

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07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	105,000 0	0 3,265	0 0	-101,735 -101,735
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	182,000 0	182,000	105,000 0	0 3,265	0 0	-101,735 -101,735
		02		0423170300-3 賠償收入	182,000 0	182,000	105,000 0	0 3,265	0 0	-101,735 -101,735
			01	0423170301-6 一般賠償收入	182,000 0	182,000	105,000 0	0 3,265	0 0	-101,735 -101,735
04				0700000000-9 財產收入	482,000 0	482,000	268,000 0	14,120 591,317	0 0	323,317 323,317
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	482,000 0	482,000	268,000 0	14,120 591,317	0 0	323,317 323,317
		01		0723170100-0 財產孳息	289,000 0	289,000	168,000 0	14,120 235,980	0 0	67,980 67,980
			02	0723170103-9 租金收入	289,000 0	289,000	168,000 0	14,120 235,980	0 0	67,980 67,980
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	193,000 0	193,000	100,000 0	0 355,337	0 0	255,337 255,337
07				1200000000-8 其他收入	410,000 0	410,000	238,000 0	35,995 280,179	0 0	42,179 42,179

矯正署高雄第二監獄  
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

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	238,000 35,995 280,179	0	42,179	
		01		1223170200-4 雜項收入	410,000 0	410,000	238,000 35,995 280,179	0	42,179	
			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	238,000 35,995 277,635	0	39,635	
				合計	1,074,000 0	1,074,000	611,000 50,115 874,761	0	263,761	

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07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	289,388,000	0	289,388,000	210,186,000	7,034,313	31,841,848	
					0	0			178,344,152	849,061	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	287,181,000	0	287,181,000	208,786,000	7,034,313	31,288,396	
					0	0			177,497,604	849,061	
					0	0			0		
				10 人事費	231,293,000	0	231,293,000	161,433,000	2,354,435	19,461,157	
					0	0			141,971,843	5,877	
					0	0			0		
				20 業務費	55,858,000	0	55,858,000	47,333,000	4,679,878	11,827,239	
					0	0			35,505,761	839,184	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	4,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,207,000	0	2,207,000	1,400,000	0	553,452	
					0	0			846,548	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07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	
					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)	
				30 設備及投資	2,207,000	0	2,207,000	1,400,000	0	553,452
					0	0		846,548		0
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	889,021	0	889,021	889,021	0	0
					0	0		889,021		0
					0	0		0		
				10 人事費	889,021	0	889,021	889,021	0	0
					0	0		889,021		0
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,012,334	0	9,012,334	9,012,334	51,337	-51,337
					0	0		9,063,671		0
					0	0		0		
				10 人事費	9,012,334	0	9,012,334	9,012,334	51,337	-51,337
					0	0		9,063,671		0
					0	0		0		
				合計	299,289,355	0	299,289,355	220,087,355	7,085,650	31,790,511
					0	0		188,296,844		849,061
					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07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	141,971,843	9,063,671	889,021	151,924,535	
1015 法定編制人員待遇	80,577,716	0	0	80,577,716	
1020 約聘僱人員待遇	5,522,922	0	0	5,522,922	
1025 技工及工友待遇	737,555	0	0	737,555	
1030 獎金	32,144,185	0	0	32,144,185	
1035 其他給與	1,816,026	0	889,021	2,705,047	
1040 加班值班費	7,362,953	0	0	7,362,953	
1045 退休退職給付	0	9,063,671	0	9,063,671	
1050 退休離職儲金	7,122,055	0	0	7,122,055	
1055 保險	6,688,431	0	0	6,688,431	
20 業務費	35,505,761	0	0	35,505,761	
2003 教育訓練費	63,240	0	0	63,240	
2006 水電費	1,919,336	0	0	1,919,336	
2009 通訊費	107,355	0	0	107,355	
2018 資訊服務費	91,042	0	0	91,042	
2021 其他業務租金	51,113	0	0	51,113	
2024 稅捐及規費	30,360	0	0	30,360	
2027 保險費	9,650	0	0	9,650	
2036 按日按件計資酬金	546,412	0	0	546,412	
2045 國內組織會費	8,300	0	0	8,300	

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07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	
2051 物品	1,386,667	0	0	1,386,667	
2054 一般事務費	2,929,210	0	0	2,929,210	
2057 給養費	27,325,910	0	0	27,325,910	
2063 房屋建築養護費	264,415	0	0	264,415	
2066 車輛及辦公器具養護費	104,286	0	0	104,286	
2069 設施及機械設備養護費	548,402	0	0	548,402	
2072 國內旅費	55,570	0	0	55,570	
2081 運費	21,525	0	0	21,525	
2093 特別費	42,968	0	0	42,968	
30 設備及投資*	846,548	0	0	846,548	
3035 雜項設備費*	846,548	0	0	846,548	
40 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
合計	178,344,152	9,063,671	889,021	188,296,844	

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07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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	874,761	0	0	0	0	0	0	0	874,761	
本年度	874,761	0	0	0	0	0	0	0	874,761	
0423170301 一般賠償收入	3,265	0	0	0	0	0	0	0	3,265	
0723170103 租金收入	235,980	0	0	0	0	0	0	0	235,980	
0723170500 廢舊物資售價	355,337	0	0	0	0	0	0	0	355,337	
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	277,635	0	0	0	0	0	0	0	277,635	
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	

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07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)			
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
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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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07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	188,296,844	849,061	0	0	250,000	0	0	0	189,395,905	30,691,450
本年度	188,296,844	849,061	0	0	250,000	0	0	0	189,395,905	30,691,450
一、本年度經費	178,344,152	849,061	0	0	250,000	0	0	0	179,443,213	30,742,787
3423174100 矯正業務	178,344,152	849,061	0	0	250,000	0	0	0	179,443,213	30,742,787
二、統籌科目	9,952,692	0	0	0	0	0	0	0	9,952,692	-51,337
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,063,671	0	0	0	0	0	0	0	9,063,671	-51,337
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	889,021	0	0	0	0	0	0	0	889,021	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	259,411,967	2 負債	31,778,618
11 流動資產	32,577,679	21 流動負債	6,098,879
110103 專戶存款	31,478,618	210302 應付代收款	6,098,879
110104 零用金	250,000	28 其他負債	25,679,739
110901 預付款	849,061	280301 存入保證金	4,937,957
14 固定資產	226,534,288	280401 應付保管款	20,741,782
140101 土地	58,446,393	3 淨資產	227,633,349
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	227,633,349
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-157,737,733	310101 資產負債淨額	227,633,349
140501 機械及設備	44,784,749		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,358,730		
140601 交通及運輸設備	27,171,271		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,309,479		
140701 雜項設備	35,465,783		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,518,110		
18 其他資產	300,000		
180101 暫付款	300,000		
合 計	259,411,967	合 計	259,411,967

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,300,286	190,374,966
公庫撥入數	7,250,171	189,395,905
罰款及賠償收入	0	3,265
財產收益	14,120	591,317
捐獻及贈與收入	0	104,300
其他收入	35,995	280,179
支出	7,135,765	195,807,598
繳付公庫數	50,115	874,761
人事支出	2,405,772	151,924,535
業務支出	4,679,878	35,505,761
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	14,753
折舊、折耗及攤銷	0	7,467,788
收支餘絀	164,521	-5,432,632

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07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	-2,664,246	139,852,411
機械及設備	44,651,945	-31,638,185	238,412	105,608	-1,720,545	11,426,019
交通及運輸設備	27,260,372	-17,163,738	185,698	274,799	-1,145,741	8,861,792
雜項設備	35,950,190	-27,041,457	622,341	1,106,748	-476,653	7,947,673
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	1,046,451	1,487,155	-6,007,185	226,534,288
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	1,046,451	1,487,155	-6,007,185	226,534,288
備註						

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07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	874,761	189,500,205	190,374,966	收入
	-	189,395,905	189,395,905	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,265	-	3,265	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	591,317	-	591,317	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	280,179	-	280,179	其他收入
歲出	188,296,844	7,510,754	195,807,598	支出
	-	874,761	874,761	繳付公庫數
人事費	151,924,535	-	151,924,535	人事支出
業務費	35,505,761	-	35,505,761	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	846,548	-846,548	-	
	-	14,753	14,753	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,467,788	7,467,788	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-187,422,083	181,989,451	-5,432,632	收支餘絀

矯正署高雄第二監獄  
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	23,826,000	210,186,000	7,198,834	179,443,213	30,742,787	
3423174100-5 矯正業務	23,326,000	208,786,000	7,198,834	178,596,665	30,189,335	
3423174100-5* 矯正業務	500,000	1,400,000	0	846,548	553,452	
乙、統籌科目部分	0	9,901,355	51,337	9,952,692	-51,337	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	9,012,334	51,337	9,063,671	-51,337	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	889,021	0	889,021	0	
合 計	23,826,000	220,087,355	7,250,171	189,395,905	30,691,450	

矯正署高雄第二監獄  
以前年度庫款支付計算表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	

矯正署高雄第二監獄  
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	182,000	0	3,265	0	3,265		
	99			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	182,000	0	3,265	0	3,265		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	182,000	0	3,265	0	3,265		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	182,000	0	3,265	0	3,265		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	482,000	14,120	591,317	14,120	591,317		
				財產收入							
	111			0723170000-6	482,000	14,120	591,317	14,120	591,317		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	289,000	14,120	235,980	14,120	235,980		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	289,000	14,120	235,980	14,120	235,980		
				租金收入							
		02		0723170500-9	193,000	0	355,337	0	355,337		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	410,000	35,995	280,179	35,995	280,179		
				其他收入							
	110			1223170000-5	410,000	35,995	280,179	35,995	280,179		
				矯正署及所屬							



矯正署高雄第二監獄

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
		01		1223170200-4 雜項收入	410,000	35,995	280,179	35,995	280,179		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	2,544	0	2,544		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	410,000	35,995	277,635	35,995	277,635		
				合計	1,074,000	50,115	874,761	50,115	874,761		