

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		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	30,000	112	0	-29,888
				0	112	112	0	-29,888		
04	113	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	118,000	118,000	30,000	112	0	-29,888
				0	112	112	0	-29,888		
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	118,000	118,000	30,000	112	0	-29,888
				0	112	112	0	-29,888		
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	118,000	118,000	30,000	112	0	-29,888
				0	112	112	0	-29,888		
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	470,000	470,000	208,000	7,430	0	2,453
				0	210,453	210,453	0	2,453		
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	470,000	470,000	208,000	7,430	0	2,453
				0	210,453	210,453	0	2,453		
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	272,000	272,000	187,000	0	0	-518
				0	186,482	186,482	0	-518		
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	272,000	272,000	187,000	0	0	-518
				0	186,482	186,482	0	-518		
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	198,000	198,000	21,000	7,430	0	2,971
				0	23,971	23,971	0	2,971		
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	441,000	441,000	111,000	44,174	0	37,211
				0	148,211	148,211	0	37,211		

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03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	111,000 148,211	0	37,211	
		01		1223170200-4 雜項收入	441,000 0	441,000	111,000 148,211	0	37,211	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 13,346	0	13,346	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	441,000 0	441,000	111,000 134,865	0	23,865	
				合計	1,029,000 0	1,029,000	349,000 358,776	0	9,776	

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	25,481,559	19,969,034	
					0	0			94,601,966	14,614,643	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	284,195,000	0	284,195,000	114,571,000	25,481,559	19,969,034	
					0	0			94,601,966	14,614,643	
					0	0			0		
				10 人事費	244,414,000	0	244,414,000	96,147,000	17,814,305	16,302,679	
					0	0			79,844,321	14,135,258	
					0	0			0		
				20 業務費	39,727,000	0	39,727,000	18,406,000	7,667,254	3,666,355	
					0	0			14,739,645	479,385	
					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	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	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	1,200,288	0	1,200,288	1,200,288	1,017,778	0	
					0	0		1,200,288		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,200,288	0	1,200,288	1,200,288	1,017,778	0	
					0	0		1,200,288		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,001,705	0	5,001,705	5,001,705	1,232,125	0	
					0	0		5,001,705		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,001,705	0	5,001,705	5,001,705	1,232,125	0	
					0	0		5,001,705		0	
					0	0		0			
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,898,238	0	1,898,238	1,898,238	491,014	0	
					0	0		1,898,238		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,898,238	0	1,898,238	1,898,238	491,014	0	
					0	0		1,898,238		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	294,642,231	0	294,642,231	122,671,231	28,222,476	19,969,034
					0	0			102,702,197	14,614,643
					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					合計
	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		
10 人事費	79,844,321	1,898,238	5,001,705	1,200,288		87,944,552
1015 法定編制人員待遇	47,758,219	1,794,722	0	0		49,552,941
1020 約聘僱人員待遇	1,785,678	71,596	0	0		1,857,274
1025 技工及工友待遇	421,460	15,940	0	0		437,400
1030 獎金	19,854,466	15,980	0	0		19,870,446
1035 其他給與	622,316	0	0	1,200,288		1,822,604
1040 加班值班費	3,173,854	0	0	0		3,173,854
1045 退休退職給付	0	0	5,001,705	0		5,001,705
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	14,739,645	0	0	0		14,739,645
2003 教育訓練費	21,640	0	0	0		21,640
2006 水電費	746,046	0	0	0		746,046
2009 通訊費	57,893	0	0	0		57,893
2018 資訊服務費	15,000	0	0	0		15,000
2021 其他業務租金	18,386	0	0	0		18,386
2024 稅捐及規費	4,760	0	0	0		4,760
2027 保險費	857	0	0	0		857
2033 臨時人員酬金	211,007	0	0	0		211,007
2036 按日按件計資酬金	179,130	0	0	0		179,130

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	13,400	0	0	0	13,400
2051 物品	844,149	0	0	0	844,149
2054 一般事務費	1,216,440	0	0	0	1,216,440
2057 給養費	10,875,448	0	0	0	10,875,448
2063 房屋建築養護費	184,350	0	0	0	184,350
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	251,589	0	0	0	251,589
2072 國內旅費	20,844	0	0	0	20,844
2084 短程車資	15,195	0	0	0	15,195
2093 特別費	15,560	0	0	0	15,560
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	94,601,966	1,898,238	5,001,705	1,200,288	102,702,197

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)			
合計	358,776	0	0	0	0	0	0	0	358,776
本年度	358,776	0	0	0	0	0	0	0	358,776
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	23,971	0	0	0	0	0	0	0	23,971
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	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	102,702,197	14,614,643	0	0	250,000	0	0	0	117,566,840	5,104,391
本年度	102,702,197	14,614,643	0	0	250,000	0	0	0	117,566,840	5,104,391
一、本年度經費	94,601,966	14,614,643	0	0	250,000	0	0	0	109,466,609	5,104,391
3423174100 矯正業務	94,601,966	14,614,643	0	0	250,000	0	0	0	109,466,609	5,104,391
二、統籌科目	8,100,231	0	0	0	0	0	0	0	8,100,231	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,898,238	0	0	0	0	0	0	0	1,898,238	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,001,705	0	0	0	0	0	0	0	5,001,705	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,200,288	0	0	0	0	0	0	0	1,200,288	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	273,935,274	2 負債	42,255,460
11 流動資產	56,470,103	21 流動負債	15,598,278
110103 專戶存款	41,605,460	210302 應付代收款	15,598,278
110104 零用金	250,000	28 其他負債	26,657,182
110901 預付款	14,614,643	280301 存入保證金	3,750,500
14 固定資產	216,815,171	280401 應付保管款	22,906,682
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	231,679,814
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	231,679,814
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-166,969,252	310101 資產負債淨額	231,679,814
140501 機械及設備	46,451,944		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,344,904		
140601 交通及運輸設備	32,182,359		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,222,593		
140701 雜項設備	36,528,640		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,137,287		
18 其他資產	650,000		
180101 暫付款	650,000		
合 計	273,935,274	合 計	273,935,274

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 190,500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	27,560,708	117,955,116
公庫撥入數	27,479,492	117,566,840
罰款及賠償收入	112	112
財產收益	7,430	210,453
捐獻及贈與收入	29,500	29,500
其他收入	44,174	148,211
支出	29,372,629	106,370,548
繳付公庫數	51,716	358,776
人事支出	20,555,222	87,944,552
業務支出	7,667,254	14,739,645
獎補助支出	0	18,000
財產損失	440	11,850
折舊、折耗及攤銷	1,097,997	3,297,725
收支餘絀	-1,811,921	11,584,568

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	-1,303,436	130,620,892
機械及設備	47,320,599	-36,382,209	0	868,655	37,305	10,107,040
交通及運輸設備	32,290,059	-21,698,675	29,500	137,200	-523,918	9,959,766
雜項設備	36,705,336	-29,800,312	0	176,696	-336,975	6,391,353
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	1,319,227	1,182,551	-2,127,024	216,815,171
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	1,319,227	1,182,551	-2,127,024	216,815,171

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,319,227=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1,319,227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	358,776	117,596,340	117,955,116	收入
	-	117,566,840	117,566,840	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	210,453	-	210,453	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	29,500	29,500	捐獻及贈與收入
其他收入	148,211	-	148,211	其他收入
歲出	102,702,197	3,668,351	106,370,548	支出
	-	358,776	358,776	繳付公庫數
人事費	87,944,552	-	87,944,552	人事支出
業務費	14,739,645	-	14,739,645	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	11,850	11,850	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,297,725	3,297,725	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-102,343,421	113,927,989	11,584,568	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數102,702,197元+預付款14,614,643元+零用金250,000元。
 2.捐獻及贈與收入調整數:係受贈財產29,500元。 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數358,776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11,850元。
 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數3,297,725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	24,738,575	109,466,609	5,104,391	
3423174100-5 矯正業務	24,120,000	114,571,000	24,738,575	109,466,609	5,104,391	
乙、統籌科目部分	2,740,917	8,100,231	2,740,917	8,100,231	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	491,014	1,898,238	491,014	1,898,238	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,232,125	5,001,705	1,232,125	5,001,705	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,017,778	1,200,288	1,017,778	1,200,288	0	
合 計	26,860,917	122,671,231	27,479,492	117,566,840	5,104,391	