

矯正署高雄第二監獄  
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	170,000	3,407	0	0
				罰款及賠償收入	0			103,212		-66,788
				0423170000-0	170,000	170,000	170,000	3,407	0	0
				矯正署及所屬	0			103,212		-66,788
				0423170200-9	0	0	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			500		500
				0423170201-1	0	0	0	0	0	0
				沒入金	0			500		500
				0423170300-3	170,000	170,000	170,000	3,407	0	0
				賠償收入	0			102,712		-67,288
				0423170301-6	170,000	170,000	170,000	3,407	0	0
				一般賠償收入	0			102,712		-67,288
				0700000000-9	475,000	475,000	475,000	14,860	0	0
				財產收入	0			574,590		99,590
04	113	01	01	0723170000-6	475,000	475,000	475,000	14,860	0	0
				矯正署及所屬	0			574,590		99,590
				0723170100-0	290,000	290,000	290,000	7,215	0	0
				財產孳息	0			243,918		-46,082
02	02	02	02	0723170103-9	290,000	290,000	290,000	7,215	0	0
				租金收入	0			243,918		-46,082

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)	執行數		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					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	185,000	7,645	0	0	
					0			330,672		145,672	
				1200000000-8 其他收入	440,000	440,000	440,000	39,252	0	0	
					0			646,661		206,661	
				1223170000-5 矯正署及所屬	440,000	440,000	440,000	39,252	0	0	
					0			646,661		206,661	
				01	1223170200-4 雜項收入	440,000	440,000	440,000	39,252	0	0
						0			646,661		206,661
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
						0			5,598		5,598
				02	1223170210-8 其他雜項收入	440,000	440,000	440,000	39,252	0	0
						0			641,063		201,063
		合計	1,085,000	1,085,000	1,085,000	57,519	0	0			
			0			1,324,463		239,463			

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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
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	32,992,316	0
					0	0			337,937,137	198,863
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	331,310,000	0	331,078,129	331,078,129	32,757,316	0
					0	-231,871			331,049,266	28,863
					0	0			0	0
				10 人事費	247,225,000	0	247,225,000	247,225,000	18,446,351	0
					0	0			247,219,535	5,465
					0	0			0	0
				20 業務費	84,037,000	0	83,803,129	83,803,129	14,308,965	0
					0	-233,871			83,779,731	23,398
					0	0			0	0
				40 獎補助費	48,000	0	50,000	50,000	2,000	0
					0	2,000			50,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,276,000	0	2,507,871	2,507,871	235,000	0
					0	231,871			2,507,871	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

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					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
				30 設備及投資	2,276,000	0	2,507,871	2,507,871	235,000	0		
					0	231,871			2,507,871	0		
			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	2,983,322	0	2,983,322	2,983,322	2,554	0		
					0	0			2,983,322	0		
					0	0			0	0		
				10 人事費	2,983,322	0	2,983,322	2,983,322	2,554	0		
					0	0			2,983,322	0		
					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	356,286,374	0	356,286,374	32,994,870	0	
					0	0		356,087,511	198,863	
					0	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	247,219,535	0	15,167,052	2,983,322	265,369,909
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	6,157,339	0	0	0	6,157,339
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	4,223,960	0	0	2,983,322	7,207,282
1040 加班值班費	24,940,783	0	0	0	24,940,783
1045 退休退職給付	0	0	15,167,052	0	15,167,052
1050 退休離職儲金	18,104,786	0	0	0	18,104,786
1055 保險	14,438,874	0	0	0	14,438,874
20 業務費	83,779,731	0	0	0	83,779,731
2003 教育訓練費	168,776	0	0	0	168,776
2006 水電費	4,107,871	0	0	0	4,107,871
2009 通訊費	263,943	0	0	0	263,943
2018 資訊服務費	210,519	0	0	0	210,519
2021 其他業務租金	99,661	0	0	0	99,661
2024 稅捐及規費	94,400	0	0	0	94,400
2027 保險費	67,114	0	0	0	67,114
2030 兼職費	11,882	0	0	0	11,882
2033 臨時人員酬金	1,090,125	0	0	0	1,090,125

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	1,096,236	0	0	0	1,096,236
2045 國內組織會費	13,560	0	0	0	13,560
2051 物品	8,467,976	0	0	0	8,467,976
2054 一般事務費	10,530,679	0	0	0	10,530,679
2057 給養費	52,681,216	0	0	0	52,681,216
2063 房屋建築養護費	1,067,555	0	0	0	1,067,555
2066 車輛及辦公器具養護費	338,827	0	0	0	338,827
2069 設施及機械設備養護費	3,225,595	0	0	0	3,225,595
2072 國內旅費	109,561	0	0	0	109,561
2081 運費	40,635	0	0	0	40,635
2093 特別費	93,600	0	0	0	93,600
30 設備及投資*	2,507,871	4,380,000	0	0	6,887,871
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*	2,331,892	0	0	0	2,331,892
40 獎補助費	50,000	0	0	0	50,000
4085 獎勵及慰問	50,000	0	0	0	50,000
小計	333,557,137	4,380,000	15,167,052	2,983,322	356,087,511
合計	333,557,137	4,380,000	15,167,052	2,983,322	356,087,511

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	1,324,463	0	0	0	0	0	0	0	1,324,463
本年度	1,324,463	0	0	0	0	0	0	0	1,324,463
0423170201 沒入金	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0423170301 一般賠償收入	102,712	0	0	0	0	0	0	0	102,712
0723170103 租金收入	243,918	0	0	0	0	0	0	0	243,918
0723170500 廢舊物資售價	330,672	0	0	0	0	0	0	0	330,672
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	641,063	0	0	0	0	0	0	0	641,063
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	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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	356,087,511	0	0	0	0	0	0	0	356,087,511	198,863
本年度	356,087,511	0	0	0	0	0	0	0	356,087,511	198,863
一、本年度經費	337,937,137	0	0	0	0	0	0	0	337,937,137	198,863
3423174100 矯正業務	333,557,137	0	0	0	0	0	0	0	333,557,137	28,863
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	0
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	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,962,683	358,434,429
公庫撥入數	31,707,004	356,087,511
罰款及賠償收入	3,407	103,212
財產收益	14,860	574,590
捐獻及贈與收入	198,160	1,022,455
其他收入	39,252	646,661
支出	33,941,146	364,003,405
繳付公庫數	57,519	1,324,463
人事支出	18,448,905	265,369,909
業務支出	14,308,965	83,779,731
獎補助支出	2,000	50,000
財產損失	0	26,494
折舊、折耗及攤銷	1,123,757	13,452,808
收支餘絀	-1,978,463	-5,568,976

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	-5,266,312	131,924,328
機械及設備	45,049,997	-34,122,711	3,248,260	977,658	-2,259,498	10,938,390
交通及運輸設備	27,792,483	-19,690,738	4,884,080	386,504	-2,007,937	10,591,384
雜項設備	36,078,668	-28,504,178	1,911,927	1,285,259	-1,296,134	6,905,024
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	10,044,267	2,649,421	-10,829,881	218,805,519
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	10,044,267	2,649,421	-10,829,881	218,805,519

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數10,044,267元=預算採購增加金額6,887,871元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,156,396元。

2. 設備及投資預算執行增加金額6,887,871元=本年度預算執行金額6,887,871元。

3. 預算採購增加金額6,887,871元，設備及投資預算執行增加金額6,887,871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	1,324,463	357,109,966	358,434,429	收入
	-	356,087,511	356,087,511	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	103,212	-	103,212	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	574,590	-	574,590	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,022,455	1,022,455	捐獻及贈與收入
其他收入	646,661	-	646,661	其他收入
歲出	356,087,511	7,915,894	364,003,405	支出
	-	1,324,463	1,324,463	繳付公庫數
人事費	265,369,909	-	265,369,909	人事支出
業務費	83,779,731	-	83,779,731	業務支出
獎補助費	50,000	-	50,000	獎補助支出
設備及投資	6,887,871	-6,887,871	-	
	-	26,494	26,494	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,452,808	13,452,808	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-354,763,048	349,194,072	-5,568,976	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數356,087,511元。 2.捐獻及贈與收入調整數:係受贈電視機等財產1,022,455元。  
3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數1,324,463元。  
4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數6,887,871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26,494元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數13,452,808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	31,704,450	337,937,137	198,863	
3423174100-5 矯正業務	13,249,129	331,078,129	31,469,450	331,049,266	28,863	
3423174100-5* 矯正業務	231,871	2,507,871	235,000	2,507,871	0	
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	2,554	18,150,374	2,554	18,150,374	0	
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	2,554	2,983,322	2,554	2,983,322	0	
合 計	13,483,554	356,286,374	31,707,004	356,087,511	198,863	