

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03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	45,000	0 0	0 0	-45,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	182,000 0	182,000	45,000	0 0	0 0	-45,000
		02		0423170300-3 賠償收入	182,000 0	182,000	45,000	0 0	0 0	-45,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	182,000 0	182,000	45,000	0 0	0 0	-45,000
04				0700000000-9 財產收入	482,000 0	482,000	72,000	14,120 161,788	0	89,788
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	482,000 0	482,000	72,000	14,120 161,788	0	89,788
		01		0723170100-0 財產孳息	289,000 0	289,000	72,000	14,120 161,788	0	89,788
			02	0723170103-9 租金收入	289,000 0	289,000	72,000	14,120 161,788	0	89,788
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	193,000 0	193,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	410,000 0	410,000	102,000	37,002 123,605	0	21,605

矯正署高雄第二監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	410,000 0	410,000	102,000 37,002 123,605	0	21,605	
		01		1223170200-4 雜項收入	410,000 0	410,000	102,000 37,002 123,605	0	21,605	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	410,000 0	410,000	102,000 37,002 123,605	0	21,605	
				合計	1,074,000 0	1,074,000	219,000 51,122 285,393	0	66,393	

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03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	269,634,000	0	269,634,000	114,458,000	24,083,754	9,865,762	
					0	0			104,592,238	721,939	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	267,427,000	0	267,427,000	114,458,000	24,083,754	9,865,762	
					0	0			104,592,238	721,939	
					0	0			0		
				10 人事費	231,293,000	0	231,293,000	94,541,000	17,108,251	4,898,279	
					0	0			89,642,721	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,104,000	0	36,104,000	19,907,000	6,975,503	4,967,483	
					0	0			14,939,517	721,939	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,207,000	0	2,207,000	0	0	0	
					0	0			0	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03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	0	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	786,373	0	786,373	786,373	609,023	0	
					0	0			786,373	0	
					0	0			0		
				10 人事費	786,373	0	786,373	786,373	609,023	0	
					0	0			786,373	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,162,662	0	5,162,662	5,162,662	1,312,990	0	
					0	0			5,162,662	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,162,662	0	5,162,662	5,162,662	1,312,990	0	
					0	0			5,162,662	0	
					0	0			0		
				合計	275,583,035	0	275,583,035	120,407,035	26,005,767	9,865,762	
					0	0			110,541,273	721,939	
					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03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	89,642,721	5,162,662	786,373	95,591,756	
1015 法定編制人員待遇	46,077,342	0	0	46,077,342	
1020 約聘僱人員待遇	2,716,635	0	0	2,716,635	
1025 技工及工友待遇	421,460	0	0	421,460	
1030 獎金	31,715,378	0	0	31,715,378	
1035 其他給與	622,605	0	786,373	1,408,978	
1040 加班值班費	2,794,335	0	0	2,794,335	
1045 退休退職給付	0	5,162,662	0	5,162,662	
1050 退休離職儲金	2,973,947	0	0	2,973,947	
1055 保險	2,321,019	0	0	2,321,019	
20 業務費	14,939,517	0	0	14,939,517	
2003 教育訓練費	21,624	0	0	21,624	
2006 水電費	671,343	0	0	671,343	
2009 通訊費	51,418	0	0	51,418	
2018 資訊服務費	63,323	0	0	63,323	
2021 其他業務租金	15,802	0	0	15,802	
2024 稅捐及規費	900	0	0	900	
2036 按日按件計資酬金	198,248	0	0	198,248	
2045 國內組織會費	10,400	0	0	10,400	
2051 物品	632,509	0	0	632,509	

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03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		
2054 一般事務費	802,888	0	0	802,888	
2057 給養費	12,057,589	0	0	12,057,589	
2063 房屋建築養護費	68,275	0	0	68,275	
2066 車輛及辦公器具養護費	51,678	0	0	51,678	
2069 設施及機械設備養護費	183,401	0	0	183,401	
2072 國內旅費	76,594	0	0	76,594	
2081 運費	21,525	0	0	21,525	
2093 特別費	12,000	0	0	12,000	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	104,592,238	5,162,662	786,373	110,541,273	

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03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	285,393	0	0	0	0	0	0	0	285,393
本年度	285,393	0	0	0	0	0	0	0	285,393
0723170103 租金收入	161,788	0	0	0	0	0	0	0	161,788
1223170210 其他雜項收入	123,605	0	0	0	0	0	0	0	123,605
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
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

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03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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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03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	110,541,273	721,939	0	0	250,000	0	0	0	111,513,212	8,893,823
本年度	110,541,273	721,939	0	0	250,000	0	0	0	111,513,212	8,893,823
一、本年度經費	104,592,238	721,939	0	0	250,000	0	0	0	105,564,177	8,893,823
3423174100 矯正業務	104,592,238	721,939	0	0	250,000	0	0	0	105,564,177	8,893,823
二、統籌科目	5,949,035	0	0	0	0	0	0	0	5,949,035	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,162,662	0	0	0	0	0	0	0	5,162,662	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	786,373	0	0	0	0	0	0	0	786,373	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	262,106,285	2 負債	31,736,075
11 流動資產	32,408,014	21 流動負債	8,110,138
110103 專戶存款	31,436,075	210302 應付代收款	8,110,138
110104 零用金	250,000	28 其他負債	23,625,937
110901 預付款	721,939	280301 存入保證金	2,558,157
14 固定資產	229,398,271	280401 應付保管款	21,067,780
140101 土地	58,446,393	3 淨資產	230,370,210
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	230,370,210
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-156,405,611	310101 資產負債淨額	230,370,210
140501 機械及設備	44,579,549		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-32,478,769		
140601 交通及運輸設備	27,272,171		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-17,864,999		
140701 雜項設備	35,998,852		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-27,739,459		
18 其他資產	300,000		
180101 暫付款	300,000		
合 計	262,106,285	合 計	262,106,285

附註:

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,055,421	111,851,405
公庫撥入數	25,951,499	111,513,212
財產收益	14,120	161,788
捐獻及贈與收入	52,800	52,800
其他收入	37,002	123,605
支出	27,300,851	114,558,975
繳付公庫數	51,122	285,393
人事支出	19,030,264	95,591,756
業務支出	6,975,503	14,939,517
獎補助支出	0	10,000
財產損失	724	1,603
折舊、折耗及攤銷	1,243,238	3,730,706
收支餘絀	-1,245,430	-2,707,570

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03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	-1,332,124	141,184,533
機械及設備	44,651,945	-31,638,185	0	72,396	-840,584	12,100,780
交通及運輸設備	27,260,372	-17,163,738	11,799	0	-701,261	9,407,172
雜項設備	35,950,190	-27,041,457	136,604	87,942	-698,002	8,259,393
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	148,403	160,338	-3,571,971	229,398,271
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	148,403	160,338	-3,571,971	229,398,271

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數148,403=預算採購增加金額0+其他依財產 規制移入、受贈等增加金額148,403。
2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。 3. 預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

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03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	285,393	111,566,012	111,851,405	收入
	-	111,513,212	111,513,212	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	161,788	-	161,788	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	52,800	52,800	捐獻及贈與收入
其他收入	123,605	-	123,605	其他收入
歲出	110,541,273	4,017,702	114,558,975	支出
	-	285,393	285,393	繳付公庫數
人事費	95,591,756	-	95,591,756	人事支出
業務費	14,939,517	-	14,939,517	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,603	1,603	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,730,706	3,730,706	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-110,255,880	107,548,310	-2,707,570	收支餘絀