

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06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)		
02	99	01	01	0400000000-2	170,000	170,000	84,000	124	0	15,284
				罰款及賠償收入	0		99,284			
				0423170000-0	170,000	170,000	84,000	124	0	15,284
				矯正署及所屬	0		99,284			
				0423170200-9	0	0	0	0	500	
				沒入及沒收財物	0		500			
				0423170201-1	0	0	0	0	500	
				沒入金	0		500			
				0423170300-3	170,000	170,000	84,000	124	0	14,784
				賠償收入	0		98,784			
				0423170301-6	170,000	170,000	84,000	124	0	14,784
				一般賠償收入	0		98,784			
				0700000000-9	475,000	475,000	290,000	7,215	0	185,129
				財產收入	0		475,129			
				0723170000-6	475,000	475,000	290,000	7,215	0	185,129
				矯正署及所屬	0		475,129			
				0723170100-0	290,000	290,000	205,000	7,215	0	10,129
				財產孳息	0		215,129			
				0723170103-9	290,000	290,000	205,000	7,215	0	10,129
				租金收入	0		215,129			

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06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	111	02		0723170500-9 廢舊物資售價	185,000	185,000	85,000	0	0	175,000	
				0		260,000					
				1200000000-8 其他收入	440,000	440,000	222,000	51,698	0	45,227	
				0		267,227					
				1223170000-5 矯正署及所屬	440,000	440,000	222,000	51,698	0	45,227	
				0		267,227					
				1223170200-4 雜項收入	440,000	440,000	222,000	51,698	0	45,227	
				0		267,227					
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	5,598	
				0		5,598					
				02	1223170210-8 其他雜項收入	440,000	440,000	222,000	51,698	0	39,629
				0		261,629					
					合計	1,085,000	1,085,000	596,000	59,037	0	245,640
		0		841,640							

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06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)=(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		
					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	306,318,000	0	306,318,000	191,880,000	23,563,880	13,934,942	
					0	0			177,945,058	662,978	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	299,492,000	0	299,492,000	190,330,000	23,485,022	13,251,636	
					0	0			177,078,364	662,978	
					0	0			0		
				10 人事費	245,981,000	0	245,981,000	151,040,000	16,857,800	7,028,634	
					0	0			144,011,366	3,038	
					0	0			0		
				20 業務費	53,463,000	0	53,463,000	39,258,000	6,611,222	6,223,002	
					0	0			33,034,998	659,940	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	16,000	0	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,276,000	0	2,276,000	1,550,000	78,858	683,306	
					0	0			866,694	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06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)=(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			04	30	2,276,000	0	2,276,000	1,550,000	78,858	683,306	
				設備及投資	0	0		866,694	0		
					0	0		0			
				3423179000-8	4,550,000	0	4,550,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				3423179011-4*	4,550,000	0	4,550,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0		
					0	0		0			
				30	4,550,000	0	4,550,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	1,417,565	0	1,417,565	1,417,565	52,459	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,417,565	0		
					0	0		0			
				10	1,417,565	0	1,417,565	1,417,565	52,459	0	
				人事費	0	0		1,417,565	0		
					0	0		0			
05			7606205300-6	8,846,311	0	8,846,311	8,846,311	1,279,359	0		
				公務人員退休撫卹給付	0	0		8,846,311	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06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)=(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		
					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	8,846,311	0	8,846,311	8,846,311	1,279,359	0	
					0	0			8,846,311	0	
					0	0			0		
				合計	316,581,876	0	316,581,876	202,143,876	24,895,698	13,934,942	
					0	0			188,208,934	662,978	
					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06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	
10 人事費	144,011,366	8,846,311	1,417,565	154,275,242	
1015 法定編制人員待遇	84,337,365	0	0	84,337,365	
1020 約聘僱人員待遇	3,087,478	0	0	3,087,478	
1025 技工及工友待遇	752,982	0	0	752,982	
1030 獎金	33,287,119	0	0	33,287,119	
1035 其他給與	1,431,614	0	1,417,565	2,849,179	
1040 加班值班費	8,340,321	0	0	8,340,321	
1045 退休退職給付	0	8,846,311	0	8,846,311	
1050 退休離職儲金	6,775,907	0	0	6,775,907	
1055 保險	5,998,580	0	0	5,998,580	
20 業務費	33,034,998	0	0	33,034,998	
2003 教育訓練費	79,430	0	0	79,430	
2006 水電費	1,686,884	0	0	1,686,884	
2009 通訊費	117,086	0	0	117,086	
2018 資訊服務費	34,493	0	0	34,493	
2021 其他業務租金	57,603	0	0	57,603	
2024 稅捐及規費	52,040	0	0	52,040	
2027 保險費	376	0	0	376	
2033 臨時人員酬金	430,743	0	0	430,743	
2036 按日按件計資酬金	424,721	0	0	424,721	

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06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	
2045 國內組織會費	13,560	0	0	13,560	
2051 物品	1,567,661	0	0	1,567,661	
2054 一般事務費	3,506,238	0	0	3,506,238	
2057 給養費	23,747,607	0	0	23,747,607	
2063 房屋建築養護費	57,400	0	0	57,400	
2066 車輛及辦公器具養護費	188,204	0	0	188,204	
2069 設施及機械設備養護費	942,176	0	0	942,176	
2072 國內旅費	52,876	0	0	52,876	
2081 運費	40,175	0	0	40,175	
2093 特別費	35,725	0	0	35,725	
30 設備及投資*	866,694	0	0	866,694	
3020 機械設備費*	175,979	0	0	175,979	
3035 雜項設備費*	690,715	0	0	690,715	
40 獎補助費	32,000	0	0	32,000	
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	32,000	
合計	177,945,058	8,846,311	1,417,565	188,208,934	

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110年01月01日至110年06月30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	841,640	0	0	0	0	0	0	0	841,640
本年度	841,640	0	0	0	0	0	0	0	841,640
0423170201 沒入金	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0423170301 一般賠償收入	98,784	0	0	0	0	0	0	0	98,784
0723170103 租金收入	215,129	0	0	0	0	0	0	0	215,129
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	261,629	0	0	0	0	0	0	0	261,629
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30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	188,208,934	662,978	0	0	250,000	0	0	0	189,121,912	13,021,964
本年度	188,208,934	662,978	0	0	250,000	0	0	0	189,121,912	13,021,964
一、本年度經費	177,945,058	662,978	0	0	250,000	0	0	0	178,858,036	13,021,964
3423174100 矯正業務	177,945,058	662,978	0	0	250,000	0	0	0	178,858,036	13,021,964
二、統籌科目	10,263,876	0	0	0	0	0	0	0	10,263,876	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,846,311	0	0	0	0	0	0	0	8,846,311	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,417,565	0	0	0	0	0	0	0	1,417,565	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	256,616,001	2 負債	38,120,463
11 流動資產	38,433,441	21 流動負債	10,510,543
110103 專戶存款	37,520,463	210302 應付代收款	10,510,543
110104 零用金	250,000	28 其他負債	27,609,920
110901 預付款	662,978	280301 存入保證金	6,615,500
14 固定資產	217,582,560	280401 應付保管款	20,994,420
140101 土地	58,446,393	3 淨資產	218,495,538
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	218,495,538
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-163,051,520	310101 資產負債淨額	218,495,538
140501 機械及設備	45,335,471		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,264,436		
140601 交通及運輸設備	27,930,559		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,797,561		
140701 雜項設備	36,457,494		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,063,984		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	256,616,001	合 計	256,616,001

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,278,208	190,484,028
公庫撥入數	24,989,295	189,121,912
罰款及賠償收入	124	99,284
財產收益	7,215	475,129
捐獻及贈與收入	229,876	520,476
其他收入	51,698	267,227
支出	26,011,902	195,045,149
繳付公庫數	59,037	841,640
人事支出	18,189,618	154,275,242
業務支出	6,611,222	33,034,998
獎補助支出	16,000	32,000
財產損失	2,785	14,010
折舊、折耗及攤銷	1,133,240	6,847,259
收支餘絀	-733,694	-4,561,121

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06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	-160,399,504	0	0	-2,652,016	134,538,624
機械及設備	45,049,997	-34,122,711	752,374	466,900	-1,141,725	10,071,035
交通及運輸設備	27,792,483	-19,690,738	197,780	59,704	-1,106,823	7,132,998
雜項設備	36,078,668	-28,504,178	1,253,121	874,295	-559,806	7,393,510
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	2,203,275	1,400,899	-5,460,370	217,582,560
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	2,203,275	1,400,899	-5,460,370	217,582,560

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數2,203,275元=預算採購增加金額866,694元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,336,581元。

2. 設備及投資預算執行增加金額866,694元=本年度預算執行金額866,694元。

3. 預算採購增加金額866,694元，設備及投資預算執行增加金額866,694，二者相符。

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06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	841,640	189,642,388	190,484,028	收入
	-	189,121,912	189,121,912	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	99,284	-	99,284	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	475,129	-	475,129	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	520,476	520,476	捐獻及贈與收入
其他收入	267,227	-	267,227	其他收入
歲出	188,208,934	6,836,215	195,045,149	支出
	-	841,640	841,640	繳付公庫數
人事費	154,275,242	-	154,275,242	人事支出
業務費	33,034,998	-	33,034,998	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	866,694	-866,694	-	
	-	14,010	14,010	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,847,259	6,847,259	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-187,367,294	182,806,173	-4,561,121	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數188,208,934元+預付款662,978元+零用金250,000元。
2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈噴霧機等財產520,476元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數841,640元。
4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數866,694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14,010元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,847,259元。

矯正署高雄第二監獄
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	24,923,000	191,880,000	23,657,477	178,858,036	13,021,964	
3423174100-5 矯正業務	24,323,000	190,330,000	23,578,619	177,991,342	12,338,658	
3423174100-5* 矯正業務	600,000	1,550,000	78,858	866,694	683,306	
乙、統籌科目部分	1,331,818	10,263,876	1,331,818	10,263,876	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,279,359	8,846,311	1,279,359	8,846,311	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	52,459	1,417,565	52,459	1,417,565	0	
合 計	26,254,818	202,143,876	24,989,295	189,121,912	13,021,964	

矯正署高雄第二監獄

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

科目					年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
02				0400000000-2	170,000	124	99,284	124	99,284		
				罰款及賠償收入							
	99			0423170000-0	170,000	124	99,284	124	99,284		
				矯正署及所屬							
		01		0423170200-9	0	0	500	0	500		
				沒入及沒收財物							
			01	0423170201-1	0	0	500	0	500		
				沒入金							
		02		0423170300-3	170,000	124	98,784	124	98,784		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	170,000	124	98,784	124	98,784		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	475,000	7,215	475,129	7,215	475,129		
				財產收入							
	113			0723170000-6	475,000	7,215	475,129	7,215	475,129		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	290,000	7,215	215,129	7,215	215,129		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	290,000	7,215	215,129	7,215	215,129		
				租金收入							
		02		0723170500-9	185,000	0	260,000	0	260,000		
				廢舊物資售價							

矯正署高雄第二監獄

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

科目					年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
07				1200000000-8	440,000	51,698	267,227	51,698	267,227		
	111			其他收入							
				1223170000-5	440,000	51,698	267,227	51,698	267,227		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	440,000	51,698	267,227	51,698	267,227		
				雜項收入							
			01	1223170201-7	0	0	5,598	0	5,598		
				收回以前年度歲出							
			02	1223170210-8	440,000	51,698	261,629	51,698	261,629		
				其他雜項收入							
				合計	1,085,000	59,037	841,640	59,037	841,640		