

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02月28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	170,000	170,000	28,000	98,660	0	70,660
				罰款及賠償收入	0			98,660		
	99			0423170000-0	170,000	170,000	28,000	98,660	0	70,660
				矯正署及所屬	0			98,660		
		02		0423170300-3	170,000	170,000	28,000	98,660	0	70,660
				賠償收入	0			98,660		
			01	0423170301-6	170,000	170,000	28,000	98,660	0	70,660
				一般賠償收入	0			98,660		
04				0700000000-9	475,000	475,000	149,000	40,365	0	23,459
				財產收入	0			172,459		
	113			0723170000-6	475,000	475,000	149,000	40,365	0	23,459
				矯正署及所屬	0			172,459		
		01		0723170100-0	290,000	290,000	149,000	40,365	0	23,459
				財產孳息	0			172,459		
			02	0723170103-9	290,000	290,000	149,000	40,365	0	23,459
				租金收入	0			172,459		
		02		0723170500-9	185,000	185,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	440,000	440,000	74,000	51,186	0	18,641
				其他收入	0			92,641		

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02月28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	74,000	51,186	0	18,641
				0			92,641		
		01		440,000	440,000	74,000	51,186	0	18,641
				0			92,641		
		01		0	0	0	935	0	5,301
				0			5,301		
		02		440,000	440,000	74,000	50,251	0	13,340
				0			87,340		
			合計	1,085,000	1,085,000	251,000	190,211	0	112,760
				0			363,760		

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03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	291,918,000	0	291,918,000	98,973,000	5,325,386	11,529,799	
					0	0			87,443,201	640,139	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	285,092,000	0	285,092,000	98,973,000	5,325,386	11,529,799	
					0	0			87,443,201	640,139	
					0	0			0		
				10 人事費	245,981,000	0	245,981,000	81,669,000	2,483,712	4,131,632	
					0	0			77,537,368	4,799	
					0	0			0		
				20 業務費	39,063,000	0	39,063,000	17,288,000	2,841,674	7,398,167	
					0	0			9,889,833	635,340	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0	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03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	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)	
				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	49,157	0	49,157	49,157	146,475	-146,475	
					0	0			195,632	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	49,157	0	49,157	49,157	146,475	-146,475	
					0	0			195,632	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,785,661	0	3,785,661	3,785,661	29,766	-29,766	
					0	0			3,815,427	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03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	3,785,661	0	3,785,661	29,766	-29,766	
					0	0		3,815,427	0	
					0	0		0		
				合計	295,752,818	0	295,752,818	5,501,627	11,353,558	
					0	0		91,454,260	640,139	
					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03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	77,537,368	3,815,427	195,632	81,548,427	
1015 法定編制人員待遇	35,807,351	0	0	35,807,351	
1020 約聘僱人員待遇	1,086,601	0	0	1,086,601	
1025 技工及工友待遇	332,708	0	0	332,708	
1030 獎金	32,952,665	0	0	32,952,665	
1035 其他給與	411,731	0	195,632	607,363	
1040 加班值班費	1,794,062	0	0	1,794,062	
1045 退休退職給付	0	3,815,427	0	3,815,427	
1050 退休離職儲金	3,294,161	0	0	3,294,161	
1055 保險	1,858,089	0	0	1,858,089	
20 業務費	9,889,833	0	0	9,889,833	
2003 教育訓練費	7,520	0	0	7,520	
2006 水電費	580,403	0	0	580,403	
2009 通訊費	39,672	0	0	39,672	
2021 其他業務租金	13,127	0	0	13,127	
2024 稅捐及規費	8,400	0	0	8,400	
2027 保險費	376	0	0	376	
2033 臨時人員酬金	138,416	0	0	138,416	
2036 按日按件計資酬金	146,774	0	0	146,774	
2051 物品	649,249	0	0	649,249	

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03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	773,935	0	0	773,935	
2057 給養費	7,050,305	0	0	7,050,305	
2063 房屋建築養護費	49,400	0	0	49,400	
2066 車輛及辦公器具養護費	86,186	0	0	86,186	
2069 設施及機械設備養護費	313,471	0	0	313,471	
2072 國內旅費	15,424	0	0	15,424	
2081 運費	9,975	0	0	9,975	
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	87,443,201	3,815,427	195,632	91,454,260	

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03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	363,760	0	0	0	0	0	0	0	363,760
本年度	363,760	0	0	0	0	0	0	0	363,760
0423170301 一般賠償收入	98,660	0	0	0	0	0	0	0	98,660
0723170103 租金收入	172,459	0	0	0	0	0	0	0	172,459
1223170201 收回以前年度歲出	5,301	0	0	0	0	0	0	0	5,301
1223170210 其他雜項收入	87,340	0	0	0	0	0	0	0	87,340
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110年01月01日至110年03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	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110年01月01日至110年03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	91,454,260	640,139	0	0	250,000	0	0	0	92,344,399	10,463,419
本年度	91,454,260	640,139	0	0	250,000	0	0	0	92,344,399	10,463,419
一、本年度經費	87,443,201	640,139	0	0	250,000	0	0	0	88,333,340	10,639,660
3423174100 矯正業務	87,443,201	640,139	0	0	250,000	0	0	0	88,333,340	10,639,660
二、統籌科目	4,011,059	0	0	0	0	0	0	0	4,011,059	-176,241
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,815,427	0	0	0	0	0	0	0	3,815,427	-29,766
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	195,632	0	0	0	0	0	0	0	195,632	-146,475
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	258,892,441	2 負債	37,960,663
11 流動資產	38,250,802	21 流動負債	11,174,073
110103 專戶存款	37,360,663	210302 應付代收款	11,174,073
110104 零用金	250,000	28 其他負債	26,786,590
110901 預付款	640,139	280301 存入保證金	3,295,908
14 固定資產	220,041,639	280401 應付保管款	23,490,682
140101 土地	58,446,393	3 淨資產	220,931,778
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	220,931,778
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-161,286,761	310101 資產負債淨額	220,931,778
140501 機械及設備	44,625,597		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,241,111		
140601 交通及運輸設備	27,765,579		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,051,139		
140701 雜項設備	36,050,629		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,857,692		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	258,892,441	合 計	258,892,441

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,525,626	92,815,559
公庫撥入數	5,525,626	92,344,399
罰款及賠償收入	0	98,660
財產收益	0	172,459
捐獻及贈與收入	0	107,400
其他收入	0	92,641
支出	5,501,627	94,124,335
繳付公庫數	0	363,760
人事支出	2,659,953	81,548,427
業務支出	2,841,674	9,889,833
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	5,868
折舊、折耗及攤銷	0	2,300,447
收支餘絀	23,999	-1,308,776

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03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	-887,257	136,303,383
機械及設備	45,049,997	-34,122,711	0	424,400	-118,400	10,384,486
交通及運輸設備	27,792,483	-19,690,738	0	26,904	-360,401	7,714,440
雜項設備	36,078,668	-28,504,178	107,400	135,439	-353,514	7,192,937
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	107,400	586,743	-1,719,572	220,041,639
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	107,400	586,743	-1,719,572	220,041,639
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110年01月01日至110年03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	363,760	92,451,799	92,815,559	收入
	-	92,344,399	92,344,399	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	98,660	-	98,660	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	172,459	-	172,459	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	107,400	107,400	捐獻及贈與收入
其他收入	92,641	-	92,641	其他收入
歲出	91,454,260	2,670,075	94,124,335	支出
	-	363,760	363,760	繳付公庫數
人事費	81,548,427	-	81,548,427	人事支出
業務費	9,889,833	-	9,889,833	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	5,868	5,868	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,300,447	2,300,447	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-91,090,500	89,781,724	-1,308,776	收支餘絀

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110年01月01日至110年03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	170,000	0	98,660	0	98,660		
	99			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	170,000	0	98,660	0	98,660		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	170,000	0	98,660	0	98,660		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	170,000	0	98,660	0	98,660		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	475,000	0	172,459	0	172,459		
				財產收入							
	113			0723170000-6	475,000	0	172,459	0	172,459		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	290,000	0	172,459	0	172,459		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	290,000	0	172,459	0	172,459		
				租金收入							
		02		0723170500-9	185,000	0	0	0	0		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	440,000	0	92,641	0	92,641		
				其他收入							
	111			1223170000-5	440,000	0	92,641	0	92,641		
				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110年01月01日至110年03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	440,000	0	92,641	0	92,641		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	5,301	0	5,301		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	440,000	0	87,340	0	87,340		
				合計	1,085,000	0	363,760	0	363,760		