

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10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	140,000	521	0	-40,195
				罰款及賠償收入	0			99,805		
				0423170000-0	170,000	170,000	140,000	521	0	-40,195
				矯正署及所屬	0			99,805		
				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	140,000	521	0	-40,695
				賠償收入	0			99,305		
				0423170301-6	170,000	170,000	140,000	521	0	-40,695
				一般賠償收入	0			99,305		
				0700000000-9	475,000	475,000	446,000	38,697	0	98,275
				財產收入	0			544,275		
04	113	01	01	0723170000-6	475,000	475,000	446,000	38,697	0	98,275
				矯正署及所屬	0			544,275		
				0723170100-0	290,000	290,000	261,000	7,215	0	-31,512
				財產孳息	0			229,488		
02	02	02	02	0723170103-9	290,000	290,000	261,000	7,215	0	-31,512
				租金收入	0			229,488		

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10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)		
07	111	02		0723170500-9	185,000	185,000	185,000	31,482	0	129,787
				廢舊物資售價	0			314,787		
				1200000000-8	440,000	440,000	370,000	39,252	0	198,157
				其他收入	0			568,157		
				1223170000-5	440,000	440,000	370,000	39,252	0	198,157
				矯正署及所屬	0			568,157		
				1223170200-4	440,000	440,000	370,000	39,252	0	198,157
				雜項收入	0			568,157		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	5,598
				收回以前年度歲出	0			5,598		
				1223170210-8	440,000	440,000	370,000	39,252	0	192,559
其他雜項收入	0			562,559						
合計	1,085,000	1,085,000	956,000	78,470	0	256,237				
				0			1,212,237			

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10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	327,343,000	0	327,343,000	298,541,000	28,600,133	17,704,109	
					0	0			280,836,891	521,404	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	320,517,000	0	320,517,000	291,715,000	24,121,133	17,464,830	
					0	0			274,250,170	521,404	
					0	0			0		
				10 人事費	245,981,000	0	245,981,000	221,908,000	16,909,390	9,891,245	
					0	0			212,016,755	5,954	
					0	0			0		
				20 業務費	74,488,000	0	74,488,000	69,759,000	7,211,743	7,573,585	
					0	0			62,185,415	515,450	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	0	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,276,000	0	2,276,000	2,276,000	99,000	69,279	
					0	0			2,206,721	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10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	2,276,000	99,000	69,279	
					0	0			2,206,721	0	
					0	0			0		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	4,550,000	0	4,550,000	4,550,000	4,380,000	170,000	
					0	0			4,380,000	0	
					0	0			0		
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	4,550,000	0	4,550,000	4,550,000	4,380,000	170,000	
					0	0			4,380,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	4,550,000	0	4,550,000	4,550,000	4,380,000	170,000	
					0	0			4,380,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,886,380	0	2,886,380	2,886,380	352,367	0	
					0	0			2,886,380	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,886,380	0	2,886,380	2,886,380	352,367	0	
					0	0			2,886,380	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,908,775	0	13,908,775	13,908,775	1,287,633	0	
					0	0			13,908,775	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10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	13,908,775	0	13,908,775	1,287,633	0	
					0	0		13,908,775	0	
					0	0		0		
				合計	344,138,155	0	344,138,155	30,240,133	17,704,109	
					0	0		297,632,046	521,404	
					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10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	交通及運輸設備	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	212,016,755	0	13,908,775	2,886,380	228,811,910
1015 法定編制人員待遇	132,662,091	0	0	0	132,662,091
1020 約聘僱人員待遇	5,069,208	0	0	0	5,069,208
1025 技工及工友待遇	1,174,442	0	0	0	1,174,442
1030 獎金	33,437,685	0	0	0	33,437,685
1035 其他給與	2,702,897	0	0	2,886,380	5,589,277
1040 加班值班費	15,104,663	0	0	0	15,104,663
1045 退休退職給付	0	0	13,908,775	0	13,908,775
1050 退休離職儲金	11,317,668	0	0	0	11,317,668
1055 保險	10,548,101	0	0	0	10,548,101
20 業務費	62,185,415	0	0	0	62,185,415
2003 教育訓練費	109,430	0	0	0	109,430
2006 水電費	3,397,194	0	0	0	3,397,194
2009 通訊費	214,691	0	0	0	214,691
2018 資訊服務費	158,281	0	0	0	158,281
2021 其他業務租金	81,444	0	0	0	81,444
2024 稅捐及規費	92,900	0	0	0	92,900
2027 保險費	42,234	0	0	0	42,234
2030 兼職費	11,882	0	0	0	11,882
2033 臨時人員酬金	825,850	0	0	0	825,850

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10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	交通及運輸設備	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
2036 按日按件計資酬金	769,594	0	0	0	769,594
2045 國內組織會費	13,560	0	0	0	13,560
2051 物品	5,402,763	0	0	0	5,402,763
2054 一般事務費	6,151,908	0	0	0	6,151,908
2057 給養費	41,675,627	0	0	0	41,675,627
2063 房屋建築養護費	669,250	0	0	0	669,250
2066 車輛及辦公器具養護費	240,572	0	0	0	240,572
2069 設施及機械設備養護費	2,156,330	0	0	0	2,156,330
2072 國內旅費	70,787	0	0	0	70,787
2081 運費	40,345	0	0	0	40,345
2093 特別費	60,773	0	0	0	60,773
30 設備及投資*	2,206,721	4,380,000	0	0	6,586,721
3020 機械設備費*	175,979	0	0	0	175,979
3025 運輸設備費*	0	4,380,000	0	0	4,380,000
3035 雜項設備費*	2,030,742	0	0	0	2,030,742
40 獎補助費	48,000	0	0	0	48,000
4085 獎勵及慰問	48,000	0	0	0	48,000
合計	276,456,891	4,380,000	13,908,775	2,886,380	297,632,046

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10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	1,212,237	0	0	0	0	0	0	0	1,212,237
本年度	1,212,237	0	0	0	0	0	0	0	1,212,237
0423170201 沒入金	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0423170301 一般賠償收入	99,305	0	0	0	0	0	0	0	99,305
0723170103 租金收入	229,488	0	0	0	0	0	0	0	229,488
0723170500 廢舊物資售價	314,787	0	0	0	0	0	0	0	314,787
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	562,559	0	0	0	0	0	0	0	562,559
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10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10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	297,632,046	521,404	0	0	250,000	0	0	0	298,403,450	16,932,705
本年度	297,632,046	521,404	0	0	250,000	0	0	0	298,403,450	16,932,705
一、本年度經費	280,836,891	521,404	0	0	250,000	0	0	0	281,608,295	16,932,705
3423174100 矯正業務	276,456,891	521,404	0	0	250,000	0	0	0	277,228,295	16,762,705
3423179011 交通及運輸設備	4,380,000	0	0	0	0	0	0	0	4,380,000	170,000
二、統籌科目	16,795,155	0	0	0	0	0	0	0	16,795,155	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,908,775	0	0	0	0	0	0	0	13,908,775	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,886,380	0	0	0	0	0	0	0	2,886,380	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	254,268,190	2 負債	33,717,949
11 流動資產	33,889,353	21 流動負債	8,587,734
110103 專戶存款	33,117,949	210302 應付代收款	8,587,734
110104 零用金	250,000	28 其他負債	25,130,215
110901 預付款	521,404	280301 存入保證金	4,049,700
14 固定資產	219,778,837	280401 應付保管款	21,080,515
140101 土地	58,446,393	3 淨資產	220,550,241
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	220,550,241
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-164,795,374	310101 資產負債淨額	220,550,241
140501 機械及設備	46,738,598		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,237,432		
140601 交通及運輸設備	32,482,859		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,558,568		
140701 雜項設備	36,659,776		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,547,559		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	254,268,190	合 計	254,268,190

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,364,879	300,416,019
公庫撥入數	30,192,346	298,403,450
罰款及賠償收入	521	99,805
財產收益	38,697	544,275
捐獻及贈與收入	94,063	800,332
其他收入	39,252	568,157
支出	26,908,266	303,501,953
繳付公庫數	78,470	1,212,237
人事支出	18,549,390	228,811,910
業務支出	7,211,743	62,185,415
獎補助支出	0	48,000
財產損失	1,145	18,226
折舊、折耗及攤銷	1,067,518	11,226,165
收支餘絀	3,456,613	-3,085,934

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10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	-4,395,870	132,794,770
機械及設備	45,049,997	-34,122,711	2,261,440	572,839	-2,114,721	10,501,166
交通及運輸設備	27,792,483	-19,690,738	4,764,080	73,704	-1,867,830	10,924,291
雜項設備	36,078,668	-28,504,178	1,757,154	1,176,046	-1,043,381	7,112,217
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	8,782,674	1,822,589	-9,421,802	219,778,837
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	8,782,674	1,822,589	-9,421,802	219,778,837

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數8,782,674元=預算採購增加金額6,586,721元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,195,953元。

2. 設備及投資預算執行增加金額6,586,721元=本年度預算執行金額6,586,721元。

3. 預算採購增加金額6,586,721元，設備及投資預算執行增加金額6,586,721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10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	1,212,237	299,203,782	300,416,019	收入
	-	298,403,450	298,403,450	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	99,805	-	99,805	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	544,275	-	544,275	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	800,332	800,332	捐獻及贈與收入
其他收入	568,157	-	568,157	其他收入
歲出	297,632,046	5,869,907	303,501,953	支出
	-	1,212,237	1,212,237	繳付公庫數
人事費	228,811,910	-	228,811,910	人事支出
業務費	62,185,415	-	62,185,415	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	6,586,721	-6,586,721	-	
	-	18,226	18,226	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,226,165	11,226,165	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-296,419,809	293,333,875	-3,085,934	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數297,632,046元+預付款521,404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800,332元。 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,212,237元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數6,586,721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18,226元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數11,226,165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10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	29,196,000	298,541,000	28,552,346	281,608,295	16,932,705	
3423174100-5 矯正業務	24,520,000	291,715,000	24,073,346	275,021,574	16,693,426	
3423174100-5* 矯正業務	126,000	2,276,000	99,000	2,206,721	69,279	
3423179000-8* 一般建築及設備	4,550,000	4,550,000	4,380,000	4,380,000	170,000	
3423179011-4* 交通及運輸設備	4,550,000	4,550,000	4,380,000	4,380,000	170,000	
乙、統籌科目部分	1,640,000	16,795,155	1,640,000	16,795,155	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,287,633	13,908,775	1,287,633	13,908,775	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	352,367	2,886,380	352,367	2,886,380	0	
合計	30,836,000	315,336,155	30,192,346	298,403,450	16,932,705	