

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08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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	118,000	118,000	80,000	0	0	-57,439
				0		22,561				
				118,000	118,000	80,000	0	0	-57,439	
				0		22,561				
				118,000	118,000	80,000	0	0	-57,439	
				0		22,561				
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	118,000	118,000	80,000	0	0	-57,439
					0		22,561			
				0700000000-9 財產收入	470,000	470,000	428,000	8,025	0	180,375
					0		608,375			
				0723170000-6 矯正署及所屬	470,000	470,000	428,000	8,025	0	180,375
					0		608,375			
				0723170100-0 財產孳息	272,000	272,000	230,000	0	0	-20,084
					0		209,916			
				0723170103-9 租金收入	272,000	272,000	230,000	0	0	-20,084
					0		209,916			
				0723170500-9 廢舊物資售價	198,000	198,000	198,000	8,025	0	200,459
					0		398,459			
07				1200000000-8 其他收入	441,000	441,000	296,000	37,616	0	44,866
					0		340,866			

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08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		01	1223170000-5 矯正署及所屬	441,000	441,000	296,000	37,616	0	44,866
					0		340,866			
				1223170200-4 雜項收入	441,000	441,000	296,000	37,616	0	44,866
					0		340,866			
			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	441,000	296,000	37,616	0	31,520
					0		327,520			
				合計	1,029,000	1,029,000	804,000	45,641	0	167,802
					0			971,802		

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08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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	312,985,000	0	312,985,000	240,387,000	8,505,117
					0	0		231,881,883	960,777
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	310,638,000	0	310,638,000	239,537,000	8,498,965
					0	0		231,038,035	960,777
					0	0		0	
				10 人事費	244,414,000	0	244,414,000	183,752,000	2,381,191
					0	0		181,370,809	0
					0	0		0	
				20 業務費	66,170,000	0	66,170,000	55,749,000	6,117,774
					0	0		49,631,226	960,777
					0	0		0	
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	0
					0	0		36,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,347,000	0	2,347,000	850,000	6,152
					0	0		843,848	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08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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				30 設備及投資	2,347,000	0	2,347,000	850,000	151,876	6,152	
					0	0			843,848	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	2,203,077	0	2,203,077	2,203,077	353,050	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			2,203,077	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	2,203,077	0	2,203,077	2,203,077	353,050	0	
					0	0			2,203,077	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	11,264,736	0	11,264,736	11,264,736	1,233,755	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			11,264,736	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	11,264,736	0	11,264,736	11,264,736	1,233,755	0	
					0	0			11,264,736	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	3,538,730	0	3,538,730	3,538,730	34,598	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,538,730	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,538,730	0	3,538,730	3,538,730	34,598	0	
					0	0			3,538,730	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08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)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	74,145	0	74,145	74,145	24,715	0	
					0	0			74,145	0	
					0	0			0		
				10 人事費	74,145	0	74,145	74,145	24,715	0	
					0	0			74,145	0	
					0	0			0		
				合計	330,065,688	0	330,065,688	257,467,688	25,892,857	8,505,117	
					0	0			248,962,571	960,777	
					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08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	181,370,809	3,538,730	11,264,736	74,145	2,203,077
1015 法定編制人員待遇	107,797,017	2,741,331	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,001,261	199,831	0	0	0
1025 技工及工友待遇	960,240	23,910	0	0	0
1030 獎金	34,427,694	573,658	0	0	0
1035 其他給與	1,876,011	0	0	0	2,203,077
1040 加班值班費	12,882,453	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	11,264,736	74,145	0
1050 退休離職儲金	10,069,511	0	0	0	0
1055 保險	8,356,622	0	0	0	0
20 業務費	49,631,226	0	0	0	0
2003 教育訓練費	144,207	0	0	0	0
2006 水電費	2,550,082	0	0	0	0
2009 通訊費	166,992	0	0	0	0
2018 資訊服務費	30,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	42,945	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	99,550	0	0	0	0
2027 保險費	16,208	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	515,308	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	691,733	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08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	198,451,497				
1015 法定編制人員待遇	110,538,348				
1020 約聘僱人員待遇	5,201,092				
1025 技工及工友待遇	984,150				
1030 獎金	35,001,352				
1035 其他給與	4,079,088				
1040 加班值班費	12,882,453				
1045 退休退職給付	11,338,881				
1050 退休離職儲金	10,069,511				
1055 保險	8,356,622				
20 業務費	49,631,226				
2003 教育訓練費	144,207				
2006 水電費	2,550,082				
2009 通訊費	166,992				
2018 資訊服務費	30,000				
2021 其他業務租金	42,945				
2024 稅捐及規費	99,550				
2027 保險費	16,208				
2033 臨時人員酬金	515,308				
2036 按日按件計資酬金	691,733				

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08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	16,940	0	0	0	0
2051 物品	3,845,857	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,588,446	0	0	0	0
2057 給養費	32,607,423	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	288,437	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	224,695	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,608,801	0	0	0	0
2072 國內旅費	71,174	0	0	0	0
2081 運費	1,643	0	0	0	0
2084 短程車資	68,089	0	0	0	0
2093 特別費	52,696	0	0	0	0
30 設備及投資*	843,848	0	0	0	0
3020 機械設備費*	125,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	718,848	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	231,881,883	3,538,730	11,264,736	74,145	2,203,077

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08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	16,940				
2051 物品	3,845,857				
2054 一般事務費	6,588,446				
2057 給養費	32,607,423				
2063 房屋建築養護費	288,437				
2066 車輛及辦公器具養護費	224,695				
2069 設施及機械設備養護費	1,608,801				
2072 國內旅費	71,174				
2081 運費	1,643				
2084 短程車資	68,089				
2093 特別費	52,696				
30 設備及投資*	843,848				
3020 機械設備費*	125,000				
3035 雜項設備費*	718,848				
40 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				
合計	248,962,571				

矯正署高雄第二監獄 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

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	971,802	0	0	0	0	0	0	0	971,802
本年度	971,802	0	0	0	0	0	0	0	971,802
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	398,459	0	0	0	0	0	0	0	398,459
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	327,520	0	0	0	0	0	0	0	327,520
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

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	248,962,571	960,777	0	0	240,000	0	0	0	250,163,348	7,304,340
本年度	248,962,571	960,777	0	0	240,000	0	0	0	250,163,348	7,304,340
一、本年度經費	231,881,883	960,777	0	0	240,000	0	0	0	233,082,660	7,304,340
3423174100 矯正業務	231,881,883	960,777	0	0	240,000	0	0	0	233,082,660	7,304,340
二、統籌科目	17,080,688	0	0	0	0	0	0	0	17,080,688	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,538,730	0	0	0	0	0	0	0	3,538,730	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	11,264,736	0	0	0	0	0	0	0	11,264,736	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	74,145	0	0	0	0	0	0	0	74,145	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,203,077	0	0	0	0	0	0	0	2,203,077	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	256,006,263	2 負債	41,911,928
11 流動資產	42,512,705	21 流動負債	14,665,942
110103 專戶存款	41,311,928	210302 應付代收款	14,665,942
110104 零用金	240,000	28 其他負債	27,245,986
110901 預付款	960,777	280301 存入保證金	4,146,600
14 固定資產	212,893,558	280401 應付保管款	23,099,386
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	214,094,335
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	214,094,335
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-169,138,014	310101 資產負債淨額	214,094,335
140501 機械及設備	47,146,490		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,636,993		
140601 交通及運輸設備	28,555,159		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,656,013		
140701 雜項設備	36,538,233		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,241,568		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	256,006,263	合 計	256,006,263

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,422,077	251,225,330
公庫撥入數	26,361,596	250,163,348
罰款及賠償收入	0	22,561
財產收益	8,025	608,375
捐獻及贈與收入	14,840	90,180
其他收入	37,616	340,866
支出	26,881,721	257,915,116
繳付公庫數	45,641	971,802
人事支出	19,189,267	198,451,497
業務支出	6,551,714	49,631,226
獎補助支出	0	36,000
財產損失	653	57,015
折舊、折耗及攤銷	1,094,446	8,767,576
收支餘絀	-459,644	-6,689,786

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08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	-3,472,198	128,452,130
機械及設備	47,320,599	-36,382,209	771,008	945,117	-1,254,784	9,509,497
交通及運輸設備	32,290,059	-21,698,675	91,290	3,826,190	2,042,662	8,899,146
雜項設備	36,705,336	-29,800,312	760,605	927,708	-441,256	6,296,665
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	2,912,630	5,699,015	-3,125,576	212,893,558
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	2,912,630	5,699,015	-3,125,576	212,893,558

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數2,912,630=預算採購增加金額843,848元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,068,782元。

2. 設備及投資預算執行增加金額843,848元=本年度預算執行金額843,848元。

3. 預算採購增加金額843,848元，設備及投資預算執行增加金額843,848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08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	971,802	250,253,528	251,225,330	收入
	-	250,163,348	250,163,348	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	608,375	-	608,375	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	90,180	90,180	捐獻及贈與收入
其他收入	340,866	-	340,866	其他收入
歲出	248,962,571	8,952,545	257,915,116	支出
	-	971,802	971,802	繳付公庫數
人事費	198,451,497	-	198,451,497	人事支出
業務費	49,631,226	-	49,631,226	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	843,848	-843,848	-	
	-	57,015	57,015	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,767,576	8,767,576	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-247,990,769	241,300,983	-6,689,786	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數248,962,571元+預付款960,777元+零用金240,000元。
2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產90,180元。 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數971,802元。
4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數843,848元。 5.財產損失調整數：係報廢財產殘值57,015元。
6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,767,576 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08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	23,842,000	240,387,000	24,715,478	233,082,660	7,304,340	
3423174100-5 矯正業務	23,692,000	239,537,000	24,563,602	232,238,812	7,298,188	
3423174100-5* 矯正業務	150,000	850,000	151,876	843,848	6,152	
乙、統籌科目部分	1,646,118	17,080,688	1,646,118	17,080,688	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	34,598	3,538,730	34,598	3,538,730	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,233,755	11,264,736	1,233,755	11,264,736	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	24,715	74,145	24,715	74,145	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	353,050	2,203,077	353,050	2,203,077	0	
合 計	25,488,118	257,467,688	26,361,596	250,163,348	7,304,340	

矯正署高雄第二監獄

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

科目					年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
02				0400000000-2	118,000	0	22,561	0	22,561		
	98			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	118,000	0	22,561	0	22,561		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	118,000	0	22,561	0	22,561		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	118,000	0	22,561	0	22,561		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	470,000	8,025	608,375	8,025	608,375		
	113			財產收入							
				0723170000-6	470,000	8,025	608,375	8,025	608,375		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	272,000	0	209,916	0	209,916		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	272,000	0	209,916	0	209,916		
				租金收入							
		02		0723170500-9	198,000	8,025	398,459	8,025	398,459		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	441,000	37,616	340,866	37,616	340,866		
				其他收入							
	113			1223170000-5	441,000	37,616	340,866	37,616	340,866		
				矯正署及所屬							

矯正署高雄第二監獄

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年08月31日

單位:新臺幣元

科目					年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
		01		1223170200-4 雜項收入	441,000	37,616	340,866	37,616	340,866		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	13,346	0	13,346		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	441,000	37,616	327,520	37,616	327,520		
				合計	1,029,000	45,641	971,802	45,641	971,802		