

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04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	104			0400000000-2	91,000	91,000	30,000	0	0	-10,000
				罰款及賠償收入	0			20,000		
			02	0423170000-0	91,000	91,000	30,000	0	0	-10,000
				矯正署及所屬	0			20,000		
			01	0423170300-3	91,000	91,000	30,000	0	0	-10,000
				賠償收入	0			20,000		
				0423170301-6	91,000	91,000	30,000	0	0	-10,000
				一般賠償收入	0			20,000		
04	113			0700000000-9	441,000	441,000	347,000	43,552	0	-108,186
				財產收入	0			238,814		
			01	0723170000-6	441,000	441,000	347,000	43,552	0	-108,186
				矯正署及所屬	0			238,814		
			02	0723170100-0	210,000	210,000	172,000	0	0	-8,255
				財產孳息	0			163,745		
				0723170103-9	210,000	210,000	172,000	0	0	-8,255
				租金收入	0			163,745		
			02	0723170500-9	231,000	231,000	175,000	43,552	0	-99,931
				廢舊物資售價	0			75,069		
07				1200000000-8	482,000	482,000	168,000	53,828	0	46,348
				其他收入	0			214,348		

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04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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	482,000	482,000	168,000	53,828	0	46,348
		01		1223170200-4 雜項收入	0			214,348		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	482,000	482,000	168,000	53,828	0	46,348
					0			214,348		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	27,518
					0			27,518		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	482,000	482,000	168,000	53,828	0	18,830
					0			186,830		
				合計	1,014,000	1,014,000	545,000	97,380	0	-71,838
					0			473,162		

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04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		
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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	303,157,000	0	303,157,000	142,611,000	23,233,140	25,445,252
					0	0			117,165,748	16,155,420
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	299,392,000	0	299,392,000	142,246,000	22,902,036	25,411,356
					0	0			116,834,644	16,155,420
					0	0			0	
				10 人事費	255,061,000	0	255,061,000	117,948,000	18,657,287	20,698,510
					0	0			97,249,490	15,073,920
					0	0			0	
				20 業務費	44,271,000	0	44,271,000	24,278,000	4,244,749	4,710,846
					0	0			19,567,154	1,081,500
					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	365,000	331,104	33,896
					0	0			331,104	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,265,000	0	2,265,000	365,000	331,104	33,896
					0	0			331,104	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04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)=(1)-(2)-(3)		
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		截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)			備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數						
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0		
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0		
				30 設備及投資	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	990,126	0	990,126	990,126	45,260	0		
				10 人事費	990,126	0	990,126	990,126	45,260	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,944,681	0	5,944,681	5,944,681	1,183,065	0		
				10 人事費	5,944,681	0	5,944,681	5,944,681	1,183,065	0		
				合計	310,091,807	0	310,091,807	149,545,807	24,461,465	25,445,252		
					0	0	0	0	124,100,555	16,155,420		
					0	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04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	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	合計	
10 人事費	97,249,490	5,944,681	990,126	104,184,297	
1015 法定編制人員待遇	59,070,147	0	0	59,070,147	
1020 約聘僱人員待遇	2,744,346	0	0	2,744,346	
1025 技工及工友待遇	546,750	0	0	546,750	
1030 獎金	19,757,109	0	0	19,757,109	
1035 其他給與	966,200	0	990,126	1,956,326	
1040 加班值班費	5,394,810	0	0	5,394,810	
1045 退休退職給付	0	5,944,681	0	5,944,681	
1050 退休離職儲金	5,140,547	0	0	5,140,547	
1055 保險	3,629,581	0	0	3,629,581	
20 業務費	19,567,154	0	0	19,567,154	
2003 教育訓練費	103,316	0	0	103,316	
2006 水電費	1,058,343	0	0	1,058,343	
2009 通訊費	142,986	0	0	142,986	
2018 資訊服務費	15,000	0	0	15,000	
2021 其他業務租金	21,210	0	0	21,210	
2024 稅捐及規費	32,150	0	0	32,150	
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	393,199	0	0	393,199	
2036 按日按件計資酬金	250,563	0	0	250,563	
2045 國內組織會費	14,600	0	0	14,600	
2051 物品	1,277,039	0	0	1,277,039	

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04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	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	合計	
2054 一般事務費	1,998,175	0	0	1,998,175	
2057 給養費	13,027,998	0	0	13,027,998	
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	65,179	0	0	65,179	
2069 設施及機械設備養護費	888,306	0	0	888,306	
2072 國內旅費	63,961	0	0	63,961	
2081 運費	108,030	0	0	108,030	
2084 短程車資	38,480	0	0	38,480	
2093 特別費	25,878	0	0	25,878	
30 設備及投資*	331,104	0	0	331,104	
3020 機械設備費*	58,000	0	0	58,000	
3035 雜項設備費*	273,104	0	0	273,104	
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	117,165,748	5,944,681	990,126	124,100,555	

矯正署高雄第二監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30日

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	473,162	0	0	0	0	0	0	0	473,162
本年度	473,162	0	0	0	0	0	0	0	473,162
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	75,069	0	0	0	0	0	0	0	75,069
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	186,830	0	0	0	0	0	0	0	186,830
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

矯正署高雄第二監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30日

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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年04月30日

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	124,100,555	16,155,420	0	0	240,000	0	0	0	140,495,975	9,049,832
本年度	124,100,555	16,155,420	0	0	240,000	0	0	0	140,495,975	9,049,832
一、本年度經費	117,165,748	16,155,420	0	0	240,000	0	0	0	133,561,168	9,049,832
3423174100 矯正業務	117,165,748	16,155,420	0	0	240,000	0	0	0	133,561,168	9,049,832
二、統籌科目	6,934,807	0	0	0	0	0	0	0	6,934,807	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,944,681	0	0	0	0	0	0	0	5,944,681	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	990,126	0	0	0	0	0	0	0	990,126	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	277,022,982	2 負債	48,073,579
11 流動資產	63,868,999	21 流動負債	16,234,235
110103 專戶存款	47,473,579	210302 應付代收款	16,234,235
110104 零用金	240,000	28 其他負債	31,839,344
110901 預付款	16,155,420	280301 存入保證金	4,117,600
14 固定資產	212,553,983	280401 應付保管款	27,721,744
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	228,949,403
140401 房屋建築及設備	297,226,497	31 資產負債淨額	228,949,403
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-172,235,678	310101 資產負債淨額	228,949,403
140501 機械及設備	46,713,135		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,605,702		
140601 交通及運輸設備	34,801,759		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,365,053		
140701 雜項設備	37,016,820		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,733,915		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	277,022,982	合 計	277,022,982

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,349,202	141,570,660
公庫撥入數	24,985,215	140,495,975
罰款及賠償收入	0	20,000
財產收益	43,552	238,814
捐獻及贈與收入	266,607	601,523
其他收入	53,828	214,348
支出	25,347,783	128,714,021
繳付公庫數	97,380	473,162
人事支出	19,885,612	104,184,297
業務支出	4,244,749	19,567,154
獎補助支出	0	18,000
財產損失	2,996	4,013
折舊、折耗及攤銷	1,117,046	4,467,395
收支餘絀	1,419	12,856,639

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04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	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	-1,367,009	124,990,819
機械及設備	46,534,428	-37,839,703	273,840	95,133	-765,999	8,107,433
交通及運輸設備	34,645,759	-20,177,353	156,000	0	-1,187,700	13,436,706
雜項設備	36,820,103	-30,348,065	502,787	306,070	-385,850	6,282,905
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	1,113,838	946,061	-3,706,558	212,553,983
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	1,113,838	946,061	-3,706,558	212,553,983

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數1,113,838元=預算採購增加金額331,104元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額782,734元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額331,104元=本年度預算執行金額331,104元。
- 3.預算採購增加金額331,104元，設備及投資預算執行增加金額331,104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04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	473,162	141,097,498	141,570,660	收入
	0	140,495,975	140,495,975	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	20,000	0	20,000	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	238,814	0	238,814	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	601,523	601,523	捐獻及贈與收入
其他收入	214,348	0	214,348	其他收入
歲出	124,100,555	4,613,466	128,714,021	支出
	0	473,162	473,162	繳付公庫數
人事費	104,184,297	0	104,184,297	人事支出
業務費	19,567,154	0	19,567,154	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	331,104	-331,104	0	
	0	4,013	4,013	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	4,467,395	4,467,395	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-123,627,393	136,484,032	12,856,639	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數124,100,555元+預付款16,155,420元+零用金240,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產601,523元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數473,162元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數331,104元。
- 5.財產損失調整數：係報廢財產殘值4,013元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,467,395元。