

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02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	118,000 0	118,000	20,000	0 0	0 0	-20,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	118,000 0	118,000	20,000	0 0	0 0	-20,000
		02		0423170300-3 賠償收入	118,000 0	118,000	20,000	0 0	0 0	-20,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	118,000 0	118,000	20,000	0 0	0 0	-20,000
04				0700000000-9 財產收入	470,000 0	470,000	201,000	16,541 203,023	0	2,023
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	470,000 0	470,000	201,000	16,541 203,023	0	2,023
		01		0723170100-0 財產孳息	272,000 0	272,000	187,000	0 186,482	0	-518
			02	0723170103-9 租金收入	272,000 0	272,000	187,000	0 186,482	0	-518
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	198,000 0	198,000	14,000	16,541 16,541	0	2,541
07				1200000000-8 其他收入	441,000 0	441,000	74,000	63,818 104,037	0	30,037

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02月28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	74,000	63,818 104,037	0	30,037
		01		1223170200-4 雜項收入	441,000 0	441,000	74,000	63,818 104,037	0	30,037
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	8,966 8,966	0	8,966
			02	1223170210-8 其他雜項收入	441,000 0	441,000	74,000	54,852 95,071	0	21,071
				合計	1,029,000 0	1,029,000	295,000	80,359 307,060	0	12,060

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03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	286,542,000	0	286,542,000	114,571,000	8,058,194	37,392,399	
					0	0			77,178,601	14,900,794	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	284,195,000	0	284,195,000	114,571,000	8,058,194	37,392,399	
					0	0			77,178,601	14,900,794	
					0	0			0		
				10 人事費	244,414,000	0	244,414,000	96,147,000	3,300,773	30,816,211	
					0	0			65,330,789	14,403,809	
					0	0			0		
				20 業務費	39,727,000	0	39,727,000	18,406,000	4,757,421	6,576,188	
					0	0			11,829,812	496,985	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	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03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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	182,510	0	182,510	182,510	1,014,278	-1,014,278	
					0	0			1,196,788	0	
					0	0			0		
				10 人事費	182,510	0	182,510	182,510	1,014,278	-1,014,278	
					0	0			1,196,788	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,769,580	0	3,769,580	3,769,580	29,356	-29,356	
					0	0			3,798,936	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,769,580	0	3,769,580	3,769,580	29,356	-29,356	
					0	0			3,798,936	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,407,224	0	1,407,224	1,407,224	0	0	
					0	0			1,407,224	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,407,224	0	1,407,224	1,407,224	0	0	
					0	0			1,407,224	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03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)
				合計	291,901,314	0	291,901,314	9,101,828	36,348,765	
					0	0		83,581,549	14,900,794	
					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03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	調整軍公教人員待遇準備	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	65,330,789	1,407,224	3,798,936	1,196,788	71,733,737
1015 法定編制人員待遇	35,880,947	1,348,141	0	0	37,229,088
1020 約聘僱人員待遇	1,175,380	47,128	0	0	1,222,508
1025 技工及工友待遇	316,095	11,955	0	0	328,050
1030 獎金	19,442,346	0	0	0	19,442,346
1035 其他給與	443,081	0	0	1,196,788	1,639,869
1040 加班值班費	1,844,612	0	0	0	1,844,612
1045 退休退職給付	0	0	3,798,936	0	3,798,936
1050 退休離職儲金	3,709,827	0	0	0	3,709,827
1055 保險	2,518,501	0	0	0	2,518,501
20 業務費	11,829,812	0	0	0	11,829,812
2003 教育訓練費	6,654	0	0	0	6,654
2006 水電費	715,457	0	0	0	715,457
2009 通訊費	39,865	0	0	0	39,865
2018 資訊服務費	15,000	0	0	0	15,000
2021 其他業務租金	12,372	0	0	0	12,372
2024 稅捐及規費	900	0	0	0	900
2027 保險費	752	0	0	0	752
2033 臨時人員酬金	203,631	0	0	0	203,631
2036 按日按件計資酬金	167,130	0	0	0	167,130

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03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	調整軍公教人員待遇準備	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
2045 國內組織會費	11,400	0	0	0	11,400
2051 物品	741,716	0	0	0	741,716
2054 一般事務費	784,965	0	0	0	784,965
2057 給養費	8,734,617	0	0	0	8,734,617
2063 房屋建築養護費	135,850	0	0	0	135,850
2066 車輛及辦公器具養護費	47,951	0	0	0	47,951
2069 設施及機械設備養護費	188,139	0	0	0	188,139
2072 國內旅費	4,248	0	0	0	4,248
2084 短程車資	11,015	0	0	0	11,015
2093 特別費	8,150	0	0	0	8,150
40 獎補助費	18,000	0	0	0	18,000
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	18,000
合計	77,178,601	1,407,224	3,798,936	1,196,788	83,581,549

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03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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	350,251	0	0	0	0	0	0	0	350,251	
本年度	350,251	0	0	0	0	0	0	0	350,251	
0423170301 一般賠償收入	112	0	0	0	0	0	0	0	112	
0723170103 租金收入	186,482	0	0	0	0	0	0	0	186,482	
0723170500 廢舊物資售價	16,541	0	0	0	0	0	0	0	16,541	
1223170201 收回以前年度歲出	12,251	0	0	0	0	0	0	0	12,251	
1223170210 其他雜項收入	134,865	0	0	0	0	0	0	0	134,865	
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	

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03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)			
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111年01月01日至111年03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	83,581,549	14,900,794	0	0	250,000	0	0	0	98,732,343	21,197,971
本年度	83,581,549	14,900,794	0	0	250,000	0	0	0	98,732,343	21,197,971
一、本年度經費	77,178,601	14,900,794	0	0	250,000	0	0	0	92,329,395	22,241,605
3423174100 矯正業務	77,178,601	14,900,794	0	0	250,000	0	0	0	92,329,395	22,241,605
二、統籌科目	6,402,948	0	0	0	0	0	0	0	6,402,948	-1,043,634
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,407,224	0	0	0	0	0	0	0	1,407,224	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,798,936	0	0	0	0	0	0	0	3,798,936	-29,356
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,196,788	0	0	0	0	0	0	0	1,196,788	-1,014,278
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	277,607,051	2 負債	44,572,149
11 流動資產	59,322,943	21 流動負債	15,628,124
110103 專戶存款	44,172,149	210302 應付代收款	15,628,124
110104 零用金	250,000	28 其他負債	28,944,025
110901 預付款	14,900,794	280301 存入保證金	3,750,300
14 固定資產	217,884,108	280401 應付保管款	25,193,725
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	233,034,902
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	233,034,902
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-166,534,773	310101 資產負債淨額	233,034,902
140501 機械及設備	46,451,944		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,071,791		
140601 交通及運輸設備	32,152,859		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,002,678		
140701 雜項設備	36,572,640		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,010,357		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	277,607,051	合 計	277,607,051

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 406,200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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,688,186	99,082,594
公庫撥入數	8,644,995	98,732,343
罰款及賠償收入	112	112
財產收益	0	203,023
其他收入	43,079	147,116
支出	9,145,019	86,142,938
繳付公庫數	43,191	350,251
人事支出	4,344,407	71,733,737
業務支出	4,757,421	11,829,812
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	11,410
折舊、折耗及攤銷	0	2,199,728
收支餘絀	-456,833	12,939,656

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03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	1,289,727	0	0	59,736,120
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	-868,957	131,055,371
機械及設備	47,320,599	-36,382,209	0	868,655	310,418	10,380,153
交通及運輸設備	32,290,059	-21,698,675	0	137,200	-304,003	10,150,181
雜項設備	36,705,336	-29,800,312	0	132,696	-210,045	6,562,283
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	1,289,727	1,138,551	-1,072,587	217,884,108
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	1,289,727	1,138,551	-1,072,587	217,884,108
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111年01月01日至111年03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	350,251	98,732,343	99,082,594	收入
	-	98,732,343	98,732,343	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	112	-	112	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	203,023	-	203,023	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	147,116	-	147,116	其他收入
歲出	83,581,549	2,561,389	86,142,938	支出
	-	350,251	350,251	繳付公庫數
人事費	71,733,737	-	71,733,737	人事支出
業務費	11,829,812	-	11,829,812	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	11,410	11,410	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,199,728	2,199,728	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-83,231,298	96,170,954	12,939,656	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111年01月01日至111年03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	24,120,000	114,571,000	7,601,361	92,329,395	22,241,605	
3423174100-5 矯正業務	24,120,000	114,571,000	7,601,361	92,329,395	22,241,605	
乙、統籌科目部分	0	5,359,314	1,043,634	6,402,948	-1,043,634	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	0	1,407,224	0	1,407,224	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	0	3,769,580	29,356	3,798,936	-29,356	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	182,510	1,014,278	1,196,788	-1,014,278	
合 計	24,120,000	119,930,314	8,644,995	98,732,343	21,197,971	