

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05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	182,000 0	182,000	75,000	3,053 3,053	0	-71,947
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	182,000 0	182,000	75,000	3,053 3,053	0	-71,947
		02		0423170300-3 賠償收入	182,000 0	182,000	75,000	3,053 3,053	0	-71,947
			01	0423170301-6 一般賠償收入	182,000 0	182,000	75,000	3,053 3,053	0	-71,947
04				0700000000-9 財產收入	482,000 0	482,000	220,000	31,832 207,740	0	-12,260
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	482,000 0	482,000	220,000	31,832 207,740	0	-12,260
		01		0723170100-0 財產孳息	289,000 0	289,000	120,000	31,832 207,740	0	87,740
			02	0723170103-9 租金收入	289,000 0	289,000	120,000	31,832 207,740	0	87,740
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	193,000 0	193,000	100,000	0 0	0	-100,000
07				1200000000-8 其他收入	410,000 0	410,000	170,000	37,631 206,553	0	36,553

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05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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	410,000 0	410,000	170,000	37,631 206,553	0	36,553
		01		1223170200-4 雜項收入	410,000 0	410,000	170,000	37,631 206,553	0	36,553
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,544	0	2,544
			02	1223170210-8 其他雜項收入	410,000 0	410,000	170,000	37,631 204,009	0	34,009
				合計	1,074,000 0	1,074,000	465,000	72,516 417,346	0	-47,654

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05月31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	279,490,000	0	279,490,000	163,032,000	22,514,285	12,900,285	
					0	0			150,131,715	660,295	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	277,283,000	0	277,283,000	162,132,000	22,100,828	12,831,733	
					0	0			149,300,267	660,295	
					0	0			0		
				10 人事費	231,293,000	0	231,293,000	127,987,000	16,450,868	5,262,887	
					0	0			122,724,113	0	
					0	0			0		
				20 業務費	45,960,000	0	45,960,000	34,135,000	5,649,960	7,568,846	
					0	0			26,566,154	660,295	
					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	900,000	413,457	68,552	
					0	0			831,448	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05月31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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	2,207,000	0	2,207,000	900,000	413,457	68,552	
					0	0			831,448	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	842,745	0	842,745	842,745	630	0	
					0	0			842,745	0	
					0	0			0		
				10 人事費	842,745	0	842,745	842,745	630	0	
					0	0			842,745	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,729,110	0	7,729,110	7,729,110	1,283,224	0	
					0	0			7,729,110	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,729,110	0	7,729,110	7,729,110	1,283,224	0	
					0	0			7,729,110	0	
					0	0			0		
				合計	288,061,855	0	288,061,855	171,603,855	23,798,139	12,900,285	
					0	0			158,703,570	660,295	
					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05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	122,724,113	7,729,110	842,745	131,295,968	
1015 法定編制人員待遇	69,147,461	0	0	69,147,461	
1020 約聘僱人員待遇	4,585,428	0	0	4,585,428	
1025 技工及工友待遇	632,190	0	0	632,190	
1030 獎金	31,715,378	0	0	31,715,378	
1035 其他給與	1,297,601	0	842,745	2,140,346	
1040 加班值班費	5,794,040	0	0	5,794,040	
1045 退休退職給付	0	7,729,110	0	7,729,110	
1050 退休離職儲金	5,050,447	0	0	5,050,447	
1055 保險	4,501,568	0	0	4,501,568	
20 業務費	26,566,154	0	0	26,566,154	
2003 教育訓練費	53,155	0	0	53,155	
2006 水電費	1,181,729	0	0	1,181,729	
2009 通訊費	88,874	0	0	88,874	
2018 資訊服務費	91,042	0	0	91,042	
2021 其他業務租金	39,571	0	0	39,571	
2024 稅捐及規費	28,410	0	0	28,410	
2036 按日按件計資酬金	398,596	0	0	398,596	
2045 國內組織會費	10,400	0	0	10,400	
2051 物品	1,225,873	0	0	1,225,873	

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05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	1,676,816	0	0	1,676,816	
2057 給養費	21,009,783	0	0	21,009,783	
2063 房屋建築養護費	186,355	0	0	186,355	
2066 車輛及辦公器具養護費	77,089	0	0	77,089	
2069 設施及機械設備養護費	411,836	0	0	411,836	
2072 國內旅費	36,900	0	0	36,900	
2081 運費	21,525	0	0	21,525	
2093 特別費	28,200	0	0	28,200	
30 設備及投資*	831,448	0	0	831,448	
3035 雜項設備費*	831,448	0	0	831,448	
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	150,131,715	7,729,110	842,745	158,703,570	

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05月31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	417,346	0	0	0	0	0	0	0	417,346
本年度	417,346	0	0	0	0	0	0	0	417,346
0423170301 一般賠償收入	3,053	0	0	0	0	0	0	0	3,053
0723170103 租金收入	207,740	0	0	0	0	0	0	0	207,740
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	204,009	0	0	0	0	0	0	0	204,009
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

中華民國109年01月01日至109年05月31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)			
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

中華民國109年01月01日至109年05月31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	158,703,570	660,295	0	0	250,000	0	0	0	159,613,865	11,989,990
本年度	158,703,570	660,295	0	0	250,000	0	0	0	159,613,865	11,989,990
一、本年度經費	150,131,715	660,295	0	0	250,000	0	0	0	151,042,010	11,989,990
3423174100 矯正業務	150,131,715	660,295	0	0	250,000	0	0	0	151,042,010	11,989,990
二、統籌科目	8,571,855	0	0	0	0	0	0	0	8,571,855	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,729,110	0	0	0	0	0	0	0	7,729,110	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	842,745	0	0	0	0	0	0	0	842,745	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	258,980,913	2 負債	30,299,426
11 流動資產	30,909,481	21 流動負債	7,292,361
110103 專戶存款	29,999,186	210302 應付代收款	7,292,361
110104 零用金	250,000	28 其他負債	23,007,065
110901 預付款	660,295	280301 存入保證金	2,605,957
14 固定資產	227,771,192	280401 應付保管款	20,401,108
140101 土地	58,446,393	3 淨資產	228,681,487
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	228,681,487
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-157,293,693	310101 資產負債淨額	228,681,487
140501 機械及設備	44,802,861		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,087,438		
140601 交通及運輸設備	27,171,271		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,073,355		
140701 雜項設備	35,868,683		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,653,674		
18 其他資產	300,240		
180101 暫付款	300,240		
合 計	258,980,913	合 計	258,980,913

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,840,625	160,135,511
公庫撥入數	23,768,109	159,613,865
罰款及賠償收入	3,053	3,053
財產收益	31,832	207,740
捐獻及贈與收入	0	104,300
其他收入	37,631	206,553
支出	24,709,381	164,520,005
繳付公庫數	72,516	417,346
人事支出	17,734,722	131,295,968
業務支出	5,649,960	26,566,154
獎補助支出	0	10,000
財產損失	6,191	10,392
折舊、折耗及攤銷	1,245,992	6,220,145
收支餘絀	-868,756	-4,384,494

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05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	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	-2,220,206	140,296,451
機械及設備	44,651,945	-31,638,185	223,312	72,396	-1,449,253	11,715,423
交通及運輸設備	27,260,372	-17,163,738	185,698	274,799	-909,617	9,097,916
雜項設備	35,950,190	-27,041,457	622,341	703,848	-612,217	8,215,009
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	1,031,351	1,051,043	-5,191,293	227,771,192
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	1,031,351	1,051,043	-5,191,293	227,771,192

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,031,351=預算採購增加金額831,448+其他依財產規制移入、受贈等增加金額188,104。

2. 設備及投資預算執行增加金額831,448=本年度預算執行金額831,448。 3. 預算採購增加金額831,448，設備及投資預算執行增加金額831,448，二者相符。

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05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	417,346	159,718,165	160,135,511	收入
	-	159,613,865	159,613,865	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,053	-	3,053	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	207,740	-	207,740	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	206,553	-	206,553	其他收入
歲出	158,703,570	5,816,435	164,520,005	支出
	-	417,346	417,346	繳付公庫數
人事費	131,295,968	-	131,295,968	人事支出
業務費	26,566,154	-	26,566,154	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	831,448	-831,448	-	
	-	10,392	10,392	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,220,145	6,220,145	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-158,286,224	153,901,730	-4,384,494	收支餘絀