

矯正署高雄第二監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	98	02	01	0400000000-2	118,000	118,000	10,000	0	0	-10,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	118,000	118,000	10,000	0	0	-10,000
				矯正署及所屬	0			0		
04	113	01	02	0423170300-3	118,000	118,000	10,000	0	0	-10,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	118,000	118,000	10,000	0	0	-10,000
				一般賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	470,000	470,000	194,000	186,482	0	-7,518
				財產收入	0			186,482		
				0723170000-6	470,000	470,000	194,000	186,482	0	-7,518
				矯正署及所屬	0			186,482		
07	113	01	02	0723170100-0	272,000	272,000	187,000	186,482	0	-518
				財產孳息	0			186,482		
				0723170103-9	272,000	272,000	187,000	186,482	0	-518
				租金收入	0			186,482		
07	113	02	02	0723170500-9	198,000	198,000	7,000	0	0	-7,000
				廢舊物資售價	0			0		
07				1200000000-8	441,000	441,000	37,000	40,219	0	3,219
				其他收入	0			40,219		

矯正署高雄第二監獄  
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年01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		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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	441,000 0	441,000	37,000	40,219 40,219	0	3,219
		01		1223170200-4 雜項收入	441,000 0	441,000	37,000	40,219 40,219	0	3,219
			02	1223170210-8 其他雜項收入	441,000 0	441,000	37,000	40,219 40,219	0	3,219
				合計	1,029,000 0	1,029,000	241,000	226,701 226,701	0	-14,299

矯正署高雄第二監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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	277,038,000	0	277,038,000	67,685,000	46,861,891	20,823,109	
					0	0			46,861,891	15,478,188	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	274,691,000	0	274,691,000	67,685,000	46,861,891	20,823,109	
					0	0			46,861,891	15,478,188	
					0	0			0		
				10 人事費	244,414,000	0	244,414,000	61,815,000	45,802,064	16,012,936	
					0	0			45,802,064	14,398,857	
					0	0			0		
				20 業務費	30,223,000	0	30,223,000	5,852,000	1,041,827	4,810,173	
					0	0			1,041,827	1,079,331	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	18,000	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,347,000	0	2,347,000	0	0	0	
					0	0			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111年01月01日至111年01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	2,347,000	0	2,347,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,536,622	0	2,536,622	2,536,622	2,536,622	0	
					0	0		2,536,622	2,536,622	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	2,536,622	0	2,536,622	2,536,622	2,536,622	0	
					0	0		2,536,622	2,536,622	0	
					0	0		0	0		
				合計	279,574,622	0	279,574,622	70,221,622	49,398,513	20,823,109	
					0	0		49,398,513	49,398,513	15,478,188	
					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111年01月01日至111年01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	合計	
10 人事費	45,802,064	2,536,622	48,338,686	
1015 法定編制人員待遇	23,970,480	0	23,970,480	
1020 約聘僱人員待遇	584,472	0	584,472	
1025 技工及工友待遇	210,730	0	210,730	
1030 獎金	19,427,346	0	19,427,346	
1035 其他給與	103,572	0	103,572	
1045 退休退職給付	0	2,536,622	2,536,622	
1050 退休離職儲金	1,172,074	0	1,172,074	
1055 保險	333,390	0	333,390	
20 業務費	1,041,827	0	1,041,827	
2003 教育訓練費	1,494	0	1,494	
2006 水電費	244,707	0	244,707	
2009 通訊費	19,733	0	19,733	
2033 臨時人員酬金	167,596	0	167,596	
2036 按日按件計資酬金	17,500	0	17,500	
2051 物品	337,541	0	337,541	
2054 一般事務費	33,600	0	33,600	
2057 給養費	143,096	0	143,096	
2069 設施及機械設備養護費	76,560	0	76,560	
40 獎補助費	18,000	0	18,000	

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111年01月01日至111年01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	合計	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	18,000	
合計	46,861,891	2,536,622	49,398,513	

矯正署高雄第二監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	226,701	0	0	0	0	0	0	0	226,701
本年度	226,701	0	0	0	0	0	0	0	226,701
0723170103 租金收入	186,482	0	0	0	0	0	0	0	186,482
1223170210 其他雜項收入	40,219	0	0	0	0	0	0	0	40,219
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
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

矯正署高雄第二監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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111年01月01日至111年01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	49,398,513	15,478,188	0	0	250,000	0	0	0	65,126,701	5,094,921
本年度	49,398,513	15,478,188	0	0	250,000	0	0	0	65,126,701	5,094,921
一、本年度經費	46,861,891	15,478,188	0	0	250,000	0	0	0	62,590,079	5,094,921
3423174100 矯正業務	46,861,891	15,478,188	0	0	250,000	0	0	0	62,590,079	5,094,921
二、統籌科目	2,536,622	0	0	0	0	0	0	0	2,536,622	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,536,622	0	0	0	0	0	0	0	2,536,622	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	273,084,564	2 負債	39,661,694
11 流動資產	54,389,882	21 流動負債	13,345,482
110103 專戶存款	38,661,694	210302 應付代收款	13,345,482
110104 零用金	250,000	28 其他負債	26,316,212
110901 預付款	15,478,188	280301 存入保證金	3,883,300
14 固定資產	217,694,682	280401 應付保管款	22,432,912
140101 土地	58,446,393	3 淨資產	233,422,870
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	233,422,870
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-166,100,295	310101 資產負債淨額	233,422,870
140501 機械及設備	46,451,944		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,796,996		
140601 交通及運輸設備	32,216,859		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,846,123		
140701 雜項設備	36,572,640		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,839,884		
18 其他資產	1,000,000		
180101 暫付款	1,000,000		
合 計	273,084,564	合 計	273,084,564

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 1,341,200元

矯正署高雄第二監獄

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	65,353,402	65,353,402
公庫撥入數	65,126,701	65,126,701
財產收益	186,482	186,482
其他收入	40,219	40,219
支出	50,736,051	50,736,051
繳付公庫數	226,701	226,701
人事支出	48,338,686	48,338,686
業務支出	1,041,827	1,041,827
獎補助支出	18,000	18,000
財產損失	10,770	10,770
折舊、折耗及攤銷	1,100,067	1,100,067
收支餘絀	14,617,351	14,617,351

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111年01月01日至111年01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	-165,665,816	0	0	-434,479	131,489,849
機械及設備	47,320,599	-36,382,209	0	868,655	585,213	10,654,948
交通及運輸設備	32,290,059	-21,698,675	0	73,200	-147,448	10,370,736
雜項設備	36,705,336	-29,800,312	0	132,696	-39,572	6,732,756
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	472,352,531	-253,547,012	0	1,074,551	-36,286	217,694,682
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	472,352,531	-253,547,012	0	1,074,551	-36,286	217,694,682

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。 3. 預算採購增加金額0元，設備及投資預算執行增加金額0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111年01月01日至111年01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	226,701	65,126,701	65,353,402	收入
	-	65,126,701	65,126,701	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	186,482	-	186,482	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	40,219	-	40,219	其他收入
歲出	49,398,513	1,337,538	50,736,051	支出
	-	226,701	226,701	繳付公庫數
人事費	48,338,686	-	48,338,686	人事支出
業務費	1,041,827	-	1,041,827	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	10,770	10,770	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,100,067	1,100,067	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,171,812	63,789,163	14,617,351	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數49,398,513元+預付款15,478,188元+零用金250,000元。  
2.捐獻及贈與收入調整數:係受贈財產0元。 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數226,701元。  
4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數0元。 5.財產損失調整數:係報廢財產殘值10,770元。  
6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數1,100,067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111年01月01日至111年01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	67,685,000	67,685,000	62,590,079	62,590,079	5,094,921	
3423174100-5 矯正業務	67,685,000	67,685,000	62,590,079	62,590,079	5,094,921	
乙、統籌科目部分	2,536,622	2,536,622	2,536,622	2,536,622	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,536,622	2,536,622	2,536,622	2,536,622	0	
合 計	70,221,622	70,221,622	65,126,701	65,126,701	5,094,921	