

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05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	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 罰款及賠償收入	118,000	118,000	50,000	10,077	0	-36,811		
				0	13,189	118,000	50,000	10,077	0	-36,811		
				0423170000-0 矯正署及所屬	118,000	118,000	50,000	10,077	0	-36,811		
				0	13,189	0423170300-3 賠償收入	118,000	118,000	50,000	10,077	0	-36,811
				0	13,189	0423170301-6 一般賠償收入	118,000	118,000	50,000	10,077	0	-36,811
				0	13,189	0700000000-9 財產收入	470,000	470,000	385,000	342,594	0	176,348
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	470,000	470,000	385,000	342,594	0	176,348		
				0	561,348	0723170100-0 財產孳息	272,000	272,000	187,000	0	-518	
				0	186,482	0723170103-9 租金收入	272,000	272,000	187,000	0	-518	
				0	186,482	0723170500-9 廢舊物資售價	198,000	198,000	198,000	342,594	0	176,866
				0	374,866	1200000000-8 其他收入	441,000	441,000	185,000	38,701	0	40,613
				0	225,613							

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05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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	441,000 0	441,000	185,000 225,613	38,701 0	40,613	
		01		1223170200-4 雜項收入	441,000 0	441,000	185,000 225,613	38,701 0	40,613	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 13,346	0 0	13,346	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	441,000 0	441,000	185,000 212,267	38,701 0	27,267	
				合計	1,029,000 0	1,029,000	620,000 800,150	391,372 0	180,150	

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05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	296,952,000	0	296,952,000	164,103,000	37,560,228	8,012,689	
					0	0			156,090,311	1,129,220	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	294,605,000	0	294,605,000	163,403,000	37,277,276	7,992,171	
					0	0			155,410,829	1,129,220	
					0	0			0		
				10 人事費	244,414,000	0	244,414,000	131,183,000	31,213,392	2,291,997	
					0	0			128,891,003	72,573	
					0	0			0		
				20 業務費	50,137,000	0	50,137,000	32,184,000	6,045,884	5,700,174	
					0	0			26,483,826	1,056,647	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	18,000	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,347,000	0	2,347,000	700,000	282,952	20,518	
					0	0			679,482	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05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	700,000	282,952	20,518	
					0	0			679,482	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,431,621	0	1,431,621	1,431,621	3,687	0	
					0	0			1,431,621	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,431,621	0	1,431,621	1,431,621	3,687	0	
					0	0			1,431,621	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,462,189	0	7,462,189	7,462,189	1,250,919	0	
					0	0			7,462,189	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,462,189	0	7,462,189	7,462,189	1,250,919	0	
					0	0			7,462,189	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,443,556	0	3,443,556	3,443,556	1,014,967	0	
					0	0			3,443,556	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,443,556	0	3,443,556	3,443,556	1,014,967	0	
					0	0			3,443,556	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05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	309,289,366	0	309,289,366	39,829,801	8,012,689	
					0	0		168,427,677	1,129,220	
					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05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	128,891,003	3,443,556	7,462,189	1,431,621	141,228,369
1015 法定編制人員待遇	71,951,015	2,740,701	0	0	74,691,716
1020 約聘僱人員待遇	2,984,509	119,447	0	0	3,103,956
1025 技工及工友待遇	632,190	23,910	0	0	656,100
1030 獎金	34,063,883	559,498	0	0	34,623,381
1035 其他給與	1,114,924	0	0	1,431,621	2,546,545
1040 加班值班費	6,918,717	0	0	0	6,918,717
1045 退休退職給付	0	0	7,462,189	0	7,462,189
1050 退休離職儲金	6,346,810	0	0	0	6,346,810
1055 保險	4,878,955	0	0	0	4,878,955
20 業務費	26,483,826	0	0	0	26,483,826
2003 教育訓練費	122,516	0	0	0	122,516
2006 水電費	1,286,787	0	0	0	1,286,787
2009 通訊費	98,555	0	0	0	98,555
2018 資訊服務費	15,000	0	0	0	15,000
2021 其他業務租金	24,849	0	0	0	24,849
2024 稅捐及規費	32,090	0	0	0	32,090
2027 保險費	857	0	0	0	857
2033 臨時人員酬金	332,171	0	0	0	332,171
2036 按日按件計資酬金	377,396	0	0	0	377,396

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05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	13,400	0	0	0	13,400
2051 物品	1,534,593	0	0	0	1,534,593
2054 一般事務費	2,956,678	0	0	0	2,956,678
2057 給養費	18,580,423	0	0	0	18,580,423
2063 房屋建築養護費	217,625	0	0	0	217,625
2066 車輛及辦公器具養護費	149,232	0	0	0	149,232
2069 設施及機械設備養護費	637,941	0	0	0	637,941
2072 國內旅費	53,374	0	0	0	53,374
2081 運費	648	0	0	0	648
2084 短程車資	28,334	0	0	0	28,334
2093 特別費	21,357	0	0	0	21,357
30 設備及投資*	679,482	0	0	0	679,482
3020 機械設備費*	125,000	0	0	0	125,000
3035 雜項設備費*	554,482	0	0	0	554,482
40 獎補助費	36,000	0	0	0	36,000
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
合計	156,090,311	3,443,556	7,462,189	1,431,621	168,427,677

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05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	800,150	0	0	0	0	0	0	0	800,150
本年度	800,150	0	0	0	0	0	0	0	800,150
0423170301 一般賠償收入	13,189	0	0	0	0	0	0	0	13,189
0723170103 租金收入	186,482	0	0	0	0	0	0	0	186,482
0723170500 廢舊物資售價	374,866	0	0	0	0	0	0	0	374,866
1223170201 收回以前年度歲出	13,346	0	0	0	0	0	0	0	13,346
1223170210 其他雜項收入	212,267	0	0	0	0	0	0	0	212,267
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05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05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	168,427,677	1,129,220	0	0	250,000	0	0	0	169,806,897	6,633,469
本年度	168,427,677	1,129,220	0	0	250,000	0	0	0	169,806,897	6,633,469
一、本年度經費	156,090,311	1,129,220	0	0	250,000	0	0	0	157,469,531	6,633,469
3423174100 矯正業務	156,090,311	1,129,220	0	0	250,000	0	0	0	157,469,531	6,633,469
二、統籌科目	12,337,366	0	0	0	0	0	0	0	12,337,366	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,443,556	0	0	0	0	0	0	0	3,443,556	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,462,189	0	0	0	0	0	0	0	7,462,189	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,431,621	0	0	0	0	0	0	0	1,431,621	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	261,724,534	2 負債	45,064,448
11 流動資產	45,943,668	21 流動負債	15,010,272
110103 專戶存款	44,564,448	210302 應付代收款	15,010,272
110104 零用金	250,000	28 其他負債	30,054,176
110901 預付款	1,129,220	280301 存入保證金	6,086,300
14 固定資產	215,280,866	280401 應付保管款	23,967,876
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	216,660,086
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	216,660,086
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-167,838,209	310101 資產負債淨額	216,660,086
140501 機械及設備	46,504,397		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,890,541		
140601 交通及運輸設備	28,510,359		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,023,876		
140701 雜項設備	36,619,612		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,927,140		
18 其他資產	500,000		
180101 暫付款	500,000		
合 計	261,724,534	合 計	261,724,534

附註：

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,700,750	170,659,310
公庫撥入數	26,309,378	169,806,897
罰款及賠償收入	10,077	13,189
財產收益	342,594	561,348
捐獻及贈與收入	0	52,263
其他收入	38,701	225,613
支出	41,035,865	174,094,470
繳付公庫數	391,372	800,150
人事支出	33,482,965	141,228,369
業務支出	6,045,884	26,483,826
獎補助支出	18,000	36,000
財產損失	616	54,158
折舊、折耗及攤銷	1,097,028	5,491,967
收支餘絀	-14,335,115	-3,435,160

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05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	-2,172,393	129,751,935
機械及設備	47,320,599	-36,382,209	52,453	868,655	-508,332	9,613,856
交通及運輸設備	32,290,059	-21,698,675	29,500	3,809,200	2,674,799	9,486,483
雜項設備	36,705,336	-29,800,312	649,792	735,516	-126,828	6,692,472
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	2,021,472	5,413,371	-132,754	215,280,866
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	2,021,472	5,413,371	-132,754	215,280,866

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數2,021,472=預算採購增加金額679,482元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,341,990元。

2. 設備及投資預算執行增加金額679,482元=本年度預算執行金額679,482元。

3. 預算採購增加金額679,482元，設備及投資預算執行增加金額679,482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05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	800,150	169,859,160	170,659,310	收入
	-	169,806,897	169,806,897	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	13,189	-	13,189	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	561,348	-	561,348	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	52,263	52,263	捐獻及贈與收入
其他收入	225,613	-	225,613	其他收入
歲出	168,427,677	5,666,793	174,094,470	支出
	-	800,150	800,150	繳付公庫數
人事費	141,228,369	-	141,228,369	人事支出
業務費	26,483,826	-	26,483,826	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	679,482	-679,482	-	
	-	54,158	54,158	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,491,967	5,491,967	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-167,627,527	164,192,367	-3,435,160	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數168,427,677元+預付款1,129,220元+零用金250,000元。
 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產52,263元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數800,150元。
 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數679,482元。 5.財產損失調整數：係報廢財產殘值54,158元。
 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,491,967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05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	24,644,000	164,103,000	24,039,805	157,469,531	6,633,469	
3423174100-5 矯正業務	24,344,000	163,403,000	23,756,853	156,790,049	6,612,951	
3423174100-5* 矯正業務	300,000	700,000	282,952	679,482	20,518	
乙、統籌科目部分	2,269,573	12,337,366	2,269,573	12,337,366	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,014,967	3,443,556	1,014,967	3,443,556	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,250,919	7,462,189	1,250,919	7,462,189	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,687	1,431,621	3,687	1,431,621	0	
合 計	26,913,573	176,440,366	26,309,378	169,806,897	6,633,469	