

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08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	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	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	182,000	182,000	120,000	0	0	-116,735
				0	0	3,265	0	-116,735		
04	111	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	182,000	182,000	120,000	0	0	-116,735
				0	0	3,265	0	-116,735		
04	111	02	01	0423170300-3 賠償收入	182,000	182,000	120,000	0	0	-116,735
				0	0	3,265	0	-116,735		
04	111	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	182,000	182,000	120,000	0	0	-116,735
				0	0	3,265	0	-116,735		
04	111	02	01	0700000000-9 財產收入	482,000	482,000	292,000	14,120	0	313,437
				0	0	605,437	0	313,437		
04	111	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	482,000	482,000	292,000	14,120	0	313,437
				0	0	605,437	0	313,437		
04	111	02	01	0723170100-0 財產孳息	289,000	289,000	192,000	14,120	0	58,100
				0	0	250,100	0	58,100		
04	111	02	02	0723170103-9 租金收入	289,000	289,000	192,000	14,120	0	58,100
				0	0	250,100	0	58,100		
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	193,000	193,000	100,000	0	0	255,337
				0	0	355,337	0	255,337		
07	111	02	02	1200000000-8 其他收入	410,000	410,000	272,000	34,620	0	42,799
				0	0	314,799	0	42,799		

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08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	272,000 314,799	34,620 0	42,799	
		01		1223170200-4 雜項收入	410,000 0	410,000	272,000 314,799	34,620 0	42,799	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 2,544	0 0	2,544	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	410,000 0	410,000	272,000 312,255	34,620 0	40,255	
				合計	1,074,000 0	1,074,000	684,000 923,501	48,740 0	239,501	

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08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	293,869,000	0	293,869,000	233,540,000	7,695,510	29,665,893	
					0	0			203,874,107	167,279	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	291,662,000	0	291,662,000	231,640,000	7,574,110	29,070,029	
					0	0			202,569,971	167,279	
					0	0			0		
				10 人事費	231,293,000	0	231,293,000	178,156,000	3,975,659	17,778,657	
					0	0			160,377,343	6,113	
					0	0			0		
				20 業務費	60,339,000	0	60,339,000	53,464,000	3,598,451	11,291,372	
					0	0			42,172,628	157,166	
					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	1,900,000	121,400	595,864	
					0	0			1,304,136	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08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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	2,207,000	0	2,207,000	1,900,000	121,400	595,864
					0	0			1,304,136	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,223,146	0	1,223,146	1,223,146	23	-23
					0	0			1,223,169	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,223,146	0	1,223,146	1,223,146	23	-23
					0	0			1,223,169	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,356,886	0	10,356,886	10,356,886	0	0
					0	0			10,356,886	0
					0	0			0	
				10 人事費	10,356,886	0	10,356,886	10,356,886	0	0
					0	0			10,356,886	0
					0	0			0	
				合計	305,449,032	0	305,449,032	245,120,032	7,695,533	29,665,870
					0	0			215,454,162	167,279
					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08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	160,377,343	10,356,886	1,223,169	171,957,398	
1015 法定編制人員待遇	92,680,198	0	0	92,680,198	
1020 約聘僱人員待遇	6,302,568	0	0	6,302,568	
1025 技工及工友待遇	842,920	0	0	842,920	
1030 獎金	32,275,105	0	0	32,275,105	
1035 其他給與	2,056,132	0	1,223,169	3,279,301	
1040 加班值班費	10,357,327	0	0	10,357,327	
1045 退休退職給付	0	10,356,886	0	10,356,886	
1050 退休離職儲金	8,104,920	0	0	8,104,920	
1055 保險	7,758,173	0	0	7,758,173	
20 業務費	42,172,628	0	0	42,172,628	
2003 教育訓練費	88,744	0	0	88,744	
2006 水電費	2,341,393	0	0	2,341,393	
2009 通訊費	124,749	0	0	124,749	
2018 資訊服務費	133,210	0	0	133,210	
2021 其他業務租金	58,778	0	0	58,778	
2024 稅捐及規費	71,550	0	0	71,550	
2027 保險費	28,496	0	0	28,496	
2036 按日按件計資酬金	549,248	0	0	549,248	
2042 國際組織會費	12,600	0	0	12,600	

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08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	
2045 國內組織會費	8,300	0	0	8,300	
2051 物品	1,576,202	0	0	1,576,202	
2054 一般事務費	3,273,739	0	0	3,273,739	
2057 給養費	32,659,471	0	0	32,659,471	
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	109,486	0	0	109,486	
2069 設施及機械設備養護費	720,683	0	0	720,683	
2072 國內旅費	79,240	0	0	79,240	
2081 運費	21,750	0	0	21,750	
2093 特別費	50,574	0	0	50,574	
30 設備及投資*	1,304,136	0	0	1,304,136	
3035 雜項設備費*	1,304,136	0	0	1,304,136	
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	203,874,107	10,356,886	1,223,169	215,454,162	

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08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	923,501	0	0	0	0	0	0	0	923,501
本年度	923,501	0	0	0	0	0	0	0	923,501
0423170301 一般賠償收入	3,265	0	0	0	0	0	0	0	3,265
0723170103 租金收入	250,100	0	0	0	0	0	0	0	250,100
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	312,255	0	0	0	0	0	0	0	312,255
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08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08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	215,454,162	369,773	0	0	250,000	0	0	0	216,073,935	29,248,591
本年度	215,454,162	369,773	0	0	250,000	0	0	0	216,073,935	29,248,591
一、本年度經費	203,874,107	369,773	0	0	250,000	0	0	0	204,493,880	29,248,614
3423174100 矯正業務	203,874,107	369,773	0	0	250,000	0	0	0	204,493,880	29,248,614
二、統籌科目	11,580,055	0	0	0	0	0	0	0	11,580,055	-23
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,356,886	0	0	0	0	0	0	0	10,356,886	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,223,169	0	0	0	0	0	0	0	1,223,169	-23
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	256,222,027	2 負債	30,055,389
11 流動資產	29,972,668	21 流動負債	6,067,694
110103 專戶存款	29,555,389	210302 應付代收款	6,067,694
110104 零用金	250,000	28 其他負債	23,987,695
110901 預付款	167,279	280301 存入保證金	3,457,957
14 固定資產	225,749,359	280401 應付保管款	20,529,738
140101 土地	58,446,393	3 淨資產	226,166,638
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	226,166,638
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-158,181,362	310101 資產負債淨額	226,166,638
140501 機械及設備	44,903,539		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,634,037		
140601 交通及運輸設備	27,188,261		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,544,603		
140701 雜項設備	35,758,649		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,777,625		
18 其他資產	500,000		
180101 暫付款	500,000		
合 計	256,222,027	合 計	256,222,027

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,599,800元

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,249,380	216,899,242
公庫撥入數	7,200,640	215,871,441
罰款及賠償收入	0	3,265
財產收益	14,120	605,437
捐獻及贈與收入	0	104,300
其他收入	34,620	314,799
支出	7,622,873	223,798,585
繳付公庫數	48,740	923,501
人事支出	3,975,682	171,957,398
業務支出	3,598,451	42,172,628
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	15,042
折舊、折耗及攤銷	0	8,710,016
收支餘絀	-373,493	-6,899,343

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08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	-3,107,875	139,408,782
機械及設備	44,651,945	-31,638,185	386,144	134,550	-1,995,852	11,269,502
交通及運輸設備	27,260,372	-17,163,738	202,688	274,799	-1,380,865	8,643,658
雜項設備	35,950,190	-27,041,457	915,207	1,106,748	-736,168	7,981,024
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	1,504,039	1,516,097	-7,220,760	225,749,359
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	1,504,039	1,516,097	-7,220,760	225,749,359
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08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	923,501	215,975,741	216,899,242	收入
	-	215,871,441	215,871,441	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	605,437	-	605,437	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	314,799	-	314,799	其他收入
歲出	215,454,162	8,344,423	223,798,585	支出
	-	923,501	923,501	繳付公庫數
人事費	171,957,398	-	171,957,398	人事支出
業務費	42,172,628	-	42,172,628	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	1,304,136	-1,304,136	-	
	-	15,042	15,042	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,710,016	8,710,016	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-214,530,661	207,631,318	-6,899,343	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08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	23,354,000	233,540,000	7,200,617	204,291,386	29,248,614	
3423174100-5 矯正業務	22,854,000	231,640,000	7,079,217	202,987,250	28,652,750	
3423174100-5* 矯正業務	500,000	1,900,000	121,400	1,304,136	595,864	
乙、統籌科目部分	0	11,580,032	23	11,580,055	-23	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	10,356,886	0	10,356,886	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,223,146	23	1,223,169	-23	
合 計	23,354,000	245,120,032	7,200,640	215,871,441	29,248,591	

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08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08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	605,437	14,120	605,437		
				財產收入							
	111			0723170000-6	482,000	14,120	605,437	14,120	605,437		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	289,000	14,120	250,100	14,120	250,100		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	289,000	14,120	250,100	14,120	250,100		
				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	34,620	314,799	34,620	314,799		
				其他收入							
	110			1223170000-5	410,000	34,620	314,799	34,620	314,799		
				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08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	34,620	314,799	34,620	314,799		
			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	34,620	312,255	34,620	312,255		
				合計	1,074,000	48,740	923,501	48,740	923,501		