

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09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	90,000	3,645	0	-63,794
				0	118,000	90,000	26,206	0	-63,794	
				0423170000-0 矯正署及所屬	118,000	118,000	90,000	3,645	0	-63,794
				0	118,000	90,000	26,206	0	-63,794	
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	118,000	118,000	90,000	3,645	0	-63,794
				0	118,000	90,000	26,206	0	-63,794	
				0423170301-6 一般賠償收入	118,000	118,000	90,000	3,645	0	-63,794
				0	118,000	90,000	26,206	0	-63,794	
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	470,000	470,000	428,000	8,036	0	188,411
				0	470,000	428,000	616,411	0	188,411	
				0723170000-6 矯正署及所屬	470,000	470,000	428,000	8,036	0	188,411
				0	470,000	428,000	616,411	0	188,411	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	272,000	272,000	230,000	0	0	-20,084
				0	272,000	230,000	209,916	0	-20,084	
				0723170103-9 租金收入	272,000	272,000	230,000	0	0	-20,084
				0	272,000	230,000	209,916	0	-20,084	
04	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	198,000	198,000	198,000	8,036	0	208,495
				0	198,000	198,000	406,495	0	208,495	
				1200000000-8 其他收入	441,000	441,000	333,000	38,809	0	46,675
				0	441,000	333,000	379,675	0	46,675	

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09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	333,000 379,675	0	46,675	
		01		1223170200-4 雜項收入	441,000 0	441,000	333,000 379,675	0	46,675	
			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	333,000 366,329	0	33,329	
				合計	1,029,000 0	1,029,000	851,000 1,022,292	0	171,292	

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09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	323,902,000	0	323,902,000	267,470,000	26,158,389	9,429,728	
					0	0			258,040,272	472,739	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	321,555,000	0	321,555,000	265,370,000	25,567,711	8,764,254	
					0	0			256,605,746	472,739	
					0	0			0		
				10 人事費	249,244,000	0	249,244,000	201,270,000	17,703,070	2,196,121	
					0	0			199,073,879	0	
					0	0			0		
				20 業務費	72,257,000	0	72,257,000	64,046,000	7,846,641	6,568,133	
					0	0			57,477,867	472,739	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	18,000	0	
					0	0			54,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,347,000	0	2,347,000	2,100,000	590,678	665,474	
					0	0			1,434,526	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09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	2,100,000	590,678	665,474	
					0	0			1,434,526	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,143,719	0	3,143,719	3,143,719	940,642	0	
					0	0			3,143,719	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,143,719	0	3,143,719	3,143,719	940,642	0	
					0	0			3,143,719	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,527,847	0	12,527,847	12,527,847	1,263,111	0	
					0	0			12,527,847	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,527,847	0	12,527,847	12,527,847	1,263,111	0	
					0	0			12,527,847	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,568,517	0	3,568,517	3,568,517	29,787	0	
					0	0			3,568,517	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,568,517	0	3,568,517	3,568,517	29,787	0	
					0	0			3,568,517	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09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) 備註 (預付款)
					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					
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	98,860	0	98,860	98,860	24,715	0	
					0	0		98,860		0	
					0	0		0			
				10 人事費	98,860	0	98,860	98,860	24,715	0	
					0	0		98,860		0	
					0	0		0			
				合計	343,240,943	0	343,240,943	286,808,943	28,416,644	9,429,728	
					0	0		277,379,215		472,739	
					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09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	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	199,073,879	3,568,517	12,527,847	98,860	3,143,719
1015 法定編制人員待遇	120,087,579	2,741,331	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,748,117	229,618	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,069,590	23,910	0	0	0
1030 獎金	34,427,694	573,658	0	0	0
1035 其他給與	2,233,206	0	0	0	3,143,719
1040 加班值班費	14,689,437	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	12,527,847	98,860	0
1050 退休離職儲金	11,309,338	0	0	0	0
1055 保險	9,508,918	0	0	0	0
20 業務費	57,477,867	0	0	0	0
2003 教育訓練費	165,397	0	0	0	0
2006 水電費	2,986,077	0	0	0	0
2009 通訊費	188,783	0	0	0	0
2018 資訊服務費	30,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	49,249	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	103,450	0	0	0	0
2027 保險費	26,217	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	576,391	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	811,422	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09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				
	合計				
10 人事費	218,412,822				
1015 法定編制人員待遇	122,828,910				
1020 約聘僱人員待遇	5,977,735				
1025 技工及工友待遇	1,093,500				
1030 獎金	35,001,352				
1035 其他給與	5,376,925				
1040 加班值班費	14,689,437				
1045 退休退職給付	12,626,707				
1050 退休離職儲金	11,309,338				
1055 保險	9,508,918				
20 業務費	57,477,867				
2003 教育訓練費	165,397				
2006 水電費	2,986,077				
2009 通訊費	188,783				
2018 資訊服務費	30,000				
2021 其他業務租金	49,249				
2024 稅捐及規費	103,450				
2027 保險費	26,217				
2033 臨時人員酬金	576,391				
2036 按日按件計資酬金	811,422				

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09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	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	4,649,492	0	0	0	0
2054 一般事務費	7,247,742	0	0	0	0
2057 給養費	37,853,043	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	309,287	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	235,436	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,988,864	0	0	0	0
2072 國內旅費	100,779	0	0	0	0
2081 運費	1,643	0	0	0	0
2084 短程車資	76,549	0	0	0	0
2093 特別費	61,106	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,434,526	0	0	0	0
3020 機械設備費*	125,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,309,526	0	0	0	0
40 獎補助費	54,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	54,000	0	0	0	0
合計	258,040,272	3,568,517	12,527,847	98,860	3,143,719

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09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				
	合計				
2045 國內組織會費	16,940				
2051 物品	4,649,492				
2054 一般事務費	7,247,742				
2057 給養費	37,853,043				
2063 房屋建築養護費	309,287				
2066 車輛及辦公器具養護費	235,436				
2069 設施及機械設備養護費	1,988,864				
2072 國內旅費	100,779				
2081 運費	1,643				
2084 短程車資	76,549				
2093 特別費	61,106				
30 設備及投資*	1,434,526				
3020 機械設備費*	125,000				
3035 雜項設備費*	1,309,526				
40 獎補助費	54,000				
4085 獎勵及慰問	54,000				
合計	277,379,215				

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09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	1,022,292	0	0	0	0	0	0	0	1,022,292
本年度	1,022,292	0	0	0	0	0	0	0	1,022,292
0423170301 一般賠償收入	26,206	0	0	0	0	0	0	0	26,206
0723170103 租金收入	209,916	0	0	0	0	0	0	0	209,916
0723170500 廢舊物資售價	406,495	0	0	0	0	0	0	0	406,495
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	366,329	0	0	0	0	0	0	0	366,329
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09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09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	277,379,215	472,739	0	0	240,000	0	0	0	278,091,954	8,716,989
本年度	277,379,215	472,739	0	0	240,000	0	0	0	278,091,954	8,716,989
一、本年度經費	258,040,272	472,739	0	0	240,000	0	0	0	258,753,011	8,716,989
3423174100 矯正業務	258,040,272	472,739	0	0	240,000	0	0	0	258,753,011	8,716,989
二、統籌科目	19,338,943	0	0	0	0	0	0	0	19,338,943	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,568,517	0	0	0	0	0	0	0	3,568,517	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,527,847	0	0	0	0	0	0	0	12,527,847	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	98,860	0	0	0	0	0	0	0	98,860	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,143,719	0	0	0	0	0	0	0	3,143,719	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	253,119,677	2 負債	40,024,207
11 流動資產	40,151,946	21 流動負債	14,381,514
110103 專戶存款	39,439,207	210302 應付代收款	14,381,514
110104 零用金	240,000	28 其他負債	25,642,693
110901 預付款	472,739	280301 存入保證金	4,334,600
14 固定資產	212,382,731	280401 應付保管款	21,308,093
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	213,095,470
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	213,095,470
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-169,570,678	310101 資產負債淨額	213,095,470
140501 機械及設備	47,134,865		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-37,785,031		
140601 交通及運輸設備	28,555,159		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,861,884		
140701 雜項設備	36,696,125		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-30,112,089		
18 其他資產	585,000		
180101 暫付款	585,000		
合 計	253,119,677	合 計	253,119,677

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,979,096	279,204,426
公庫撥入數	27,928,606	278,091,954
罰款及賠償收入	3,645	26,206
財產收益	8,036	616,411
捐獻及贈與收入	0	90,180
其他收入	38,809	379,675
支出	28,977,961	286,893,077
繳付公庫數	50,490	1,022,292
人事支出	19,961,325	218,412,822
業務支出	7,846,641	57,477,867
獎補助支出	18,000	54,000
財產損失	4,447	61,462
折舊、折耗及攤銷	1,097,058	9,864,634
收支餘絀	-998,865	-7,688,651

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09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	-3,904,862	128,019,466
機械及設備	47,320,599	-36,382,209	902,120	1,087,854	-1,402,822	9,349,834
交通及運輸設備	32,290,059	-21,698,675	91,290	3,826,190	1,836,791	8,693,275
雜項設備	36,705,336	-29,800,312	1,220,171	1,229,382	-311,777	6,584,036
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	3,503,308	6,143,426	-3,782,670	212,382,731
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	3,503,308	6,143,426	-3,782,670	212,382,731

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數3,503,308=預算採購增加金額1,434,526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1,434,526元=本年度預算執行金額1,434,526元。

3. 預算採購增加金額1,434,526元，設備及投資預算執行增加金額1,434,526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09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	1,022,292	278,182,134	279,204,426	收入
	-	278,091,954	278,091,954	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	26,206	-	26,206	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	616,411	-	616,411	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	379,675	-	379,675	其他收入
歲出	277,379,215	9,513,862	286,893,077	支出
	-	1,022,292	1,022,292	繳付公庫數
人事費	218,412,822	-	218,412,822	人事支出
業務費	57,477,867	-	57,477,867	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	1,434,526	-1,434,526	-	
	-	61,462	61,462	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,864,634	9,864,634	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-276,356,923	268,668,272	-7,688,651	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數277,379,215元+預付款472,739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1,022,292元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,434,526元。

5.財產損失調整數:係報廢財產殘值61,462元。

6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數9,864,634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09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	27,083,000	267,470,000	25,670,351	258,753,011	8,716,989	
3423174100-5 矯正業務	25,833,000	265,370,000	25,079,673	257,318,485	8,051,515	
3423174100-5* 矯正業務	1,250,000	2,100,000	590,678	1,434,526	665,474	
乙、統籌科目部分	2,258,255	19,338,943	2,258,255	19,338,943	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	29,787	3,568,517	29,787	3,568,517	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,263,111	12,527,847	1,263,111	12,527,847	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	24,715	98,860	24,715	98,860	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	940,642	3,143,719	940,642	3,143,719	0	
合 計	29,341,255	286,808,943	27,928,606	278,091,954	8,716,989	