

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11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	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	110,000 0	0 26,206	0 0	-83,794 -83,794
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	118,000 0	118,000	110,000 0	0 26,206	0 0	-83,794 -83,794
		02		0423170300-3 賠償收入	118,000 0	118,000	110,000 0	0 26,206	0 0	-83,794 -83,794
			01	0423170301-6 一般賠償收入	118,000 0	118,000	110,000 0	0 26,206	0 0	-83,794 -83,794
04				0700000000-9 財產收入	470,000 0	470,000	428,000 0	8,759 632,202	0 0	204,202 204,202
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	470,000 0	470,000	428,000 0	8,759 632,202	0 0	204,202 204,202
		01		0723170100-0 財產孳息	272,000 0	272,000	230,000 0	0 209,916	0 0	-20,084 -20,084
			02	0723170103-9 租金收入	272,000 0	272,000	230,000 0	0 209,916	0 0	-20,084 -20,084
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	198,000 0	198,000	198,000 0	8,759 422,286	0 0	224,286 224,286
07				1200000000-8 其他收入	441,000 0	441,000	405,000 0	38,809 457,293	0 0	52,293 52,293

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11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	405,000 457,293	38,809 0	52,293	
		01		1223170200-4 雜項收入	441,000 0	441,000	405,000 457,293	38,809 0	52,293	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0	13,346	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	441,000 0	441,000	405,000 443,947	38,809 0	38,947	
				合計	1,029,000 0	1,029,000	943,000 1,115,701	47,568 0	172,701	

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11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	333,220,000	0	333,220,000	320,066,000	24,926,134	11,965,271	
					0	0			308,100,729	472,732	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	330,873,000	0	330,873,000	317,719,000	24,899,234	11,962,026	
					0	0			305,756,974	472,732	
					0	0			0		
				10 人事費	249,244,000	0	249,244,000	239,641,000	17,773,204	5,202,921	
					0	0			234,438,079	0	
					0	0			0		
				20 業務費	81,575,000	0	81,575,000	78,024,000	7,126,030	6,759,105	
					0	0			71,264,895	472,732	
					0	0			0		
				40 獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	0	0	
					0	0			54,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,347,000	0	2,347,000	2,347,000	26,900	3,245	
					0	0			2,343,755	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11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	
				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)
款	項	目	節	代號及名稱	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	26,900	3,245
					0	0		2,343,755	0
					0	0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,527,119	0	3,527,119	383,400	0
					0	0		3,527,119	0
					0	0		0	
				10 人事費	3,527,119	0	3,527,119	383,400	0
					0	0		3,527,119	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,928,421	0	14,928,421	1,200,287	0
					0	0		14,928,421	0
					0	0		0	
				10 人事費	14,928,421	0	14,928,421	1,200,287	0
					0	0		14,928,421	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	0	0
					0	0		3,568,517	0
					0	0		0	
				10 人事費	3,568,517	0	3,568,517	0	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11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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	146,950	0	146,950	146,950	24,045	0	
					0	0			146,950	0	
					0	0			0		
				10 人事費	146,950	0	146,950	146,950	24,045	0	
					0	0			146,950	0	
					0	0			0		
				合計	355,391,007	0	355,391,007	342,237,007	26,533,866	11,965,271	
					0	0			330,271,736	472,732	
					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11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	234,438,079	3,568,517	14,928,421	146,950	3,527,119
1015 法定編制人員待遇	144,197,922	2,741,331	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	7,272,450	229,618	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,288,290	23,910	0	0	0
1030 獎金	34,453,344	573,658	0	0	0
1035 其他給與	3,077,750	0	0	0	3,527,119
1040 加班值班費	18,459,099	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	14,928,421	146,950	0
1050 退休離職儲金	13,816,211	0	0	0	0
1055 保險	11,873,013	0	0	0	0
20 業務費	71,264,895	0	0	0	0
2003 教育訓練費	208,613	0	0	0	0
2006 水電費	3,750,342	0	0	0	0
2009 通訊費	233,335	0	0	0	0
2018 資訊服務費	30,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	62,176	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	105,500	0	0	0	0
2027 保險費	46,898	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	698,557	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,013,234	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11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	256,609,086				
1015 法定編制人員待遇	146,939,253				
1020 約聘僱人員待遇	7,502,068				
1025 技工及工友待遇	1,312,200				
1030 獎金	35,027,002				
1035 其他給與	6,604,869				
1040 加班值班費	18,459,099				
1045 退休退職給付	15,075,371				
1050 退休離職儲金	13,816,211				
1055 保險	11,873,013				
20 業務費	71,264,895				
2003 教育訓練費	208,613				
2006 水電費	3,750,342				
2009 通訊費	233,335				
2018 資訊服務費	30,000				
2021 其他業務租金	62,176				
2024 稅捐及規費	105,500				
2027 保險費	46,898				
2033 臨時人員酬金	698,557				
2036 按日按件計資酬金	1,013,234				

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11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	6,169,421	0	0	0	0
2054 一般事務費	8,803,788	0	0	0	0
2057 給養費	46,272,156	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	354,137	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	258,417	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,769,825	0	0	0	0
2072 國內旅費	162,688	0	0	0	0
2081 運費	115,358	0	0	0	0
2084 短程車資	110,769	0	0	0	0
2093 特別費	82,741	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,343,755	0	0	0	0
3020 機械設備費*	125,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,218,755	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	308,100,729	3,568,517	14,928,421	146,950	3,527,119

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11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	6,169,421				
2054 一般事務費	8,803,788				
2057 給養費	46,272,156				
2063 房屋建築養護費	354,137				
2066 車輛及辦公器具養護費	258,417				
2069 設施及機械設備養護費	2,769,825				
2072 國內旅費	162,688				
2081 運費	115,358				
2084 短程車資	110,769				
2093 特別費	82,741				
30 設備及投資*	2,343,755				
3020 機械設備費*	125,000				
3035 雜項設備費*	2,218,755				
40 獎補助費	54,000				
4085 獎勵及慰問	54,000				
合計	330,271,736				

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11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	1,115,701	0	0	0	0	0	0	0	1,115,701
本年度	1,115,701	0	0	0	0	0	0	0	1,115,701
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	422,286	0	0	0	0	0	0	0	422,286
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	443,947	0	0	0	0	0	0	0	443,947
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11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11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	22,171,007	0	0	0	0	0	0	0	22,171,007	0
本年度	22,171,007	0	0	0	0	0	0	0	22,171,007	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	22,171,007	0	0	0	0	0	0	0	22,171,007	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	14,928,421	0	0	0	0	0	0	0	14,928,421	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	146,950	0	0	0	0	0	0	0	146,950	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,527,119	0	0	0	0	0	0	0	3,527,119	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	252,573,416	2 負債	38,961,729
11 流動資產	39,074,461	21 流動負債	12,932,740
110103 專戶存款	38,361,729	210302 應付代收款	12,932,740
110104 零用金	240,000	28 其他負債	26,028,989
110901 預付款	472,732	280301 存入保證金	6,267,600
14 固定資產	212,898,955	280401 應付保管款	19,761,389
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	213,611,687
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	213,611,687
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-170,436,005	310101 資產負債淨額	213,611,687
140501 機械及設備	47,095,452		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-38,146,566		
140601 交通及運輸設備	30,522,159		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-19,937,074		
140701 雜項設備	36,742,354		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-30,267,629		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	252,573,416	合 計	252,573,416

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,555,692	333,902,749
公庫撥入數	26,508,124	330,984,468
罰款及賠償收入	0	26,206
財產收益	8,759	632,202
捐獻及贈與收入	0	1,802,580
其他收入	38,809	457,293
支出	27,703,580	341,215,183
繳付公庫數	47,568	1,115,701
人事支出	19,380,936	256,609,086
業務支出	7,126,030	71,264,895
獎補助支出	0	54,000
財產損失	5,286	69,346
折舊、折耗及攤銷	1,143,760	12,102,155
收支餘絀	-1,147,888	-7,312,434

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11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	-4,770,189	127,154,139
機械及設備	47,320,599	-36,382,209	1,069,020	1,294,167	-1,764,357	8,948,886
交通及運輸設備	32,290,059	-21,698,675	2,444,690	4,212,590	1,761,601	10,585,085
雜項設備	36,705,336	-29,800,312	1,461,500	1,424,482	-467,317	6,474,725
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	6,264,937	6,931,239	-5,240,262	212,898,955
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	6,264,937	6,931,239	-5,240,262	212,898,955

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數6,264,937=預算採購增加金額2,343,755元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,921,182元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,343,755元=本年度預算執行金額2,343,755元。

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11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)		
3. 預算採購增加金額2,343,755元，設備及投資預算執行增加金額2,343,755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11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	1,115,701	332,787,048	333,902,749	收入
	-	330,984,468	330,984,468	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	632,202	-	632,202	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,802,580	1,802,580	捐獻及贈與收入
其他收入	457,293	-	457,293	其他收入
歲出	330,271,736	10,943,447	341,215,183	支出
	-	1,115,701	1,115,701	繳付公庫數
人事費	256,609,086	-	256,609,086	人事支出
業務費	71,264,895	-	71,264,895	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	2,343,755	-2,343,755	-	
	-	69,346	69,346	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,102,155	12,102,155	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-329,156,035	321,843,601	-7,312,434	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數330,271,736元+預付款472,732元+零用金240,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產1,802,580元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,115,701元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,343,755元。
- 5.財產損失調整數：係報廢財產殘值69,346元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,102,155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11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	27,780,000	320,066,000	24,900,392	308,813,461	11,252,539	
3423174100-5 矯正業務	27,780,000	317,719,000	24,873,492	306,469,706	11,249,294	
3423174100-5* 矯正業務	0	2,347,000	26,900	2,343,755	3,245	
乙、統籌科目部分	1,607,732	22,171,007	1,607,732	22,171,007	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	0	3,568,517	0	3,568,517	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,200,287	14,928,421	1,200,287	14,928,421	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	24,045	146,950	24,045	146,950	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	383,400	3,527,119	383,400	3,527,119	0	
合 計	29,387,732	342,237,007	26,508,124	330,984,468	11,252,539	