	127,617,430	6,445,886	842,115	134,905,431	

矯正署高雄第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門併計

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	344,830	0	0	0	0	0	0	0	344,830
本年度	344,830	0	0	0	0	0	0	0	344,830
0723170103 租金收入	175,908	0	0	0	0	0	0	0	175,908
1223170201 收回以前年度歲出	2,544	0	0	0	0	0	0	0	2,544
1223170210 其他雜項收入	166,378	0	0	0	0	0	0	0	166,378
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
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

矯正署高雄第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門併計

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)			
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

中華民國109年01月01日至109年04月30日

經資門併計

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	134,905,431	690,325	0	0	250,000	0	0	0	135,845,756	10,771,245
本年度	134,905,431	690,325	0	0	250,000	0	0	0	135,845,756	10,771,245
一、本年度經費	127,617,430	690,325	0	0	250,000	0	0	0	128,557,755	10,771,245
3423174100 矯正業務	127,617,430	690,325	0	0	250,000	0	0	0	128,557,755	10,771,245
二、統籌科目	7,288,001	0	0	0	0	0	0	0	7,288,001	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,445,886	0	0	0	0	0	0	0	6,445,886	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	842,115	0	0	0	0	0	0	0	842,115	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109年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	259,310,612	2 負債	29,760,369
11 流動資產	30,400,454	21 流動負債	7,563,342
110103 專戶存款	29,460,129	210302 應付代收款	7,563,342
110104 零用金	250,000	28 其他負債	22,197,027
110901 預付款	690,325	280301 存入保證金	2,605,957
14 固定資產	228,609,918	280401 應付保管款	19,591,070
140101 土地	58,446,393	3 淨資產	229,550,243
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	229,550,243
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-156,849,651	310101 資產負債淨額	229,550,243
140501 機械及設備	44,678,549		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,782,061		
140601 交通及運輸設備	27,335,271		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,098,902		
140701 雜項設備	36,034,638		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,744,463		
18 其他資產	300,240		
180101 暫付款	300,240		
合 計	259,310,612	合 計	259,310,612

附註：

矯正署高雄第二監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,443,481	136,294,886
公庫撥入數	24,332,544	135,845,756
財產收益	14,120	175,908
捐獻及贈與收入	51,500	104,300
其他收入	45,317	168,922
支出	25,251,649	139,810,624
繳付公庫數	59,437	344,830
人事支出	17,969,490	113,561,246
業務支出	5,976,677	20,916,194
獎補助支出	0	10,000
財產損失	2,598	4,201
折舊、折耗及攤銷	1,243,447	4,974,153
收支餘絀	-808,168	-3,515,738

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109年01月01日至109年04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	58,446,393	0	0	0	0	58,446,393
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	297,590,144	-155,073,487	0	0	-1,776,164	140,740,493
機械及設備	44,651,945	-31,638,185	99,000	72,396	-1,143,876	11,896,488
交通及運輸設備	27,260,372	-17,163,738	86,698	11,799	-935,164	9,236,369
雜項設備	35,950,190	-27,041,457	432,196	347,748	-703,006	8,290,175
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	463,899,044	-230,916,867	617,894	431,943	-4,558,210	228,609,918
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	463,899,044	-230,916,867	617,894	431,943	-4,558,210	228,609,918

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數617,894=預算採購增加金額417,991+其他依財產規制移入、受贈等增加金額199,903。

2. 設備及投資預算執行增加金額417,991=本年度預算執行金額417,991。 3. 預算採購增加金額417,991，設備及投資預算執行增加金額417,991，二者相符。

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109年01月01日至109年04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	344,830	135,950,056	136,294,886	收入
	-	135,845,756	135,845,756	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	175,908	-	175,908	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	104,300	104,300	捐獻及贈與收入
其他收入	168,922	-	168,922	其他收入
歲出	134,905,431	4,905,193	139,810,624	支出
	-	344,830	344,830	繳付公庫數
人事費	113,561,246	-	113,561,246	人事支出
業務費	20,916,194	-	20,916,194	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	417,991	-417,991	-	
	-	4,201	4,201	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,974,153	4,974,153	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-134,560,601	131,044,863	-3,515,738	收支餘絀