

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				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	118,000	3,888	0	0
				0	0	30,094	-87,906			
04	113	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	118,000	118,000	118,000	3,888	0	0
				0	0	30,094	-87,906			
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	118,000	118,000	118,000	3,888	0	0
				0	0	30,094	-87,906			
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	118,000	118,000	118,000	3,888	0	0
				0	0	30,094	-87,906			
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	470,000	470,000	470,000	9,289	0	0
				0	0	641,491	171,491			
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	470,000	470,000	470,000	9,289	0	0
				0	0	641,491	171,491			
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	272,000	272,000	272,000	0	0	0
				0	0	209,916	-62,084			
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	272,000	272,000	272,000	0	0	0
				0	0	209,916	-62,084			
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	198,000	198,000	198,000	9,289	0	0
				0	0	431,575	233,575			
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	441,000	441,000	441,000	40,241	0	0
				0	0	497,534	56,534			

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	441,000	441,000	40,241	0	0
					0			497,534		56,534
		01		1223170200-4 雜項收入	441,000	441,000	441,000	40,241	0	0
					0			497,534		56,534
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			13,346		13,346
			02	1223170210-8 其他雜項收入	441,000	441,000	441,000	40,241	0	0
					0			484,188		43,188
				合計	1,029,000	1,029,000	1,029,000	53,418	0	0
					0			1,169,119		140,119

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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)
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	337,384,000	0	337,384,000	337,384,000	29,277,607	0	
					0	0			337,378,336	5,664	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5 矯正業務	335,037,000	0	334,866,456	334,866,456	29,103,818	0	
					0	-170,544			334,860,792	5,664	
					0	0			0	0	
				10 人事費	249,244,000	0	249,244,000	249,244,000	14,805,171	0	
					0	0			249,243,250	750	
					0	0			0	0	
				20 業務費	85,739,000	0	85,564,456	85,564,456	14,294,647	0	
					0	-174,544			85,559,542	4,914	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	54,000	0	58,000	58,000	4,000	0	
					0	4,000			58,000	0	
					0	0			0	0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,347,000	0	2,517,544	2,517,544	173,789	0	
					0	170,544			2,517,544	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	2,347,000	0	2,517,544	2,517,544	173,789	0
					0	170,544			2,517,544	0
					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	3,527,119	0	0
					0	0			3,527,119	0
					0	0			0	0
				10 人事費	3,527,119	0	3,527,119	3,527,119	0	0
					0	0			3,527,119	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,282,437	0	15,282,437	15,282,437	354,016	0
					0	0			15,282,437	0
					0	0			0	0
				10 人事費	15,282,437	0	15,282,437	15,282,437	354,016	0
					0	0			15,282,437	0
					0	0			0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,378,517	0	3,378,517	3,378,517	-190,000	0
					0	0			3,378,517	0
					0	0			0	0
				10 人事費	3,378,517	0	3,378,517	3,378,517	-190,000	0
					0	0			3,378,517	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	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	0	
					0	0		146,950	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	146,950	0	146,950	146,950	0	
					0	0		146,950	0	
					0	0		0	0	
				合計	359,719,023	0	359,719,023	359,719,023	29,441,623	
					0	0		359,713,359	5,664	
					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12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	249,243,250	3,378,517	15,282,437	146,950	3,527,119
1015 法定編制人員待遇	144,464,966	2,551,331	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	8,025,872	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	4,160,151	0	0	0	3,527,119
1040 加班值班費	26,104,994	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	15,282,437	146,950	0
1050 退休離職儲金	16,033,785	0	0	0	0
1055 保險	14,711,848	0	0	0	0
20 業務費	85,559,542	0	0	0	0
2003 教育訓練費	243,666	0	0	0	0
2006 水電費	4,218,951	0	0	0	0
2009 通訊費	263,606	0	0	0	0
2018 資訊服務費	30,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	74,424	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	117,500	0	0	0	0
2027 保險費	54,344	0	0	0	0
2030 兼職費	23,917	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	896,514	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12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	271,578,273				
1015 法定編制人員待遇	147,016,297				
1020 約聘僱人員待遇	8,255,490				
1025 技工及工友待遇	1,312,200				
1030 獎金	35,027,002				
1035 其他給與	7,687,270				
1040 加班值班費	26,104,994				
1045 退休退職給付	15,429,387				
1050 退休離職儲金	16,033,785				
1055 保險	14,711,848				
20 業務費	85,559,542				
2003 教育訓練費	243,666				
2006 水電費	4,218,951				
2009 通訊費	263,606				
2018 資訊服務費	30,000				
2021 其他業務租金	74,424				
2024 稅捐及規費	117,500				
2027 保險費	54,344				
2030 兼職費	23,917				
2033 臨時人員酬金	896,514				

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12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
2036 按日按件計資酬金	1,245,448	0	0	0	0
2045 國內組織會費	16,940	0	0	0	0
2051 物品	7,955,591	0	0	0	0
2054 一般事務費	11,001,579	0	0	0	0
2057 給養費	52,521,650	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	978,781	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	278,664	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	5,124,717	0	0	0	0
2072 國內旅費	172,302	0	0	0	0
2081 運費	121,514	0	0	0	0
2084 短程車資	125,834	0	0	0	0
2093 特別費	93,600	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,517,544	0	0	0	0
3020 機械設備費*	125,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	2,392,544	0	0	0	0
40 獎補助費	58,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	58,000	0	0	0	0
小計	337,378,336	3,378,517	15,282,437	146,950	3,527,119
合計	337,378,336	3,378,517	15,282,437	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12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				
2036 按日按件計資酬金	1,245,448				
2045 國內組織會費	16,940				
2051 物品	7,955,591				
2054 一般事務費	11,001,579				
2057 給養費	52,521,650				
2063 房屋建築養護費	978,781				
2066 車輛及辦公器具養護費	278,664				
2069 設施及機械設備養護費	5,124,717				
2072 國內旅費	172,302				
2081 運費	121,514				
2084 短程車資	125,834				
2093 特別費	93,600				
30 設備及投資*	2,517,544				
3020 機械設備費*	125,000				
3035 雜項設備費*	2,392,544				
40 獎補助費	58,000				
4085 獎勵及慰問	58,000				
小計	359,713,359				
合計	359,713,359				

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12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	1,169,119	0	0	0	0	0	0	0	1,169,119	
本年度	1,169,119	0	0	0	0	0	0	0	1,169,119	
0423170301 一般賠償收入	30,094	0	0	0	0	0	0	0	30,094	
0723170103 租金收入	209,916	0	0	0	0	0	0	0	209,916	
0723170500 廢舊物資售價	431,575	0	0	0	0	0	0	0	431,575	
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	484,188	0	0	0	0	0	0	0	484,188	
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12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12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	359,713,359	0	0	0	0	0	0	0	359,713,359	5,664
本年度	359,713,359	0	0	0	0	0	0	0	359,713,359	5,664
一、本年度經費	337,378,336	0	0	0	0	0	0	0	337,378,336	5,664
3423174100 矯正業務	337,378,336	0	0	0	0	0	0	0	337,378,336	5,664
二、統籌科目	22,335,023	0	0	0	0	0	0	0	22,335,023	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,378,517	0	0	0	0	0	0	0	3,378,517	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,282,437	0	0	0	0	0	0	0	15,282,437	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,911,409	362,814,158
公庫撥入數	28,728,891	359,713,359
罰款及賠償收入	3,888	30,094
財產收益	9,289	641,491
捐獻及贈與收入	129,100	1,931,680
其他收入	40,241	497,534
支出	30,552,332	371,767,515
繳付公庫數	53,418	1,169,119
人事支出	14,969,187	271,578,273
業務支出	14,294,647	85,559,542
獎補助支出	4,000	58,000
財產損失	8,481	77,827
折舊、折耗及攤銷	1,222,599	13,324,754
收支餘絀	-1,640,923	-8,953,357

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12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	-5,202,853	126,721,475
機械及設備	47,320,599	-36,382,209	1,106,020	1,892,191	-1,457,494	8,694,725
交通及運輸設備	32,290,059	-21,698,675	6,579,290	4,223,590	1,521,322	14,468,406
雜項設備	36,705,336	-29,800,312	1,714,789	1,600,022	-547,753	6,472,038
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	10,689,826	7,715,803	-5,686,778	216,092,764
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	10,689,826	7,715,803	-5,686,778	216,092,764

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數10,689,826=預算採購增加金額2,517,544元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,172,282元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,517,544元=本年度預算執行金額2,517,544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12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)		
3. 預算採購增加金額2,517,544元，設備及投資預算執行增加金額2,517,544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12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	1,169,119	361,645,039	362,814,158	收入
	-	359,713,359	359,713,359	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	30,094	-	30,094	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	641,491	-	641,491	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,931,680	1,931,680	捐獻及贈與收入
其他收入	497,534	-	497,534	其他收入
歲出	359,713,359	12,054,156	371,767,515	支出
	-	1,169,119	1,169,119	繳付公庫數
人事費	271,578,273	-	271,578,273	人事支出
業務費	85,559,542	-	85,559,542	業務支出
獎補助費	58,000	-	58,000	獎補助支出
設備及投資	2,517,544	-2,517,544	-	
	-	77,827	77,827	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,324,754	13,324,754	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-358,544,240	349,590,883	-8,953,357	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數359,713,359元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產1,931,680元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,169,119元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,517,544元。
- 5.財產損失調整數：係報廢財產殘值77,827元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,324,754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12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	17,318,000	337,384,000	28,564,875	337,378,336	5,664	
3423174100-5 矯正業務	17,147,456	334,866,456	28,391,086	334,860,792	5,664	
3423174100-5* 矯正業務	170,544	2,517,544	173,789	2,517,544	0	
乙、統籌科目部分	164,016	22,335,023	164,016	22,335,023	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	-190,000	3,378,517	-190,000	3,378,517	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	354,016	15,282,437	354,016	15,282,437	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	0	146,950	0	146,950	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	3,527,119	0	3,527,119	0	
合 計	17,482,016	359,719,023	28,728,891	359,713,359	5,664	