

矯正署高雄第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	182,000 0	182,000	120,000	0 3,265	0	-116,735
04				0423170000-0 矯正署及所屬	182,000 0	182,000	120,000	0 3,265	0	-116,735
				0423170300-3 賠償收入	182,000 0	182,000	120,000	0 3,265	0	-116,735
				0423170301-6 一般賠償收入	182,000 0	182,000	120,000	0 3,265	0	-116,735
				0700000000-9 財產收入	482,000 0	482,000	292,000	14,120 605,437	0	313,437
				0723170000-6 矯正署及所屬	482,000 0	482,000	292,000	14,120 605,437	0	313,437
				0723170100-0 財產孳息	289,000 0	289,000	192,000	14,120 250,100	0	58,100
				0723170103-9 租金收入	289,000 0	289,000	192,000	14,120 250,100	0	58,100
				0723170500-9 廢舊物資售價	193,000 0	193,000	100,000	0 355,337	0	255,337
				07	111	01	1200000000-8 其他收入	410,000 0	410,000	272,000

矯正署高雄第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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)		
	110		01	1223170000-5	410,000	410,000	272,000	34,620	0	42,799
				矯正署及所屬	0			314,799		
				1223170200-4	410,000	410,000	272,000	34,620	0	42,799
				雜項收入	0			314,799		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	2,544
				收回以前年度歲出	0			2,544		
				1223170210-8	410,000	410,000	272,000	34,620	0	40,255
				其他雜項收入	0			312,255		
				合計	1,074,000	1,074,000	684,000	48,740	0	239,501
					0			923,501		

矯正署高雄第二監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年08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)=(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	293,869,000	0	293,869,000	233,540,000	14,944,609
					0	0		218,595,391	556,563
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	291,662,000	0	291,662,000	231,640,000	14,348,745
					0	0		217,291,255	556,563
					0	0		0	
				10 人事費	231,293,000	0	231,293,000	178,156,000	5,143,491
					0	0		173,012,509	6,113
					0	0		0	
				20 業務費	60,339,000	0	60,339,000	53,464,000	9,205,254
					0	0		44,258,746	546,450
					0	0		0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0
					0	0		20,000	4,000
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,207,000	0	2,207,000	1,900,000	595,864
					0	0		1,304,136	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109年01月01日至109年08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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	2,207,000	0	2,207,000	1,900,000	121,400	595,864	
					0	0			1,304,136	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	1,247,859	0	1,247,859	1,247,859	24,713	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,247,859	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	1,247,859	0	1,247,859	1,247,859	24,713	0	
					0	0			1,247,859	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	11,650,101	0	11,650,101	11,650,101	1,293,215	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			11,650,101	0	
					0	0			0		
				10 人事費	11,650,101	0	11,650,101	11,650,101	1,293,215	0	
					0	0			11,650,101	0	
					0	0			0		
				合計	306,766,960	0	306,766,960	246,437,960	23,734,722	14,944,609	
					0	0			231,493,351	556,563	
					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109年01月01日至109年08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	173,012,509	11,650,101	1,247,859	185,910,469	
1015 法定編制人員待遇	104,539,872	0	0	104,539,872	
1020 約聘僱人員待遇	6,848,061	0	0	6,848,061	
1025 技工及工友待遇	948,285	0	0	948,285	
1030 獎金	32,290,105	0	0	32,290,105	
1035 其他給與	2,137,681	0	1,247,859	3,385,540	
1040 加班值班費	10,385,412	0	0	10,385,412	
1045 退休退職給付	0	11,650,101	0	11,650,101	
1050 退休離職儲金	8,104,920	0	0	8,104,920	
1055 保險	7,758,173	0	0	7,758,173	
20 業務費	44,258,746	0	0	44,258,746	
2003 教育訓練費	93,006	0	0	93,006	
2006 水電費	2,430,698	0	0	2,430,698	
2009 通訊費	143,514	0	0	143,514	
2018 資訊服務費	133,210	0	0	133,210	
2021 其他業務租金	65,978	0	0	65,978	
2024 稅捐及規費	71,550	0	0	71,550	
2027 保險費	33,106	0	0	33,106	
2036 按日按件計資酬金	656,604	0	0	656,604	
2045 國內組織會費	20,900	0	0	20,900	

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109年01月01日至109年08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	
2051 物品	1,595,700	0	0	1,595,700	
2054 一般事務費	3,375,054	0	0	3,375,054	
2057 給養費	34,326,020	0	0	34,326,020	
2063 房屋建築養護費	264,415	0	0	264,415	
2066 車輛及辦公器具養護費	120,970	0	0	120,970	
2069 設施及機械設備養護費	776,457	0	0	776,457	
2072 國內旅費	79,240	0	0	79,240	
2081 運費	21,750	0	0	21,750	
2093 特別費	50,574	0	0	50,574	
30 設備及投資*	1,304,136	0	0	1,304,136	
3035 雜項設備費*	1,304,136	0	0	1,304,136	
40 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
合計	218,595,391	11,650,101	1,247,859	231,493,351	

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109年01月01日至109年08月31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	923,501	0	0	0	0	0	0	0	923,501
本年度	923,501	0	0	0	0	0	0	0	923,501
0423170301 一般賠償收入	3,265	0	0	0	0	0	0	0	3,265
0723170103 租金收入	250,100	0	0	0	0	0	0	0	250,100
0723170500 廢舊物資售價	355,337	0	0	0	0	0	0	0	355,337
1223170201 收回以前年度歲出	2,544	0	0	0	0	0	0	0	2,544
1223170210 其他雜項收入	312,255	0	0	0	0	0	0	0	312,255
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

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109年01月01日至109年08月31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)			
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109年01月01日至109年08月31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	231,493,351	556,563	0	0	250,000	0	0	0	232,299,914	14,138,046
本年度	231,493,351	556,563	0	0	250,000	0	0	0	232,299,914	14,138,046
一、本年度經費	218,595,391	556,563	0	0	250,000	0	0	0	219,401,954	14,138,046
3423174100 矯正業務	218,595,391	556,563	0	0	250,000	0	0	0	219,401,954	14,138,046
二、統籌科目	12,897,960	0	0	0	0	0	0	0	12,897,960	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,650,101	0	0	0	0	0	0	0	11,650,101	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,247,859	0	0	0	0	0	0	0	1,247,859	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109年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	255,220,564	2 負債	29,906,569
11 流動資產	30,213,042	21 流動負債	5,806,501
110103 專戶存款	29,406,479	210302 應付代收款	5,806,501
110104 零用金	250,000	28 其他負債	24,100,068
110901 預付款	556,563	280301 存入保證金	3,457,957
14 固定資產	224,507,432	280401 應付保管款	20,642,111
140101 土地	58,446,393	3 淨資產	225,313,995
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	225,313,995
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-158,624,990	310101 資產負債淨額	225,313,995
140501 機械及設備	44,811,534		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,847,963		
140601 交通及運輸設備	27,188,261		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,777,641		
140701 雜項設備	35,687,249		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,965,555		
18 其他資產	500,090		
180101 暫付款	500,090		
合 計	255,220,564	合 計	255,220,564

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,557,800元

矯正署高雄第二監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,677,853	233,327,715
公庫撥入數	23,629,113	232,299,914
罰款及賠償收入	0	3,265
財產收益	14,120	605,437
捐獻及贈與收入	0	104,300
其他收入	34,620	314,799
支出	24,903,989	241,079,701
繳付公庫數	48,740	923,501
人事支出	17,928,753	185,910,469
業務支出	5,684,569	44,258,746
獎補助支出	0	20,000
財產損失	1,634	16,676
折舊、折耗及攤銷	1,240,293	9,950,309
收支餘絀	-1,226,136	-7,751,986

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109年01月01日至109年08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	-155,073,487	0	0	-3,551,503	138,965,154
機械及設備	44,651,945	-31,638,185	386,144	226,555	-2,209,778	10,963,571
交通及運輸設備	27,260,372	-17,163,738	202,688	274,799	-1,613,903	8,410,620
雜項設備	35,950,190	-27,041,457	915,207	1,178,148	-924,098	7,721,694
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	463,899,044	-230,916,867	1,504,039	1,679,502	-8,299,282	224,507,432
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	463,899,044	-230,916,867	1,504,039	1,679,502	-8,299,282	224,507,432
備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,504,039=預算採購增加金額1,304,136+其他依財產規制移入、受贈等增加金額188,104及3月份購置行動音箱11,799以業務費暫支,4月份沖減。 2. 設備及投資預算執行增加金額1,304,136=本年度預算執行金額1,304,136。 3. 預算採購增加金額1,304,136,設備及投資預算執行增加金額1,304,136,二者相符。						

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109年01月01日至109年08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	923,501	232,404,214	233,327,715	收入
	-	232,299,914	232,299,914	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,265	-	3,265	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	605,437	-	605,437	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	104,300	104,300	捐獻及贈與收入
其他收入	314,799	-	314,799	其他收入
歲出	231,493,351	9,586,350	241,079,701	支出
	-	923,501	923,501	繳付公庫數
人事費	185,910,469	-	185,910,469	人事支出
業務費	44,258,746	-	44,258,746	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	1,304,136	-1,304,136	-	
	-	16,676	16,676	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,950,309	9,950,309	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-230,569,850	222,817,864	-7,751,986	收支餘絀