

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02月28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	104	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	91,000	91,000	14,000	20,000	0	6,000
				0		20,000				
				0423170000-0 矯正署及所屬	91,000	91,000	14,000	20,000	0	6,000
				0		20,000				
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	91,000	91,000	14,000	20,000	0	6,000
				0		20,000				
				0423170301-6 一般賠償收入	91,000	91,000	14,000	20,000	0	6,000
				0		20,000				
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	441,000	441,000	186,000	23,935	0	861
				0		186,861				
				0723170000-6 矯正署及所屬	441,000	441,000	186,000	23,935	0	861
				0		186,861				
07	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	210,000	210,000	172,000	819	0	-8,255
				0		163,745				
				0723170103-9 租金收入	210,000	210,000	172,000	819	0	-8,255
				0		163,745				
07	113	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	231,000	231,000	14,000	23,116	0	9,116
				0		23,116				
07	113	02	02	1200000000-8 其他收入	482,000	482,000	76,000	64,644	0	27,602
				0		103,602				

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02月28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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	482,000 0	482,000	76,000	64,644 103,602	0	27,602
		01		1223170200-4 雜項收入	482,000 0	482,000	76,000	64,644 103,602	0	27,602
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	23,795 23,795	0	23,795
			02	1223170210-8 其他雜項收入	482,000 0	482,000	76,000	40,849 79,807	0	3,807
				合計	1,014,000 0	1,014,000	276,000	108,579 310,463	0	34,463

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02月28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	293,963,000	0	293,963,000	93,418,000	22,126,627	24,730,893	
					0	0			68,687,107	16,144,087	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	290,198,000	0	290,198,000	93,418,000	22,126,627	24,730,893	
					0	0			68,687,107	16,144,087	
					0	0			0		
				10 人事費	255,061,000	0	255,061,000	82,010,000	16,529,929	19,654,482	
					0	0			62,355,518	15,073,920	
					0	0			0		
				20 業務費	35,077,000	0	35,077,000	11,388,000	5,596,698	5,074,411	
					0	0			6,313,589	1,070,167	
					0	0			0		
				40 獎補助費	60,000	0	60,000	20,000	0	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02月28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	2,265,000	0	2,265,000	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	
			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	
				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	3,549,195	0	3,549,195	3,549,195	1,183,065	0	
					0	0		3,549,195	3,549,195	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	3,549,195	0	3,549,195	3,549,195	1,183,065	0	
					0	0		3,549,195	3,549,195	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	297,512,195	0	297,512,195	96,967,195	23,309,692	24,730,893	
					0	0		72,236,302	72,236,302	16,144,087	
					0	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02月28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	62,355,518	3,549,195	65,904,713	
1015 法定編制人員待遇	35,506,399	0	35,506,399	
1020 約聘僱人員待遇	1,460,286	0	1,460,286	
1025 技工及工友待遇	328,050	0	328,050	
1030 獎金	19,702,843	0	19,702,843	
1035 其他給與	447,440	0	447,440	
1040 加班值班費	1,725,768	0	1,725,768	
1045 退休退職給付	0	3,549,195	3,549,195	
1050 退休離職儲金	2,530,811	0	2,530,811	
1055 保險	653,921	0	653,921	
20 業務費	6,313,589	0	6,313,589	
2003 教育訓練費	12,436	0	12,436	
2006 水電費	474,940	0	474,940	
2009 通訊費	60,390	0	60,390	
2018 資訊服務費	15,000	0	15,000	
2021 其他業務租金	6,116	0	6,116	
2027 保險費	2,493	0	2,493	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
2033 臨時人員酬金	175,203	0	175,203	
2036 按日按件計資酬金	80,464	0	80,464	

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02月28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	
2045 國內組織會費	2,000	0	2,000	
2051 物品	313,822	0	313,822	
2054 一般事務費	192,113	0	192,113	
2057 給養費	4,657,968	0	4,657,968	
2063 房屋建築養護費	578	0	578	
2066 車輛及辦公器具養護費	34,734	0	34,734	
2069 設施及機械設備養護費	243,062	0	243,062	
2072 國內旅費	12,150	0	12,150	
2081 運費	7,340	0	7,340	
2084 短程車資	15,530	0	15,530	
2093 特別費	3,750	0	3,750	
40 獎補助費	18,000	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	18,000	
合計	68,687,107	3,549,195	72,236,302	

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02月28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	310,463	0	0	0	0	0	0	0	310,463
本年度	310,463	0	0	0	0	0	0	0	310,463
0423170301 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0723170103 租金收入	163,745	0	0	0	0	0	0	0	163,745
0723170500 廢舊物資售價	23,116	0	0	0	0	0	0	0	23,116
1223170201 收回以前年度歲出	23,795	0	0	0	0	0	0	0	23,795
1223170210 其他雜項收入	79,807	0	0	0	0	0	0	0	79,807
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112年01月01日至112年02月28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112年01月01日至112年02月28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	72,236,302	16,144,087	0	0	240,000	0	0	0	88,620,389	8,346,806
本年度	72,236,302	16,144,087	0	0	240,000	0	0	0	88,620,389	8,346,806
一、本年度經費	68,687,107	16,144,087	0	0	240,000	0	0	0	85,071,194	8,346,806
3423174100 矯正業務	68,687,107	16,144,087	0	0	240,000	0	0	0	85,071,194	8,346,806
二、統籌科目	3,549,195	0	0	0	0	0	0	0	3,549,195	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,549,195	0	0	0	0	0	0	0	3,549,195	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	272,417,494	2 負債	42,029,169
11 流動資產	57,613,256	21 流動負債	16,207,820
110103 專戶存款	41,229,169	210302 應付代收款	16,207,820
110104 零用金	240,000	28 其他負債	25,821,349
110901 預付款	16,144,087	280301 存入保證金	4,013,100
14 固定資產	214,004,238	280401 應付保管款	21,808,249
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	230,388,325
140401 房屋建築及設備	297,590,144	31 資產負債淨額	230,388,325
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-171,733,997	310101 資產負債淨額	230,388,325
140501 機械及設備	46,524,064		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,245,121		
140601 交通及運輸設備	34,737,759		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-20,769,734		
140701 雜項設備	36,801,034		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,636,031		
18 其他資產	800,000		
180101 暫付款	800,000		
合 計	272,417,494	合 計	272,417,494

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,480,960	89,075,107
公庫撥入數	23,245,331	88,620,389
罰款及賠償收入	20,000	20,000
財產收益	23,935	186,861
捐獻及贈與收入	127,050	144,255
其他收入	64,644	103,602
支出	24,535,180	74,779,546
繳付公庫數	108,579	310,463
人事支出	17,712,994	65,904,713
業務支出	5,596,698	6,313,589
獎補助支出	0	18,000
財產損失	817	817
折舊、折耗及攤銷	1,116,092	2,231,964
收支餘絀	-1,054,220	14,295,561

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02月28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	-865,328	125,856,147
機械及設備	46,534,428	-37,839,703	14,050	24,414	-405,418	8,278,943
交通及運輸設備	34,645,759	-20,177,353	92,000	0	-592,381	13,968,025
雜項設備	36,820,103	-30,348,065	38,205	57,274	-287,966	6,165,003
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	144,255	81,688	-2,151,093	214,004,238
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	144,255	81,688	-2,151,093	214,004,238

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數144,255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144,255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。
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02月28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	310,463	88,764,644	89,075,107	收入
	-	88,620,389	88,620,389	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	20,000	-	20,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	186,861	-	186,861	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	144,255	144,255	捐獻及贈與收入
其他收入	103,602	-	103,602	其他收入
歲出	72,236,302	2,543,244	74,779,546	支出
	-	310,463	310,463	繳付公庫數
人事費	65,904,713	-	65,904,713	人事支出
業務費	6,313,589	-	6,313,589	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	817	817	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,231,964	2,231,964	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-71,925,839	86,221,400	14,295,561	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數72,236,302元+預付款16,144,087元+零用金240,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產144,255元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數310,463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817元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,231,964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02月28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	23,211,000	93,418,000	22,062,266	85,071,194	8,346,806	
3423174100-5 矯正業務	23,211,000	93,418,000	22,062,266	85,071,194	8,346,806	
乙、統籌科目部分	1,183,065	3,549,195	1,183,065	3,549,195	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,183,065	3,549,195	1,183,065	3,549,195	0	
合 計	24,394,065	96,967,195	23,245,331	88,620,389	8,346,806	

矯正署高雄第二監獄
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	91,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
	104			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	91,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
				矯正署及所屬							
			02	0423170300-3	91,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	91,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	441,000	23,935	186,861	23,935	186,861		
	113			財產收入							
				0723170000-6	441,000	23,935	186,861	23,935	186,861		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	210,000	819	163,745	819	163,745		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	210,000	819	163,745	819	163,745		
				租金收入							
			02	0723170500-9	231,000	23,116	23,116	23,116	23,116		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	482,000	64,644	103,602	64,644	103,602		
	112			其他收入							
				1223170000-5	482,000	64,644	103,602	64,644	103,602		
				矯正署及所屬							

矯正署高雄第二監獄

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
		01		1223170200-4 雜項收入	482,000	64,644	103,602	64,644	103,602		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	23,795	23,795	23,795	23,795		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	482,000	40,849	79,807	40,849	79,807		
				合計	1,014,000	108,579	310,463	108,579	310,463		