

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04月30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	99	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	170,000	170,000	56,000	500	0	43,160
				0			99,160			
				0423170000-0 矯正署及所屬	170,000	170,000	56,000	500	0	43,160
				0			99,160			
				0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0	0	500	0	500
				0			500			
				0423170201-1 沒入金	0	0	0	500	0	500
				0			500			
				0423170300-3 賠償收入	170,000	170,000	56,000	0	0	42,660
				0			98,660			
				0423170301-6 一般賠償收入	170,000	170,000	56,000	0	0	42,660
				0			98,660			
				0700000000-9 財產收入	475,000	475,000	262,000	274,120	0	198,699
				0			460,699			
				0723170000-6 矯正署及所屬	475,000	475,000	262,000	274,120	0	198,699
				0			460,699			
04	113	01	01	0723170100-0 財產孳息	290,000	290,000	177,000	14,120	0	23,699
				0			200,699			
				0723170103-9 租金收入	290,000	290,000	177,000	14,120	0	23,699
				0			200,699			

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04月30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)			
07	111	02		0723170500-9 廢舊物資售價	185,000	185,000	85,000	260,000	0	175,000	
				0		260,000					
				1200000000-8 其他收入	440,000	440,000	148,000	48,580	0	30,849	
				0		178,849					
				1223170000-5 矯正署及所屬	440,000	440,000	148,000	48,580	0	30,849	
				0		178,849					
				1223170200-4 雜項收入	440,000	440,000	148,000	48,580	0	30,849	
				0		178,849					
				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	440,000	148,000	48,580	0	25,251
				0		173,251					
					合計	1,085,000	1,085,000	466,000	323,200	0	272,708
		0			738,708						

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04月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	296,718,000	0	296,718,000	142,300,000	11,582,179
					0	0		24,260,518	
					0	0		130,717,821	569,347
		02		3423174100-5 矯正業務	289,892,000	0	289,892,000	141,700,000	11,566,668
					0	0		23,676,029	
					0	0		130,133,332	569,347
					0	0		0	
				10 人事費	245,981,000	0	245,981,000	115,626,000	5,539,534
					0	0		18,604,661	
					0	0		110,086,466	4,552
					0	0		0	
				20 業務費	43,863,000	0	43,863,000	26,058,000	6,027,134
					0	0		5,071,368	
					0	0		20,030,866	564,795
					0	0		0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	16,000	0
					0	0		0	
					0	0		16,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,276,000	0	2,276,000	600,000	15,511
					0	0		584,489	
					0	0		584,489	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04月30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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02			04	30	2,276,000	0	2,276,000	600,000	584,489	15,511	
				設備及投資	0	0			584,489	0	
					0	0			0		
				3423179000-8	4,550,000	0	4,550,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0			0	0	
					0	0			0		
				3423179011-4*	4,550,000	0	4,550,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0			0	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				30	4,550,000	0	4,550,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				05			01	8903304500-4	1,215,511	0	1,215,511
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0							1,215,511	0	
	0	0							0		
10	1,215,511	0	1,215,511					1,215,511	265,479	0	
人事費	0	0							1,215,511	0	
					0				0		
				7606205300-6	6,313,844	0	6,313,844	6,313,844	1,273,176	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			6,313,844	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04月30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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	6,313,844	0	6,313,844	6,313,844	1,273,176	0	
					0	0			6,313,844	0	
					0	0			0		
				合計	304,247,355	0	304,247,355	149,829,355	25,799,173	11,582,179	
					0	0			138,247,176	569,347	
					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04月30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	110,086,466	6,313,844	1,215,511	117,615,821	
1015 法定編制人員待遇	60,389,236	0	0	60,389,236	
1020 約聘僱人員待遇	2,130,282	0	0	2,130,282	
1025 技工及工友待遇	542,252	0	0	542,252	
1030 獎金	33,243,052	0	0	33,243,052	
1035 其他給與	869,811	0	1,215,511	2,085,322	
1040 加班值班費	4,843,085	0	0	4,843,085	
1045 退休退職給付	0	6,313,844	0	6,313,844	
1050 退休離職儲金	4,402,682	0	0	4,402,682	
1055 保險	3,666,066	0	0	3,666,066	
20 業務費	20,030,866	0	0	20,030,866	
2003 教育訓練費	50,922	0	0	50,922	
2006 水電費	1,048,897	0	0	1,048,897	
2009 通訊費	77,271	0	0	77,271	
2018 資訊服務費	21,523	0	0	21,523	
2021 其他業務租金	35,365	0	0	35,365	
2024 稅捐及規費	40,990	0	0	40,990	
2027 保險費	376	0	0	376	
2033 臨時人員酬金	234,809	0	0	234,809	
2036 按日按件計資酬金	270,186	0	0	270,186	

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04月30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	13,560	0	0	13,560	
2051 物品	1,117,487	0	0	1,117,487	
2054 一般事務費	1,978,147	0	0	1,978,147	
2057 給養費	14,186,859	0	0	14,186,859	
2063 房屋建築養護費	50,900	0	0	50,900	
2066 車輛及辦公器具養護費	137,313	0	0	137,313	
2069 設施及機械設備養護費	705,194	0	0	705,194	
2072 國內旅費	30,872	0	0	30,872	
2081 運費	10,225	0	0	10,225	
2093 特別費	19,970	0	0	19,970	
30 設備及投資*	584,489	0	0	584,489	
3020 機械設備費*	60,000	0	0	60,000	
3035 雜項設備費*	524,489	0	0	524,489	
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	130,717,821	6,313,844	1,215,511	138,247,176	

矯正署高雄第二監獄 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30日

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	738,708	0	0	0	0	0	0	0	738,708
本年度	738,708	0	0	0	0	0	0	0	738,708
0423170201 沒入金	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0423170301 一般賠償收入	98,660	0	0	0	0	0	0	0	98,660
0723170103 租金收入	200,699	0	0	0	0	0	0	0	200,699
0723170500 廢舊物資售價	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000
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	173,251	0	0	0	0	0	0	0	173,251
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30日

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	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
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年04月30日

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	138,247,176	569,347	0	0	250,000	0	0	0	139,066,523	10,762,832
本年度	138,247,176	569,347	0	0	250,000	0	0	0	139,066,523	10,762,832
一、本年度經費	130,717,821	569,347	0	0	250,000	0	0	0	131,537,168	10,762,832
3423174100 矯正業務	130,717,821	569,347	0	0	250,000	0	0	0	131,537,168	10,762,832
二、統籌科目	7,529,355	0	0	0	0	0	0	0	7,529,355	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,313,844	0	0	0	0	0	0	0	6,313,844	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,215,511	0	0	0	0	0	0	0	1,215,511	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	258,402,014	2 負債	38,373,903
11 流動資產	38,593,250	21 流動負債	10,733,467
110103 專戶存款	37,773,903	210302 應付代收款	10,733,467
110104 零用金	250,000	28 其他負債	27,640,436
110901 預付款	569,347	280301 存入保證金	3,435,500
14 固定資產	219,208,764	280401 應付保管款	24,204,936
140101 土地	58,446,393	3 淨資產	220,028,111
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	220,028,111
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-162,170,766	310101 資產負債淨額	220,028,111
140501 機械及設備	45,098,492		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,775,245		
140601 交通及運輸設備	27,906,059		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,405,703		
140701 雜項設備	36,395,433		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,876,043		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	258,402,014	合 計	258,402,014

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,121,481	139,963,331
公庫撥入數	25,747,581	139,066,523
罰款及賠償收入	500	99,160
財產收益	274,120	460,699
捐獻及贈與收入	50,700	158,100
其他收入	48,580	178,849
支出	26,675,986	142,991,879
繳付公庫數	323,200	738,708
人事支出	20,143,316	117,615,821
業務支出	5,071,368	20,030,866
獎補助支出	0	16,000
財產損失	1,334	10,800
折舊、折耗及攤銷	1,136,768	4,579,684
收支餘絀	-554,505	-3,028,548

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04月30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	-1,771,262	135,419,378
機械及設備	45,049,997	-34,122,711	472,895	424,400	-652,534	10,323,247
交通及運輸設備	27,792,483	-19,690,738	173,280	59,704	-714,965	7,500,356
雜項設備	36,078,668	-28,504,178	912,519	595,754	-371,865	7,519,390
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	1,558,694	1,079,858	-3,510,626	219,208,764
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	1,558,694	1,079,858	-3,510,626	219,208,764

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,558,694元=預算採購增加金額584,489元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額974,205元。

2. 設備及投資預算執行增加金額584,489元=本年度預算執行金額584,489元。

3. 預算採購增加金額584,489元，設備及投資預算執行增加金額元584,489，二者相符。

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04月30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	738,708	139,224,623	139,963,331	收入
	-	139,066,523	139,066,523	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	99,160	-	99,160	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	460,699	-	460,699	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	158,100	158,100	捐獻及贈與收入
其他收入	178,849	-	178,849	其他收入
歲出	138,247,176	4,744,703	142,991,879	支出
	-	738,708	738,708	繳付公庫數
人事費	117,615,821	-	117,615,821	人事支出
業務費	20,030,866	-	20,030,866	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	584,489	-584,489	-	
	-	10,800	10,800	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,579,684	4,579,684	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-137,508,468	134,479,920	-3,028,548	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數138,247,176元+預付款569,347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158,100元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數738,708元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數584,489元。 5.財產損失調整數：係報廢財產殘值10,800元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,579,684元。