

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	182,000	57,938	0	0
				0	0	64,431	-117,569			
04	111	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	182,000	182,000	182,000	57,938	0	0
				0	0	64,431	-117,569			
04	111	02	01	0423170300-3 賠償收入	182,000	182,000	182,000	57,938	0	0
				0	0	64,431	-117,569			
04	111	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	182,000	182,000	182,000	57,938	0	0
				0	0	64,431	-117,569			
04	111	02	01	0700000000-9 財產收入	482,000	482,000	482,000	14,120	0	0
				0	0	689,117	207,117			
04	111	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	482,000	482,000	482,000	14,120	0	0
				0	0	689,117	207,117			
04	111	02	01	0723170100-0 財產孳息	289,000	289,000	289,000	14,120	0	0
				0	0	306,780	17,780			
04	111	02	01	0723170101-3 利息收入	0	0	0	0	0	0
				0	0	200	200			
04	111	02	02	0723170103-9 租金收入	289,000	289,000	289,000	14,120	0	0
				0	0	306,580	17,580			
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	193,000	193,000	193,000	0	0	0
				0	0	382,337	189,337			

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				1200000000-8 其他收入	410,000 0	410,000	410,000 38,808 468,456	0	0 58,456	
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	410,000 0	410,000	410,000 38,808 468,456	0	0 58,456	
		01		1223170200-4 雜項收入	410,000 0	410,000	410,000 38,808 468,456	0	0 58,456	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 0 2,544	0	0 2,544	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	410,000 0	410,000	410,000 38,808 465,912	0	0 55,912	
				合計	1,074,000 0	1,074,000	1,074,000 110,866 1,222,004	0	0 148,004	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	317,694,000	0	317,694,000	317,694,000	27,362,760	0
					0	0			317,688,156	5,844
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	315,487,000	0	315,487,000	315,487,000	26,906,663	0
					0	0			315,481,157	5,843
					0	0			0	0
				10 人事費	236,349,000	0	236,349,000	236,349,000	12,771,868	0
					0	0			236,345,311	3,689
					0	0			0	0
				20 業務費	79,108,000	0	79,102,000	79,102,000	14,128,795	0
					0	-6,000			79,099,846	2,154
					0	0			0	0
				40 獎補助費	30,000	0	36,000	36,000	6,000	0
					0	6,000			36,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,207,000	0	2,207,000	2,207,000	456,097	0
					0	0			2,206,999	1
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	2,207,000	456,097	0
					0	0			2,206,999	1
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,427,486	0	2,427,486	2,427,486	9,808	0
					0	0			2,427,486	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,427,486	0	2,427,486	2,427,486	9,808	0
					0	0			2,427,486	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,559,512	0	15,559,512	15,559,512	0	0
					0	0			15,559,512	0
					0	0			0	0
				10 人事費	15,559,512	0	15,559,512	15,559,512	0	0
					0	0			15,559,512	0
					0	0			0	0
				合計	335,680,998	0	335,680,998	335,680,998	27,372,568	0
					0	0			335,675,154	5,844
					0	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12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	236,345,311	15,559,512	2,427,486	254,332,309	
1015 法定編制人員待遇	140,141,729	0	0	140,141,729	
1020 約聘僱人員待遇	8,894,801	0	0	8,894,801	
1025 技工及工友待遇	1,264,380	0	0	1,264,380	
1030 獎金	32,290,105	0	0	32,290,105	
1035 其他給與	4,167,685	0	2,427,486	6,595,171	
1040 加班值班費	23,656,892	0	0	23,656,892	
1045 退休退職給付	0	15,559,512	0	15,559,512	
1050 退休離職儲金	12,449,404	0	0	12,449,404	
1055 保險	13,480,315	0	0	13,480,315	
20 業務費	79,099,846	0	0	79,099,846	
2003 教育訓練費	308,845	0	0	308,845	
2006 水電費	3,955,329	0	0	3,955,329	
2009 通訊費	236,568	0	0	236,568	
2018 資訊服務費	233,001	0	0	233,001	
2021 其他業務租金	206,611	0	0	206,611	
2024 稅捐及規費	93,082	0	0	93,082	
2027 保險費	64,417	0	0	64,417	
2036 按日按件計資酬金	1,274,858	0	0	1,274,858	
2045 國內組織會費	20,900	0	0	20,900	

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12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	6,443,947	0	0	6,443,947	
2054 一般事務費	8,155,462	0	0	8,155,462	
2057 給養費	53,397,020	0	0	53,397,020	
2063 房屋建築養護費	464,541	0	0	464,541	
2066 車輛及辦公器具養護費	222,606	0	0	222,606	
2069 設施及機械設備養護費	3,661,451	0	0	3,661,451	
2072 國內旅費	203,367	0	0	203,367	
2081 運費	64,241	0	0	64,241	
2093 特別費	93,600	0	0	93,600	
30 設備及投資*	2,206,999	0	0	2,206,999	
3035 雜項設備費*	2,206,999	0	0	2,206,999	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
小計	317,688,156	15,559,512	2,427,486	335,675,154	
合計	317,688,156	15,559,512	2,427,486	335,675,154	

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12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	1,222,004	0	0	0	0	0	0	0	1,222,004
本年度	1,222,004	0	0	0	0	0	0	0	1,222,004
0423170301 一般賠償收入	64,431	0	0	0	0	0	0	0	64,431
0723170101 利息收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200
0723170103 租金收入	306,580	0	0	0	0	0	0	0	306,580
0723170500 廢舊物資售價	382,337	0	0	0	0	0	0	0	382,337
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	465,912	0	0	0	0	0	0	0	465,912
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

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12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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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12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	335,675,154	0	0	0	0	0	0	0	335,675,154	5,844
本年度	335,675,154	0	0	0	0	0	0	0	335,675,154	5,844
一、本年度經費	317,688,156	0	0	0	0	0	0	0	317,688,156	5,844
3423174100 矯正業務	317,688,156	0	0	0	0	0	0	0	317,688,156	5,844
二、統籌科目	17,986,998	0	0	0	0	0	0	0	17,986,998	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,559,512	0	0	0	0	0	0	0	15,559,512	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,427,486	0	0	0	0	0	0	0	2,427,486	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,739,166	337,284,158
公庫撥入數	26,400,531	335,675,154
罰款及賠償收入	57,938	64,431
財產收益	14,120	689,117
捐獻及贈與收入	227,769	387,000
其他收入	38,808	468,456
支出	28,233,124	349,502,765
繳付公庫數	110,866	1,222,004
人事支出	12,781,676	254,332,309
業務支出	14,128,795	79,099,846
獎補助支出	6,000	36,000
財產損失	5,587	30,156
折舊、折耗及攤銷	1,200,200	14,782,450
收支餘絀	-1,493,958	-12,218,607

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12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	-5,326,017	137,190,640
機械及設備	44,651,945	-31,638,185	1,499,324	1,101,272	-2,484,526	10,927,286
交通及運輸設備	27,260,372	-17,163,738	795,111	263,000	-2,527,000	8,101,745
雜項設備	35,950,190	-27,041,457	1,776,548	1,648,070	-1,462,721	7,574,490
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	4,070,983	3,012,342	-11,800,264	222,240,554
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	4,070,983	3,012,342	-11,800,264	222,240,554

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數4,070,983=預算採購增加金額2,206,999+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,863,984。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,206,999=本年度預算執行金額2,206,999。

3. 預算採購增加金額2,206,999，設備及投資預算執行增加金額2,206,999，二者相符。

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12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	1,222,004	336,062,154	337,284,158	收入
	-	335,675,154	335,675,154	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	64,431	-	64,431	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	689,117	-	689,117	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	387,000	387,000	捐獻及贈與收入
其他收入	468,456	-	468,456	其他收入
歲出	335,675,154	13,827,611	349,502,765	支出
	-	1,222,004	1,222,004	繳付公庫數
人事費	254,332,309	-	254,332,309	人事支出
業務費	79,099,846	-	79,099,846	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	2,206,999	-2,206,999	-	
	-	30,156	30,156	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,782,450	14,782,450	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-334,453,150	322,234,543	-12,218,607	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數335,675,154元。 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈開水爐等財產387,000元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,219,460+收回以前年度勞務承攬商業保險費2,544元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,206,999元，已列入資產科目，爰予調減。

5.財產損失調整數：係報廢財產殘值30,156元。

6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數14,782,450元。