

矯正署高雄第二監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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				0400000000-2 罰款及賠償收入	91,000 0	91,000	7,000	0 0	0	-7,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	91,000 0	91,000	7,000	0 0	0	-7,000
		02		0423170300-3 賠償收入	91,000 0	91,000	7,000	0 0	0	-7,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	91,000 0	91,000	7,000	0 0	0	-7,000
04				0700000000-9 財產收入	441,000 0	441,000	178,000	162,926 162,926	0	-15,074
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	441,000 0	441,000	178,000	162,926 162,926	0	-15,074
		01		0723170100-0 財產孳息	210,000 0	210,000	171,000	162,926 162,926	0	-8,074
			02	0723170103-9 租金收入	210,000 0	210,000	171,000	162,926 162,926	0	-8,074
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	231,000 0	231,000	7,000	0 0	0	-7,000
07				1200000000-8 其他收入	482,000 0	482,000	38,000	38,958 38,958	0	958

矯正署高雄第二監獄
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年01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		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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	482,000 0	482,000	38,000 38,958	38,958 0	958	
		01		1223170200-4 雜項收入	482,000 0	482,000	38,000 38,958	38,958 0	958	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	482,000 0	482,000	38,000 38,958	38,958 0	958	
				合計	1,014,000 0	1,014,000	223,000	201,884 201,884	0 -21,116	

矯正署高雄第二監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)	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	289,455,000	0	289,455,000	70,207,000	46,560,480	23,646,520	
					0	0			46,560,480	16,208,448	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	285,690,000	0	285,690,000	70,207,000	46,560,480	23,646,520	
					0	0			46,560,480	16,208,448	
					0	0			0		
				10 人事費	255,061,000	0	255,061,000	64,741,000	45,825,589	18,915,411	
					0	0			45,825,589	15,073,920	
					0	0			0		
				20 業務費	30,569,000	0	30,569,000	5,446,000	716,891	4,729,109	
					0	0			716,891	1,134,528	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	18,000	2,000	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,265,000	0	2,265,000	0	0	0	
					0	0			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112年01月01日至112年01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)	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)	
				30 設備及投資	2,265,000	0	2,265,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,366,130	0	2,366,130	2,366,130	2,366,130	0	
					0	0			2,366,130	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	2,366,130	0	2,366,130	2,366,130	2,366,130	0	
					0	0			2,366,130	0	
					0	0			0	0	
				合計	291,821,130	0	291,821,130	72,573,130	48,926,610	23,646,520	
					0	0			48,926,610	16,208,448	
					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112年01月01日至112年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	45,825,589	2,366,130	48,191,719	
1015 法定編制人員待遇	23,530,402	0	23,530,402	
1020 約聘僱人員待遇	747,715	0	747,715	
1025 技工及工友待遇	218,700	0	218,700	
1030 獎金	19,702,843	0	19,702,843	
1045 退休退職給付	0	2,366,130	2,366,130	
1050 退休離職儲金	1,288,884	0	1,288,884	
1055 保險	337,045	0	337,045	
20 業務費	716,891	0	716,891	
2006 水電費	239,036	0	239,036	
2033 臨時人員酬金	89,233	0	89,233	
2036 按日按件計資酬金	20,000	0	20,000	
2051 物品	111,057	0	111,057	
2054 一般事務費	30,400	0	30,400	
2057 給養費	168,990	0	168,990	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,575	0	11,575	
2069 設施及機械設備養護費	46,600	0	46,600	
40 獎補助費	18,000	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	18,000	
合計	46,560,480	2,366,130	48,926,610	

矯正署高雄第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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)			
合計	201,884	0	0	0	0	0	0	0	201,884
本年度	201,884	0	0	0	0	0	0	0	201,884
0723170103 租金收入	162,926	0	0	0	0	0	0	0	162,926
1223170210 其他雜項收入	38,958	0	0	0	0	0	0	0	38,958
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
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

矯正署高雄第二監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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

中華民國112年01月01日至112年01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	48,926,610	16,208,448	0	0	240,000	0	0	0	65,375,058	7,198,072
本年度	48,926,610	16,208,448	0	0	240,000	0	0	0	65,375,058	7,198,072
一、本年度經費	46,560,480	16,208,448	0	0	240,000	0	0	0	63,008,928	7,198,072
3423174100 矯正業務	46,560,480	16,208,448	0	0	240,000	0	0	0	63,008,928	7,198,072
二、統籌科目	2,366,130	0	0	0	0	0	0	0	2,366,130	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,366,130	0	0	0	0	0	0	0	2,366,130	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	271,936,350	2 負債	40,493,805
11 流動資產	55,642,253	21 流動負債	10,420,369
110103 專戶存款	39,193,805	210302 應付代收款	10,420,369
110104 零用金	240,000	28 其他負債	30,073,436
110901 預付款	16,208,448	280301 存入保證金	4,043,100
14 固定資產	214,994,097	280401 應付保管款	26,030,336
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	231,442,545
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	231,442,545
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-171,301,333	310101 資產負債淨額	231,442,545
140501 機械及設備	46,534,428		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,054,457		
140601 交通及運輸設備	34,645,759		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,473,547		
140701 雜項設備	36,837,308		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,520,325		
18 其他資產	1,300,000		
180101 暫付款	1,300,000		
合 計	271,936,350	合 計	271,936,350

附註：

矯正署高雄第二監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	65,594,147	65,594,147
公庫撥入數	65,375,058	65,375,058
財產收益	162,926	162,926
捐獻及贈與收入	17,205	17,205
其他收入	38,958	38,958
支出	50,244,366	50,244,366
繳付公庫數	201,884	201,884
人事支出	48,191,719	48,191,719
業務支出	716,891	716,891
獎補助支出	18,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	1,115,872	1,115,872
收支餘絀	15,349,781	15,349,781

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112年01月01日至112年01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	59,736,120	0	0	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	-170,868,669	0	0	-432,664	126,288,811
機械及設備	46,534,428	-37,839,703	0	0	-214,754	8,479,971
交通及運輸設備	34,645,759	-20,177,353	0	0	-296,194	14,172,212
雜項設備	36,820,103	-30,348,065	17,205	0	-172,260	6,316,983
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	475,326,554	-259,233,790	17,205	0	-1,115,872	214,994,097
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	475,326,554	-259,233,790	17,205	0	-1,115,872	214,994,097

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數17,205元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,205元。
2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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112年01月01日至112年01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0元，設備及投資預算執行增加金額0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112年01月01日至112年01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	201,884	65,392,263	65,594,147	收入
	-	65,375,058	65,375,058	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	162,926	-	162,926	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	17,205	17,205	捐獻及贈與收入
其他收入	38,958	-	38,958	其他收入
歲出	48,926,610	1,317,756	50,244,366	支出
	-	201,884	201,884	繳付公庫數
人事費	48,191,719	-	48,191,719	人事支出
業務費	716,891	-	716,891	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,115,872	1,115,872	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,724,726	64,074,507	15,349,781	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數48,926,610元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產17,205元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數201,884元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數0元。
- 5.財產損失調整數：係報廢財產殘值0元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,115,872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112年01月01日至112年01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	70,207,000	70,207,000	63,008,928	63,008,928	7,198,072	
3423174100-5 矯正業務	70,207,000	70,207,000	63,008,928	63,008,928	7,198,072	
乙、統籌科目部分	2,366,130	2,366,130	2,366,130	2,366,130	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,366,130	2,366,130	2,366,130	2,366,130	0	
合計	72,573,130	72,573,130	65,375,058	65,375,058	7,198,072	