

矯正署高雄第二監獄

會計月報

中華民國111年 8 月份

主辦會計人員 鄭雪娟

機關長官 邱泰民

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 | | | | |
| | | | | 0423170000-0 矯正署及所屬 | 118,000 | 118,000 | 80,000 | 0 | 0 | -57,439 |
| | | | | 0 | | 22,561 | | | | |
| 04 | 113 | 01 | 02 | 0423170300-3 賠償收入 | 118,000 | 118,000 | 80,000 | 0 | 0 | -57,439 |
| | | | | 0 | | 22,561 | | | | |
| | | | | 0423170301-6 一般賠償收入 | 118,000 | 118,000 | 80,000 | 0 | 0 | -57,439 |
| | | | | 0 | | 22,561 | | | | |
| 04 | 113 | 01 | 02 | 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 | | | | |
| 04 | 113 | 01 | 02 | 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 | | | | |
| 04 | 113 | 02 | 02 | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 8,025 | 0 | 200,459 |
| | | | | 0 | | 398,459 | | | | |
| | | | | 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 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 441,000 0 | 441,000 | 296,000 37,616 | 0 340,866 | 44,866 | |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 441,000 0 | 441,000 | 296,000 37,616 | 0 340,866 | 44,866 | |
| | | | 01 | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 13,346 | 0 13,346 | 13,346 | |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 441,000 0 | 441,000 | 296,000 37,616 | 0 327,520 | 31,520 | |
| | | | | 合計 | 1,029,000 0 | 1,029,000 | 804,000 45,641 | 0 971,802 | 167,802 | |

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 | | |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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) |
| 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 | 24,246,739 | 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 | 24,094,863 | 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 | 17,543,149 | 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 | 6,551,714 | 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 | 0 | | | 36,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 2,347,000 | 0 | 2,347,000 | 850,000 | 151,876 | 6,152 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 843,848 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 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 | |

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 | | |
|----|---|---|----|---------------------------------|------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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) | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 2,203,077 | 0 | 2,203,077 | 353,050 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,203,077 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 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 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 11,264,736 | 0 | 11,264,736 | 1,233,755 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 11,264,736 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 11,264,736 | 0 | 11,264,736 | 1,233,755 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 11,264,736 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 29 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 3,538,730 | 0 | 3,538,730 | 34,598 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,538,730 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 3,538,730 | 0 | 3,538,730 | 34,598 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,538,730 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 29 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 74,145 | 0 | 74,145 | 24,715 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 74,145 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 74,145 | 0 | 74,145 | 24,715 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 74,145 | 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 | | |
|----|---|---|---|-------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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) | |
| | | | | 合計 | 330,065,688 | 0 | 330,065,688 | 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 |
| 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 |

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 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | 16,940 | | | | |
| 2051 物品 | 3,845,857 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 6,588,446 | | | | |

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 |
| 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 | | | | |
| 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 |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 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) | | | |
| 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

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 |
| | 0 | 250,163,348 | 250,163,348 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 22,561 | 0 | 22,561 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 608,375 | 0 | 608,375 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 90,180 | 90,180 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 340,866 | 0 | 340,866 | 其他收入 |
| 歲出 | 248,962,571 | 8,952,545 | 257,915,116 | 支出 |
| | 0 | 971,802 | 971,802 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 198,451,497 | 0 | 198,451,497 | 人事支出 |
| 業務費 | 49,631,226 | 0 | 49,631,226 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 36,000 | 0 | 36,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 843,848 | -843,848 | 0 | |
| | 0 | 57,015 | 57,015 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 8,767,576 | 8,767,576 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 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。