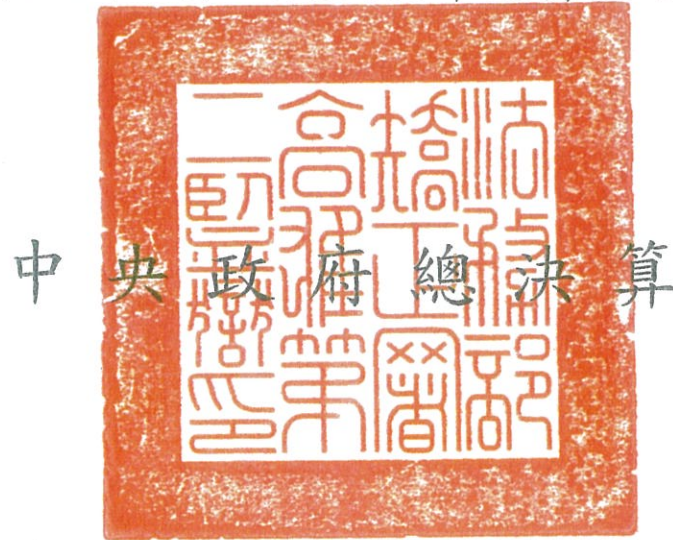


12-5-14

中華民國 106 年度

(106 年 1 月 1 日至 106 年 12 月 31 日)



矯正署及所屬單位決算

矯正署高雄第二監獄分決算

矯正署高雄第二監獄 編印

矯正署高雄第二監獄

決算目次

中華民國 106 年度

| | | |
|-------|------------------------------|-------|
| (一) | 總說明..... | 1-3 |
| (二) | 歲入來源別決算表..... | 4-5 |
| (三) | 歲出政事別決算表..... | 6-7 |
| (四) | 歲出機關別決算表..... | 8-11 |
| (五) | 以前年度歲入來源別轉入數決算表..... | 12-13 |
| (六) | 以前年度歲出政事別轉入數決算表..... | 無 |
| (七) | 以前年度歲出機關別轉入數決算表..... | 無 |
| (八) | 平衡表..... | 14 |
| (九) | 資本資產表..... | 15 |
| (十) | 長期負債表..... | 無 |
| (十一) | 現金出納表..... | 16 |
| (十二) | 平衡表科目明細表..... | |
| | 1.專戶存款明細表..... | 17-18 |
| | 2.存入保證金明細表..... | 19-24 |
| | 3.應付代收款明細表..... | 25-28 |
| | 4.應付保管款明細表..... | 29 |
| (十三) | 資本資產變動表..... | 30-31 |
| (十四) | 長期投資明細表..... | 無 |
| (十五) | 長期負債變動表..... | 無 |
| (十六) | 歲出用途別決算分析表..... | 32-33 |
| (十七) | 歲出用途別決算累計表..... | 34-37 |
| (十八) | 收入實現數與繳付公庫數分析表..... | 38-39 |
| (十九) | 支出實現數與公庫撥入數分析表..... | 40-41 |
| (二十) | 收入支出彙計表..... | 42 |
| (二十一) | 歲入保留分析表..... | 無 |
| (二十二) | 歲入餘絀(或減免、註銷)分析表..... | 43 |
| (二十三) | 歲出保留分析表..... | 無 |
| (二十四) | 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表..... | 44-45 |
| (二十五) | 人事費分析表..... | 46-47 |
| (二十六) | 增購及汰換車輛明細表..... | 無 |
| (二十七) | 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表..... | 48-49 |
| (二十八) | 委託辦理計畫(事項)經費報告表..... | 無 |
| (二十九) | 出國計畫執行情形報告表..... | 無 |

| | | |
|-------|--|-------|
| (三十) | 赴大陸計畫執行情形報告表..... | 無 |
| (三十一) | 重大計畫執行績效報告表..... | 無 |
| (三十二) | 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... | 無 |
| (三十三) | 調整年度預算支應災害防救經費報告表..... | 無 |
| (三十四) | 國有財產目錄總表..... | 50 |
| (三十五) | 珍貴動產不動產目錄總表..... | 無 |
| (三十六) | 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... | 52-55 |
| (三十七) | 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表..... | 無 |
| (三十八) | 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及注意事項 辦理情形報告表..... | 無 |

矯正署高雄第二監獄

總 說 明

中華民國 106 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1. 本年度部分：

- (1) 一般賠償收入：預算數 125,000 元，實現數 27,885 元，短收 97,115 元，為預算數 77.69 %，係因本年度違約罰款減少所致。
- (2) 廢舊物資售價：預算數 187,000 元，實現數 165,500 元，短收 21,500 元，為預算數 11.50 %，係報廢財產變賣收入減少所致。
- (3) 收回以前年度歲出：預算數 0 元，實現數 2,884 元，係收回員工休假補助。
- (4) 其他雜項收入：預算數 404,000 元，實現數 460,049 元，超收 56,049 元，為預算數 13.87 %，係本年度員工宿舍費增加所致。

(二) 歲出部分：

1. 本年度部分：

- (1) 矯正業務：本年度預算數 298,193,000 元，實現數 298,190,383 元，賸餘數 2,617 元，為預算數 0.00%。

(三) 平衡表

1. 資產 (1) 專戶存款 23,558,511 元，係履約保證金、保固保證金、捐贈款及收容人寄存款。
- 2 負債 (1) 存入保證金 2,407,500 元，係為履約保證金及保固保證金。
(2) 應付代收款 2,215,323 元，係為捐贈款及收容人生活補助款等。
(3) 應付保管款 18,935,688 元，係為收容人寄存款、約僱人員離職儲金公(自)提等。

(四) 資本資產表：

1. 土地 60,380,985 元，係本監經管土地 9 筆。
2. 房屋建築及設備 153,173,641 元，係本監經管建築物及附屬建物 18 棟 (個)。
3. 機械及設備 16,481,898 元，係本監經管電腦設備、醫療設備、...等。
4. 交通及運輸設備 8,101,742 元，係本監經管車輛、監測及錄音設備、電信設備、...等。
5. 雜項設備 9,998,861 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備、...等。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

| 科目 \ 年度別 | 本年度 (A) | 上年度 (B) | 本年度與上年度比較 | | 差異達 20%以上 原因說明 |
|---------------|------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | 增減數 (C)=(A)-(B) | 增減% (C)/(B)*100 | |
| 資產 | 23,558,511 | 23,558,511 | -3,620,656 | -13.32 | |
| 專戶存款 | 23,558,511 | 23,558,511 | -3,590,656 | -13.23 | 係收容人寄存款及生活補助款減少。 |
| 應收帳款 | 0 | 0 | | | |
| 負債 | 23,558,511 | 23,558,511 | -3,620,656 | -13.32 | |
| 存入保證金 | 2,407,500 | 2,407,500 | -1,311,078 | -35.26 | 係履約保證金及保固保證金減少。 |
| 應付代收款 | 2,215,323 | 2,215,323 | -983,171 | -30.74 | 係捐贈款及收容人生活補助款減少。 |
| 應付保管款 | 18,935,688 | 18,935,688 | -1,296,407 | -6.41 | 係為收容人寄存款、約僱人員離職儲金公(自)提部分減少 |
| 淨資產 資產負債淨額 | 0 | 0 | | | |

(二) 資本資產表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元；%

| 科目 \ 年度別 | 本年度 (A) | 上年度 (B) | 本年度與上年度比較 | | 差異達 20%以上 原因說明 |
|----------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 增減數 (C)=(A)-(B) | 增減% (C)/(B)*100 | |
| 合計 | 248,137,127 | 248,137,127 | -4,385,460 | -1.74 | |
| 土地 | 60,380,985 | 60,380,985 | | | |
| 房屋建築及設備 | 153,173,641 | 153,173,641 | -5,328,456 | -3.36 | |
| 機械及設備 | 16,481,898 | 16,481,898 | +1,821,603 | +12.43 | |
| 交通及運輸設備 | 8,101,742 | 8,101,742 | +429,231 | +5.59 | |
| 雜項設備 | 9,998,861 | 9,998,861 | -1,307,838 | -11.57 | |

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

本計畫係依據監獄行刑法及羈押法等規定，辦理羈押警戒、習藝教學、疾病治療及預防、移監執行提解等事項，由首長指揮、監督各有關人員分工合作共策進行，力求迅速正確並提高工作效率。

1. 本監工作計畫係依據法務部 106 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示執行矯正業務工作計畫。
2. 加強在押被告收容人戒護與管理。
3. 加強輔導在職人員進修訓練。

(二)施政計畫分項說明：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------|--------|--|------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 矯正業務 | 矯正業務 | 不具衡量單位。 | 如期完成。 | 無 |
| | 人事費 | 辦理一般薪資、酬勞、加班等。 | | |
| | 業務費 | 辦理一般公務上所需之事物。 辦理收容人伙食等。 辦理收容人醫藥材料、毒品防制及戒送收容人出差等。 | | |
| | 設備及投資 | 購置一般辦公用器具設備及醫療設備。 | | |
| | 獎補助費 | 辦理退休人員三節慰問金等。 | | |

四、其他重要說明：本所對預算之執行，均依照預算法及其他相關法令規定核實開支。

矯正署高
歲入來源
中華民國

經資門分列

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | |
|-----|-----|----|----|--------------------------|---------|-------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| | 96 | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| | | 02 | | 0423170300-3 賠償收入 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| | | | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 125,000 | 0 | 125,000 |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 187,000 | 0 | 187,000 |
| | 113 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 187,000 | 0 | 187,000 |
| | | 02 | | 0723170600-3 廢舊物資售價 | 187,000 | 0 | 187,000 |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 404,000 | 0 | 404,000 |
| | 110 | | | 1123170000-0 矯正署及所屬 | 404,000 | 0 | 404,000 |
| | | 01 | | 1123170900-0 雜項收入 | 404,000 | 0 | 404,000 |
| | | | 01 | 1123170901-3 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 1123170909-5 其他雜項收入 | 404,000 | 0 | 404,000 |
| | | | | 經常門小計 | 716,000 | 0 | 716,000 |
| | | | | 資本門小計 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 716,000 | 0 | 716,000 |

雄第二監獄
別決算表
106年度

單位:新臺幣元;%

| 決 算 數 | | | | 預決算比較增 減數 (2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|---------|-----|-----|---------|-------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | | |
| 27,885 | 0 | 0 | 27,885 | -97,115 | 22.31 |
| 27,885 | 0 | 0 | 27,885 | -97,115 | 22.31 |
| 27,885 | 0 | 0 | 27,885 | -97,115 | 22.31 |
| 27,885 | 0 | 0 | 27,885 | -97,115 | 22.31 |
| 165,500 | 0 | 0 | 165,500 | -21,500 | 88.50 |
| 165,500 | 0 | 0 | 165,500 | -21,500 | 88.50 |
| 165,500 | 0 | 0 | 165,500 | -21,500 | 88.50 |
| 462,933 | 0 | 0 | 462,933 | 58,933 | 114.59 |
| 462,933 | 0 | 0 | 462,933 | 58,933 | 114.59 |
| 462,933 | 0 | 0 | 462,933 | 58,933 | 114.59 |
| 2,884 | 0 | 0 | 2,884 | 2,884 | |
| 460,049 | 0 | 0 | 460,049 | 56,049 | 113.87 |
| 656,318 | 0 | 0 | 656,318 | -59,682 | 91.66 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 656,318 | 0 | 0 | 656,318 | -59,682 | 91.66 |

經資門併計

| 科 目 | | | | 預算數 | | | | |
|-----|---|---|----|-------------------------------------|-------------|----------|----------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 |
| | | | | | | 動支第一預備金數 | 經費流用數 | 小計 |
| 04 | | | | 3500000000-7 司法支出 | 298,193,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 02 | 3523174100-0 矯正業務 | 298,193,000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | | | 7500000000-2 退休撫卹給付支出 | 15,055,163 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 15,055,163 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | | 8900000000-0 其他支出 | 1,861,795 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 | 1,861,795 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 315,109,958 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |

雄第二監獄
別決算表
106年度

單位:新臺幣元;%

| 合計 (1) | 決算數 | | 預決算比較增減數 (2)-(1) | 決算數占預算數之比率 (2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|
| | 實現數 | 保留數 | | |
| | 應付數 | 合計(2) | | |
| 298,193,000 | 298,190,383 | 0 | -2,617 | 100.00 |
| | 0 | 298,190,383 | | |
| 298,193,000 | 298,190,383 | 0 | -2,617 | 100.00 |
| | 0 | 298,190,383 | | |
| 15,055,163 | 15,055,163 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 15,055,163 | | |
| 15,055,163 | 15,055,163 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 15,055,163 | | |
| 1,861,795 | 1,861,795 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,861,795 | | |
| 1,861,795 | 1,861,795 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,861,795 | | |
| 315,109,958 | 315,107,341 | 0 | -2,617 | 100.00 |
| | 0 | 315,107,341 | | |

矯正署高
歲出機關
中華民國

經資門分列

| 科 目 | | | | 預算數 | | | | | | |
|-----|-----------------|----|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | | | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 | | |
| | | | | | | 動支第一預備金數 | 經費流用數 | 小 計 | | |
| 12 | 05 | | | 0023000000-0 | 298,193,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 法務部主管 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 經常門小計 | 296,079,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 資本門小計 | 2,114,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0023170000-8 | 298,193,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 矯正署及所屬 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 經常門小計 | 296,079,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 資本門小計 | 2,114,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 02 | 02 | 3523174100-0 | 296,079,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 矯正業務 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 01 | 01 | 人事費 | 216,647,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 02 | 02 | 業務費 | 79,402,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 04 | 04 | 獎補助費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 02 | 02 | 3523174100-0* | 2,114,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 矯正業務 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 03 | 03 | 設備及投資 | 2,114,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 02 | | 8903304500-4 | 1,861,795 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 01 | 01 | 人事費 | 1,861,795 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 經常門小計 | | 1,861,795 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |

雄第二監獄
別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

| 合計 (1) | 決算數 | | 預算比較增減數 (2)-(1) | 決算數占預算數之比 (2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| | 實現數 | 保留數 | | |
| | 應付數 | 合計(2) | | |
| 298,193,000 | 298,190,383 | 0 | -2,617 | 100.00 |
| | 0 | 298,190,383 | | |
| 296,079,000 | 296,076,383 | 0 | -2,617 | 100.00 |
| | 0 | 296,076,383 | | |
| 2,114,000 | 2,114,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 2,114,000 | | |
| 298,193,000 | 298,190,383 | 0 | -2,617 | 100.00 |
| | 0 | 298,190,383 | | |
| 296,079,000 | 296,076,383 | 0 | -2,617 | 100.00 |
| | 0 | 296,076,383 | | |
| 2,114,000 | 2,114,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 2,114,000 | | |
| 296,079,000 | 296,076,383 | 0 | -2,617 | 100.00 |
| | 0 | 296,076,383 | | |
| 216,647,000 | 216,647,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 216,647,000 | | |
| 79,402,000 | 79,399,383 | 0 | -2,617 | 100.00 |
| | 0 | 79,399,383 | | |
| 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 30,000 | | |
| 2,114,000 | 2,114,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 2,114,000 | | |
| 2,114,000 | 2,114,000 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 2,114,000 | | |
| 1,861,795 | 1,861,795 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,861,795 | | |
| 1,861,795 | 1,861,795 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,861,795 | | |
| 1,861,795 | 1,861,795 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 1,861,795 | | |

矯正署高
歲出機關
中華民國

經資門分列

| 科 目 | | | | 預算數 | | | | |
|-----|---|---|---|----------------------------|-------------|----------|----------|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | | |
| | | | | | | 預算追加(減)數 | 動支第二預備金數 | 預算調整數 |
| | | | | | | 動支第一預備金數 | 經費流用數 | 小 計 |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 15,055,163 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 人事費 | 15,055,163 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 經常門小計 | 15,055,163 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 統籌科目小計 | 16,916,958 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 315,109,958 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 |

雄第二監獄
別決算表

106年度

單位:新臺幣元;%

| 合計 (1) | 決算數 | | 預算比較增減數 (2)-(1) | 決算數占預算數之比率 (2)/(1)% |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------|
| | 實現數 | 保留數 | | |
| | 應付數 | 合計(2) | | |
| 15,055,163 | 15,055,163 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 15,055,163 | | |
| 15,055,163 | 15,055,163 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 15,055,163 | | |
| 15,055,163 | 15,055,163 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 15,055,163 | | |
| 16,916,958 | 16,916,958 | 0 | 0 | 100.00 |
| | 0 | 16,916,958 | | |
| 315,109,958 | 315,107,341 | 0 | -2,617 | 100.00 |
| | 0 | 315,107,341 | | |

矯正署高
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | 本年度減免(註銷)數 | |
|-----|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 |
| 104 | 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 30,000 | 0 |
| | | 100 | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 0 | 0 |
| | | | 02 | | 0423170300-3 賠償收入 | 30,000 | 0 |
| | | | | 01 | 0423170301-6 一般賠償收入 | 0 | 0 |
| | | | | | 小 計 | 30,000 | 0 |
| | | | | | 經常門小計 | 0 | 0 |
| | | | | | 合 計 | 30,000 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |

雄第二監獄
別轉入數決算表
106年度

單位:新臺幣元

| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | |
|--------|--------|--------|---|---------|---|
| 應收數 | | 應收數 | | 應收數 | |
| 保留數 | | 保留數 | | 保留數 | |
| | 30,000 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| | 30,000 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| | 30,000 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| | 30,000 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| | 30,000 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| | 30,000 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| | 30,000 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 |

矯正署高雄第二監獄
平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|-------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| 1 資產 | 23,558,511 | 27,179,167 | 2 負債 | 23,558,511 | 27,149,167 |
| 11 流動資產 | 23,558,511 | 27,179,167 | 21 流動負債 | 23,558,511 | 27,149,167 |
| 110103 專戶存款 | 23,558,511 | 27,149,167 | 211201 存入保證金 | 2,407,500 | 3,718,578 |
| 110303 應收帳款 | 0 | 30,000 | 211301 應付代收款 | 2,215,323 | 3,198,494 |
| | | | 211401 應付保管款 | 18,935,688 | 20,232,095 |
| | | | 3 淨資產 | 0 | 30,000 |
| | | | 31 資產負債淨額 | 0 | 30,000 |
| | | | 310101 資產負債淨額 | 0 | 30,000 |
| 合 計 | 23,558,511 | 27,179,167 | 合 計 | 23,558,511 | 27,179,167 |

備註:

矯正署高雄第二監獄

資本資產表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|---------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 固定資產 | 248,137,127 | 252,522,587 | 資本資產總額 | 248,137,127 | 252,522,587 |
| 土地 | 60,380,985 | 60,380,985 | 資本資產總額 | 248,137,127 | 252,522,587 |
| 房屋建築及設備 | 153,173,641 | 158,502,097 | | | |
| 機械及設備 | 16,481,898 | 14,660,295 | | | |
| 交通及運輸設備 | 8,101,742 | 7,672,511 | | | |
| 雜項設備 | 9,998,861 | 11,306,699 | | | |
| 合 計 | 248,137,127 | 252,522,587 | 合 計 | 248,137,127 | 252,522,587 |

備註:

矯正署高雄第二監獄
現金出納表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 27,149,167 |
| (一).專戶存款 | 27,149,167 |
| 二、本期收入 | 315,793,659 |
| (一).本年度歲入 | 656,318 |
| 1.實現數 | 656,318 |
| (1).其他 | 656,318 |
| (二).歲入應收數 | 30,000 |
| 1.以前年度轉入實現數 | 30,000 |
| (三).公庫撥入數 | 315,107,341 |
| 1.本年度歲出撥款 | 315,107,341 |
| 收 項 總 計 | 342,942,826 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 315,793,659 |
| (一).本年度歲出 | 315,107,341 |
| 1.實現數 | 315,107,341 |
| (1).其他 | 315,107,341 |
| (二).繳付公庫數 | 686,318 |
| 1.本年度歲入繳庫 | 656,318 |
| 2.以前年度歲入繳庫 | 30,000 |
| 二、本期結存 | 23,558,511 |
| (一).專戶存款 | 23,558,511 |
| 付 項 總 計 | 339,352,170 |

矯正署高雄第二監獄

專戶存款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 23,558,511 | |
| | | | 本年度部分 | | 23,558,511 | |
| | | | 01 國庫存款 | 3,268,153 | | |
| | | | 02 專戶存款 | 20,290,358 | | |
| | | | 總計 | | 23,558,511 | |

矯正署高雄第二監獄
存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 2,407,500 | |
| | | | 本年度部分 | | 2,108,500 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 2,108,500 | |
| | | | 02 履約保證金 | 1,744,500 | | |
| 106 | 02 | 14 | 100071 收入傳票 收到存入保證金並存入機關專戶或國庫存款戶(立人醫事檢驗所性病篩檢履約保證金1060101-1061231) 92073492 立人醫事檢驗所 | 20,000 | | |
| 106 | 03 | 03 | 100100 收入傳票 收立人醫事檢驗所106年收容人健康檢查委外服務履約保證金(1060222-1061231) 92073492 立人醫事檢驗所 | 5,000 | | |
| 106 | 03 | 13 | 100118 收入傳票 收高統遊覽車股份有限公司移監遊覽車履約保證金(1060307-1061231) 84732388 高統遊覽車股份有限公司 | 10,000 | | |
| 106 | 04 | 10 | 300067 轉帳傳票 收松揚飲料股份有限公司自動販賣機履約保證金(1060501-1080430) 22527801 松揚飲料股份有限公司 | 10,000 | | |
| 106 | 06 | 08 | 100268 收入傳票 收新美華造漆廠股份有限公司油漆材料履約保證金(1060524-1061231) 35459404 新美華造漆廠股份有限公司 | 30,000 | | |
| 106 | 06 | 16 | 100285 收入傳票 收府潔實業有限公司清潔用品履約保證金(1060613-1061231) 79990890 府潔實業有限公司 | 15,000 | | |
| 106 | 07 | 24 | 100361 收入傳票 收慶聯有線電視股份有限公司106年文創藝文及商品聯合展示委託專業服務案履約保證金(1060721-1061031) 97164582 慶聯有線電視股份有限公司 | 120,000 | | |
| 106 | 08 | 16 | 100399 收入傳票 收三采工程顧問有限公司汙水管線設置工程委託設計及監造技術服務履約保證金(1060811-1060914) | 15,000 | | |

矯正署高雄第二監獄

存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|----|----|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 106 | 10 | 24 | 97157668 三采工程顧問有限公司 100517 收入傳票 5,000 戒護區頂樓輸水管路改善工程履約保證金(1061020-1061120) 50625445 金永企業行 | | | |
| 106 | 10 | 24 | 100518 收入傳票 20,000 舍房熱水管線延伸工程履約保證金(1061020~1061208) 53574764 民義工程企業有限公司 | | | |
| 106 | 11 | 03 | 100544 收入傳票 6,000 觀音池平台鋪設用塑膠仿木材料履約保證金(1061013~1061101) 36683984 昱銓實業行 | | | |
| 106 | 11 | 10 | 100565 收入傳票 13,000 106年度戒護同仁執勤用球鞋履約保證金(1061108-1061227) 27985262 根基事業有限公司 | | | |
| 106 | 11 | 27 | 100596 收入傳票 86,880 收107年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購漁產 (107.01.01~107.06.30) 88505504 梓官區漁會 | | | |
| 106 | 11 | 27 | 100597 收入傳票 294,080 收107年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購南北雜貨 (107.01.01~107.06.30) 25752920 雙億企業社陳清河 | | | |
| 106 | 11 | 27 | 100598 收入傳票 346,160 收107年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購食品加工 (107.01.01~107.06.30) 25752920 雙億企業社陳清河 | | | |
| 106 | 12 | 06 | 100624 收入傳票 24,000 107年度代辦收容人驗光配鏡開口契約履約保證金(1061129-1071231) 29176610 寶威光學股份有限公司 | | | |
| 106 | 12 | 06 | 100625 收入傳票 51,120 收107年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購肉品類履約保證金 (107.01.01~107.06.30) 25752920 雙億企業社陳清河 | | | |
| 106 | 12 | 08 | 100638 收入傳票 91,460 收107年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購水果類履約保證金 (107.01.01~107.06.30) 10118871 順昌號商行 | | | |

矯正署高雄第二監獄

存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 106 | 12 | 14 | 100651 收入傳票 收107年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購蛋類履約保證金(107.01.01~107.06.30) 25752920 雙億企業社陳清河 | 37,020 | | |
| 106 | 12 | 14 | 100652 收入傳票 收107年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購蔬菜類履約保證金(107.01.01~107.06.30) 17458038 正郁蔬果行張曉娟 | 234,480 | | |
| 106 | 12 | 14 | 100653 收入傳票 收107年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購肉品類履約保證金(107.01.01~107.06.30) 80132138 信博企業有限公司 | 186,480 | | |
| 106 | 12 | 14 | 100654 收入傳票 收107年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購水果類履約保證金(107.01.01~107.06.30) 99676758 立榮青果行 | 32,720 | | |
| 106 | 12 | 25 | 100676 收入傳票 收107年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購雞肉類履約保證金(107.01.01~107.06.30) 16263154 合德食品股份有限公司 | 84,640 | | |
| 106 | 12 | 31 | 100703 收入傳票 收107年上半年高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購蛋類履約保證金(107.01.01~107.06.30) 25752920 雙億企業社陳清河 | 6,460 | | |
| | | | 03 保固保證金 | | 364,000 | |
| 106 | 01 | 24 | 300017 轉帳傳票 退還存入國庫存款戶之存入保證金-存入保證金明細科目轉正(德欣光學眼鏡驗光配鏡履約保證金轉保固金1060101-1061231) 25170950 德欣光學眼鏡有限公司 | 15,000 | | |
| 106 | 02 | 23 | 300029 轉帳傳票 永和順股份有限公司通道門鎖履約保證金轉保固金(1051124-1061124) 11189803 永和順股份有限公司 | 55,000 | | |
| 106 | 02 | 23 | 300030 轉帳傳票 宇挺工程有限公司瓦斯貫流式蒸氣鍋爐履約保證金轉保固金(1051124-1061124) | 30,000 | | |

矯正署高雄第二監獄

存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 106 | 08 | 14 | 89578814 宇挺工程有限公司 300118 轉帳傳票 20,000 立命通訊科技有限公司光纖數位轉換設備履約保證金轉保固金(1060810-1070809) 89417000 立命通訊科技有限公司 | | | |
| 106 | 10 | 11 | 300141 轉帳傳票 10,000 通道門鎖履約保證金轉保固金(106.05.22-107.5.21) 11189803 永和順股份有限公司 | | | |
| 106 | 11 | 20 | 100578 收入傳票 50,000 炊場遮雨棚延伸工程保固保證金(1061102-1081101) 81909713 和鑫企業行 | | | |
| 106 | 11 | 20 | 100579 收入傳票 18,000 106年採購各類電扇乙批保固保證金(1060626-1070625) 36683984 昱銓實業行 | | | |
| 106 | 12 | 05 | 300167 轉帳傳票 120,000 污水管道設置工程履約保證金轉保固金(106.12.19-107.12.18) 24670155 泳泓工程有限公司 | | | |
| 106 | 12 | 22 | 300171 轉帳傳票 6,000 LED燈管燈泡履約保證金轉保固金(106.12.18-107.12.17) 80048006 越光照明有限公司 | | | |
| 106 | 12 | 22 | 300172 轉帳傳票 25,000 數位光纖轉換設備履約保證金轉保固金(106.12.22-107.12.21) 70423214 國祥科技有限公司 | | | |
| 106 | 12 | 22 | 300173 轉帳傳票 15,000 監視錄放影主機履約保證金轉保固金(106.12.19-107.12.18) 89417000 立命通訊科技有限公司 | | | |
| | | | 以前年度部分 | | 299,000 | |
| | | | 104 一百零四年度 | | 100,000 | |
| | | | 02 履約保證金 | 100,000 | | |
| 104 | 12 | 30 | 100483 收入傳票 100,000 105年健保藥品調劑特約藥局履約保證金(1050101-1071231) 3698080 人和藥局 | | | |

矯正署高雄第二監獄

存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|---------|---------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 105 一百零五年度 | | 199,000 | |
| | | | 02 履約保證金 | 146,000 | | |
| 105 | 12 | 13 | 100604 收入傳票 收吳啟堂餽水履約保證金(1060101-1061231) 37650856 吳啟堂 | 91,000 | | |
| 105 | 12 | 29 | 100642 收入傳票 收華大環保工程有限公司廢棄物委外履約保證金(1060101-1061231) 97133548 華大環保工程有限公司 | 20,000 | | |
| 105 | 12 | 29 | 100643 收入傳票 收德欣光學眼鏡有限公司收容人驗光配鏡開口契約履約保證金(1060101-1061231) 25170950 德欣光學眼鏡有限公司 | 15,000 | | |
| 105 | 12 | 31 | 100647 收入傳票 收允傳科技股份有限公司106年資訊設備軟硬體維護委外服務履約保證金(1060101-1061231) 97131915 允傳科技股份有限公司 | 20,000 | | |
| | | | 03 保固保證金 | 53,000 | | |
| 105 | 01 | 11 | 300004 轉帳傳票 舍房防漏維修履約保證金轉保固金(104.11.22-106.11.21) 24526758 綠工匠工程有限公司 | 5,000 | | |
| 105 | 06 | 17 | 300106 轉帳傳票 有慶企業股份有限公司採購行政大樓遮雨棚履約保證金轉保固金(1050420-1060519) 86225231 有慶企業股份有限公司 | 7,000 | | |
| 105 | 09 | 08 | 300144 轉帳傳票 尚極實業有限公司防彈防刺背心履約保證金轉保固金(1050825-1100824) 23298658 尚極實業有限公司 | 7,000 | | |
| 105 | 12 | 05 | 300177 轉帳傳票 利昆達企業有限公司電動阻車履約保證金轉保固金(1051121-1061124) 16976385 利昆達企業有限公司 | 6,000 | | |
| 105 | 12 | 27 | 300190 轉帳傳票 昱銓實業行電動通管機履約保證金轉 | 10,000 | | |

矯正署高雄第二監獄
存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|--------|----|-----------|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 105 | 12 | 27 | 保固金(1051222-1061221) 36683984 昱銓實業行 300191 轉帳傳票 通也企業有限公司排水溝設置履約保 證金轉保固金(1051215-1061214) 84712904 通也企業有限公司 | 8,000 | | |
| 105 | 12 | 27 | 300192 轉帳傳票 立侖通訊科技有限公司舍房監視設備 履約保證金轉保固金(1051222-10612 21) 89417000 立侖通訊科技有限公司 | 10,000 | | |
| | | | 總 計 | | | 2,407,500 |

矯正署高雄第二監獄
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-------------------------------|---------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 2,215,323 | |
| | | | 本年度部分 | | 2,215,323 | |
| | | | 02 公(眷)保費扣繳款 | 76 | | |
| | | | 03 勞保費扣繳款 | 616 | | |
| | | | 04 公務人員全民健保費扣繳款 | 3,231 | | |
| | | | 05 勞工人員全民健保費扣繳款 | 6,363 | | |
| | | | 40 收容人生活補助費(收容人餽水米糠 售款) | 792,024 | | |
| | | | 41 收容人生活補助費(合作社盈餘提撥) | 117,472 | | |
| | | | 42 收容人飲食補助費 | 28,103 | | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 1,267,438 | |

矯正署高雄第二監獄
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|---|---------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 16 捐贈款 | | 1,208,888 | |
| 106 | 01 | 18 | 100030 收入傳票 員工文康活動用(捐贈者:呂文局2000 0元,曾國展10000元,重盛陽成工業 總經理10000元) | 35,272 | | |
| 106 | 09 | 27 | 100474 收入傳票 106年合作社第一次捐贈款 | 850,367 | | |
| 106 | 10 | 23 | 100515 收入傳票 收矯正協會台南分署捐贈教化藝文技 訓聯合展售會費用 | 163,249 | | |
| 106 | 11 | 02 | 100536 收入傳票 收中華民國犯罪協會捐贈教化藝文技 訓聯合展售會費用 | 30,000 | | |
| 106 | 11 | 02 | 100537 收入傳票 收橋頭榮譽觀護人協進會捐贈教化藝 文技訓聯合展售會費用 | 10,000 | | |
| 106 | 11 | 10 | 100564 收入傳票 收高雄市榮譽觀護人協進會捐贈教化 藝文技訓聯合展售會費用 | 10,000 | | |
| 106 | 11 | 16 | 100573 收入傳票 收更生保護會高雄分會捐贈教化藝文 技訓聯合展售會費用 | 50,000 | | |
| 106 | 11 | 24 | 100592 收入傳票 收更生保護會橋頭分會捐贈教化藝文 技訓聯合展售會費用 | 20,000 | | |
| 106 | 12 | 04 | 100610 收入傳票 收更生保護會嘉義分會捐贈教化藝文 技訓聯合展售會費用 | 10,000 | | |

矯正署高雄第二監獄
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|--|--------|--------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 106 | 12 | 05 | 100621 收入傳票 收更生保護會台南分會捐贈教化藝文技訓聯合展售會費用 | 20,000 | | |
| 106 | 12 | 07 | 100627 收入傳票 收更生保護會屏東分會捐贈教化藝文技訓聯合展售會費用 | 10,000 | | |
| | | | 99 其他 | | 58,550 | |
| 106 | 11 | 08 | 100557 收入傳票 收收容人周0強制執行款 | 5,141 | | |
| 106 | 11 | 22 | 100585 收入傳票 收收容人沈0麒強制執行款 | 945 | | |
| 106 | 12 | 01 | 100616 收入傳票 收收容人潘0欣強制執行款 | 37,032 | | |
| 106 | 12 | 07 | 100631 收入傳票 收收容人林0福強制執行款 | 4,031 | | |
| 106 | 12 | 11 | 100642 收入傳票 收榮總醫療費 | 175 | | |
| 106 | 12 | 19 | 100669 收入傳票 收榮總醫療費 | 100 | | |
| 106 | 12 | 19 | 100670 收入傳票 收收容人陳0昌強制執行款 | 7,226 | | |

矯正署高雄第二監獄
應付代收款明細表

普通公務帳

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|-----|----|----|-----------------------|-------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 106 | 12 | 26 | 100680 收入傳票 收榮總醫療費 | 3,900 | | |
| | | | 總計 | | 2,215,323 | |

矯正署高雄第二監獄

應付保管款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 非預算性質部分 | | 18,935,688 | |
| | | | 本年度部分 | | 18,935,688 | |
| | | | 03 約聘僱人員離職儲金(自提部分) | 581,906 | | |
| | | | 04 約聘僱人員離職儲金(公提部分) | 580,564 | | |
| | | | 08 勞作金(計息部分) | 1,846,248 | | |
| | | | 10 收容人寄存款(計息部分) | 15,913,889 | | |
| | | | 11 收容人保管金孳息 | 13,081 | | |
| | | | 總計 | | 18,935,688 | |

矯正署高雄
資本資產
中華民國

| 科目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) |
|----------|-------------|-------------------------------|
| 長期投資 | 0 | 0 |
| 土地 | 60,380,985 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 297,590,144 | -139,088,047 |
| 機械及設備 | 39,204,867 | -24,544,572 |
| 交通及運輸設備 | 26,334,287 | -18,661,776 |
| 雜項設備 | 34,144,467 | -22,837,768 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 |
| 小 計 | 457,654,750 | -205,132,163 |
| 租賃資產 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 |
| 合 計 | 457,654,750 | -205,132,163 |

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數8,876,791=預算採購增加金額2,114,000其他依財產 規制移入、受贈等增加金額6,762,791。 2. 設備及投資預算執行增加金額2,114,000=本年度預算執行金額2,114,000。

第二監獄
變動表

106年度

單位：新臺幣元

| 本年度資本資產成本變動 | | 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) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 60,380,985 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -5,328,456 | 153,173,641 |
| 4,913,016 | 488,607 | -2,602,806 | 16,481,898 |
| 2,209,200 | 304,150 | -1,475,819 | 8,101,742 |
| 1,754,575 | 1,235,399 | -1,827,014 | 9,998,861 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,876,791 | 2,028,156 | -11,234,095 | 248,137,127 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,876,791 | 2,028,156 | -11,234,095 | 248,137,127 |

矯正署高
歲出用途別
中華民國

| 科目 | | | | 經常支出 | | | | | |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|------------|--------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小計 |
| 12 | | | | 0023000000-0 法務部主管 | 216,647,000 | 79,399,383 | 30,000 | 0 | 296,076,383 |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 216,647,000 | 79,399,383 | 30,000 | 0 | 296,076,383 |
| | | 02 | | 3523174100-0 矯正業務 | 216,647,000 | 79,399,383 | 30,000 | 0 | 296,076,383 |
| | | | | 小計 | 216,647,000 | 79,399,383 | 30,000 | 0 | 296,076,383 |
| | | | | 合計 | 216,647,000 | 79,399,383 | 30,000 | 0 | 296,076,383 |

雄第二監獄

決算分析表

106年度

單位：新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | 合計 | 備註 |
|---------|-----------|------|-----------|-------------|----|
| 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | | |
| 0 | 2,114,000 | 0 | 2,114,000 | 298,190,383 | |
| 0 | 2,114,000 | 0 | 2,114,000 | 298,190,383 | |
| 0 | 2,114,000 | 0 | 2,114,000 | 298,190,383 | |
| 0 | 2,114,000 | 0 | 2,114,000 | 298,190,383 | |
| 0 | 2,114,000 | 0 | 2,114,000 | 298,190,383 | |

矯正署高
歲出用途別
中華民國

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | |
|-----------------|-------------|--|--|
| | 矯正業務 | | |
| 01人事費 | 216,647,000 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 128,518,466 | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 8,834,640 | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,209,480 | | |
| 0111 獎金 | 29,910,641 | | |
| 0121 其他給與 | 3,316,290 | | |
| 0131 加班值班費 | 20,572,785 | | |
| 0143 退休離職儲金 | 11,453,817 | | |
| 0151 保險 | 12,830,881 | | |
| 02業務費 | 79,399,383 | | |
| 0201 教育訓練費 | 405,835 | | |
| 0202 水電費 | 3,032,421 | | |
| 0203 通訊費 | 270,848 | | |
| 0215 資訊服務費 | 650,928 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 84,250 | | |
| 0231 保險費 | 64,622 | | |
| 0241 兼職費 | 5,747 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 837,273 | | |
| 0262 國內組織會費 | 21,800 | | |
| 0271 物品 | 2,798,586 | | |
| 0279 一般事務費 | 7,876,898 | | |
| 0280 給養費 | 59,196,600 | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 847,308 | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 265,202 | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,995,821 | | |
| 0291 國內旅費 | 900,869 | | |
| 0294 運費 | 50,775 | | |
| 0299 特別費 | 93,600 | | |
| 03設備及投資 | 2,114,000 | | |
| 0304 機械設備費 | 95,000 | | |
| 0319 雜項設備費 | 2,019,000 | | |
| 04獎補助費 | 30,000 | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 30,000 | | |
| 小 計 | 298,190,383 | | |

雄第二監獄
 決算累計表
 106年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 | | | | |
|----------|--|--|--|-------------|
| | | | | 合計 |
| | | | | 216,647,000 |
| | | | | 128,518,466 |
| | | | | 8,834,640 |
| | | | | 1,209,480 |
| | | | | 29,910,641 |
| | | | | 3,316,290 |
| | | | | 20,572,785 |
| | | | | 11,453,817 |
| | | | | 12,830,881 |
| | | | | 79,399,383 |
| | | | | 405,835 |
| | | | | 3,032,421 |
| | | | | 270,848 |
| | | | | 650,928 |
| | | | | 84,250 |
| | | | | 64,622 |
| | | | | 5,747 |
| | | | | 837,273 |
| | | | | 21,800 |
| | | | | 2,798,586 |
| | | | | 7,876,898 |
| | | | | 59,196,600 |
| | | | | 847,308 |
| | | | | 265,202 |
| | | | | 1,995,821 |
| | | | | 900,869 |
| | | | | 50,775 |
| | | | | 93,600 |
| | | | | 2,114,000 |
| | | | | 95,000 |
| | | | | 2,019,000 |
| | | | | 30,000 |
| | | | | 30,000 |
| | | | | 298,190,383 |

矯正署高
 歲出用途別
 中華民國

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | |
|------------|-------------|--|--|
| | 矯正業務 | | |
| 合 計 | 298,190,383 | | |

雄第二監獄
決算累計表
106年度

單位:新臺幣元

| 工作計畫科目名稱 | | | | |
|----------|--|--|--|-------------|
| | | | | 合計 |
| | | | | 298,190,383 |

矯正署高雄
收入實現數與繳

中華民國

經資門併計

| 項目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加項 |
|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度待 納庫繳庫數 (3) |
| 收入合計 | 686,318 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 656,318 | 0 | 0 |
| 0423170301 一般賠償收入 | 27,885 | 0 | 0 |
| 0723170600 廢舊物資售價 | 165,500 | 0 | 0 |
| 1123170901 收回以前年度歲出 | 2,884 | 0 | 0 |
| 1123170909 其他雜項收入 | 460,049 | 0 | 0 |
| 以前年度收入 | 30,000 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 30,000 | 0 | 0 |
| 104年度 0423170301 一般賠償收入 | 30,000 | 0 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款 | 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 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 |

矯正署高雄
支出實現數與公
中華民國

經資門併計

| 項目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 支出合計 | 315,107,341 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 315,107,341 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 298,190,383 | 0 | 0 | 0 |
| 3523174100 矯正業務 | 298,190,383 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 16,916,958 | 0 | 0 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 15,055,163 | 0 | 0 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,861,795 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第二監獄

庫撥入數分析表

106年度

單位:新臺幣元

| 加項 | | 減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7) | 歲出應付、保留數公 庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 315,107,341 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 315,107,341 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 298,190,383 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 298,190,383 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 16,916,958 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 15,055,163 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,861,795 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

矯正署高雄第二監獄
收入支出彙計表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | |
|---------|-------------|-------------|----------------------|
| | 本年度 (1) | 上年度 (2) | 比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 315,763,659 | 330,081,257 | -14,317,598 |
| 公庫撥入數 | 315,107,341 | 329,254,108 | -14,146,767 |
| 罰款及賠償收入 | 27,885 | 237,470 | -209,585 |
| 財產收入 | 165,500 | 165,140 | 360 |
| 其他收入 | 462,933 | 424,539 | 38,394 |
| 支出 | 315,793,659 | 330,823,757 | -15,030,098 |
| 繳付公庫數 | 686,318 | 1,569,649 | -883,331 |
| 人事支出 | 233,563,958 | 244,218,508 | -10,654,550 |
| 業務支出 | 79,399,383 | 80,915,600 | -1,516,217 |
| 設備及投資支出 | 2,114,000 | 3,948,000 | -1,834,000 |
| 獎補助支出 | 30,000 | 172,000 | -142,000 |
| 收支餘絀 | -30,000 | -742,500 | 712,500 |

矯正署高雄第二監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國106年度

單位：新臺幣元；%

| 年度 | 科目名稱及編號 | 餘 絀 數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施 |
|-----|--------------------------|--------------------|--------|-----------------------------|
| | | 金額 | % | |
| 106 | 0423170301-6 一般賠償收入 | -97,115 | -77.69 | 本年度廠商違約罰款減少所致。 |
| | 0723170600-3 廢舊物資售價 | -21,500 | -11.50 | 本年度變賣財產減少所致。 |
| | 1123170901-3 收回以前年度歲出 | 2,884 | | 係收回以前年度休假補助費。 |
| | 1123170909-5 其他雜項收入 | 56,049 | 13.87 | 本年度員工宿舍費增加所致。 |
| | 小計 | -59,682 | -8.34 | |
| | 本年度合計 | -59,682 | -8.34 | |
| | | | | |

矯正署高
歲出賸餘（或減
 中華民國

| 年度 | 工作計畫 名稱及編號 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | |
|-----|----------------------|------------------|------|-----|-------|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 |
| 106 | 3523174100-0 矯正業務 | 2,617 | 0.00 | 10 | 2,617 |
| | 小計 | 2,617 | 0.00 | | 2,617 |
| | 本年度合計 | 2,617 | 0.00 | | 2,617 |

雄第二監獄

免、註銷)分析表

106年度

單位：新臺幣元；%

| 經常門 | 資本門 | | | 備註 |
|--|-----|----|-------------------|----|
| 賸餘原因說明 及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 賸餘原因說明 及相關改善措施 | |
| 業務費賸餘數2,617元，係擷節開支 2,217元及特別費400元依規定繳庫。 | | 0 | | |
| | | 0 | | |
| | | 0 | | |

| 人事費別 | 預算數 | | | 決算數(2) |
|------------|-------------|-------|-------------|-------------|
| | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) | |
| 一、民意代表待遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政務人員待遇 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、法定編制人員待遇 | 132,289,000 | 0 | 132,289,000 | 128,518,466 |
| 四、約聘僱人員待遇 | 5,752,000 | 0 | 5,752,000 | 8,834,640 |
| 五、技工及工友待遇 | 1,203,000 | 0 | 1,203,000 | 1,209,480 |
| 六、獎金 | 30,151,000 | 0 | 30,151,000 | 29,910,641 |
| 七、其他給與 | 2,597,000 | 0 | 2,597,000 | 3,316,290 |
| 八、加班值班費 | 20,431,000 | 0 | 20,431,000 | 20,572,785 |
| 九、退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 十、退休離職儲金 | 11,449,000 | 0 | 11,449,000 | 11,453,817 |
| 十一、保險 | 12,775,000 | 0 | 12,775,000 | 12,830,881 |
| 十二、調待準備 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 216,647,000 | 0 | 216,647,000 | 216,647,000 |

雄第二監獄

分析表

106年度

單位：新臺幣元；%；人

| 比較增減數 | | 員工人數 | | 說明 |
|-------------------|-------|------|-----|---|
| 金額 (3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| -3,770,534 | -2.85 | 212 | 200 | |
| 3,082,640 | 53.59 | 12 | 12 | 1.係約聘僱人員實際支付數較預算編列數增加。2.本監管理員職務出缺未補期間，因戒護勤務需求僱用約僱人員10人。 |
| 6,480 | 0.54 | 3 | 3 | |
| -240,359 | -0.80 | 0 | 0 | 1.考績獎金12,770,303元。2.特殊公勤獎金21,600元。3.年終工作獎金17,118,738元。 |
| 719,290 | 27.70 | 0 | 0 | 係員工休假補助較預算編列數增加。 |
| 141,785 | 0.69 | 0 | 0 | 超時加班費決算數5,401,440元，未逾該科目因配合廉政署成立業務實際需要，經法務部矯正署105年10月14日法矯署人字第10507006810號函核定調整超時加班費上限為5,772,000元。(90年度實支數八成計4,286,000元)。 |
| 0 | | 0 | 0 | |
| 4,817 | 0.04 | 0 | 0 | |
| 55,881 | 0.44 | 0 | 0 | |
| 0 | | 0 | 0 | |
| 0 | 0.00 | 227 | 215 | |

| 受補、捐(獎)助單位 名稱 | 補、捐(獎)助計 畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助金額 | | |
|------------------|-----------------|--------|-----------|--------|-----|
| | | | 預算數(1) | 決算數 | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 |
| 九、獎助 | | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 6.獎勵及慰問 | | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 退休(職)人員 | 退休退職人員三節慰問金 | 矯正業務 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 小計 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 合計 | | 30,000 | 30,000 | 0 |

雄第二監獄

關或團體個人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

| 合計(2) | 預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2) | 計畫執行情形 | | 是否納入受補助單位預算 | | 計畫未完成原因 | 計畫完成結餘款 | | 備註 |
|--------|-----------------------------|--------|-----|-------------|---|---------|---------|--------|--|
| | | 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | | 金額 | 收回繳庫日期 | |
| | | | | | | | | | |
| 30,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 30,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 30,000 | 0 | V | | | V | | 0 | | 依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。 |
| 30,000 | 0 | | | | | | 0 | | |
| 30,000 | 0 | | | | | | 0 | | |

矯正署高雄第二監獄
 國有財產目錄總表
 中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 分類項目 | | 單位 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---------|-------|------|-----------|-------------|----|
| 土地 | | 筆 | 9 | 60,380,985 | |
| | | 公頃 | 6.543673 | | |
| 土地改良物 | | 個 | 0 | 0 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 18 | 153,173,641 | |
| | | 平方公尺 | 27,059.63 | | |
| | 宿舍 | 棟 | 6 | | |
| | | 平方公尺 | 2,861.25 | | |
| | 其他 | 個 | 6 | | |
| 機械及設備 | | 件 | 515 | 16,481,898 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 8,101,742 | |
| | 飛機 | 架 | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | 12 | | |
| | 其他 | 件 | 286 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | 0 | 9,998,861 | |
| | 其他 | 件 | 750 | | |
| 有價證券 | | 股 | 0 | 0 | |
| 權利 | | | 0 | 0 | |
| 總 | | | 值 | 248,137,127 | |

矯正署高
歲出按職能及經
中華民國

| 經濟性分類 職能別分類 | 經 | | | | 常 | |
|----------------|------------|---------------|------|------------|------|-----------------|
| | 受僱人員 報酬 | 商品及勞務 購買支出 | 債務利息 | 土地租金支 出 | 經常移轉 | |
| | | | | | 對企業 | 對家庭及民間 非營利機構 |
| 總計 | 234,502 | 78,461 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 01一般公共事務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02防衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03公共秩序與安全 | 217,585 | 78,461 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 04教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05保健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06社會安全與福利 | 15,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07住宅及社區服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08娛樂、文化與宗教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09燃料與能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10農、林、漁、牧業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11礦業、製造業及營造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12運輸及通信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13其他經濟服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14環境保護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15其他支出 | 1,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

雄第二監獄
濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

| 支 | | 出 | 資本支出 | | | |
|------|-----|------------|-------|--------------|-------|------|
| 經常移轉 | | 經常支出 合計 | 投資及增資 | | | 資本移轉 |
| 對政府 | 對國外 | | 對營業基金 | 對非營業特種 基金 | 對民間企業 | 對企業 |
| 0 | 0 | 312,993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 296,076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 15,055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1,862 | 0 | 0 | 0 | 0 |

矯正署高
歲出按職能及經
中華民國

| 經濟性分類 職能別分類 | 資本支出 | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----|-----|----------|------------|--------|-------|
| | 資本移轉 | | | 土地 購入 | 無形資 產購入 | 固定資本形成 | |
| | 對家庭及民間 非營利機構 | 對政府 | 對國外 | | | 住宅 | 非住宅房屋 |
| 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01一般公共事務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02防衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03公共秩序與安全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05保健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06社會安全與福利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07住宅及社區服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08娛樂、文化與宗教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09燃料與能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10農、林、漁、牧業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11礦業、製造業及營造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12運輸及通信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13其他經濟服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14環境保護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

雄第二監獄
濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | 資本支出 合計 | 總計 |
|-------------|------|------|---------|------|-------|------------|----|
| 固 定 資 本 形 成 | | | | | | | |
| 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機器及其他設備 | 土地改良 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 2,114 | 0 | 2,114 | 315,107 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2,114 | 0 | 2,114 | 298,190 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,055 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,862 | |

主辦會計人員：



機關長官：

