

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03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	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	22,000	0	0	-2,000
				0	20,000	0	0	-2,000		
04	113	01	02	0423170000-0 矯正署及所屬	91,000	91,000	22,000	0	0	-2,000
				0	20,000	0	0	-2,000		
04	113	01	02	0423170300-3 賠償收入	91,000	91,000	22,000	0	0	-2,000
				0	20,000	0	0	-2,000		
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	91,000	91,000	22,000	0	0	-2,000
				0	20,000	0	0	-2,000		
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	441,000	441,000	193,000	8,401	0	2,262
				0	195,262	8,401	0	2,262		
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	441,000	441,000	193,000	8,401	0	2,262
				0	195,262	8,401	0	2,262		
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	210,000	210,000	172,000	0	0	-8,255
				0	163,745	172,000	0	-8,255		
04	113	01	02	0723170103-9 租金收入	210,000	210,000	172,000	0	0	-8,255
				0	163,745	172,000	0	-8,255		
04	113	01	02	0723170500-9 廢舊物資售價	231,000	231,000	21,000	8,401	0	10,517
				0	31,517	21,000	8,401	10,517		
07	113	01	02	1200000000-8 其他收入	482,000	482,000	130,000	56,918	0	30,520
				0	160,520	130,000	56,918	30,520		

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03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	130,000 160,520	0	30,520	
		01		1223170200-4 雜項收入	482,000 0	482,000	130,000 160,520	0	30,520	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 3,723 27,518	0	27,518	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	482,000 0	482,000	130,000 133,002	0	3,002	
				合計	1,014,000 0	1,014,000	345,000 65,319 375,782	0	30,782	

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03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	298,471,000	0	298,471,000	117,843,000	25,245,501	23,910,392	
					0	0			93,932,608	15,631,670	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	294,706,000	0	294,706,000	117,843,000	25,245,501	23,910,392	
					0	0			93,932,608	15,631,670	
					0	0			0		
				10 人事費	255,061,000	0	255,061,000	99,979,000	16,236,685	21,386,797	
					0	0			78,592,203	15,073,920	
					0	0			0		
				20 業務費	39,585,000	0	39,585,000	17,844,000	9,008,816	2,521,595	
					0	0			15,322,405	557,750	
					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03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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	944,866	0	944,866	944,866	944,866	0	
					0	0			944,866	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	944,866	0	944,866	944,866	944,866	0	
					0	0			944,866	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,761,616	0	4,761,616	4,761,616	1,212,421	0	
					0	0			4,761,616	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03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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)
				10 人事費	4,761,616	0	4,761,616	1,212,421	0	
					0	0		4,761,616	0	
					0	0		0		
				合計	304,177,482	0	304,177,482	27,402,788	23,910,392	
					0	0		99,639,090	15,631,670	
					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03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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
10 人事費	78,592,203	4,761,616	944,866	84,298,685	
1015 法定編制人員待遇	47,282,089	0	0	47,282,089	
1020 約聘僱人員待遇	2,161,476	0	0	2,161,476	
1025 技工及工友待遇	437,400	0	0	437,400	
1030 獎金	19,757,109	0	0	19,757,109	
1035 其他給與	821,987	0	944,866	1,766,853	
1040 加班值班費	1,788,673	0	0	1,788,673	
1045 退休退職給付	0	4,761,616	0	4,761,616	
1050 退休離職儲金	3,851,470	0	0	3,851,470	
1055 保險	2,491,999	0	0	2,491,999	
20 業務費	15,322,405	0	0	15,322,405	
2003 教育訓練費	70,606	0	0	70,606	
2006 水電費	794,348	0	0	794,348	
2009 通訊費	99,731	0	0	99,731	
2018 資訊服務費	15,000	0	0	15,000	
2021 其他業務租金	12,118	0	0	12,118	
2024 稅捐及規費	3,260	0	0	3,260	
2027 保險費	2,493	0	0	2,493	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2033 臨時人員酬金	375,579	0	0	375,579	

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03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
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
2036 按日按件計資酬金	150,939	0	0	150,939	
2045 國內組織會費	14,600	0	0	14,600	
2051 物品	788,265	0	0	788,265	
2054 一般事務費	1,252,584	0	0	1,252,584	
2057 給養費	10,788,331	0	0	10,788,331	
2063 房屋建築養護費	36,748	0	0	36,748	
2066 車輛及辦公器具養護費	53,734	0	0	53,734	
2069 設施及機械設備養護費	658,806	0	0	658,806	
2072 國內旅費	58,677	0	0	58,677	
2081 運費	101,997	0	0	101,997	
2084 短程車資	24,290	0	0	24,290	
2093 特別費	16,799	0	0	16,799	
40 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
合計	93,932,608	4,761,616	944,866	99,639,090	

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03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	375,782	0	0	0	0	0	0	0	375,782
本年度	375,782	0	0	0	0	0	0	0	375,782
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	31,517	0	0	0	0	0	0	0	31,517
1223170201 收回以前年度歲出	27,518	0	0	0	0	0	0	0	27,518
1223170210 其他雜項收入	133,002	0	0	0	0	0	0	0	133,002
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03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112年01月01日至112年03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	99,639,090	15,631,670	0	0	240,000	0	0	0	115,510,760	8,038,722
本年度	99,639,090	15,631,670	0	0	240,000	0	0	0	115,510,760	8,038,722
一、本年度經費	93,932,608	15,631,670	0	0	240,000	0	0	0	109,804,278	8,038,722
3423174100 矯正業務	93,932,608	15,631,670	0	0	240,000	0	0	0	109,804,278	8,038,722
二、統籌科目	5,706,482	0	0	0	0	0	0	0	5,706,482	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,761,616	0	0	0	0	0	0	0	4,761,616	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	944,866	0	0	0	0	0	0	0	944,866	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	270,507,991	2 負債	41,560,007
11 流動資產	55,731,677	21 流動負債	16,291,869
110103 專戶存款	39,860,007	210302 應付代收款	16,291,869
110104 零用金	240,000	28 其他負債	25,268,138
110901 預付款	15,631,670	280301 存入保證金	4,106,100
14 固定資產	213,076,314	280401 應付保管款	21,162,038
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	228,947,984
140401 房屋建築及設備	297,226,497	31 資產負債淨額	228,947,984
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-171,803,014	310101 資產負債淨額	228,947,984
140501 機械及設備	46,550,314		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-38,460,107		
140601 交通及運輸設備	34,801,759		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,067,446		
140701 雜項設備	36,881,445		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-30,789,254		
18 其他資產	1,700,000		
180101 暫付款	1,700,000		
合 計	270,507,991	合 計	270,507,991

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,146,351	116,221,458
公庫撥入數	26,890,371	115,510,760
罰款及賠償收入	0	20,000
財產收益	8,401	195,262
捐獻及贈與收入	190,661	334,916
其他收入	56,918	160,520
支出	28,586,692	103,366,238
繳付公庫數	65,319	375,782
人事支出	18,393,972	84,298,685
業務支出	9,008,816	15,322,405
獎補助支出	0	18,000
財產損失	200	1,017
折舊、折耗及攤銷	1,118,385	3,350,349
收支餘絀	-1,440,341	12,855,220

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03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	181,211	544,858	-934,345	125,423,483
機械及設備	46,534,428	-37,839,703	40,300	24,414	-620,404	8,090,207
交通及運輸設備	34,645,759	-20,177,353	156,000	0	-890,093	13,734,313
雜項設備	36,820,103	-30,348,065	138,616	77,274	-441,189	6,092,191
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	516,127	646,546	-2,886,031	213,076,314
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	516,127	646,546	-2,886,031	213,076,314

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數516,127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516,127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03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	375,782	115,845,676	116,221,458	收入
	-	115,510,760	115,510,760	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	195,262	-	195,262	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	334,916	334,916	捐獻及贈與收入
其他收入	160,520	-	160,520	其他收入
歲出	99,639,090	3,727,148	103,366,238	支出
	-	375,782	375,782	繳付公庫數
人事費	84,298,685	-	84,298,685	人事支出
業務費	15,322,405	-	15,322,405	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,017	1,017	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,350,349	3,350,349	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-99,263,308	112,118,528	12,855,220	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數99,639,090元+預付款15,631,670元+零用金240,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產334,916元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數375,782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1,017元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,350,349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03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	24,425,000	117,843,000	24,733,084	109,804,278	8,038,722	
3423174100-5 矯正業務	24,425,000	117,843,000	24,733,084	109,804,278	8,038,722	
乙、統籌科目部分	2,157,287	5,706,482	2,157,287	5,706,482	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,212,421	4,761,616	1,212,421	4,761,616	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	944,866	944,866	944,866	944,866	0	
合 計	26,582,287	123,549,482	26,890,371	115,510,760	8,038,722	