

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10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	182,000 0	182,000	150,000 348 6,493	0 0 0	-143,507 -143,507 -143,507	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	182,000 0	182,000	150,000 348 6,493	0 0 0	-143,507 -143,507 -143,507	
		02		0423170300-3 賠償收入	182,000 0	182,000	150,000 348 6,493	0 0 0	-143,507 -143,507 -143,507	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	182,000 0	182,000	150,000 348 6,493	0 0 0	-143,507 -143,507 -143,507	
04				0700000000-9 財產收入	482,000 0	482,000	433,000 41,120 660,877	0 0 0	227,877 227,877 227,877	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	482,000 0	482,000	433,000 41,120 660,877	0 0 0	227,877 227,877 227,877	
		01		0723170100-0 財產孳息	289,000 0	289,000	240,000 14,120 278,540	0 0 0	38,540 38,540 38,540	
			01	0723170101-3 利息收入	0 0	0	0 0 200	0 0 0	200 200 200	
			02	0723170103-9 租金收入	289,000 0	289,000	240,000 14,120 278,340	0 0 0	38,340 38,340 38,340	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	193,000 0	193,000	193,000 27,000 382,337	0 0 0	189,337 189,337 189,337	

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10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)		
07	110	01		1200000000-8	410,000	410,000	340,000	37,252	0	49,073
				其他收入	0			389,073		
				1223170000-5	410,000	410,000	340,000	37,252	0	49,073
				矯正署及所屬	0			389,073		
				1223170200-4	410,000	410,000	340,000	37,252	0	49,073
				雜項收入	0			389,073		
				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	340,000	37,252	0	46,529
				其他雜項收入	0			386,529		
合計	1,074,000	1,074,000	923,000	78,720	0	133,443				
				0		1,056,443				

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10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	308,546,000	0	308,546,000	281,295,000	25,464,668	15,939,764	
					0	0			265,355,236	693,137	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	306,339,000	0	306,339,000	279,088,000	25,230,574	15,470,666	
					0	0			263,617,334	693,137	
					0	0			0		
				10 人事費	236,349,000	0	236,349,000	211,602,000	17,206,333	4,877,352	
					0	0			206,724,648	7,042	
					0	0			0		
				20 業務費	69,960,000	0	69,960,000	67,456,000	8,024,241	10,593,314	
					0	0			56,862,686	686,095	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,207,000	0	2,207,000	2,207,000	234,094	469,098	
					0	0			1,737,902	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10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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	2,207,000	0	2,207,000	2,207,000	234,094	469,098	
					0	0			1,737,902	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,224,906	0	2,224,906	2,224,906	239,155	0	
					0	0			2,224,906	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,224,906	0	2,224,906	2,224,906	239,155	0	
					0	0			2,224,906	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,266,297	0	14,266,297	14,266,297	1,293,215	0	
					0	0			14,266,297	0	
					0	0			0		
				10 人事費	14,266,297	0	14,266,297	14,266,297	1,293,215	0	
					0	0			14,266,297	0	
					0	0			0		
				合計	325,037,203	0	325,037,203	297,786,203	26,997,038	15,939,764	
					0	0			281,846,439	693,137	
					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10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		
10 人事費	206,724,648	14,266,297	2,224,906	223,215,851	
1015 法定編制人員待遇	128,293,442	0	0	128,293,442	
1020 約聘僱人員待遇	7,907,511	0	0	7,907,511	
1025 技工及工友待遇	1,159,015	0	0	1,159,015	
1030 獎金	32,290,105	0	0	32,290,105	
1035 其他給與	2,687,924	0	2,224,906	4,912,830	
1040 加班值班費	14,186,703	0	0	14,186,703	
1045 退休退職給付	0	14,266,297	0	14,266,297	
1050 退休離職儲金	10,261,951	0	0	10,261,951	
1055 保險	9,937,997	0	0	9,937,997	
20 業務費	56,862,686	0	0	56,862,686	
2003 教育訓練費	178,154	0	0	178,154	
2006 水電費	3,294,816	0	0	3,294,816	
2009 通訊費	192,443	0	0	192,443	
2018 資訊服務費	133,210	0	0	133,210	
2021 其他業務租金	83,960	0	0	83,960	
2024 稅捐及規費	73,960	0	0	73,960	
2027 保險費	48,025	0	0	48,025	
2036 按日按件計資酬金	873,299	0	0	873,299	
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10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		
2051 物品	2,113,087	0	0	2,113,087	
2054 一般事務費	6,369,353	0	0	6,369,353	
2057 給養費	41,758,402	0	0	41,758,402	
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	123,857	0	0	123,857	
2069 設施及機械設備養護費	1,122,410	0	0	1,122,410	
2072 國內旅費	122,161	0	0	122,161	
2081 運費	21,750	0	0	21,750	
2093 特別費	64,923	0	0	64,923	
30 設備及投資*	1,737,902	0	0	1,737,902	
3035 雜項設備費*	1,737,902	0	0	1,737,902	
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	265,355,236	14,266,297	2,224,906	281,846,439	

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10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					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	1,056,443	0	0	0	0	0	0	0	1,056,443	
本年度	1,056,443	0	0	0	0	0	0	0	1,056,443	
0423170301 一般賠償收入	6,493	0	0	0	0	0	0	0	6,493	
0723170101 利息收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200	
0723170103 租金收入	278,340	0	0	0	0	0	0	0	278,340	
0723170500 廢舊物資售價	382,337	0	0	0	0	0	0	0	382,337	
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	386,529	0	0	0	0	0	0	0	386,529	
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10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109年01月01日至109年10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	281,846,439	693,137	0	0	250,000	0	0	0	282,789,576	14,996,627
本年度	281,846,439	693,137	0	0	250,000	0	0	0	282,789,576	14,996,627
一、本年度經費	265,355,236	693,137	0	0	250,000	0	0	0	266,298,373	14,996,627
3423174100 矯正業務	265,355,236	693,137	0	0	250,000	0	0	0	266,298,373	14,996,627
二、統籌科目	16,491,203	0	0	0	0	0	0	0	16,491,203	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,266,297	0	0	0	0	0	0	0	14,266,297	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,224,906	0	0	0	0	0	0	0	2,224,906	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	255,642,146	2 負債	31,439,842
11 流動資產	31,882,709	21 流動負債	5,263,322
110103 專戶存款	30,939,572	210302 應付代收款	5,263,322
110104 零用金	250,000	28 其他負債	26,176,520
110901 預付款	693,137	280301 存入保證金	3,482,457
14 固定資產	223,259,167	280401 應付保管款	22,694,063
140101 土地	58,446,393	3 淨資產	224,202,304
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	224,202,304
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-159,512,247	310101 資產負債淨額	224,202,304
140501 機械及設備	45,171,928		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,046,730		
140601 交通及運輸設備	27,188,261		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,237,387		
140701 雜項設備	35,942,217		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,283,412		
18 其他資產	500,270		
180101 暫付款	500,270		
合 計	255,642,146	合 計	255,642,146

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 377,100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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,066,087	283,969,550
公庫撥入數	26,968,136	282,789,576
罰款及賠償收入	348	6,493
財產收益	41,120	660,877
捐獻及贈與收入	19,231	123,531
其他收入	37,252	389,073
支出	28,047,346	293,553,939
繳付公庫數	78,720	1,056,443
人事支出	18,738,703	223,215,851
業務支出	8,024,241	56,862,686
獎補助支出	0	30,000
財產損失	1,428	22,260
折舊、折耗及攤銷	1,204,254	12,366,699
收支餘絀	-981,259	-9,584,389

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10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	-4,438,760	138,077,897
機械及設備	44,651,945	-31,638,185	1,106,856	586,873	-2,408,545	11,125,198
交通及運輸設備	27,260,372	-17,163,738	202,688	274,799	-2,073,649	7,950,874
雜項設備	35,950,190	-27,041,457	1,368,204	1,376,177	-1,241,955	7,658,805
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	2,677,748	2,237,849	-10,162,909	223,259,167
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	2,677,748	2,237,849	-10,162,909	223,259,167

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數2,677,748=預算採購增加金額1,737,902+其他依財產規制移入、受贈等增加金額928,047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1,737,902=本年度預算執行金額1,737,902。

3. 預算採購增加金額1,737,902,設備及投資預算執行增加金額1,737,902,二者相符。

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10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	1,056,443	282,913,107	283,969,550	收入
	-	282,789,576	282,789,576	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	6,493	-	6,493	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	660,877	-	660,877	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	123,531	123,531	捐獻及贈與收入
其他收入	389,073	-	389,073	其他收入
歲出	281,846,439	11,707,500	293,553,939	支出
	-	1,056,443	1,056,443	繳付公庫數
人事費	223,215,851	-	223,215,851	人事支出
業務費	56,862,686	-	56,862,686	業務支出
獎補助費	30,000	-	30,000	獎補助支出
設備及投資	1,737,902	-1,737,902	-	
	-	22,260	22,260	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,366,699	12,366,699	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-280,789,996	271,205,607	-9,584,389	收支餘絀

備註:調整數-271,205,607=公庫撥入數-282,789,576-捐獻及贈與收入123,531(係受贈開水爐等財產)+繳付公庫數1,056,443-購置設備投資1,737,902+財產損失22,260(係1-10月份報廢財產)+折舊、折耗及攤銷12,366,699(係1-10月份財產折舊)。