

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07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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	118,000 0	118,000	70,000	9,372 22,561	0	-47,439
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	118,000 0	118,000	70,000	9,372 22,561	0	-47,439
		02		0423170300-3 賠償收入	118,000 0	118,000	70,000	9,372 22,561	0	-47,439
			01	0423170301-6 一般賠償收入	118,000 0	118,000	70,000	9,372 22,561	0	-47,439
04				0700000000-9 財產收入	470,000 0	470,000	428,000	30,824 600,350	0	172,350
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	470,000 0	470,000	428,000	30,824 600,350	0	172,350
		01		0723170100-0 財產孳息	272,000 0	272,000	230,000	23,434 209,916	0	-20,084
			02	0723170103-9 租金收入	272,000 0	272,000	230,000	23,434 209,916	0	-20,084
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	198,000 0	198,000	198,000	7,390 390,434	0	192,434
07				1200000000-8 其他收入	441,000 0	441,000	259,000	38,936 303,250	0	44,250

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07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	259,000 303,250	38,936 0	44,250	
		01		1223170200-4 雜項收入	441,000 0	441,000	259,000 303,250	38,936 0	44,250	
			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	259,000 289,904	38,936 0	30,904	
				合計	1,029,000 0	1,029,000	757,000 926,161	79,132 0	169,161	

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07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	308,611,000	0	308,611,000	216,545,000	26,180,447	8,909,856	
					0	0			207,635,144	492,038	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	306,264,000	0	306,264,000	215,845,000	26,167,957	8,901,828	
					0	0			206,943,172	492,038	
					0	0			0		
				10 人事費	244,414,000	0	244,414,000	166,234,000	17,320,772	2,406,340	
					0	0			163,827,660	0	
					0	0			0		
				20 業務費	61,796,000	0	61,796,000	49,575,000	8,847,185	6,495,488	
					0	0			43,079,512	492,038	
					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	12,490	8,028	
					0	0			691,972	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07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)
				30 設備及投資	2,347,000	0	2,347,000	700,000	12,490	8,028
					0	0		691,972	0	
					0	0		0		
				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	0	0
					0	0		1,850,027	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,850,027	0	1,850,027	1,850,027	0	0
					0	0		1,850,027	0	
					0	0		0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,030,981	0	10,030,981	10,030,981	1,233,755	0
					0	0		10,030,981	0	
					0	0		0		
				10 人事費	10,030,981	0	10,030,981	10,030,981	1,233,755	0
					0	0		10,030,981	0	
					0	0		0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,504,132	0	3,504,132	3,504,132	29,174	0
					0	0		3,504,132	0	
					0	0		0		
				10 人事費	3,504,132	0	3,504,132	3,504,132	29,174	0
					0	0		3,504,132	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07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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	49,430	0	49,430	49,430	24,715	0	
					0	0		49,430		0	
					0	0		0			
				10 人事費	49,430	0	49,430	49,430	24,715	0	
					0	0		49,430		0	
					0	0		0			
				合計	324,045,570	0	324,045,570	231,979,570	27,468,091	8,909,856	
					0	0		223,069,714		492,038	
					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07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	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	163,827,660	3,504,132	10,030,981	49,430	1,850,027
1015 法定編制人員待遇	95,824,560	2,741,331	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,274,920	170,868	0	0	0
1025 技工及工友待遇	850,890	23,910	0	0	0
1030 獎金	34,267,449	568,023	0	0	0
1035 其他給與	1,645,876	0	0	0	1,850,027
1040 加班值班費	10,916,918	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	10,030,981	49,430	0
1050 退休離職儲金	8,844,010	0	0	0	0
1055 保險	7,203,037	0	0	0	0
20 業務費	43,079,512	0	0	0	0
2003 教育訓練費	137,167	0	0	0	0
2006 水電費	2,049,227	0	0	0	0
2009 通訊費	143,317	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	93,530	0	0	0	0
2027 保險費	10,929	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	454,225	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	588,265	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07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				
10 人事費	179,262,230				
1015 法定編制人員待遇	98,565,891				
1020 約聘僱人員待遇	4,445,788				
1025 技工及工友待遇	874,800				
1030 獎金	34,835,472				
1035 其他給與	3,495,903				
1040 加班值班費	10,916,918				
1045 退休退職給付	10,080,411				
1050 退休離職儲金	8,844,010				
1055 保險	7,203,037				
20 業務費	43,079,512				
2003 教育訓練費	137,167				
2006 水電費	2,049,227				
2009 通訊費	143,317				
2018 資訊服務費	15,000				
2021 其他業務租金	36,899				
2024 稅捐及規費	93,530				
2027 保險費	10,929				
2033 臨時人員酬金	454,225				
2036 按日按件計資酬金	588,265				

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07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	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	3,390,434	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,819,324	0	0	0	0
2057 給養費	28,411,698	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	247,085	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	1,356,678	0	0	0	0
2072 國內旅費	59,574	0	0	0	0
2081 運費	1,643	0	0	0	0
2084 短程車資	53,909	0	0	0	0
2093 特別費	47,976	0	0	0	0
30 設備及投資*	691,972	0	0	0	0
3020 機械設備費*	125,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	566,972	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	207,635,144	3,504,132	10,030,981	49,430	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07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				
2045 國內組織會費	13,400				
2051 物品	3,390,434				
2054 一般事務費	5,819,324				
2057 給養費	28,411,698				
2063 房屋建築養護費	247,085				
2066 車輛及辦公器具養護費	149,232				
2069 設施及機械設備養護費	1,356,678				
2072 國內旅費	59,574				
2081 運費	1,643				
2084 短程車資	53,909				
2093 特別費	47,976				
30 設備及投資*	691,972				
3020 機械設備費*	125,000				
3035 雜項設備費*	566,972				
40 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	223,069,714				

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07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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	926,161	0	0	0	0	0	0	0	926,161	
本年度	926,161	0	0	0	0	0	0	0	926,161	
0423170301 一般賠償收入	22,561	0	0	0	0	0	0	0	22,561	
0723170103 租金收入	209,916	0	0	0	0	0	0	0	209,916	
0723170500 廢舊物資售價	390,434	0	0	0	0	0	0	0	390,434	
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	289,904	0	0	0	0	0	0	0	289,904	
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07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07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	223,069,714	492,038	0	0	240,000	0	0	0	223,801,752	8,177,818
本年度	223,069,714	492,038	0	0	240,000	0	0	0	223,801,752	8,177,818
一、本年度經費	207,635,144	492,038	0	0	240,000	0	0	0	208,367,182	8,177,818
3423174100 矯正業務	207,635,144	492,038	0	0	240,000	0	0	0	208,367,182	8,177,818
二、統籌科目	15,434,570	0	0	0	0	0	0	0	15,434,570	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,504,132	0	0	0	0	0	0	0	3,504,132	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,030,981	0	0	0	0	0	0	0	10,030,981	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	49,430	0	0	0	0	0	0	0	49,430	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	257,935,000	2 負債	43,844,827
11 流動資產	43,876,865	21 流動負債	14,758,797
110103 專戶存款	43,144,827	210302 應付代收款	14,758,797
110104 零用金	240,000	28 其他負債	29,086,030
110901 預付款	492,038	280301 存入保證金	4,006,600
14 固定資產	213,358,135	280401 應付保管款	25,079,430
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	214,090,173
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	214,090,173
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-168,705,351	310101 資產負債淨額	214,090,173
140501 機械及設備	46,653,004		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,358,708		
140601 交通及運輸設備	28,522,849		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,456,726		
140701 雜項設備	36,498,747		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,121,944		
18 其他資產	700,000		
180101 暫付款	700,000		
合 計	257,935,000	合 計	257,935,000

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,485,076	224,803,253
公庫撥入數	27,382,867	223,801,752
罰款及賠償收入	9,372	22,561
財產收益	30,824	600,350
捐獻及贈與收入	23,077	75,340
其他收入	38,936	303,250
支出	28,625,657	231,033,395
繳付公庫數	79,132	926,161
人事支出	18,608,416	179,262,230
業務支出	8,847,185	43,079,512
獎補助支出	0	36,000
財產損失	2,204	56,362
折舊、折耗及攤銷	1,088,720	7,673,130
收支餘絀	-1,140,581	-6,230,142

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07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	-3,039,535	128,884,793
機械及設備	47,320,599	-36,382,209	277,522	945,117	-976,499	9,294,296
交通及運輸設備	32,290,059	-21,698,675	41,990	3,809,200	2,241,949	9,066,123
雜項設備	36,705,336	-29,800,312	672,869	879,458	-321,632	6,376,803
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	2,282,108	5,633,775	-2,095,717	213,358,135
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	2,282,108	5,633,775	-2,095,717	213,358,135

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數2,282,108=預算採購增加金額691,972元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,590,136元。

2. 設備及投資預算執行增加金額691,972元=本年度預算執行金額691,972元。

3. 預算採購增加金額691,972元，設備及投資預算執行增加金額691,972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07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	926,161	223,877,092	224,803,253	收入
	-	223,801,752	223,801,752	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	22,561	-	22,561	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	600,350	-	600,350	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	75,340	75,340	捐獻及贈與收入
其他收入	303,250	-	303,250	其他收入
歲出	223,069,714	7,963,681	231,033,395	支出
	-	926,161	926,161	繳付公庫數
人事費	179,262,230	-	179,262,230	人事支出
業務費	43,079,512	-	43,079,512	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	691,972	-691,972	-	
	-	56,362	56,362	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,673,130	7,673,130	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-222,143,553	215,913,411	-6,230,142	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數223,069,714元+預付款492,038元+零用金240,000元。
 2.捐獻及贈與收入調整數:係受贈財產75,340元。 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數926,161元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數691,972元。 5.財產損失調整數:係報廢財產殘值56,362元。
 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數7,673,130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07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	27,706,000	216,545,000	26,095,223	208,367,182	8,177,818	
3423174100-5 矯正業務	27,706,000	215,845,000	26,082,733	207,675,210	8,169,790	
3423174100-5* 矯正業務	0	700,000	12,490	691,972	8,028	
乙、統籌科目部分	1,287,644	15,434,570	1,287,644	15,434,570	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	29,174	3,504,132	29,174	3,504,132	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,233,755	10,030,981	1,233,755	10,030,981	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	24,715	49,430	24,715	49,430	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,850,027	0	1,850,027	0	
合 計	28,993,644	231,979,570	27,382,867	223,801,752	8,177,818	