

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04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	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	40,000	3,000	0	-36,888
				0	0	3,112				
04	113	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	118,000	118,000	40,000	3,000	0	-36,888
				0	0	3,112				
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	118,000	118,000	40,000	3,000	0	-36,888
				0	0	3,112				
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	118,000	118,000	40,000	3,000	0	-36,888
				0	0	3,112				
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	470,000	470,000	208,000	8,301	0	10,754
				0	0	218,754				
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	470,000	470,000	208,000	8,301	0	10,754
				0	0	218,754				
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	272,000	272,000	187,000	0	0	-518
				0	0	186,482				
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	272,000	272,000	187,000	0	0	-518
				0	0	186,482				
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	198,000	198,000	21,000	8,301	0	11,272
				0	0	32,272				
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	441,000	441,000	148,000	38,701	0	38,912
				0	0	186,912				

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04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	148,000 38,701 186,912	0	38,912	
		01		1223170200-4 雜項收入	441,000 0	441,000	148,000 38,701 186,912	0	38,912	
			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	148,000 38,701 173,566	0	25,566	
				合計	1,029,000 0	1,029,000	396,000 50,002 408,778	0	12,778	

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04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	291,944,000	0	291,944,000	139,459,000	23,928,117	20,928,917	
					0	0			118,530,083	14,649,643	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	289,597,000	0	289,597,000	139,059,000	23,531,587	20,925,447	
					0	0			118,133,553	14,649,643	
					0	0			0		
				10 人事費	244,414,000	0	244,414,000	113,665,000	17,833,290	15,987,389	
					0	0			97,677,611	14,135,258	
					0	0			0		
				20 業務費	45,129,000	0	45,129,000	25,376,000	5,698,297	4,938,058	
					0	0			20,437,942	514,385	
					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	400,000	396,530	3,470	
					0	0			396,530	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04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)		
				30 設備及投資	2,347,000	0	2,347,000	400,000	396,530	3,470	
					0	0			396,530	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,427,934	0	1,427,934	1,427,934	227,646	0	
					0	0			1,427,934	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,427,934	0	1,427,934	1,427,934	227,646	0	
					0	0			1,427,934	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,211,270	0	6,211,270	6,211,270	1,209,565	0	
					0	0			6,211,270	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,211,270	0	6,211,270	6,211,270	1,209,565	0	
					0	0			6,211,270	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,428,589	0	2,428,589	2,428,589	530,351	0	
					0	0			2,428,589	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,428,589	0	2,428,589	2,428,589	530,351	0	
					0	0			2,428,589	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04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		
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	302,011,793	0	302,011,793	149,526,793	25,895,679	20,928,917
					0	0			128,597,876	14,649,643
					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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	97,677,611	2,428,589	6,211,270	1,427,934	107,745,404
1015 法定編制人員待遇	60,266,977	2,298,663	0	0	62,565,640
1020 約聘僱人員待遇	2,344,969	94,021	0	0	2,438,990
1025 技工及工友待遇	526,825	19,925	0	0	546,750
1030 獎金	19,864,466	15,980	0	0	19,880,446
1035 其他給與	942,469	0	0	1,427,934	2,370,403
1040 加班值班費	5,098,375	0	0	0	5,098,375
1045 退休退職給付	0	0	6,211,270	0	6,211,270
1050 退休離職儲金	4,964,044	0	0	0	4,964,044
1055 保險	3,669,486	0	0	0	3,669,486
20 業務費	20,437,942	0	0	0	20,437,942
2003 教育訓練費	113,868	0	0	0	113,868
2006 水電費	971,105	0	0	0	971,105
2009 通訊費	78,402	0	0	0	78,402
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	271,507	0	0	0	271,507
2036 按日按件計資酬金	286,686	0	0	0	286,686

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04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	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	1,083,659	0	0	0	1,083,659
2054 一般事務費	1,533,886	0	0	0	1,533,886
2057 給養費	15,220,061	0	0	0	15,220,061
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	136,121	0	0	0	136,121
2069 設施及機械設備養護費	394,254	0	0	0	394,254
2072 國內旅費	38,664	0	0	0	38,664
2084 短程車資	18,574	0	0	0	18,574
2093 特別費	21,127	0	0	0	21,127
30 設備及投資*	396,530	0	0	0	396,530
3020 機械設備費*	125,000	0	0	0	125,000
3035 雜項設備費*	271,530	0	0	0	271,530
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	118,530,083	2,428,589	6,211,270	1,427,934	128,597,876

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04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	408,778	0	0	0	0	0	0	0	408,778
本年度	408,778	0	0	0	0	0	0	0	408,778
0423170301 一般賠償收入	3,112	0	0	0	0	0	0	0	3,112
0723170103 租金收入	186,482	0	0	0	0	0	0	0	186,482
0723170500 廢舊物資售價	32,272	0	0	0	0	0	0	0	32,272
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	173,566	0	0	0	0	0	0	0	173,566
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04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04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	128,597,876	14,649,643	0	0	250,000	0	0	0	143,497,519	6,029,274
本年度	128,597,876	14,649,643	0	0	250,000	0	0	0	143,497,519	6,029,274
一、本年度經費	118,530,083	14,649,643	0	0	250,000	0	0	0	133,429,726	6,029,274
3423174100 矯正業務	118,530,083	14,649,643	0	0	250,000	0	0	0	133,429,726	6,029,274
二、統籌科目	10,067,793	0	0	0	0	0	0	0	10,067,793	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,428,589	0	0	0	0	0	0	0	2,428,589	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,211,270	0	0	0	0	0	0	0	6,211,270	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,427,934	0	0	0	0	0	0	0	1,427,934	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	273,353,549	2 負債	42,358,348
11 流動資產	56,757,991	21 流動負債	15,128,404
110103 專戶存款	41,858,348	210302 應付代收款	15,128,404
110104 零用金	250,000	28 其他負債	27,229,944
110901 預付款	14,649,643	280301 存入保證金	3,800,200
14 固定資產	216,095,558	280401 應付保管款	23,429,744
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	230,995,201
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	230,995,201
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-167,403,730	310101 資產負債淨額	230,995,201
140501 機械及設備	46,504,397		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,618,079		
140601 交通及運輸設備	28,510,359		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-18,806,401		
140701 雜項設備	36,398,238		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,815,490		
18 其他資產	500,000		
180101 暫付款	500,000		
合 計	273,353,549	合 計	273,353,549

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 11,400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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,003,444	143,958,560
公庫撥入數	25,930,679	143,497,519
罰款及賠償收入	3,000	3,112
財產收益	8,301	218,754
捐獻及贈與收入	22,763	52,263
其他收入	38,701	186,912
支出	26,688,057	133,058,605
繳付公庫數	50,002	408,778
人事支出	19,800,852	107,745,404
業務支出	5,698,297	20,437,942
獎補助支出	0	18,000
財產損失	41,692	53,542
折舊、折耗及攤銷	1,097,214	4,394,939
收支餘絀	-684,613	10,899,955

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04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	-1,737,914	130,186,414
機械及設備	47,320,599	-36,382,209	52,453	868,655	-235,870	9,886,318
交通及運輸設備	32,290,059	-21,698,675	29,500	3,809,200	2,892,274	9,703,958
雜項設備	36,705,336	-29,800,312	366,840	673,938	-15,178	6,582,748
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	1,738,520	5,351,793	903,312	216,095,558
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	1,738,520	5,351,793	903,312	216,095,558

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,738,520=預算採購增加金額396,530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396,530元=本年度預算執行金額396,530元。

3. 預算採購增加金額396,530元，設備及投資預算執行增加金額396,530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04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	408,778	143,549,782	143,958,560	收入
	-	143,497,519	143,497,519	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	3,112	-	3,112	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	218,754	-	218,754	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	186,912	-	186,912	其他收入
歲出	128,597,876	4,460,729	133,058,605	支出
	-	408,778	408,778	繳付公庫數
人事費	107,745,404	-	107,745,404	人事支出
業務費	20,437,942	-	20,437,942	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	396,530	-396,530	-	
	-	53,542	53,542	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,394,939	4,394,939	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-128,189,098	139,089,053	10,899,955	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數128,597,876元+預付款14,649,643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408,778元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數396,530元。 5.財產損失調整數:係報廢財產殘值53,542元。
 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,394,939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04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	24,888,000	139,459,000	23,963,117	133,429,726	6,029,274	
3423174100-5 矯正業務	24,488,000	139,059,000	23,566,587	133,033,196	6,025,804	
3423174100-5* 矯正業務	400,000	400,000	396,530	396,530	3,470	
乙、統籌科目部分	1,967,562	10,067,793	1,967,562	10,067,793	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	530,351	2,428,589	530,351	2,428,589	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,209,565	6,211,270	1,209,565	6,211,270	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	227,646	1,427,934	227,646	1,427,934	0	
合 計	26,855,562	149,526,793	25,930,679	143,497,519	6,029,274	