

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		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	170,000 0	170,000	42,000 0	0 98,660	0 0	56,660
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	170,000 0	170,000	42,000 0	0 98,660	0 0	56,660
		02		0423170300-3 賠償收入	170,000 0	170,000	42,000 0	0 98,660	0 0	56,660
			01	0423170301-6 一般賠償收入	170,000 0	170,000	42,000 0	0 98,660	0 0	56,660
04				0700000000-9 財產收入	475,000 0	475,000	163,000 0	14,120 186,579	0 0	23,579
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	475,000 0	475,000	163,000 0	14,120 186,579	0 0	23,579
		01		0723170100-0 財產孳息	290,000 0	290,000	163,000 0	14,120 186,579	0 0	23,579
			02	0723170103-9 租金收入	290,000 0	290,000	163,000 0	14,120 186,579	0 0	23,579
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	185,000 0	185,000	0 0	0 0	0 0	0
07				1200000000-8 其他收入	440,000 0	440,000	111,000 0	37,628 130,269	0 0	19,269

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		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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	440,000 0	440,000	111,000 130,269	0	19,269	
		01		1223170200-4 雜項收入	440,000 0	440,000	111,000 130,269	0	19,269	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 5,598	0	5,598	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	440,000 0	440,000	111,000 124,671	0	13,671	
				合計	1,085,000 0	1,085,000	316,000 415,508	0	99,508	

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	118,523,000	24,339,488	12,065,697	
					0	0			106,457,303	620,939	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	285,092,000	0	285,092,000	118,523,000	24,339,488	12,065,697	
					0	0			106,457,303	620,939	
					0	0			0		
				10 人事費	245,981,000	0	245,981,000	99,419,000	16,428,149	7,937,195	
					0	0			91,481,805	4,799	
					0	0			0		
				20 業務費	39,063,000	0	39,063,000	19,088,000	7,911,339	4,128,502	
					0	0			14,959,498	616,140	
					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	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	950,032	0	950,032	950,032	900,875	0	
					0	0			950,032	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	950,032	0	950,032	950,032	900,875	0	
					0	0			950,032	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,040,668	0	5,040,668	5,040,668	1,255,007	0	
					0	0			5,040,668	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	5,040,668	0	5,040,668	1,255,007	0	
					0	0		5,040,668	0	
					0	0		0		
				合計	297,908,700	0	297,908,700	124,513,700	26,495,370	12,065,697
					0	0		112,448,003	620,939	
					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	91,481,805	5,040,668	950,032	97,472,505	
1015 法定編制人員待遇	47,603,945	0	0	47,603,945	
1020 約聘僱人員待遇	1,651,684	0	0	1,651,684	
1025 技工及工友待遇	436,887	0	0	436,887	
1030 獎金	32,952,665	0	0	32,952,665	
1035 其他給與	563,762	0	950,032	1,513,794	
1040 加班值班費	3,120,612	0	0	3,120,612	
1045 退休退職給付	0	5,040,668	0	5,040,668	
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	14,959,498	0	0	14,959,498	
2003 教育訓練費	20,770	0	0	20,770	
2006 水電費	785,408	0	0	785,408	
2009 通訊費	58,095	0	0	58,095	
2021 其他業務租金	23,927	0	0	23,927	
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	167,974	0	0	167,974	
2051 物品	845,780	0	0	845,780	

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	1,303,770	0	0	1,303,770	
2057 給養費	11,006,805	0	0	11,006,805	
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	113,457	0	0	113,457	
2069 設施及機械設備養護費	389,011	0	0	389,011	
2072 國內旅費	23,334	0	0	23,334	
2081 運費	9,975	0	0	9,975	
2093 特別費	14,600	0	0	14,600	
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	106,457,303	5,040,668	950,032	112,448,003	

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	415,508	0	0	0	0	0	0	0	415,508
本年度	415,508	0	0	0	0	0	0	0	415,508
0423170301 一般賠償收入	98,660	0	0	0	0	0	0	0	98,660
0723170103 租金收入	186,579	0	0	0	0	0	0	0	186,579
1223170201 收回以前年度歲出	5,598	0	0	0	0	0	0	0	5,598
1223170210 其他雜項收入	124,671	0	0	0	0	0	0	0	124,671
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	
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	112,448,003	620,939	0	0	250,000	0	0	0	113,318,942	11,194,758
本年度	112,448,003	620,939	0	0	250,000	0	0	0	113,318,942	11,194,758
一、本年度經費	106,457,303	620,939	0	0	250,000	0	0	0	107,328,242	11,194,758
3423174100 矯正業務	106,457,303	620,939	0	0	250,000	0	0	0	107,328,242	11,194,758
二、統籌科目	5,990,700	0	0	0	0	0	0	0	5,990,700	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,040,668	0	0	0	0	0	0	0	5,040,668	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	950,032	0	0	0	0	0	0	0	950,032	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	259,001,820	2 負債	38,918,133
11 流動資產	38,709,072	21 流動負債	11,196,610
110103 專戶存款	37,838,133	210302 應付代收款	11,196,610
110104 零用金	250,000	28 其他負債	27,721,523
110901 預付款	620,939	280301 存入保證金	3,237,500
14 固定資產	219,212,748	280401 應付保管款	24,484,023
140101 土地	58,446,393	3 淨資產	220,083,687
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	220,083,687
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-161,730,390	310101 資產負債淨額	220,083,687
140501 機械及設備	44,942,773		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-34,505,317		
140601 交通及運輸設備	27,751,579		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,230,800		
140701 雜項設備	35,704,914		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-28,756,548		
18 其他資產	1,080,000		
180101 暫付款	1,080,000		
合 計	259,001,820	合 計	259,001,820

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	26,551,917	113,841,850
公庫撥入數	26,500,169	113,318,942
罰款及賠償收入	0	98,660
財產收益	14,120	186,579
捐獻及贈與收入	0	107,400
其他收入	37,628	130,269
支出	27,693,185	116,315,893
繳付公庫數	51,748	415,508
人事支出	18,584,031	97,472,505
業務支出	7,911,339	14,959,498
獎補助支出	0	16,000
財產損失	3,598	9,466
折舊、折耗及攤銷	1,142,469	3,442,916
收支餘絀	-1,141,268	-2,474,043

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	-1,330,886	135,859,754
機械及設備	45,049,997	-34,122,711	317,176	424,400	-382,606	10,437,456
交通及運輸設備	27,792,483	-19,690,738	0	40,904	-540,062	7,520,779
雜項設備	36,078,668	-28,504,178	107,400	481,154	-252,370	6,948,366
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	424,576	946,458	-2,505,924	219,212,748
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	424,576	946,458	-2,505,924	219,212,748

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數424,576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424,576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	415,508	113,426,342	113,841,850	收入
	-	113,318,942	113,318,942	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	186,579	-	186,579	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	130,269	-	130,269	其他收入
歲出	112,448,003	3,867,890	116,315,893	支出
	-	415,508	415,508	繳付公庫數
人事費	97,472,505	-	97,472,505	人事支出
業務費	14,959,498	-	14,959,498	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	9,466	9,466	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,442,916	3,442,916	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-112,032,495	109,558,452	-2,474,043	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數112,448,003元+預付款620,939元+零用金250,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈脫水機等財產107,400元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數415,508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9,466元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,442,916元。