

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09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	126,000	0	0	-26,716
				罰款及賠償收入	0			99,284		
				0423170000-0	170,000	170,000	126,000	0	0	-26,716
				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	126,000	0	0	-27,216
				賠償收入	0			98,784		
04	113	01	01	0423170301-6	170,000	170,000	126,000	0	0	-27,216
				一般賠償收入	0			98,784		
				0700000000-9	475,000	475,000	332,000	7,215	0	173,578
				財產收入	0			505,578		
				0723170000-6	475,000	475,000	332,000	7,215	0	173,578
				矯正署及所屬	0			505,578		
				0723170100-0	290,000	290,000	247,000	7,215	0	-24,727
				財產孳息	0			222,273		
				0723170103-9	290,000	290,000	247,000	7,215	0	-24,727
				租金收入	0			222,273		

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09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	185,000	185,000	85,000	0	0	198,305	
				廢舊物資售價	0			283,305			
				1200000000-8	440,000	440,000	333,000	37,616	0	195,905	
				其他收入	0			528,905			
				1223170000-5	440,000	440,000	333,000	37,616	0	195,905	
				矯正署及所屬	0			528,905			
				1223170200-4	440,000	440,000	333,000	37,616	0	195,905	
				雜項收入	0			528,905			
				01	1223170201-7	0	0	0	0	0	5,598
				收回以前年度歲出	0			5,598			
				02	1223170210-8	440,000	440,000	333,000	37,616	0	190,307
				其他雜項收入	0			523,307			
合計				1,085,000	1,085,000	791,000	44,831	0	342,767		
				0			1,133,767				

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09月30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	322,830,000	0	322,830,000	269,345,000	22,823,877	17,108,242	
					0	0			252,236,758	569,191	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	316,004,000	0	316,004,000	267,195,000	22,423,410	17,065,963	
					0	0			250,129,037	569,191	
					0	0			0		
				10 人事費	245,981,000	0	245,981,000	204,201,000	17,113,651	9,093,635	
					0	0			195,107,365	2,396	
					0	0			0		
				20 業務費	69,975,000	0	69,975,000	62,946,000	5,293,759	7,972,328	
					0	0			54,973,672	566,795	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	16,000	0	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,276,000	0	2,276,000	2,150,000	400,467	42,279	
					0	0			2,107,721	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09月30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	2,150,000	400,467	42,279	
					0	0			2,107,721	0	
					0	0			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	
					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	
					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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,534,013	0	2,534,013	2,534,013	888,535	0	
					0	0			2,534,013	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,534,013	0	2,534,013	2,534,013	888,535	0	
					0	0			2,534,013	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,621,142	0	12,621,142	12,621,142	1,258,277	0	
					0	0			12,621,142	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09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		
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	12,621,142	0	12,621,142	1,258,277	0	
					0	0		12,621,142	0	
					0	0		0		
				合計	337,985,155	0	337,985,155	24,970,689	17,108,242	
					0	0		267,391,913	569,191	
					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09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	195,107,365	12,621,142	2,534,013	210,262,520	
1015 法定編制人員待遇	120,576,371	0	0	120,576,371	
1020 約聘僱人員待遇	4,553,200	0	0	4,553,200	
1025 技工及工友待遇	1,069,077	0	0	1,069,077	
1030 獎金	33,415,282	0	0	33,415,282	
1035 其他給與	2,432,553	0	2,534,013	4,966,566	
1040 加班值班費	13,480,215	0	0	13,480,215	
1045 退休退職給付	0	12,621,142	0	12,621,142	
1050 退休離職儲金	10,177,194	0	0	10,177,194	
1055 保險	9,403,473	0	0	9,403,473	
20 業務費	54,973,672	0	0	54,973,672	
2003 教育訓練費	79,430	0	0	79,430	
2006 水電費	2,945,070	0	0	2,945,070	
2009 通訊費	195,287	0	0	195,287	
2018 資訊服務費	136,758	0	0	136,758	
2021 其他業務租金	75,403	0	0	75,403	
2024 稅捐及規費	91,850	0	0	91,850	
2027 保險費	38,118	0	0	38,118	
2030 兼職費	7,151	0	0	7,151	
2033 臨時人員酬金	728,208	0	0	728,208	

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09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				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		
2036 按日按件計資酬金	664,477	0	0	664,477	
2045 國內組織會費	13,560	0	0	13,560	
2051 物品	4,533,928	0	0	4,533,928	
2054 一般事務費	5,306,063	0	0	5,306,063	
2057 給養費	38,026,667	0	0	38,026,667	
2063 房屋建築養護費	198,525	0	0	198,525	
2066 車輛及辦公器具養護費	236,582	0	0	236,582	
2069 設施及機械設備養護費	1,537,948	0	0	1,537,948	
2072 國內旅費	64,667	0	0	64,667	
2081 運費	40,175	0	0	40,175	
2093 特別費	53,805	0	0	53,805	
30 設備及投資*	2,107,721	0	0	2,107,721	
3020 機械設備費*	175,979	0	0	175,979	
3035 雜項設備費*	1,931,742	0	0	1,931,742	
40 獎補助費	48,000	0	0	48,000	
4085 獎勵及慰問	48,000	0	0	48,000	
合計	252,236,758	12,621,142	2,534,013	267,391,913	

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09月30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	1,133,767	0	0	0	0	0	0	0	1,133,767
本年度	1,133,767	0	0	0	0	0	0	0	1,133,767
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	222,273	0	0	0	0	0	0	0	222,273
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	523,307	0	0	0	0	0	0	0	523,307
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09月30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09月30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	267,391,913	569,191	0	0	250,000	0	0	0	268,211,104	16,289,051
本年度	267,391,913	569,191	0	0	250,000	0	0	0	268,211,104	16,289,051
一、本年度經費	252,236,758	569,191	0	0	250,000	0	0	0	253,055,949	16,289,051
3423174100 矯正業務	252,236,758	569,191	0	0	250,000	0	0	0	253,055,949	16,289,051
二、統籌科目	15,155,155	0	0	0	0	0	0	0	15,155,155	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,621,142	0	0	0	0	0	0	0	12,621,142	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,534,013	0	0	0	0	0	0	0	2,534,013	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	250,636,466	2 負債	33,640,338
11 流動資產	33,859,529	21 流動負債	9,001,243
110103 專戶存款	33,040,338	210302 應付代收款	9,001,243
110104 零用金	250,000	28 其他負債	24,639,095
110901 預付款	569,191	280301 存入保證金	4,209,700
14 固定資產	216,176,937	280401 應付保管款	20,429,395
140101 土地	58,446,393	3 淨資產	216,996,128
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	216,996,128
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-164,359,411	310101 資產負債淨額	216,996,128
140501 機械及設備	46,624,898		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-35,973,111		
140601 交通及運輸設備	27,971,359		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,371,985		
140701 雜項設備	36,728,913		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-29,480,263		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	250,636,466	合 計	250,636,466

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,082,289	270,051,140
公庫撥入數	24,972,689	268,211,104
罰款及賠償收入	0	99,284
財產收益	7,215	505,578
捐獻及贈與收入	64,769	706,269
其他收入	37,616	528,905
支出	25,715,490	276,593,687
繳付公庫數	44,831	1,133,767
人事支出	19,260,463	210,262,520
業務支出	5,293,759	54,973,672
獎補助支出	16,000	48,000
財產損失	1,872	17,081
折舊、折耗及攤銷	1,098,565	10,158,647
收支餘絀	-633,201	-6,542,547

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09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	-3,959,907	133,230,733
機械及設備	45,049,997	-34,122,711	2,147,740	572,839	-1,850,400	10,651,787
交通及運輸設備	27,792,483	-19,690,738	252,580	73,704	-1,681,247	6,599,374
雜項設備	36,078,668	-28,504,178	1,711,791	1,061,546	-976,085	7,248,650
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	4,112,111	1,708,089	-8,467,639	216,176,937
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	4,112,111	1,708,089	-8,467,639	216,176,937

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數4,112,111元=預算採購增加金額2,107,721元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,004,390元。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,107,721元=本年度預算執行金額2,107,721元。

3. 預算採購增加金額2,107,721元，設備及投資預算執行增加金額2,107,721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09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	1,133,767	268,917,373	270,051,140	收入
	-	268,211,104	268,211,104	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	505,578	-	505,578	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	706,269	706,269	捐獻及贈與收入
其他收入	528,905	-	528,905	其他收入
歲出	267,391,913	9,201,774	276,593,687	支出
	-	1,133,767	1,133,767	繳付公庫數
人事費	210,262,520	-	210,262,520	人事支出
業務費	54,973,672	-	54,973,672	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	2,107,721	-2,107,721	-	財產損失
	-	17,081	17,081	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
債務費	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	10,158,647	10,158,647	其他支出
	-	-	-	
歲計餘絀	-266,258,146	259,715,599	-6,542,547	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數267,391,913元+預付款569,191元+零用金250,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈電視機等財產706,269元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,133,767元。

4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,107,721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17,081元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,158,647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09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	26,225,000	269,345,000	22,825,877	253,055,949	16,289,051	
3423174100-5 矯正業務	25,825,000	267,195,000	22,425,410	250,948,228	16,246,772	
3423174100-5* 矯正業務	400,000	2,150,000	400,467	2,107,721	42,279	
乙、統籌科目部分	2,146,812	15,155,155	2,146,812	15,155,155	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,258,277	12,621,142	1,258,277	12,621,142	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	888,535	2,534,013	888,535	2,534,013	0	
合 計	28,371,812	284,500,155	24,972,689	268,211,104	16,289,051	