

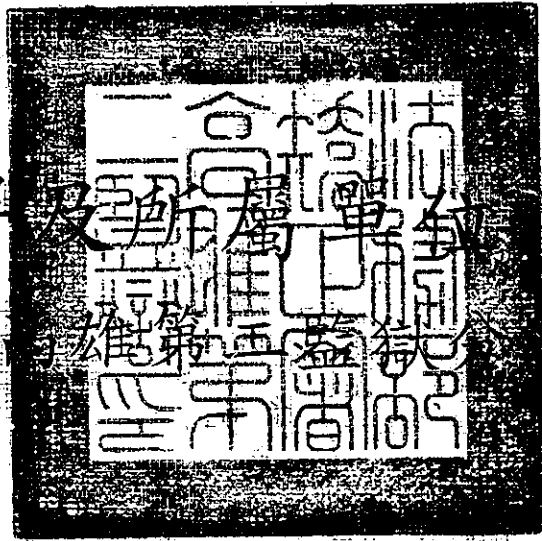
(12-5-14)

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中央 政府 總 決 算

矯正署及所屬監獄總決算
矯正署高雄第二監獄 決算



矯正署高雄第二監獄 編 印

矯正署高雄第二監獄109年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-7
2. 歲出政事別決算表	8-9
3. 歲出機關別決算表	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	14-15
2. 歲出用途別決算累計表	16-17
3. 繳付公庫數分析表	18-19
4. 公庫撥入數分析表	20-21
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	22
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	24-25
9. 人事費分析表	26-27
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	28-29
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
17. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
18. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	30-33

19. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表…… 無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表 …………… 34

2. 收入支出表 …………… 35

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表

(1) 專戶存款明細表…………… 36

(2) 存入保證金明細表…………… 38-43

(3) 應付代收款明細表…………… 44-45

(4) 應付保管款明細表…………… 46

(5) 土地明細表…………… 47

(6) 房屋建築及設備明細表…………… 48

(7) 累計折舊—房屋建築及設備明細表…………… 49

(8) 機械及設備明細表…………… 50

(9) 累計折舊—機械及設備明細表…………… 51

(10) 交通及運輸設備明細表 …………… 52

(11) 累計折舊—交通及運輸設備明細表 …………… 53

(12) 雜項設備明細表 …………… 54

(13) 累計折舊—雜項設備明細表 …………… 55

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 …………… 56-57

3. 長期投資明細表 …………… 無

4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 …………… 無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表…………… 58

2. 現金出納表…………… 59

3. 國有財產目錄總表…………… 60

4. 珍貴動產不動產目錄總表…………… 無

5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表…………… 無

矯正署高雄第二監獄

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）1,074,000 元，實現數 1,222,004 元，決算數 1,222,004 元，較預算數超收 148,004 元，約 13.78%，茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 182,000 元，實現數 64,431 元，較預算數短收 117,569 元，執行率 35.40%，主要係因本年度違約罰款減少所致。
- (2)財產孳息：預算數 289,000 元，實現數 306,780 元，較預算數超收 17,780 元，執行率 106.15%，主要係人和藥局自 109 年 5 月起承租本監房舍設置藥局租金收入增所致
- (3)廢舊物資售價：預算數 193,000 元，實現數 382,337 元，較預算數超收 189,337 元，執行率 198.10%，主要係因廢舊物資標售之收入較預期增加所致。
- (4)雜項收入：預算數 410,000 元，實現數 468,456 元，較預算數超收 58,456 元，執行率 114.26%，主要係員工借住宿舍扣款及宿舍管理費等收入較預期增加所致。

2. 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 317,694,000 元，實現數 317,688,156 元，決算數 317,688,156 元，執行率 100%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

- (1)專戶存款 32,847,590 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等。
- (2)土地 58,446,393 元，係本監經管土地。
- (3)房屋建築及設備 297,590,144 元，係本監經管建築物及附屬建物。
- (4)累計折舊—房屋建築及設備 160,399,504 元係本監提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (5)機械及設備 45,049,997 元，係本監經管電腦設備、醫療設備等。
- (6)累計折舊—機械及設備 34,122,711 元，係本監提列經管電腦設備、醫療設備等之累計折舊。
- (7)交通及運輸設備 27,792,483 元，係本監經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等。
- (8)累計折舊—交通及運輸設備 19,690,738 元，係本監提列經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等之累計折舊。
- (9)雜項設備 36,078,668 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。
- (10)累計折舊—雜項設備 28,504,178 元，係本監提列經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等之累計折舊。

2. 負債部分：

- (1)應付代收款 4,516,521 元，係收容人生活補助費及收容人飲食補助費等。
- (2)存入保證金 6,106,282 元，係為廠商繳納之履約保證金及保固保證金等。
- (3)應付保管款 22,224,787 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 222,240,554 元。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20% 以上 原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產						
流動資產						
專戶存款		32,847,590	23,353,746	9,493,844	40.65%	主要係收容人寄存款、矯正公益補助費、飲食補助費及廠商採購履約保證金增加。
固定資產						
土地		58,446,393	58,446,393	0	0%	
房屋建築及設備		297,590,144	297,590,144	0	0%	
累計折舊—房屋建築及設備		(160,399,504)	(155,073,487)	(5,326,017)	3.43%	
機械及設備		45,049,997	44,651,945	398,052	0.89%	
累計折舊—機械及設備		(34,122,711)	(31,638,185)	(2,484,526)	7.85%	
交通及運輸設備		27,792,483	27,260,372	532,111	1.95%	
累計折舊—交通及運輸設備		(19,690,738)	(17,163,738)	(2,527,000)	14.72%	
雜項設備		36,078,668	35,950,190	128,478	0.36%	
累計折舊—雜項設備		(28,504,178)	(27,041,457)	(1,462,721)	5.41%	
負債						
流動負債						
應付代收款		4,516,521	1,375,927	3,140,594	228.25%	主要係收容人生活補助費、矯正公益補助費、飲食補助費增加。
其他負債						
存入保證金		6,106,282	3,434,351	2,671,931	77.80%	主要係廠商採購履約保證金增加。
應付保管款		22,224,787	18,543,468	3,681,319	19.85%	

單位：新臺幣元，%

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達5億元或20%以上 原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
淨資產						
資產負債淨額		222,240,554	232,982,177	(10,741,623)	4.61%	

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 本所工作計畫係依據法務部 109 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、技能訓練、戒護安全管理暨收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。
3. 加強輔導在職人員進修訓練。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人教化輔導、衛生醫療、作業、調查分類、戒護安全及給養業務。	2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理、技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。	

四、其他重要說明

無。

矯正署高
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	182,000	0	182,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	182,000	0	182,000
		02		0423170300-3 賠償收入	182,000	0	182,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	182,000	0	182,000
04				0700000000-9 財產收入	482,000	0	482,000
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	482,000	0	482,000
		01		0723170100-0 財產孳息	289,000	0	289,000
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0
			02	0723170103-9 租金收入	289,000	0	289,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	193,000	0	193,000
07				1200000000-8 其他收入	410,000	0	410,000
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	410,000	0	410,000
		01		1223170200-4 雜項收入	410,000	0	410,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	410,000	0	410,000
				經常門小計	1,074,000	0	1,074,000

雄第二監獄
別決算表
109年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
64,431	0	0	64,431	-117,569	35.40
64,431	0	0	64,431	-117,569	35.40
64,431	0	0	64,431	-117,569	35.40
64,431	0	0	64,431	-117,569	35.40
689,117	0	0	689,117	207,117	142.97
689,117	0	0	689,117	207,117	142.97
306,780	0	0	306,780	17,780	106.15
200	0	0	200	200	
306,580	0	0	306,580	17,580	106.08
382,337	0	0	382,337	189,337	198.10
468,456	0	0	468,456	58,456	114.26
468,456	0	0	468,456	58,456	114.26
468,456	0	0	468,456	58,456	114.26
2,544	0	0	2,544	2,544	
465,912	0	0	465,912	55,912	113.64
1,222,004	0	0	1,222,004	148,004	113.78

矯正署高
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				資本門小計	0	0	0
				合計	1,074,000	0	1,074,000

雄第二監獄
別決算表
109年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
0	0	0	0	0	
1,222,004	0	0	1,222,004	148,004	113.78

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
04				3400000000-1 司法支出	317,694,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	317,694,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	15,559,512	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,559,512	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,427,486	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,427,486	0	0	0
				合計	335,680,998	0	0	0
						0	0	0

雄第二監獄
別決算表
109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
317,694,000	317,688,156	0	-5,844	100.00
	0	317,688,156		
317,694,000	317,688,156	0	-5,844	100.00
	0	317,688,156		
15,559,512	15,559,512	0	0	100.00
	0	15,559,512		
15,559,512	15,559,512	0	0	100.00
	0	15,559,512		
2,427,486	2,427,486	0	0	100.00
	0	2,427,486		
2,427,486	2,427,486	0	0	100.00
	0	2,427,486		
335,680,998	335,675,154	0	-5,844	100.00
	0	335,675,154		

矯正署高
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	317,694,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	315,487,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	2,207,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	315,487,000	0	0	0	0	0
			10	人事費	236,349,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	79,108,000	0	0	0	0	0
			40	獎補助費	30,000	0	0	0	0	0
						0	-6,000		-6,000	
						0	6,000		6,000	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,207,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	2,207,000	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,427,486	0	0	0	0	0
			10	人事費	2,427,486	0	0	0	0	0
				經常門小計	2,427,486	0	0	0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,559,512	0	0	0	0	0
			10	人事費	15,559,512	0	0	0	0	0

雄第二監獄
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
317,694,000	317,688,156	0	-5,844	100.00
	0	317,688,156		
315,487,000	315,481,157	0	-5,843	100.00
	0	315,481,157		
2,207,000	2,206,999	0	-1	100.00
	0	2,206,999		
315,487,000	315,481,157	0	-5,843	100.00
	0	315,481,157		
236,349,000	236,345,311	0	-3,689	100.00
	0	236,345,311		
79,102,000	79,099,846	0	-2,154	100.00
	0	79,099,846		
36,000	36,000	0	0	100.00
	0	36,000		
2,207,000	2,206,999	0	-1	100.00
	0	2,206,999		
2,207,000	2,206,999	0	-1	100.00
	0	2,206,999		
2,427,486	2,427,486	0	0	100.00
	0	2,427,486		
2,427,486	2,427,486	0	0	100.00
	0	2,427,486		
2,427,486	2,427,486	0	0	100.00
	0	2,427,486		
15,559,512	15,559,512	0	0	100.00
	0	15,559,512		
15,559,512	15,559,512	0	0	100.00
	0	15,559,512		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				經常門小計	15,559,512	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	17,986,998	0	0	0
						0	0	0
				合計	335,680,998	0	0	0
						0	0	0

雄第二監獄
別決算表

109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
15,559,512	15,559,512	0	0	100.00
	0	15,559,512		
17,986,998	17,986,998	0	0	100.00
	0	17,986,998		
335,680,998	335,675,154	0	-5,844	100.00
	0	335,675,154		

矯正署高
歲出用途別
中華民國

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	236,345,311	79,099,846	36,000	0	315,481,157
		02		3423174100-5 矯正業務	236,345,311	79,099,846	36,000	0	315,481,157
				小計	236,345,311	79,099,846	36,000	0	315,481,157
				合計	236,345,311	79,099,846	36,000	0	315,481,157

雄第二監獄

決算分析表

109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	2,206,999	0	2,206,999	317,688,156	
0	2,206,999	0	2,206,999	317,688,156	
0	2,206,999	0	2,206,999	317,688,156	
0	2,206,999	0	2,206,999	317,688,156	

矯正署高
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	236,345,311		
1015 法定編制人員待遇	140,141,729		
1020 約聘僱人員待遇	8,894,801		
1025 技工及工友待遇	1,264,380		
1030 獎金	32,290,105		
1035 其他給與	4,167,685		
1040 加班值班費	23,656,892		
1050 退休離職儲金	12,449,404		
1055 保險	13,480,315		
20業務費	79,099,846		
2003 教育訓練費	308,845		
2006 水電費	3,955,329		
2009 通訊費	236,568		
2018 資訊服務費	233,001		
2021 其他業務租金	206,611		
2024 稅捐及規費	93,082		
2027 保險費	64,417		
2036 按日按件計資酬金	1,274,858		
2045 國內組織會費	20,900		
2051 物品	6,443,947		
2054 一般事務費	8,155,462		
2057 給養費	53,397,020		
2063 房屋建築養護費	464,541		
2066 車輛及辦公器具養護費	222,606		
2069 設施及機械設備養護費	3,661,451		
2072 國內旅費	203,367		
2081 運費	64,241		
2093 特別費	93,600		
30設備及投資	2,206,999		
3035 雜項設備費	2,206,999		
40獎補助費	36,000		
4085 獎勵及慰問	36,000		
小 計	317,688,156		
合 計	317,688,156		

雄第二監獄
 決算累計表
 109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				236,345,311
				140,141,729
				8,894,801
				1,264,380
				32,290,105
				4,167,685
				23,656,892
				12,449,404
				13,480,315
				79,099,846
				308,845
				3,955,329
				236,568
				233,001
				206,611
				93,082
				64,417
				1,274,858
				20,900
				6,443,947
				8,155,462
				53,397,020
				464,541
				222,606
				3,661,451
				203,367
				64,241
				93,600
				2,206,999
				2,206,999
				36,000
				36,000
				317,688,156
				317,688,156

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,222,004	0	0
本年度	1,222,004	0	0
0423170301 一般賠償收入	64,431	0	0
0723170101 利息收入	200	0	0
0723170103 租金收入	306,580	0	0
0723170500 廢舊物資售價	382,337	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	2,544	0	0
1223170210 其他雜項收入	465,912	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	335,675,154	0	0	0
本年度	335,675,154	0	0	0
一、本年度經費	317,688,156	0	0	0
3423174100 矯正業務	317,688,156	0	0	0
二、統籌科目	17,986,998	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,559,512	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,427,486	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

第二監獄
數分析表

109年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	335,675,154	0
0	0	0	335,675,154	0
0	0	0	317,688,156	0
0	0	0	317,688,156	0
0	0	0	17,986,998	0
0	0	0	15,559,512	0
0	0	0	2,427,486	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署高雄第二監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	0423170301-6 一般賠償收入	-117,569	-64.60	係因廠商違約罰款減少所致。
	0723170101-3 利息收入	200		係媒體轉帳薪資帳號利息收入所致。
	0723170103-9 租金收入	17,580	6.08	
	0723170500-9 廢舊物資售價	189,337	98.10	係因變賣報廢車輛收入增加所致。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	2,544		係收回108年度勞務承攬商業保險費。
	1223170210-8 其他雜項收入	55,912	13.64	
	小計	148,004	13.78	
	本年度合計	148,004	13.78	

矯正署高
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
109	3423174100-5 矯正業務	5,844	0.00	2	3,689
				10	2,154
	小計	5,844	0.00		5,843
	本年度合計	5,844	0.00		5,843

雄第二監獄

免、註銷) 分析表

109年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
人事費賸餘數3,689元，係實際進用員額較少人事費節餘依規定繳庫。 業務費賸餘數2,154元，係擰節開支1,754元及特別費400元依規定繳庫。	8		1	矯正業務資本門賸餘數1元，係購置數位式舍房廣播系統系統節餘款。
			0	
			1	
			1	

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	144,030,000	0	144,030,000	140,141,729
四、約聘僱人員待遇	7,967,000	0	7,967,000	8,894,801
五、技工及工友待遇	1,272,000	0	1,272,000	1,264,380
六、獎金	30,626,000	0	30,626,000	32,290,105
七、其他給與	2,628,000	0	2,628,000	4,167,685
八、加班值班費	24,577,000	0	24,577,000	23,656,892
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	12,343,000	0	12,343,000	12,449,404
十一、保險	12,906,000	0	12,906,000	13,480,315
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	236,349,000	0	236,349,000	236,345,311

雄第二監獄

分析表

109年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-3,888,271	-2.70	214	208	
927,801	11.65	11	11	
-7,620	-0.60	3	3	
1,664,105	5.43	0	0	1.考績獎金13,572,701元。 2.特殊公勳獎金25,000元。 3.年終工作獎金18,692,404元。
1,539,685	58.59	0	0	係休假補助費較預算數增加。
-920,108	-3.74	0	0	
0		0	0	
106,404	0.86	0	0	
574,315	4.45	0	0	
0		0	0	以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬5人，決算數2,711,513元。
-3,689	0.00	228	222	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			36,000	0	0
6.獎勵及慰問			36,000	0	0
退休(職)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	36,000	0	0
	小計		36,000	0	0
	合計		36,000	0	0

雄第二監獄

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
0	36,000						0		
0	36,000						0		
0	36,000	V		V			0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
0	36,000						0		
0	36,000						0		

矯正署高
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	255,621	77,811	0	0	0	36
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	237,634	77,811	0	0	0	36
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	15,560	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	2,427	0	0	0	0	0

雄第二監獄
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	333,468	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	315,481	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	15,560	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,427	0	0	0	0

矯正署高
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

雄第二監獄
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					資本支出 合計	總計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	2,207	0	2,207	335,675
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	2,207	0	2,207	317,688
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	15,560
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2,427

矯正署高雄第二監獄
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	255,088,144	2 負債	32,847,590
11 流動資產	32,847,590	21 流動負債	4,516,521
110103 專戶存款	32,847,590	210302 應付代收款	4,516,521
14 固定資產	222,240,554	28 其他負債	28,331,069
140101 土地	58,446,393	280301 存入保證金	6,106,282
140401 房屋建築及設備	297,590,144	280401 應付保管款	22,224,787
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-160,399,504	3 淨資產	222,240,554
140501 機械及設備	45,049,997	31 資產負債淨額	222,240,554
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-34,122,711	310101 資產負債淨額	222,240,554
140601 交通及運輸設備	27,792,483		
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-19,690,738		
140701 雜項設備	36,078,668		
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-28,504,178		
合 計	255,088,144	合 計	255,088,144

附註：

矯正署高雄第二監獄

收入支出表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		337,284,158
公庫撥入數	335,675,154	
罰款及賠償收入	64,431	
財產收益	689,117	
捐獻及贈與收入	387,000	
其他收入	468,456	
支出		349,502,765
繳付公庫數	1,222,004	
人事支出	254,332,309	
業務支出	79,099,846	
獎補助支出	36,000	
財產損失	30,156	
折舊、折耗及攤銷	14,782,450	
收支餘絀		-12,218,607

矯正署高雄第二監獄

專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		32,847,590	
			本年度部分		32,847,590	
			01 國庫存款	6,142,461		
			02 專戶存款	26,705,129		
			總計		32,847,590	

矯正署高雄第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分			
			本年度部分			
			109 一百零九年度			
			02 履約保證金			
109	01	14	100021 收入傳票 109年度法務部矯正署所屬南區矯正機關藥物聯合採購履約保證金(109.1.1~109.12.31) 22847305 永嘉西藥行有限公司	83,104		
109	01	14	100022 收入傳票 109年度法務部矯正署所屬南區矯正機關藥物聯合採購履約保證金(109.1.1~109.12.31) 22304843 瑞春藥業有限公司	84,608		
109	01	14	100024 收入傳票 109年度法務部矯正署所屬南區矯正機關藥物聯合採購履約保證金(109.1.1~109.12.31) 23721634 鴻汶醫藥實業有限公司	1,377		
109	01	14	100025 收入傳票 109年度法務部矯正署所屬南區矯正機關藥物聯合採購履約保證金(109.1.1~109.12.31) 70572810 毅欣達企業有限公司	21,052		
109	01	14	100026 收入傳票 109年度法務部矯正署所屬南區矯正機關藥物聯合採購履約保證金(109.1.1~109.12.31) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	90,350		
109	01	14	100027 收入傳票 109年度法務部矯正署所屬南區矯正機關藥物聯合採購履約保證金(109.1.1~109.12.31) 53752752 觀達股份有限公司	121,430		
109	01	14	300010 轉帳傳票 109年度法務部矯正署所屬南區矯正機關藥物聯合採購押標金轉履約保證金(1090101~1091231) 23721634 鴻汶醫藥實業有限公司	1,370		
109	02	21	100107 收入傳票 高雄二區矯正機關109年度資訊安全及資訊設備維護人力駐點服務履約保證	50,000		
				5,672,782	6,106,282	
					5,747,782	
					5,747,782	

矯正署高雄第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			金(109. 2. 12~109. 12. 31) 70426275 欣智科技有限公司			
109	03	05	100128 收入傳票 遊覽車租用履約保證金(109. 3. 1~110. 6. 30) 28877847 十分幸福通運有限公司	18,000		
109	03	05	100129 收入傳票 收容人驗光配鏡履約保證金(109. 1. 20~109. 12. 31) 34732519 正雄實業有限公司	30,000		
109	04	06	100180 收入傳票 109出售廚餘收入履約保證金(109. 5. 1~110. 4. 30) 15148 牧春畜牧場陳徐雪嬌	31,800		
109	06	03	100304 收入傳票 109年下半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購肉品類履約保證金(109. 07. 01~109. 12. 31) 07993638 復進企業股份有限公司	337,000		
109	06	03	100305 收入傳票 109年下半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購肉品類履約保證金(109. 07. 01~109. 12. 31) 28099550 勝安冷凍食品有限公司	10,000		
109	06	03	100306 收入傳票 109年下半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購肉品類履約保證金(109. 07. 01~109. 12. 31) 70641674 保億冷凍食品有限公司	97,000		
109	06	03	100307 收入傳票 109年下半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購水果類履約保證金(109. 07. 01~109. 12. 31) 10118871 順昌號商行	204,000		
109	06	03	100308 收入傳票 109年下半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購食品加工類履約保證金(109. 07. 01~109. 12. 31) 25752920 雙億企業社陳清河	687,000		
109	06	03	100309 收入傳票 109年下半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購南北雜貨類履約保證金(109. 07. 01~109. 12. 31) 25752920 雙億企業社陳清河	290,000		
109	06	10	100322 收入傳票 109年下半年高雄二區矯正機關收容人	200,000		

矯正署高雄第二監獄

存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	06	12	副食品聯合採購魚產類履約保證金 (109.07.01~109.12.31) 88505504 高雄市梓官區漁會供銷課專戶 100332 收入傳票 109年下半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購雞肉類履約保證金 (109.07.01~109.12.31) 25755834 勝鉍企業社	210,000		
109	06	12	100333 收入傳票 109年下半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購蛋類履約保證金 (109.07.01~109.12.31) 25752920 雙億企業社陳清河	55,000		
109	06	18	100343 收入傳票 109年下半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購蔬菜類履約保證金 (109.07.01~109.12.31) 45103826 展欣農產有限公司	330,000		
109	11	02	100597 收入傳票 採購LED燈管差額保證金(109.10.27~109.11.26) 28226063 光炬科技有限公司	11,691		
109	11	02	100603 收入傳票 懇親會場頂棚修繕材料履約保證金(109.10.28~109.11.27) 28507556 安聯金屬有限公司	40,000		
109	11	12	100638 收入傳票 110年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購水果類履約保證金 (10.01.01~110.06.30) 10118871 順昌號商行	250,000		
109	11	12	100640 收入傳票 110年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購蔬菜類履約保證金 (10.01.01~110.06.30) 28379692 茂欣冷凍企業有限公司	260,000		
109	11	12	100642 收入傳票 110年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購 (原料90000雜貨140000罐頭醬菜180000類) 履約保證金 (10.01.01~110.06.30) 24412946 宏鑫食品有限公司	410,000		
109	11	18	100650 收入傳票 110年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購魚產類履約保證金 (10.01.01~110.06.30)	240,000		

矯正署高雄第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			88505504 高雄市梓官區漁會供銷課專戶			
109	11	18	100651 收入傳票 收容人鐵床材料履約保證金(109.11.17~109.12.17) 23186339 續達實業有限公司	26,000		
109	11	20	100656 收入傳票 110年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購肉品類履約保證金(10.01.01~110.06.30) 16263154 合億食品股份有限公司	18,000		
109	11	20	100657 收入傳票 110年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購雞肉類履約保證金(10.01.01~110.06.30) 16263154 合億食品股份有限公司	280,000		
109	11	20	100658 收入傳票 110年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購肉品類履約保證金(10.01.01~110.06.30) 07993638 復進企業股份有限公司	206,000		
109	11	20	100659 收入傳票 110年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購肉品類履約保證金(10.01.01~110.06.30) 22765964 峰榮食品工業股份有限公司	161,000		
109	11	20	100660 收入傳票 110年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購肉品類履約保證金(10.01.01~110.06.30) 28099550 勝安冷凍食品有限公司	57,000		
109	11	20	100664 收入傳票 110年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購蛋類履約保證金(110.01.01~110.06.30) 80391887 大家國際有限公司	45,000		
109	12	01	100675 收入傳票 110年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購雜貨(加工：490000.素食：60000)加工類履約保證金(110.01.01~110.06.30) 28626069 招財進寶食品有限公司	550,000		
109	12	01	100678 收入傳票 110一般廢棄物委外清運履約保證金(10.1.1~110.12.31) 80014940 星光環保有限公司	110,000		

矯正署高雄第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	01	100679 收入傳票 110廢食用油標售契約履約保證金(110.1.1~110.12.31) 21666950 全興企業行	5,000		
109	12	02	100688 收入傳票 收容人白米運送契約履約保證金(110.1.1~110.12.31) 91760697 福和交通有限公司	5,000		
109	12	03	100693 收入傳票 職員備勤室床位材料履約保證金(109.12.03~109.12.18) 23186339 續達實業有限公司	45,000		
			03 保固保證金		75,000	
109	12	31	300360 轉帳傳票 採購消防衣等履約保證金轉保固金(109.12.23~110.12.22) 27213977 秣家企業有限公司	5,000		
109	12	31	300360 轉帳傳票 採購消防衣等履約保證金轉保固金(109.12.23~110.12.22) 29006502 攻衛股份有限公司	3,000		
109	12	31	300361 轉帳傳票 採購監視器等設備履約保證金轉保固金(109.12.23~110.12.22) 70407621 昱聖科技股份有限公司	17,000		
109	12	31	300371 轉帳傳票 對外排水溝重建工程履約保證金轉保固金(109.12.25~114.12.24) 96913139 合瑋營造有限公司	28,000		
109	12	31	300378 轉帳傳票 LED燈管履約保證金轉保固金(109.12.29~110.12.28) 28226063 光炬科技有限公司	9,000		
109	12	31	300379 轉帳傳票 數位舍房廣播系統履約保證金轉保固金(109.12.30~110.12.29) 70407621 昱聖科技股份有限公司	13,000		
			以前年度部分		358,500	
			105 一百零五年度		7,000	
			03		7,000	

矯正署高雄第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
105	09	08	保固保證金 300144 轉帳傳票 7,000 尚極實業有限公司防彈防刺背心履約 保證金轉保固金(1050825-1100824) 23298658 尚極實業有限公司			
			107 一百零七年度		7,500	
			03 保固保證金	7,500		
107	12	31	300305 轉帳傳票 7,500 購置按摩椅設備履約保證金轉保固金(107.04.23-114.05.23) 22824056 三普體育事業有限公司			
			108 一百零八年度		344,000	
			02 履約保證金	265,000		
108	01	23	300018 轉帳傳票 100,000 108年健保藥品調劑特約藥局履約保證 金(1080101~1101231) 36980801 人和藥局			
108	05	03	100235 收入傳票 10,000 自動販賣機履約保證金(108.5.1-110 .4.30) 27237675 英屬維京群島有限公司 台灣分公司			
108	08	26	100445 收入傳票 15,000 環保洗衣粉履約保證金(108.8.22-109 .12.31) 86462557 美日欣有限公司			
108	11	14	100590 收入傳票 90,000 一般廢棄物清運履約保證金(108.11.1 2-109.12.31) 80014940 星光環保有限公司			
108	12	24	300169 轉帳傳票 50,000 收容人性病篩檢及炊事人員健檢委外 服務履約保證金(108.1.1-109.12.31) 87799565 亞東醫事檢驗所呂志宏			
			03 保固保證金	79,000		
108	08	01	300101 轉帳傳票 11,000			

矯正署高雄第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	08	01	階梯式升降椅履約保證金轉保固金(108.1.30~110.1.30) 23878712 成昇實業股份有限公司 300102 轉帳傳票 11,000			
108	12	27	階梯式升降椅履約保證金轉保固金(108.4.17~110.4.17) 23878712 成昇實業股份有限公司 300172 轉帳傳票 13,000 蒸飯櫃履約保證金轉保固金(1081224~1091223) 27315637 北昕企業有限公司			
108	12	27	300173 轉帳傳票 29,000 建置遠端裝置履約保證金轉保固金(1081217~1091216) 89417000 立倫通訊科技有限公司			
108	12	27	300174 轉帳傳票 15,000 監視攝影機履約保證金轉保固金(1081217~1091216) 89417000 立倫通訊科技有限公司			
			總 計		6,106,282	

矯正署高雄第二監獄
應付代收款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,516,521	
			本年度部分		4,516,521	
			02 公(眷)保費扣繳款	2,465		
			03 勞保費扣繳款	671		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	8,799		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	7,045		
			19 勞工退休金提繳款	2,648		
			39 矯正公益補助費	2,089,769		
			40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠售款)	248,903		
			42 收容人飲食補助費	2,079,267		
			109 一百零九年度		76,954	
			45 醫療補助款	48,597		
109	06	09	100317 收入傳票 6月人和藥局回饋金	377		
109	07	07	100375 收入傳票 7月人和藥局回饋金	8,000		
109	08	07	100437 收入傳票 8月人和藥局回饋金	8,000		
109	09	08	100497 收入傳票 9月人和藥局回饋金	8,000		
109	10	08	100555 收入傳票 10月人和藥局回饋金	8,000		
109	11	09	100623 收入傳票 11月人和藥局回饋金	8,000		

矯正署高雄第二監獄
應付代收款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	07	100702 收入傳票 12月人和藥局回饋金	8,000		
109	12	14	100718 收入傳票 收回楊宜富積欠海總醫療費及人和藥費	200		
109	12	18	100736 收入傳票 代收陳繹詠醫療費(收回陳明昌醫療及藥費欠費)	20		
			99 其他		28,357	
109	12	03	100692 收入傳票 代收收容人李0宗執行命令	12,895		
109	12	22	100741 收入傳票 代收收容人黃慈賢執行命令	435		
110	01	04	100768 收入傳票 代收收容人顧寶利執行命令	15,027		
			總計		4,516,521	

矯正署高雄第二監獄
應付保管款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		22,224,787	
			本年度部分		22,224,787	
			08 勞作金(計息部分)	3,703,368		
			10 收容人寄存款(計息部分)	18,478,617		
			11 收容人保管金孳息	22,802		
			14 一年以上未兌現支票	20,000		
			總計		22,224,787	

矯正署高雄第二監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		58,446,393	
			本年度部分		58,446,393	
			總計		58,446,393	

矯正署高雄第二監獄
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		297,590,144	
			本年度部分		297,590,144	
			總計		297,590,144	

矯正署高雄第二監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		160,399,504	
			本年度部分		160,399,504	
			總計		160,399,504	

矯正署高雄第二監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		44,663,853	
			本年度部分		44,663,853	
			預算性質部分		386,144	
			本年度部分		386,144	
			109		386,144	
			一百零九年度			
			3423174100-5*	386,144		
			矯正業務			
			總計		45,049,997	

矯正署高雄第二監獄
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,122,711	
			本年度部分		34,122,711	
			總計		34,122,711	

矯正署高雄第二監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,249,872	
			本年度部分		27,249,872	
			預算性質部分		542,611	
			本年度部分		542,611	
			109		542,611	
			一百零九年度			
			3423174100-5*	542,611		
			矯正業務			
			總 計		27,792,483	

矯正署高雄第二監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		19,690,738	
			本年度部分		19,690,738	
			總計		19,690,738	

矯正署高雄第二監獄

雜項設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		34,800,424	
			本年度部分		34,800,424	
			預算性質部分		1,278,244	
			本年度部分		1,278,244	
			109		1,278,244	
			一百零九年度			
			3423174100-5*	1,278,244		
			矯正業務			
			總計		36,078,668	

矯正署高雄第二監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,504,178	
			本年度部分		28,504,178	
			總計		28,504,178	

矯正署高雄第二監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,504,178	
			本年度部分		28,504,178	
			總計		28,504,178	

矯正署高雄
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	58,446,393	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	297,590,144	-155,073,487
機械及設備	44,651,945	-31,638,185
交通及運輸設備	27,260,372	-17,163,738
雜項設備	35,950,190	-27,041,457
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	463,899,044	-230,916,867
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	463,899,044	-230,916,867

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數4,070,983=預算採購增加金額2,206,999+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,863,984。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,206,999=本年度預算執行金額2,206,999。
3. 預算採購增加金額2,206,999，設備及投資預算執行增加金額2,206,999，二者相符。

第二監獄

耗資產及無形資產變動表

109年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
0	0	0	58,446,393
0	0	0	0
0	0	-5,326,017	137,190,640
1,499,324	1,101,272	-2,484,526	10,927,286
795,111	263,000	-2,527,000	8,101,745
1,776,548	1,648,070	-1,462,721	7,574,490
0	0	0	0
0	0	0	0
4,070,983	3,012,342	-11,800,264	222,240,554
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,070,983	3,012,342	-11,800,264	222,240,554

矯正署高雄第二監獄
決算與會計收支對照表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,222,004	336,062,154	337,284,158	收入
	-	335,675,154	335,675,154	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	64,431	-	64,431	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	689,117	-	689,117	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	387,000	387,000	捐獻及贈與收入
其他收入	468,456	-	468,456	其他收入
歲出	335,675,154	13,827,611	349,502,765	支出
	-	1,222,004	1,222,004	繳付公庫數
人事費	254,332,309	-	254,332,309	人事支出
業務費	79,099,846	-	79,099,846	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	2,206,999	-2,206,999	-	
	-	30,156	30,156	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,782,450	14,782,450	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-334,453,150	322,234,543	-12,218,607	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數335,675,154元。 2.捐獻及贈與收入調整數:係受贈開水爐等財產387,000元。
3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,219,460+收回以前年度勞務承攬商業保險費2,544元。
4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數2,206,999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30,156元。
6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數14,782,450元。

矯正署高雄第二監獄
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,353,746
(一).專戶存款	23,353,746
二、本期收入	333,442,380
(一).本年度歲入	1,222,004
1.實現數	1,222,004
(1).其他	1,222,004
(二).應付代收款淨增(減)數	3,140,594
(三).存入保證金淨增(減)數	2,671,931
(四).應付保管款淨增(減)數	3,681,319
(五).公庫撥入數	335,675,154
1.本年度歲出撥款	335,675,154
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-12,948,622
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-12,948,622
(1).財產交易利益(損失)	-30,156
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	387,000
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-14,782,450
(4).其他影響非流動資產之項目	1,476,984
收 項 總 計	356,796,126
付項	
一、本期支出	323,948,536
(一).本年度歲出	335,675,154
1.實現數	335,675,154
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,206,999
(2).其他	333,468,155
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	-12,948,622
(三).繳付公庫數	1,222,004
1.本年度歲入繳庫	1,222,004
二、本期結存	32,847,590
(一).專戶存款	32,847,590
付 項 總 計	356,796,126

矯正署高雄第二監獄
 國有財產目錄總表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	9	58,446,393	
		公頃	6.543673		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	18	137,190,640	
		平方公尺	27,059.63		
	宿舍	棟	6		
		平方公尺	2,861.25		
	其他	個	6		
機械及設備		件	571	10,927,286	
交通及運輸設備	船	艘	0	8,101,745	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	11		
	其他	件	272		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	7,574,490	
	其他	件	818		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				222,240,554	

主辦會計人員：



機關長官：

