

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11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	154,000	0	0	-54,195
				罰款及賠償收入	0			99,805		
				0423170000-0	170,000	170,000	154,000	0	0	-54,195
				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	154,000	0	0	-54,695
				賠償收入	0			99,305		
				0423170301-6	170,000	170,000	154,000	0	0	-54,695
				一般賠償收入	0			99,305		
04	113	01	02	0700000000-9	475,000	475,000	460,000	15,455	0	99,730
				財產收入	0			559,730		
				0723170000-6	475,000	475,000	460,000	15,455	0	99,730
				矯正署及所屬	0			559,730		
				0723170100-0	290,000	290,000	275,000	7,215	0	-38,297
				財產孳息	0			236,703		
0723170103-9	290,000	290,000	275,000	7,215	0	-38,297				
租金收入	0			236,703						

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11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	185,000	8,240	0	138,027
				廢舊物資售價	0			323,027		
				1200000000-8	440,000	440,000	407,000	39,252	0	200,409
				其他收入	0			607,409		
				1223170000-5	440,000	440,000	407,000	39,252	0	200,409
				矯正署及所屬	0			607,409		
				1223170200-4	440,000	440,000	407,000	39,252	0	200,409
				雜項收入	0			607,409		
				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	407,000	39,252	0	194,811
其他雜項收入	0			601,811						
合計	1,085,000	1,085,000	1,021,000	54,707	0	245,944				
				0			1,266,944			

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	338,136,000	0	338,136,000	338,136,000	3,776,320	0
					0	0			308,721,141	29,414,859
					0	0			0	836,529
		02		3423174100-5 矯正業務	331,310,000	0	331,310,000	331,310,000	3,776,320	0
					0	0			302,068,270	29,241,730
					0	0			0	836,529
				10 人事費	247,225,000	0	247,225,000	247,225,000	2,420,715	0
					0	0			231,193,899	16,031,101
					0	0			0	17,932
				20 業務費	84,037,000	0	84,037,000	84,037,000	1,355,605	0
					0	0			70,826,371	13,210,629
					0	0			0	818,597
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	0
					0	0			48,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,276,000	0	2,276,000	2,276,000	0	0
					0	0			2,272,871	3,129
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	2,276,000	0	2,276,000	2,276,000	0	0
					0	0		2,272,871		3,129
			04	3423179000-8 一般建築及設備	0	0		0		0
					4,550,000	0	4,550,000	4,550,000	0	0
					0	0		4,380,000		170,000
					0	0		0		0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	4,550,000	0	4,550,000	4,550,000	0	0
					0	0		4,380,000		170,000
					0	0		0		0
				30 設備及投資	4,550,000	0	4,550,000	4,550,000	0	0
					0	0		4,380,000		170,000
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,980,768	0	2,980,768	2,980,768	2,554	0
					0	0		2,983,322		-2,554
					0	0		0		0
				10 人事費	2,980,768	0	2,980,768	2,980,768	2,554	0
					0	0		2,983,322		-2,554
					0	0		0		0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,167,052	0	15,167,052	15,167,052	0	0
					0	0		15,167,052		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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				10 人事費	15,167,052	0	15,167,052	0	0	
					0	0		15,167,052	0	
					0	0		0	0	
				合計	356,283,820	0	356,283,820	3,778,874	0	
					0	0		326,871,515	29,412,305	
					0	0		0	836,529	

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12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	231,193,899	0	15,167,052	2,983,322	249,344,273
1015 法定編制人員待遇	144,636,301	0	0	0	144,636,301
1020 約聘僱人員待遇	5,603,921	0	0	0	5,603,921
1025 技工及工友待遇	1,279,807	0	0	0	1,279,807
1030 獎金	33,437,685	0	0	0	33,437,685
1035 其他給與	3,005,353	0	0	2,983,322	5,988,675
1040 加班值班費	16,802,890	0	0	0	16,802,890
1045 退休退職給付	0	0	15,167,052	0	15,167,052
1050 退休離職儲金	13,591,761	0	0	0	13,591,761
1055 保險	12,836,181	0	0	0	12,836,181
20 業務費	70,826,371	0	0	0	70,826,371
2003 教育訓練費	128,524	0	0	0	128,524
2006 水電費	3,780,023	0	0	0	3,780,023
2009 通訊費	234,791	0	0	0	234,791
2018 資訊服務費	171,251	0	0	0	171,251
2021 其他業務租金	87,519	0	0	0	87,519
2024 稅捐及規費	93,500	0	0	0	93,500
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	960,180	0	0	0	960,180

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12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	952,665	0	0	0	952,665
2045 國內組織會費	13,560	0	0	0	13,560
2051 物品	6,304,504	0	0	0	6,304,504
2054 一般事務費	7,200,719	0	0	0	7,200,719
2057 給養費	46,916,117	0	0	0	46,916,117
2063 房屋建築養護費	806,630	0	0	0	806,630
2066 車輛及辦公器具養護費	331,872	0	0	0	331,872
2069 設施及機械設備養護費	2,575,535	0	0	0	2,575,535
2072 國內旅費	93,073	0	0	0	93,073
2081 運費	40,345	0	0	0	40,345
2093 特別費	81,447	0	0	0	81,447
30 設備及投資*	2,272,871	4,380,000	0	0	6,652,871
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*	2,096,892	0	0	0	2,096,892
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
小計	304,341,141	4,380,000	15,167,052	2,983,322	326,871,515
合計	304,341,141	4,380,000	15,167,052	2,983,322	326,871,515

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12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	1,274,159	0	0	0	0	0	0	0	1,274,159
本年度	1,274,159	0	0	0	0	0	0	0	1,274,159
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	243,918	0	0	0	0	0	0	0	243,918
0723170500 廢舊物資售價	323,027	0	0	0	0	0	0	0	323,027
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	601,811	0	0	0	0	0	0	0	601,811
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12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12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	326,871,515	836,529	0	0	250,000	0	0	0	327,958,044	28,325,776
本年度	326,871,515	836,529	0	0	250,000	0	0	0	327,958,044	28,325,776
一、本年度經費	308,721,141	836,529	0	0	250,000	0	0	0	309,807,670	28,328,330
3423174100 矯正業務	304,341,141	836,529	0	0	250,000	0	0	0	305,427,670	28,158,330
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	18,150,374	0	0	0	0	0	0	0	18,150,374	-2,554
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,167,052	0	0	0	0	0	0	0	15,167,052	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,983,322	0	0	0	0	0	0	0	2,983,322	-2,554
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	256,567,821	2 負債	35,985,176
11 流動資產	36,471,705	21 流動負債	8,701,134
110103 專戶存款	35,385,176	210302 應付代收款	8,701,134
110104 零用金	250,000	28 其他負債	27,284,042
110901 預付款	836,529	280301 存入保證金	5,878,300
14 固定資產	219,496,116	280401 應付保管款	21,405,742
140101 土地	58,446,393	3 淨資產	220,582,645
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	220,582,645
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-165,231,338	310101 資產負債淨額	220,582,645
140501 機械及設備	47,072,099		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,098,371		
140601 交通及運輸設備	32,170,059		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,473,788		
140701 雜項設備	36,640,676		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,619,758		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	256,567,821	合 計	256,567,821

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 3,528,600元

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,584,752	330,056,498
公庫撥入數	3,577,537	327,958,044
罰款及賠償收入	0	99,805
財產收益	7,215	566,945
捐獻及贈與收入	0	824,295
其他收入	0	607,409
支出	3,786,089	333,848,348
繳付公庫數	7,215	1,274,159
人事支出	2,423,269	249,344,273
業務支出	1,355,605	70,826,371
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	26,494
折舊、折耗及攤銷	0	12,329,051
收支餘絀	-201,337	-3,791,850

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12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	-4,831,834	132,358,806
機械及設備	45,049,997	-34,122,711	2,999,760	977,658	-1,975,660	10,973,728
交通及運輸設備	27,792,483	-19,690,738	4,764,080	386,504	-1,783,050	10,696,271
雜項設備	36,078,668	-28,504,178	1,847,267	1,285,259	-1,115,580	7,020,918
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	9,611,107	2,649,421	-9,706,124	219,496,116
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	9,611,107	2,649,421	-9,706,124	219,496,116
備註						

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12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	1,274,159	328,782,339	330,056,498	收入
	-	327,958,044	327,958,044	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	566,945	-	566,945	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	824,295	824,295	捐獻及贈與收入
其他收入	607,409	-	607,409	其他收入
歲出	326,871,515	6,976,833	333,848,348	支出
	-	1,274,159	1,274,159	繳付公庫數
人事費	249,344,273	-	249,344,273	人事支出
業務費	70,826,371	-	70,826,371	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	6,652,871	-6,652,871	-	
	-	26,494	26,494	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,329,051	12,329,051	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-325,597,356	321,805,506	-3,791,850	收支餘絀

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12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	13,481,000	338,136,000	3,574,983	309,807,670	28,328,330	
3423174100-5 矯正業務	13,481,000	331,310,000	3,574,983	303,154,799	28,155,201	
3423174100-5* 矯正業務	0	2,276,000	0	2,272,871	3,129	
3423179000-8* 一般建築及設備	0	4,550,000	0	4,380,000	170,000	
3423179011-4* 交通及運輸設備	0	4,550,000	0	4,380,000	170,000	
乙、統籌科目部分	0	18,147,820	2,554	18,150,374	-2,554	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	15,167,052	0	15,167,052	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	2,980,768	2,554	2,983,322	-2,554	
合計	13,481,000	356,283,820	3,577,537	327,958,044	28,325,776	