

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06月30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	60,000 0	0 13,189	0 0	-46,811 -46,811
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	118,000 0	118,000	60,000 0	0 13,189	0 0	-46,811 -46,811
		02		0423170300-3 賠償收入	118,000 0	118,000	60,000 0	0 13,189	0 0	-46,811 -46,811
			01	0423170301-6 一般賠償收入	118,000 0	118,000	60,000 0	0 13,189	0 0	-46,811 -46,811
04				0700000000-9 財產收入	470,000 0	470,000	385,000 0	8,178 569,526	0 0	184,526 184,526
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	470,000 0	470,000	385,000 0	8,178 569,526	0 0	184,526 184,526
		01		0723170100-0 財產孳息	272,000 0	272,000	187,000 0	0 186,482	0 0	-518 -518
			02	0723170103-9 租金收入	272,000 0	272,000	187,000 0	0 186,482	0 0	-518 -518
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	198,000 0	198,000	198,000 0	8,178 383,044	0 0	185,044 185,044
07				1200000000-8 其他收入	441,000 0	441,000	222,000 0	38,701 264,314	0 0	42,314 42,314

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06月30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	222,000	38,701 264,314	0	42,314
		01		1223170200-4 雜項收入	441,000 0	441,000	222,000	38,701 264,314	0	42,314
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 13,346	0	13,346
			02	1223170210-8 其他雜項收入	441,000 0	441,000	222,000	38,701 250,968	0	28,968
				合計	1,029,000 0	1,029,000	667,000	46,879 847,029	0	180,029

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06月30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	301,960,000	0	301,960,000	188,839,000	25,364,386	7,384,303	
					0	0			181,454,697	577,262	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	299,613,000	0	299,613,000	188,139,000	25,364,386	7,363,785	
					0	0			180,775,215	577,262	
					0	0			0		
				10 人事費	244,414,000	0	244,414,000	148,701,000	17,615,885	2,194,112	
					0	0			146,506,888	0	
					0	0			0		
				20 業務費	55,145,000	0	55,145,000	39,402,000	7,748,501	5,169,673	
					0	0			34,232,327	577,262	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	0	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	0	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06月30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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	2,347,000	0	2,347,000	700,000	0	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	1,850,027	0	1,850,027	1,850,027	418,406	0	
					0	0			1,850,027	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,850,027	0	1,850,027	1,850,027	418,406	0	
					0	0			1,850,027	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,797,226	0	8,797,226	8,797,226	1,335,037	0	
					0	0			8,797,226	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,797,226	0	8,797,226	8,797,226	1,335,037	0	
					0	0			8,797,226	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,474,958	0	3,474,958	3,474,958	31,402	0	
					0	0			3,474,958	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,474,958	0	3,474,958	3,474,958	31,402	0	
					0	0			3,474,958	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06月30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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	24,715	0	24,715	24,715	24,715	0	
					0	0		24,715		0	
					0	0		0			
				10 人事費	24,715	0	24,715	24,715	24,715	0	
					0	0		24,715		0	
					0	0		0			
				合計	316,106,926	0	316,106,926	202,985,926	27,173,946	7,384,303	
					0	0		195,601,623		577,262	
					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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	146,506,888	3,474,958	8,797,226	24,715	1,850,027
1015 法定編制人員待遇	84,000,774	2,741,331	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,614,147	144,534	0	0	0
1025 技工及工友待遇	741,540	23,910	0	0	0
1030 獎金	34,177,204	565,183	0	0	0
1035 其他給與	1,395,897	0	0	0	1,850,027
1040 加班值班費	8,934,022	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	8,797,226	24,715	0
1050 退休離職儲金	7,599,318	0	0	0	0
1055 保險	6,043,986	0	0	0	0
20 業務費	34,232,327	0	0	0	0
2003 教育訓練費	131,065	0	0	0	0
2006 水電費	1,625,389	0	0	0	0
2009 通訊費	120,619	0	0	0	0
2018 資訊服務費	15,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	36,899	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	44,540	0	0	0	0
2027 保險費	870	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	393,142	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	498,562	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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	160,653,814				
1015 法定編制人員待遇	86,742,105				
1020 約聘僱人員待遇	3,758,681				
1025 技工及工友待遇	765,450				
1030 獎金	34,742,387				
1035 其他給與	3,245,924				
1040 加班值班費	8,934,022				
1045 退休退職給付	8,821,941				
1050 退休離職儲金	7,599,318				
1055 保險	6,043,986				
20 業務費	34,232,327				
2003 教育訓練費	131,065				
2006 水電費	1,625,389				
2009 通訊費	120,619				
2018 資訊服務費	15,000				
2021 其他業務租金	36,899				
2024 稅捐及規費	44,540				
2027 保險費	870				
2033 臨時人員酬金	393,142				
2036 按日按件計資酬金	498,562				

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06月30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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2045 國內組織會費	13,400	0	0	0	0
2051 物品	2,524,237	0	0	0	0
2054 一般事務費	3,555,157	0	0	0	0
2057 給養費	24,039,860	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	240,325	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	149,232	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	714,215	0	0	0	0
2072 國內旅費	53,974	0	0	0	0
2081 運費	1,643	0	0	0	0
2084 短程車資	43,164	0	0	0	0
2093 特別費	31,034	0	0	0	0
30 設備及投資*	679,482	0	0	0	0
3020 機械設備費*	125,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	554,482	0	0	0	0
40 獎補助費	36,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	181,454,697	3,474,958	8,797,226	24,715	1,850,027

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2045 國內組織會費	13,400				
2051 物品	2,524,237				
2054 一般事務費	3,555,157				
2057 給養費	24,039,860				
2063 房屋建築養護費	240,325				
2066 車輛及辦公器具養護費	149,232				
2069 設施及機械設備養護費	714,215				
2072 國內旅費	53,974				
2081 運費	1,643				
2084 短程車資	43,164				
2093 特別費	31,034				
30 設備及投資*	679,482				
3020 機械設備費*	125,000				
3035 雜項設備費*	554,482				
40 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	195,601,623				

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06月30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	847,029	0	0	0	0	0	0	0	847,029
本年度	847,029	0	0	0	0	0	0	0	847,029
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	383,044	0	0	0	0	0	0	0	383,044
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	250,968	0	0	0	0	0	0	0	250,968
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06月30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06月30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	195,601,623	577,262	0	0	240,000	0	0	0	196,418,885	6,567,041
本年度	195,601,623	577,262	0	0	240,000	0	0	0	196,418,885	6,567,041
一、本年度經費	181,454,697	577,262	0	0	240,000	0	0	0	182,271,959	6,567,041
3423174100 矯正業務	181,454,697	577,262	0	0	240,000	0	0	0	182,271,959	6,567,041
二、統籌科目	14,146,926	0	0	0	0	0	0	0	14,146,926	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,474,958	0	0	0	0	0	0	0	3,474,958	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,797,226	0	0	0	0	0	0	0	8,797,226	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	24,715	0	0	0	0	0	0	0	24,715	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,850,027	0	0	0	0	0	0	0	1,850,027	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	260,423,109	2 負債	45,417,424
11 流動資產	45,834,686	21 流動負債	14,756,749
110103 專戶存款	45,017,424	210302 應付代收款	14,756,749
110104 零用金	240,000	28 其他負債	30,660,675
110901 預付款	577,262	280301 存入保證金	6,827,300
14 固定資產	214,188,423	280401 應付保管款	23,833,375
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	215,005,685
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	215,005,685
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-168,272,687	310101 資產負債淨額	215,005,685
140501 機械及設備	46,504,397		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,162,504		
140601 交通及運輸設備	28,510,359		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,240,432		
140701 雜項設備	36,619,612		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,096,586		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	260,423,109	合 計	260,423,109

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,658,867	197,318,177
公庫撥入數	26,611,988	196,418,885
罰款及賠償收入	0	13,189
財產收益	8,178	569,526
捐獻及贈與收入	0	52,263
其他收入	38,701	264,314
支出	28,313,268	202,407,738
繳付公庫數	46,879	847,029
人事支出	19,425,445	160,653,814
業務支出	7,748,501	34,232,327
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	54,158
折舊、折耗及攤銷	1,092,443	6,584,410
收支餘絀	-1,654,401	-5,089,561

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06月30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	-2,606,871	129,317,457
機械及設備	47,320,599	-36,382,209	52,453	868,655	-780,295	9,341,893
交通及運輸設備	32,290,059	-21,698,675	29,500	3,809,200	2,458,243	9,269,927
雜項設備	36,705,336	-29,800,312	649,792	735,516	-296,274	6,523,026
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	-1,225,197	214,188,423
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	-1,225,197	214,188,423

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06月30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	847,029	196,471,148	197,318,177	收入
	-	196,418,885	196,418,885	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	569,526	-	569,526	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	264,314	-	264,314	其他收入
歲出	195,601,623	6,806,115	202,407,738	支出
	-	847,029	847,029	繳付公庫數
人事費	160,653,814	-	160,653,814	人事支出
業務費	34,232,327	-	34,232,327	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
	-	6,584,410	6,584,410	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-194,754,594	189,665,033	-5,089,561	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數195,601,623元+預付款577,262元+零用金240,000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847,029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6,584,410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06月30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	24,736,000	188,839,000	24,802,428	182,271,959	6,567,041	
3423174100-5 矯正業務	24,736,000	188,139,000	24,802,428	181,592,477	6,546,523	
3423174100-5* 矯正業務	0	700,000	0	679,482	20,518	
乙、統籌科目部分	1,809,560	14,146,926	1,809,560	14,146,926	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	31,402	3,474,958	31,402	3,474,958	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,335,037	8,797,226	1,335,037	8,797,226	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	24,715	24,715	24,715	24,715	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	418,406	1,850,027	418,406	1,850,027	0	
合 計	26,545,560	202,985,926	26,611,988	196,418,885	6,567,041	