

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05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	104	02	01	0400000000-2	91,000	91,000	38,000	0	0	-18,000
				罰款及賠償收入	0			20,000		
				0423170000-0	91,000	91,000	38,000	0	0	-18,000
				矯正署及所屬	0			20,000		
				0423170300-3	91,000	91,000	38,000	0	0	-18,000
				賠償收入	0			20,000		
				0423170301-6	91,000	91,000	38,000	0	0	-18,000
				一般賠償收入	0			20,000		
				0700000000-9	441,000	441,000	392,000	16,197	0	-136,989
				財產收入	0			255,011		
04	113	01	02	0723170000-6	441,000	441,000	392,000	16,197	0	-136,989
				矯正署及所屬	0			255,011		
				0723170100-0	210,000	210,000	210,000	7,215	0	-39,040
				財產孳息	0			170,960		
				0723170103-9	210,000	210,000	210,000	7,215	0	-39,040
				租金收入	0			170,960		
07				0723170500-9	231,000	231,000	182,000	8,982	0	-97,949
				廢舊物資售價	0			84,051		
07				1200000000-8	482,000	482,000	206,000	37,865	0	46,213
				其他收入	0			252,213		

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05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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	482,000	482,000	206,000	37,865	0	46,213
		01		1223170200-4 雜項收入	0			252,213		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	482,000	482,000	206,000	37,865	0	46,213
					0			252,213		
			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	206,000	37,865	0	18,695
					0			224,695		
				合計	1,014,000	1,014,000	636,000	54,062	0	-108,776
					0			527,224		

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05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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	307,544,000	0	307,544,000	167,365,000	41,413,460	8,785,792
					0	0			158,579,208	1,081,500
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	303,779,000	0	303,779,000	166,450,000	40,928,360	8,686,996
					0	0			157,763,004	1,081,500
					0	0			0	
				10 人事費	255,061,000	0	255,061,000	135,917,000	33,637,324	5,030,186
					0	0			130,886,814	0
					0	0			0	
				20 業務費	48,658,000	0	48,658,000	30,513,000	7,291,036	3,654,810
					0	0			26,858,190	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	915,000	485,100	98,796
					0	0			816,204	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	2,265,000	0	2,265,000	915,000	485,100	98,796
					0	0			816,204	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05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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)	
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)		
					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	995,810	0	995,810	995,810	5,684	0	
				10 人事費	995,810	0	995,810	995,810	5,684	0	
					0	0	0	0	995,810	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,221,496	0	7,221,496	7,221,496	1,276,815	0	
				10 人事費	7,221,496	0	7,221,496	7,221,496	1,276,815	0	
					0	0	0	0	7,221,496	0	
				合計	315,761,306	0	315,761,306	175,582,306	42,695,959	8,785,792	
					0	0	0	0	166,796,514	1,081,500	
					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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	130,886,814	7,221,496	995,810	139,104,120	
1015 法定編制人員待遇	71,741,613	0	0	71,741,613	
1020 約聘僱人員待遇	3,412,859	0	0	3,412,859	
1025 技工及工友待遇	652,283	0	0	652,283	
1030 獎金	35,140,109	0	0	35,140,109	
1035 其他給與	1,272,515	0	995,810	2,268,325	
1040 加班值班費	7,477,455	0	0	7,477,455	
1045 退休退職給付	0	7,221,496	0	7,221,496	
1050 退休離職儲金	6,434,156	0	0	6,434,156	
1055 保險	4,755,824	0	0	4,755,824	
20 業務費	26,858,190	0	0	26,858,190	
2003 教育訓練費	157,208	0	0	157,208	
2006 水電費	1,433,518	0	0	1,433,518	
2009 通訊費	183,880	0	0	183,880	
2018 資訊服務費	15,000	0	0	15,000	
2021 其他業務租金	30,302	0	0	30,302	
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	500,052	0	0	500,052	
2036 按日按件計資酬金	330,002	0	0	330,002	
2045 國內組織會費	14,600	0	0	14,600	
2051 物品	1,443,906	0	0	1,443,906	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	2,810,135	0	0	2,810,135	
2057 給養費	18,320,383	0	0	18,320,383	
2063 房屋建築養護費	97,228	0	0	97,228	
2066 車輛及辦公器具養護費	68,539	0	0	68,539	
2069 設施及機械設備養護費	1,163,151	0	0	1,163,151	
2072 國內旅費	66,285	0	0	66,285	
2081 運費	108,030	0	0	108,030	
2084 短程車資	48,050	0	0	48,050	
2093 特別費	29,778	0	0	29,778	
30 設備及投資*	816,204	0	0	816,204	
3020 機械設備費*	58,000	0	0	58,000	
3035 雜項設備費*	758,204	0	0	758,204	
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	158,579,208	7,221,496	995,810	166,796,514	

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05月31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	527,224	0	0	0	0	0	0	0	527,224
本年度	527,224	0	0	0	0	0	0	0	527,224
0423170301 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0723170103 租金收入	170,960	0	0	0	0	0	0	0	170,960
0723170500 廢舊物資售價	84,051	0	0	0	0	0	0	0	84,051
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	224,695	0	0	0	0	0	0	0	224,695
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05月31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05月31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	166,796,514	1,081,500	0	0	240,000	0	0	0	168,118,014	7,464,292
本年度	166,796,514	1,081,500	0	0	240,000	0	0	0	168,118,014	7,464,292
一、本年度經費	158,579,208	1,081,500	0	0	240,000	0	0	0	159,900,708	7,464,292
3423174100 矯正業務	158,579,208	1,081,500	0	0	240,000	0	0	0	159,900,708	7,464,292
二、統籌科目	8,217,306	0	0	0	0	0	0	0	8,217,306	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,221,496	0	0	0	0	0	0	0	7,221,496	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	995,810	0	0	0	0	0	0	0	995,810	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	261,635,492	2 負債	45,107,115
11 流動資產	45,828,615	21 流動負債	15,913,196
110103 專戶存款	44,507,115	210302 應付代收款	15,913,196
110104 零用金	240,000	28 其他負債	29,193,919
110901 預付款	1,081,500	280301 存入保證金	5,303,100
14 固定資產	215,206,877	280401 應付保管款	23,890,819
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	216,528,377
140401 房屋建築及設備	300,380,275	31 資產負債淨額	216,528,377
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-172,668,342	310101 資產負債淨額	216,528,377
140501 機械及設備	46,993,135		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-38,819,095		
140601 交通及運輸設備	34,847,759		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-21,662,255		
140701 雜項設備	36,862,538		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-30,463,258		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	261,635,492	合 計	261,635,492

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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,961,679	172,532,339
公庫撥入數	27,622,039	168,118,014
罰款及賠償收入	0	20,000
財產收益	16,197	255,011
捐獻及贈與收入	3,285,578	3,887,101
其他收入	37,865	252,213
支出	43,382,705	172,096,726
繳付公庫數	54,062	527,224
人事支出	34,919,823	139,104,120
業務支出	7,291,036	26,858,190
獎補助支出	0	18,000
財產損失	4,452	8,465
折舊、折耗及攤銷	1,113,332	5,580,727
收支餘絀	-12,421,026	435,613

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05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	3,334,989	544,858	-1,799,673	127,711,933
機械及設備	46,534,428	-37,839,703	553,840	95,133	-979,392	8,174,040
交通及運輸設備	34,645,759	-20,177,353	202,000	0	-1,484,902	13,185,504
雜項設備	36,820,103	-30,348,065	793,687	751,252	-115,193	6,399,280
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	4,884,516	1,391,243	-4,379,160	215,206,877
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	4,884,516	1,391,243	-4,379,160	215,206,877

備註：

- 1.本年度資本資產成本變動增加數4,884,516元=預算採購增加金額816,204元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,068,312元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額816,204元=本年度預算執行金額816,204元。
- 3.預算採購增加金額816,204元，設備及投資預算執行增加金額816,204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05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	527,224	172,005,115	172,532,339	收入
	0	168,118,014	168,118,014	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	255,011	0	255,011	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	3,887,101	3,887,101	捐獻及贈與收入
其他收入	252,213	0	252,213	其他收入
歲出	166,796,514	5,300,212	172,096,726	支出
	0	527,224	527,224	繳付公庫數
人事費	139,104,120	0	139,104,120	人事支出
業務費	26,858,190	0	26,858,190	業務支出
獎補助費	18,000	0	18,000	獎補助支出
設備及投資	816,204	-816,204	0	
	0	8,465	8,465	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	5,580,727	5,580,727	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-166,269,290	166,704,903	435,613	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數166,796,514元+預付款1,081,500元+零用金240,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產3,887,101元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數527,224元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數816,204元。
- 5.財產損失調整數：係報廢財產殘值8,465元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,580,727元。