

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05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	99	01	01	0400000000-2	170,000	170,000	70,000	0	0	29,160
				罰款及賠償收入	0			99,160		
				0423170000-0	170,000	170,000	70,000	0	0	29,160
				矯正署及所屬	0			99,160		
				0423170200-9	0	0	0	0	0	500
				沒入及沒收財物	0			500		
				0423170201-1	0	0	0	0	0	500
				沒入金	0			500		
				0423170300-3	170,000	170,000	70,000	0	0	28,660
				賠償收入	0			98,660		
04	113	01	01	0423170301-6	170,000	170,000	70,000	0	0	28,660
				一般賠償收入	0			98,660		
				0700000000-9	475,000	475,000	276,000	7,215	0	191,914
				財產收入	0			467,914		
				0723170000-6	475,000	475,000	276,000	7,215	0	191,914
				矯正署及所屬	0			467,914		
				0723170100-0	290,000	290,000	191,000	7,215	0	16,914
				財產孳息	0			207,914		
				0723170103-9	290,000	290,000	191,000	7,215	0	16,914
				租金收入	0			207,914		

矯正署高雄第二監獄  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門分列

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	185,000	185,000	85,000	0	0	175,000	
				廢舊物資售價	0			260,000			
				1200000000-8	440,000	440,000	185,000	36,680	0	30,529	
				其他收入	0			215,529			
				1223170000-5	440,000	440,000	185,000	36,680	0	30,529	
				矯正署及所屬	0			215,529			
				1223170200-4	440,000	440,000	185,000	36,680	0	30,529	
				雜項收入	0			215,529			
				01	1223170201-7	0	0	0	0	0	5,598
				收回以前年度歲出	0			5,598			
				02	1223170210-8	440,000	440,000	185,000	36,680	0	24,931
其他雜項收入	0			209,931							
合計				1,085,000	1,085,000	531,000	43,895	0	251,603		
				0			782,603				

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05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	301,518,000	0	301,518,000	166,957,000	23,663,357	12,575,822	
					0	0			154,381,178	569,381	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	294,692,000	0	294,692,000	166,007,000	23,460,010	12,413,658	
					0	0			153,593,342	569,381	
					0	0			0		
				10 人事費	245,981,000	0	245,981,000	133,333,000	17,067,100	6,179,434	
					0	0			127,153,566	4,586	
					0	0			0		
				20 業務費	48,663,000	0	48,663,000	32,658,000	6,392,910	6,234,224	
					0	0			26,423,776	564,795	
					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	950,000	203,347	162,164	
					0	0			787,836	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05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	950,000	203,347	162,164	
					0	0			787,836	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		
		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		
				30 設備及投資	4,550,000	0	4,550,000	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	1,365,106	0	1,365,106	1,365,106	149,595	0	
					0	0			1,365,106	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,365,106	0	1,365,106	1,365,106	149,595	0	
					0	0			1,365,106	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,566,952	0	7,566,952	7,566,952	1,253,108	0	
					0	0			7,566,952	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05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	7,566,952	0	7,566,952	1,253,108	0	
					0	0		7,566,952	0	
					0	0		0		
				合計	310,450,058	0	310,450,058	175,889,058	25,066,060	12,575,822
					0	0		163,313,236	569,381	
					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05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	127,153,566	7,566,952	1,365,106	136,085,624	
1015 法定編制人員待遇	72,331,419	0	0	72,331,419	
1020 約聘僱人員待遇	2,608,880	0	0	2,608,880	
1025 技工及工友待遇	647,617	0	0	647,617	
1030 獎金	33,287,119	0	0	33,287,119	
1035 其他給與	1,130,697	0	1,365,106	2,495,803	
1040 加班值班費	6,659,800	0	0	6,659,800	
1045 退休退職給付	0	7,566,952	0	7,566,952	
1050 退休離職儲金	5,656,284	0	0	5,656,284	
1055 保險	4,831,750	0	0	4,831,750	
20 業務費	26,423,776	0	0	26,423,776	
2003 教育訓練費	79,430	0	0	79,430	
2006 水電費	1,372,168	0	0	1,372,168	
2009 通訊費	97,713	0	0	97,713	
2018 資訊服務費	34,493	0	0	34,493	
2021 其他業務租金	44,474	0	0	44,474	
2024 稅捐及規費	41,590	0	0	41,590	
2027 保險費	376	0	0	376	
2033 臨時人員酬金	334,396	0	0	334,396	
2036 按日按件計資酬金	343,698	0	0	343,698	

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05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				合計
	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		
2045 國內組織會費	13,560	0	0	13,560	
2051 物品	1,313,138	0	0	1,313,138	
2054 一般事務費	2,566,412	0	0	2,566,412	
2057 給養費	19,056,605	0	0	19,056,605	
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	170,051	0	0	170,051	
2069 設施及機械設備養護費	792,924	0	0	792,924	
2072 國內旅費	41,948	0	0	41,948	
2081 運費	40,175	0	0	40,175	
2093 特別費	29,725	0	0	29,725	
30 設備及投資*	787,836	0	0	787,836	
3020 機械設備費*	175,979	0	0	175,979	
3035 雜項設備費*	611,857	0	0	611,857	
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	154,381,178	7,566,952	1,365,106	163,313,236	

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05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	782,603	0	0	0	0	0	0	0	782,603
本年度	782,603	0	0	0	0	0	0	0	782,603
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	207,914	0	0	0	0	0	0	0	207,914
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	209,931	0	0	0	0	0	0	0	209,931
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110年01月01日至110年05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	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

中華民國110年01月01日至110年05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	163,313,236	569,381	0	0	250,000	0	0	0	164,132,617	11,756,441
本年度	163,313,236	569,381	0	0	250,000	0	0	0	164,132,617	11,756,441
一、本年度經費	154,381,178	569,381	0	0	250,000	0	0	0	155,200,559	11,756,441
3423174100 矯正業務	154,381,178	569,381	0	0	250,000	0	0	0	155,200,559	11,756,441
二、統籌科目	8,932,058	0	0	0	0	0	0	0	8,932,058	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,566,952	0	0	0	0	0	0	0	7,566,952	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,365,106	0	0	0	0	0	0	0	1,365,106	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	257,108,217	2 負債	37,878,985
11 流動資產	37,698,366	21 流動負債	10,712,937
110103 專戶存款	36,878,985	210302 應付代收款	10,712,937
110104 零用金	250,000	28 其他負債	27,166,048
110901 預付款	569,381	280301 存入保證金	3,473,500
14 固定資產	218,409,851	280401 應付保管款	23,692,548
140101 土地	58,446,393	3 淨資產	219,229,232
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	219,229,232
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-162,611,144	310101 資產負債淨額	219,229,232
140501 機械及設備	45,279,971		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,997,878		
140601 交通及運輸設備	27,930,559		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,601,541		
140701 雜項設備	36,482,801		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,109,454		
18 其他資產	1,000,000		
180101 暫付款	1,000,000		
合 計	257,108,217	合 計	257,108,217

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,242,489	165,205,820
公庫撥入數	25,066,094	164,132,617
罰款及賠償收入	0	99,160
財產收益	7,215	467,914
捐獻及贈與收入	132,500	290,600
其他收入	36,680	215,529
支出	26,041,368	169,033,247
繳付公庫數	43,895	782,603
人事支出	18,469,803	136,085,624
業務支出	6,392,910	26,423,776
獎補助支出	0	16,000
財產損失	425	11,225
折舊、折耗及攤銷	1,134,335	5,714,019
收支餘絀	-798,879	-3,827,427

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05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	-2,211,640	134,979,000
機械及設備	45,049,997	-34,122,711	696,874	466,900	-875,167	10,282,093
交通及運輸設備	27,792,483	-19,690,738	197,780	59,704	-910,803	7,329,018
雜項設備	36,078,668	-28,504,178	999,887	595,754	-605,276	7,373,347
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	1,894,541	1,122,358	-4,602,886	218,409,851
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	1,894,541	1,122,358	-4,602,886	218,409,851

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,894,541元=預算採購增加金額787,836元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,106,705元。

2. 設備及投資預算執行增加金額787,836元=本年度預算執行金額787,836元。

3. 預算採購增加金額787,836元，設備及投資預算執行增加金額元787,836，二者相符。

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05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	782,603	164,423,217	165,205,820	收入
	-	164,132,617	164,132,617	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	467,914	-	467,914	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	290,600	290,600	捐獻及贈與收入
其他收入	215,529	-	215,529	其他收入
歲出	163,313,236	5,720,011	169,033,247	支出
	-	782,603	782,603	繳付公庫數
人事費	136,085,624	-	136,085,624	人事支出
業務費	26,423,776	-	26,423,776	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	787,836	-787,836	-	
	-	11,225	11,225	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,714,019	5,714,019	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-162,530,633	158,703,206	-3,827,427	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數163,313,236元+預付款569,381元+零用金250,000元。  
 2.捐獻及贈與收入調整數:係受贈殺菌燈等財產290,600元。 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數782,603元。  
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數787,836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11,225元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數5,714,019元。