

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09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	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	182,000	135,000	2,880	0	-128,855
				0	6,145					
04	111	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	182,000	182,000	135,000	2,880	0	-128,855
				0	6,145					
04	111	02	01	0423170300-3 賠償收入	182,000	182,000	135,000	2,880	0	-128,855
				0	6,145					
04	111	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	182,000	182,000	135,000	2,880	0	-128,855
				0	6,145					
04	111	02	01	0700000000-9 財產收入	482,000	482,000	316,000	14,320	0	303,757
				0	619,757					
04	111	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	482,000	482,000	316,000	14,320	0	303,757
				0	619,757					
04	111	02	01	0723170100-0 財產孳息	289,000	289,000	216,000	14,320	0	48,420
				0	264,420					
04	111	02	01	0723170101-3 利息收入	0	0	0	200	0	200
				0	200					
04	111	02	02	0723170103-9 租金收入	289,000	289,000	216,000	14,120	0	48,220
				0	264,220					
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	193,000	193,000	100,000	0	0	255,337
				0	355,337					

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09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				1200000000-8 其他收入	410,000 0	410,000	306,000 37,022	37,022 351,821	0	45,821
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	410,000 0	410,000	306,000	37,022 351,821	0	45,821
		01		1223170200-4 雜項收入	410,000 0	410,000	306,000	37,022 351,821	0	45,821
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,544	0	2,544
			02	1223170210-8 其他雜項收入	410,000 0	410,000	306,000	37,022 349,277	0	43,277
				合計	1,074,000 0	1,074,000	757,000	54,222 977,723	0	220,723

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09月30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	298,620,000	0	298,620,000	258,052,000	21,295,177	18,161,432	
					0	0			239,890,568	722,039	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	296,413,000	0	296,413,000	255,845,000	21,095,505	17,458,240	
					0	0			238,386,760	722,039	
					0	0			0		
				10 人事費	231,293,000	0	231,293,000	194,879,000	16,505,806	5,360,685	
					0	0			189,518,315	6,977	
					0	0			0		
				20 業務費	65,090,000	0	65,090,000	60,936,000	4,579,699	12,097,555	
					0	0			48,838,445	709,062	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	10,000	0	
					0	0			30,000	6,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,207,000	0	2,207,000	2,207,000	199,672	703,192	
					0	0			1,503,808	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09月30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	
					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)	
				30 設備及投資	2,207,000	0	2,207,000	2,207,000	199,672	703,192
					0	0			1,503,808	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,985,751	0	1,985,751	1,985,751	737,892	0
					0	0			1,985,751	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,985,751	0	1,985,751	1,985,751	737,892	0
					0	0			1,985,751	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,973,082	0	12,973,082	12,973,082	1,322,981	0
					0	0			12,973,082	0
					0	0			0	
				10 人事費	12,973,082	0	12,973,082	12,973,082	1,322,981	0
					0	0			12,973,082	0
					0	0			0	
				合計	313,578,833	0	313,578,833	273,010,833	23,356,050	18,161,432
					0	0			254,849,401	722,039
					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09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				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		
10 人事費	189,518,315	12,973,082	1,985,751	204,477,148	
1015 法定編制人員待遇	116,416,232	0	0	116,416,232	
1020 約聘僱人員待遇	7,377,786	0	0	7,377,786	
1025 技工及工友待遇	1,053,650	0	0	1,053,650	
1030 獎金	32,290,105	0	0	32,290,105	
1035 其他給與	2,329,554	0	1,985,751	4,315,305	
1040 加班值班費	11,972,585	0	0	11,972,585	
1045 退休退職給付	0	12,973,082	0	12,973,082	
1050 退休離職儲金	9,208,705	0	0	9,208,705	
1055 保險	8,869,698	0	0	8,869,698	
20 業務費	48,838,445	0	0	48,838,445	
2003 教育訓練費	124,089	0	0	124,089	
2006 水電費	2,834,886	0	0	2,834,886	
2009 通訊費	163,173	0	0	163,173	
2018 資訊服務費	133,210	0	0	133,210	
2021 其他業務租金	82,551	0	0	82,551	
2024 稅捐及規費	73,900	0	0	73,900	
2027 保險費	33,106	0	0	33,106	
2036 按日按件計資酬金	767,549	0	0	767,549	
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09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	
2051 物品	1,938,082	0	0	1,938,082	
2054 一般事務費	4,086,966	0	0	4,086,966	
2057 給養費	37,088,207	0	0	37,088,207	
2063 房屋建築養護費	267,976	0	0	267,976	
2066 車輛及辦公器具養護費	121,120	0	0	121,120	
2069 設施及機械設備養護費	916,292	0	0	916,292	
2072 國內旅費	109,215	0	0	109,215	
2081 運費	21,750	0	0	21,750	
2093 特別費	55,473	0	0	55,473	
30 設備及投資*	1,503,808	0	0	1,503,808	
3035 雜項設備費*	1,503,808	0	0	1,503,808	
40 獎補助費	30,000	0	0	30,000	
4085 獎勵及慰問	30,000	0	0	30,000	
合計	239,890,568	12,973,082	1,985,751	254,849,401	

矯正署高雄第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年09月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	977,723	0	0	0	0	0	0	0	977,723	
本年度	977,723	0	0	0	0	0	0	0	977,723	
0423170301 一般賠償收入	6,145	0	0	0	0	0	0	0	6,145	
0723170101 利息收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200	
0723170103 租金收入	264,220	0	0	0	0	0	0	0	264,220	
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	349,277	0	0	0	0	0	0	0	349,277	
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109年01月01日至109年09月30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109年01月01日至109年09月30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	254,849,401	722,039	0	0	250,000	0	0	0	255,821,440	17,189,393
本年度	254,849,401	722,039	0	0	250,000	0	0	0	255,821,440	17,189,393
一、本年度經費	239,890,568	722,039	0	0	250,000	0	0	0	240,862,607	17,189,393
3423174100 矯正業務	239,890,568	722,039	0	0	250,000	0	0	0	240,862,607	17,189,393
二、統籌科目	14,958,833	0	0	0	0	0	0	0	14,958,833	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,973,082	0	0	0	0	0	0	0	12,973,082	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,985,751	0	0	0	0	0	0	0	1,985,751	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	255,291,414	2 負債	30,721,651
11 流動資產	30,793,045	21 流動負債	5,560,450
110103 專戶存款	29,821,006	210302 應付代收款	5,560,450
110104 零用金	250,000	28 其他負債	25,161,201
110901 預付款	722,039	280301 存入保證金	3,441,457
14 固定資產	223,597,724	280401 應付保管款	21,719,744
140101 土地	58,446,393	3 淨資產	224,569,763
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	224,569,763
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-159,068,619	310101 資產負債淨額	224,569,763
140501 機械及設備	44,558,128		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,768,308		
140601 交通及運輸設備	27,188,261		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,010,725		
140701 雜項設備	35,831,622		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,169,172		
18 其他資產	900,645		
180101 暫付款	900,645		
合 計	255,291,414	合 計	255,291,414

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 747,100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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,575,748	256,903,463
公庫撥入數	23,521,526	255,821,440
罰款及賠償收入	2,880	6,145
財產收益	14,320	619,757
捐獻及贈與收入	0	104,300
其他收入	37,022	351,821
支出	24,426,892	265,506,593
繳付公庫數	54,222	977,723
人事支出	18,566,679	204,477,148
業務支出	4,579,699	48,838,445
獎補助支出	10,000	30,000
財產損失	4,156	20,832
折舊、折耗及攤銷	1,212,136	11,162,445
收支餘絀	-851,144	-8,603,130

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09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	-155,073,487	0	0	-3,995,132	138,521,525
機械及設備	44,651,945	-31,638,185	493,056	586,873	-2,130,123	10,789,820
交通及運輸設備	27,260,372	-17,163,738	202,688	274,799	-1,846,987	8,177,536
雜項設備	35,950,190	-27,041,457	1,114,879	1,233,447	-1,127,715	7,662,450
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	1,810,623	2,095,119	-9,099,957	223,597,724
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	1,810,623	2,095,119	-9,099,957	223,597,724

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,810,623=預算採購增加金額1,503,808+其他依財產規制移入、受贈等增加金額295,016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1,503,808=本年度預算執行金額1,503,808。

3. 預算採購增加金額1,503,808,設備及投資預算執行增加金額1,503,808,二者相符。

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09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	977,723	255,925,740	256,903,463	收入
	-	255,821,440	255,821,440	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,145	-	6,145	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	619,757	-	619,757	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	351,821	-	351,821	其他收入
歲出	254,849,401	10,657,192	265,506,593	支出
	-	977,723	977,723	繳付公庫數
人事費	204,477,148	-	204,477,148	人事支出
業務費	48,838,445	-	48,838,445	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	1,503,808	-1,503,808	-	
	-	20,832	20,832	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,162,445	11,162,445	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-253,871,678	245,268,548	-8,603,130	收支餘絀

備註:調整數-245,268,548=公庫撥入數-255,821,440-捐獻及贈與收入104,300(係受贈錄影系統等財產)+繳付公庫數977,723-購置設備投資1,503,808+財產損失20,832(係1-9月份報廢財產)+折舊、折耗及攤銷11,162,445(係1-9月份財產折舊)。