

矯正署高雄第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	170,000	170,000	14,000	0	0	-14,000
				0	0	0	0	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	170,000	170,000	14,000	0	0	-14,000
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	170,000	170,000	14,000	0	0	-14,000
				0	0	0	0	0	0	
				0423170301-6 一般賠償收入	170,000	170,000	14,000	0	0	-14,000
				0	0	0	0	0	0	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	475,000	475,000	135,000	132,094	0	-2,906
				0	0	0	132,094	0	-2,906	
				0723170000-6 矯正署及所屬	475,000	475,000	135,000	132,094	0	-2,906
				0	0	0	132,094	0	-2,906	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	290,000	290,000	135,000	132,094	0	-2,906
				0	0	0	132,094	0	-2,906	
				0723170103-9 租金收入	290,000	290,000	135,000	132,094	0	-2,906
				0	0	0	132,094	0	-2,906	
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	185,000	185,000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	
				1200000000-8 其他收入	440,000	440,000	37,000	41,455	0	4,455
				0	0	0	41,455	0	4,455	

矯正署高雄第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)		
	111			440,000	440,000	37,000	41,455	0	4,455
				0			41,455		
		01		440,000	440,000	37,000	41,455	0	4,455
				0			41,455		
		01		0	0	0	4,366	0	4,366
				0			4,366		
		02		440,000	440,000	37,000	37,089	0	89
				0			37,089		
			合計	1,085,000	1,085,000	186,000	173,549	0	-12,451
				0			173,549		

矯正署高雄第二監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	282,126,000	0	282,126,000	56,036,000	46,411,673	9,624,327	
					0	0			46,411,673	649,507	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	275,300,000	0	275,300,000	56,036,000	46,411,673	9,624,327	
					0	0			46,411,673	649,507	
					0	0			0		
				10 人事費	245,981,000	0	245,981,000	49,824,000	45,076,437	4,747,563	
					0	0			45,076,437	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,271,000	0	29,271,000	6,196,000	1,319,236	4,876,764	
					0	0			1,319,236	649,507	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	16,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,276,000	0	2,276,000	0	0	0	
					0	0			0	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110年01月01日至110年01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)		
				30 設備及投資	2,276,000	0	2,276,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	4,550,000	0	4,550,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	4,550,000	0	4,550,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	4,550,000	0	4,550,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	151	0	151	151	151	0	
					0	0			151	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	151	0	151	151	151	0	
					0	0			151	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,523,774	0	2,523,774	2,523,774	2,523,774	0	
					0	0			2,523,774	0	
					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110年01月01日至110年01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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				10 人事費	2,523,774	0	2,523,774	2,523,774	0	
					0	0		2,523,774	0	
					0	0		0		
				合計	284,649,925	0	284,649,925	58,559,925	48,935,598	9,624,327
					0	0		48,935,598	649,507	
					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110年01月01日至110年01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	45,076,437	2,523,774	151	47,600,362	
1015 法定編制人員待遇	23,835,000	0	0	23,835,000	
1020 約聘僱人員待遇	502,250	0	0	502,250	
1025 技工及工友待遇	193,048	0	0	193,048	
1030 獎金	18,964,250	0	0	18,964,250	
1035 其他給與	113,792	0	151	113,943	
1040 加班值班費	28,600	0	0	28,600	
1045 退休退職給付	0	2,523,774	0	2,523,774	
1050 退休離職儲金	1,083,293	0	0	1,083,293	
1055 保險	356,204	0	0	356,204	
20 業務費	1,319,236	0	0	1,319,236	
2003 教育訓練費	7,520	0	0	7,520	
2006 水電費	276,971	0	0	276,971	
2009 通訊費	20,878	0	0	20,878	
2021 其他業務租金	7,200	0	0	7,200	
2024 稅捐及規費	8,400	0	0	8,400	
2036 按日按件計資酬金	27,549	0	0	27,549	
2051 物品	54,297	0	0	54,297	
2054 一般事務費	77,690	0	0	77,690	
2057 給養費	813,701	0	0	813,701	

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110年01月01日至110年01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	
2069 設施及機械設備養護費	17,430	0	0	17,430	
2072 國內旅費	400	0	0	400	
2093 特別費	7,200	0	0	7,200	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	46,411,673	2,523,774	151	48,935,598	

矯正署高雄第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	173,549	0	0	0	0	0	0	0	173,549
本年度	173,549	0	0	0	0	0	0	0	173,549
0723170103 租金收入	132,094	0	0	0	0	0	0	0	132,094
1223170201 收回以前年度歲出	4,366	0	0	0	0	0	0	0	4,366
1223170210 其他雜項收入	37,089	0	0	0	0	0	0	0	37,089
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110年01月01日至110年01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)			
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110年01月01日至110年01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	48,935,598	649,507	0	0	250,000	0	0	0	49,835,105	8,724,820
本年度	48,935,598	649,507	0	0	250,000	0	0	0	49,835,105	8,724,820
一、本年度經費	46,411,673	649,507	0	0	250,000	0	0	0	47,311,180	8,724,820
3423174100 矯正業務	46,411,673	649,507	0	0	250,000	0	0	0	47,311,180	8,724,820
二、統籌科目	2,523,925	0	0	0	0	0	0	0	2,523,925	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,523,774	0	0	0	0	0	0	0	2,523,774	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	151	0	0	0	0	0	0	0	151	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	259,432,390	2 負債	37,427,998
11 流動資產	37,712,385	21 流動負債	10,960,067
110103 專戶存款	36,812,878	210302 應付代收款	10,960,067
110104 零用金	250,000	28 其他負債	26,467,931
110901 預付款	649,507	280301 存入保證金	4,382,390
14 固定資產	221,104,885	280401 應付保管款	22,085,541
140101 土地	58,446,393	3 淨資產	222,004,392
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	222,004,392
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-160,843,133	310101 資產負債淨額	222,004,392
140501 機械及設備	45,049,997		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,391,983		
140601 交通及運輸設備	27,765,579		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,857,624		
140701 雜項設備	36,067,178		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,721,666		
18 其他資產	615,120		
180101 暫付款	615,120		
合 計	259,432,390	合 計	259,432,390

附註：

矯正署高雄第二監獄
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	50,027,885	50,027,885
公庫撥入數	49,835,105	49,835,105
財產收益	132,094	132,094
捐獻及贈與收入	19,231	19,231
其他收入	41,455	41,455
支出	50,264,047	50,264,047
繳付公庫數	173,549	173,549
人事支出	47,600,362	47,600,362
業務支出	1,319,236	1,319,236
獎補助支出	16,000	16,000
財產損失	576	576
折舊、折耗及攤銷	1,154,324	1,154,324
收支餘絀	-236,162	-236,162

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110年01月01日至110年01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	-160,399,504	0	0	-443,629	136,747,011
機械及設備	45,049,997	-34,122,711	0	0	-269,272	10,658,014
交通及運輸設備	27,792,483	-19,690,738	0	26,904	-166,886	7,907,955
雜項設備	36,078,668	-28,504,178	19,231	30,721	-217,488	7,345,512
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	464,957,685	-242,717,131	19,231	57,625	-1,097,275	221,104,885
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	464,957,685	-242,717,131	19,231	57,625	-1,097,275	221,104,885

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數19,231元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額19,231元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 3. 預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0元，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110年01月01日至110年01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	173,549	49,854,336	50,027,885	收入
	-	49,835,105	49,835,105	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	132,094	-	132,094	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	19,231	19,231	捐獻及贈與收入
其他收入	41,455	-	41,455	其他收入
歲出	48,935,598	1,328,449	50,264,047	支出
	-	173,549	173,549	繳付公庫數
人事費	47,600,362	-	47,600,362	人事支出
業務費	1,319,236	-	1,319,236	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	576	576	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,154,324	1,154,324	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,762,049	48,525,887	-236,162	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數48,935,598元+預付款649,507元+零用金250,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈飲水機一台19,231元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數169,183元+收回以前年度代支安心上工勞健保費4,366元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數0元。 5.財產損失調整數：係報廢財產殘值576元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,154,324元。