

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07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	99	01	01	0400000000-2	170,000	170,000	98,000	0	0	1,284
				罰款及賠償收入	0			99,284		
				0423170000-0	170,000	170,000	98,000	0	0	1,284
				矯正署及所屬	0			99,284		
				0423170200-9	0	0	0	0	0	500
				沒入及沒收財物	0			500		
				0423170201-1	0	0	0	0	0	500
				沒入金	0			500		
				0423170300-3	170,000	170,000	98,000	0	0	784
				賠償收入	0			98,784		
04	113	01	02	0423170301-6	170,000	170,000	98,000	0	0	784
				一般賠償收入	0			98,784		
				0700000000-9	475,000	475,000	304,000	30,520	0	201,649
				財產收入	0			505,649		
				0723170000-6	475,000	475,000	304,000	30,520	0	201,649
				矯正署及所屬	0			505,649		
				0723170100-0	290,000	290,000	219,000	7,215	0	3,344
				財產孳息	0			222,344		
02	02	02	02	0723170103-9	290,000	290,000	219,000	7,215	0	3,344
				租金收入	0			222,344		

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07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	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	23,305	0	198,305	
					0		283,305				
				1200000000-8 其他收入	440,000	440,000	259,000	12,724	0	20,951	
					0		279,951				
				1223170000-5 矯正署及所屬	440,000	440,000	259,000	12,724	0	20,951	
					0		279,951				
				1223170200-4 雜項收入	440,000	440,000	259,000	12,724	0	20,951	
					0		279,951				
				01	01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	5,598
							0		5,598		
02	02	1223170210-8 其他雜項收入	440,000	440,000	259,000	12,724	0	15,353			
			0		274,353						
		合計	1,085,000	1,085,000	661,000	43,244	0	223,884			
			0		884,884						

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07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	313,613,000	0	313,613,000	218,722,000	24,116,737	16,660,205	
					0	0			202,061,795	770,726	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	306,787,000	0	306,787,000	217,172,000	24,116,737	15,976,899	
					0	0			201,195,101	770,726	
					0	0			0		
				10 人事費	245,981,000	0	245,981,000	168,787,000	16,571,919	8,203,715	
					0	0			160,583,285	2,396	
					0	0			0		
				20 業務費	60,758,000	0	60,758,000	48,353,000	7,544,818	7,773,184	
					0	0			40,579,816	768,330	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	0	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	0	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07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)		
				30 設備及投資	2,276,000	0	2,276,000	1,550,000	0	683,306	
					0	0			866,694	0	
			04	3423179000-8 一般建築及設備	4,550,000	0	4,550,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	4,550,000	0	4,550,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	4,550,000	0	4,550,000	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	1,417,678	0	1,417,678	1,417,678	113	0	
					0	0			1,417,678	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,417,678	0	1,417,678	1,417,678	113	0	
					0	0			1,417,678	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,104,588	0	10,104,588	10,104,588	1,258,277	0	
					0	0			10,104,588	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110年01月01日至110年07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		
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	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)	備註 (預付款)
				10 人事費	10,104,588	0	10,104,588	1,258,277	0	
					0	0		10,104,588	0	
					0	0		0		
				合計	325,135,266	0	325,135,266	25,375,127	16,660,205	
					0	0		213,584,061	770,726	
					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07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	160,583,285	10,104,588	1,417,678	172,105,551	
1015 法定編制人員待遇	96,058,160	0	0	96,058,160	
1020 約聘僱人員待遇	3,566,076	0	0	3,566,076	
1025 技工及工友待遇	858,347	0	0	858,347	
1030 獎金	33,332,717	0	0	33,332,717	
1035 其他給與	1,774,134	0	1,417,678	3,191,812	
1040 加班值班費	9,947,026	0	0	9,947,026	
1045 退休退職給付	0	10,104,588	0	10,104,588	
1050 退休離職儲金	7,912,913	0	0	7,912,913	
1055 保險	7,133,912	0	0	7,133,912	
20 業務費	40,579,816	0	0	40,579,816	
2003 教育訓練費	79,430	0	0	79,430	
2006 水電費	2,134,356	0	0	2,134,356	
2009 通訊費	136,670	0	0	136,670	
2018 資訊服務費	34,493	0	0	34,493	
2021 其他業務租金	61,927	0	0	61,927	
2024 稅捐及規費	86,080	0	0	86,080	
2027 保險費	376	0	0	376	
2033 臨時人員酬金	530,978	0	0	530,978	
2036 按日按件計資酬金	485,972	0	0	485,972	

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07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		
2045 國內組織會費	13,560	0	0	13,560	
2051 物品	2,559,801	0	0	2,559,801	
2054 一般事務費	4,053,699	0	0	4,053,699	
2057 給養費	28,839,932	0	0	28,839,932	
2063 房屋建築養護費	151,300	0	0	151,300	
2066 車輛及辦公器具養護費	189,404	0	0	189,404	
2069 設施及機械設備養護費	1,081,862	0	0	1,081,862	
2072 國內旅費	58,836	0	0	58,836	
2081 運費	40,175	0	0	40,175	
2093 特別費	40,965	0	0	40,965	
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	202,061,795	10,104,588	1,417,678	213,584,061	

矯正署高雄第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年07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	884,884	0	0	0	0	0	0	0	884,884
本年度	884,884	0	0	0	0	0	0	0	884,884
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	222,344	0	0	0	0	0	0	0	222,344
0723170500 廢舊物資售價	283,305	0	0	0	0	0	0	0	283,305
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	274,353	0	0	0	0	0	0	0	274,353
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110年01月01日至110年07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110年01月01日至110年07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	213,584,061	770,726	0	0	250,000	0	0	0	214,604,787	15,639,479
本年度	213,584,061	770,726	0	0	250,000	0	0	0	214,604,787	15,639,479
一、本年度經費	202,061,795	770,726	0	0	250,000	0	0	0	203,082,521	15,639,479
3423174100 矯正業務	202,061,795	770,726	0	0	250,000	0	0	0	203,082,521	15,639,479
二、統籌科目	11,522,266	0	0	0	0	0	0	0	11,522,266	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,104,588	0	0	0	0	0	0	0	10,104,588	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,417,678	0	0	0	0	0	0	0	1,417,678	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	250,538,390	2 負債	33,021,683
11 流動資產	33,442,409	21 流動負債	9,963,381
110103 專戶存款	32,421,683	210302 應付代收款	9,963,381
110104 零用金	250,000	28 其他負債	23,058,302
110901 預付款	770,726	280301 存入保證金	4,113,700
14 固定資產	216,495,981	280401 應付保管款	18,944,602
140101 土地	58,446,393	3 淨資產	217,516,707
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	217,516,707
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-163,487,484	310101 資產負債淨額	217,516,707
140501 機械及設備	45,379,987		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,531,877		
140601 交通及運輸設備	27,930,559		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,993,589		
140701 雜項設備	36,457,494		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,295,646		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	250,538,390	合 計	250,538,390

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,526,119	216,010,147
公庫撥入數	25,482,875	214,604,787
罰款及賠償收入	0	99,284
財產收益	30,520	505,649
捐獻及贈與收入	0	520,476
其他收入	12,724	279,951
支出	26,549,466	221,594,615
繳付公庫數	43,244	884,884
人事支出	17,830,309	172,105,551
業務支出	7,544,818	40,579,816
獎補助支出	0	32,000
財產損失	0	14,010
折舊、折耗及攤銷	1,131,095	7,978,354
收支餘絀	-1,023,347	-5,584,468

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07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	-160,399,504	0	0	-3,087,980	134,102,660
機械及設備	45,049,997	-34,122,711	796,890	466,900	-1,409,166	9,848,110
交通及運輸設備	27,792,483	-19,690,738	197,780	59,704	-1,302,851	6,936,970
雜項設備	36,078,668	-28,504,178	1,253,121	874,295	-791,468	7,161,848
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	2,247,791	1,400,899	-6,591,465	216,495,981
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	2,247,791	1,400,899	-6,591,465	216,495,981

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數2,247,791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1,381,097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元，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07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	884,884	215,125,263	216,010,147	收入
	-	214,604,787	214,604,787	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	505,649	-	505,649	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	279,951	-	279,951	其他收入
歲出	213,584,061	8,010,554	221,594,615	支出
	-	884,884	884,884	繳付公庫數
人事費	172,105,551	-	172,105,551	人事支出
業務費	40,579,816	-	40,579,816	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
	-	7,978,354	7,978,354	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-212,699,177	207,114,709	-5,584,468	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數213,584,061元+預付款770,726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884,884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7,978,354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07月31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	26,842,000	218,722,000	24,224,485	203,082,521	15,639,479	
3423174100-5 矯正業務	26,842,000	217,172,000	24,224,485	202,215,827	14,956,173	
3423174100-5* 矯正業務	0	1,550,000	0	866,694	683,306	
乙、統籌科目部分	1,258,390	11,522,266	1,258,390	11,522,266	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,258,277	10,104,588	1,258,277	10,104,588	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	113	1,417,678	113	1,417,678	0	
合 計	28,100,390	230,244,266	25,482,875	214,604,787	15,639,479	