

中 華 民 國 111 年 度

(12-5-14)

(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算

矯 正 署 高 雄 第 二 監 獄 分 決 算

矯 正 署 高 雄 第 二 監 獄 編 印

矯正署高雄第二監獄111年度分決算

目 次

一、總說明	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	4-7
2. 歲出政事別決算表	8-9
3. 歲出機關別決算表	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表	14-15
2. 歲出用途別決算累計表	16-19
3. 繳付公庫數分析表	20-21
4. 公庫撥入數分析表	22-23
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表	24
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表	26-27
9. 人事費分析表	28-29
10. 增購及汰換車輛明細表	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	30-31
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
13. 出國計畫執行情形報告表	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 重大社會發展、科技發展計畫執行情形及目標達成情形表	無
17. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明 細表	無
18. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無

19. 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	32-35
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表··	無
21. 媒體政策及業務宣導經費彙計表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	36
2. 收入支出表·····	37

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	38
(2) 存入保證金明細表·····	39-43
(3) 應付代收款明細表·····	44-46
(4) 應付保管款明細表·····	47
(5) 土地明細表·····	48
(6) 房屋建築及設備明細表·····	49
(7) 累計折舊—房屋建築及設備明細表·····	50
(8) 機械及設備明細表·····	51
(9) 累計折舊—機械及設備明細表·····	52
(10) 交通及運輸設備明細表·····	53
(11) 累計折舊—交通及運輸設備明細表·····	54
(12) 雜項設備明細表·····	55
(13) 累計折舊—雜項設備明細表·····	56
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	58-59
3. 長期投資明細表·····	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表·····	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表·····	60
2. 現金出納表·····	61
3. 國有財產目錄總表·····	62
4. 珍貴動產、不動產目錄總表·····	無
5. 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表·····	無

矯正署高雄第二監獄

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度預算數新臺幣（以下同）1,029,000 元，實現數 1,169,119 元，決算數 1,169,119 元，較預算數超收 140,119 元，約 13.62%，茲分項說明如次：

- (1)賠償收入：預算數 118,000 元，實現數 30,094 元，較預算數短收 87,906 元，執行率 25.50%，主要係因本年度違約罰款減少所致。
- (2)財產孳息：預算數 272,000 元，實現數 209,916 元，較預算數短收 62,084 元，執行率 77.18%，主要係受疫情影響販賣機租金減少所致。
- (3)廢舊物資售價：預算數 198,000 元，實現數 431,575 元，較預算數超收 233,575 元，執行率 217.97%，主要係因廢舊物資標售之收入較預期增加所致。
- (4)雜項收入：預算數 441,000 元，實現數 497,534 元，較預算數超收 56,534 元，執行率 112.82%，主要係出售椰子果樹採收收入及宿舍管理費增加所致。

2. 歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 337,384,000 元，實現數 337,378,336 元，決算數 337,378,336 元，執行率 100%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產部分：

- (1)專戶存款 35,822,970 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款等。
- (2)土地 59,736,120 元，係本監經管土地。
- (3)房屋建築及設備 297,590,144 元，係本監經管建築物及附屬建物。
- (4)累計折舊—房屋建築及設備 170,868,669 元係本監提列經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (5)機械及設備 46,534,428 元，係本監經管電腦設備、醫療設備等。
- (6)累計折舊—機械及設備 37,839,703 元，係本監提列經管電腦設備、醫療設備等之累計折舊。
- (7)交通及運輸設備 34,645,759 元，係本監經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等。
- (8)累計折舊—交通及運輸設備 20,177,353 元，係本監提列經管車輛、監測及錄音設備、電信設備等之累計折舊。
- (9)雜項設備 36,820,103 元，係本監經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等。
- (10)累計折舊—雜項設備 30,348,065 元，係本監提列經管辦公設備、空調設備、餐飲設備等之累計折舊。

2. 負債部分：

- (1)應付代收款 10,471,213 元，係收容人生活補助費、矯正公益及收容人飲食補助費等。
- (2)存入保證金 4,757,100 元，係為廠商繳納之履約保證金及保固保證金等。
- (3)應付保管款 20,594,657 元，係收容人寄存款(含孳息)。

3. 淨資產部分：

資產負債淨額 216,092,764 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

年度別 科目	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	251,915,734	253,443,168	(1,527,434)	0.60%	
流動資產	35,822,970	34,637,649	1,185,321	3.42%	
專戶存款	35,822,970	34,637,649	1,185,321	3.42%	。
固定資產	216,092,764	218,805,519	(2,712,755)	1.24%	
土地	59,736,120	58,446,393	1,289,727	2.21%	
房屋建築及設備	297,590,144	297,590,144	0	0%	
累計折舊—房屋建築及設備	(170,868,669)	(165,665,816)	(5,202,853)	3.14%	
機械及設備	46,534,428	47,320,599	786,171	1.66%	
累計折舊—機械及設備	(37,839,703)	(36,382,209)	(1,457,494)	4.01%	
交通及運輸設備	34,645,759	32,290,059	2,355,700	7.30%	
累計折舊—交通及運輸設備	(20,177,353)	(21,698,675)	(1,521,322)	7.01%	
雜項設備	36,820,103	36,705,336	114,767	0.31%	
累計折舊—雜項設備	(30,348,065)	(29,800,312)	(547,753)	1.84%	
負債	35,822,970	34,637,649	1,790,059	3.31%	
流動負債	10,471,213	7,609,194	3,092,673	27.61%	
應付代收款	10,471,213	7,609,194	2,862,019	37.61%	主要係收容人生活補助費、矯正公益補助費及代收教保中心整修及營建經費等。。
其他負債	25,351,757	27,028,455	(1,676,698)	6.20%	
存入保證金	4,757,100	5,077,300	(320,200)	6.31%	主要係廠商採購履約保證金減少。
應付保管款	20,594,657	21,951,155	(1,356,498)	6.18%	

單位：新臺幣元，%

科目	年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 5 億元或 20%以上 原因說明
				增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
淨資產		216,092,764	218,805,519	(2,712,755)	1.24%	
資產負債淨額		216,092,764	218,805,519	(2,712,755)	1.24%	

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 本所工作計畫係依據法務部 111 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
2. 本監在年度施政工作計畫矯正業務項下，辦理行政管理工作與收容人輔導教化、衛生醫療、技能訓練、戒護安全管理暨收容人給養伙食、用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。
3. 加強輔導在職人員進修訓練。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正業務行政管理工作。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。	如期完成。	
	2. 辦理收容人教化輔導、衛生醫療、作業、調查分類、戒護安全及給養業務。	2. 加強收容人輔導教化、衛生醫療疾病防治、作業管理、技能訓練與戒護安全管理，並依收容額辦理給養業務，加強伙食管理及妥善運用用費。	如期完成。	

四、其他重要說明

無。

矯正署高
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	118,000	0	118,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	118,000	0	118,000
		02		0423170300-3 賠償收入	118,000	0	118,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	118,000	0	118,000
04				0700000000-9 財產收入	470,000	0	470,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	470,000	0	470,000
		01		0723170100-0 財產孳息	272,000	0	272,000
			02	0723170103-9 租金收入	272,000	0	272,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	198,000	0	198,000
07				1200000000-8 其他收入	441,000	0	441,000
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	441,000	0	441,000
		01		1223170200-4 雜項收入	441,000	0	441,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	441,000	0	441,000
				經常門小計	1,029,000	0	1,029,000
				資本門小計	0	0	0

雄第二監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
30,094	0	0	30,094	-87,906	25.50
30,094	0	0	30,094	-87,906	25.50
30,094	0	0	30,094	-87,906	25.50
30,094	0	0	30,094	-87,906	25.50
641,491	0	0	641,491	171,491	136.49
641,491	0	0	641,491	171,491	136.49
209,916	0	0	209,916	-62,084	77.18
209,916	0	0	209,916	-62,084	77.18
431,575	0	0	431,575	233,575	217.97
497,534	0	0	497,534	56,534	112.82
497,534	0	0	497,534	56,534	112.82
497,534	0	0	497,534	56,534	112.82
13,346	0	0	13,346	13,346	
484,188	0	0	484,188	43,188	109.79
1,169,119	0	0	1,169,119	140,119	113.62
0	0	0	0	0	

經資門分列

6

111年度

單位：新臺幣元；%

7

經資門併計

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	340,762,517	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	337,384,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,378,517	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	15,429,387	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,282,437	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	146,950	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	3,527,119	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	3,527,119	0	0	0
						0	0	0
				合計	359,719,023	0	0	0
						0	0	0

雄第二監獄
別決算表
111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
340,762,517	340,756,853	0	-5,664	100.00
	0	340,756,853		
337,384,000	337,378,336	0	-5,664	100.00
	0	337,378,336		
3,378,517	3,378,517	0	0	100.00
	0	3,378,517		
15,429,387	15,429,387	0	0	100.00
	0	15,429,387		
15,282,437	15,282,437	0	0	100.00
	0	15,282,437		
146,950	146,950	0	0	100.00
	0	146,950		
3,527,119	3,527,119	0	0	100.00
	0	3,527,119		
3,527,119	3,527,119	0	0	100.00
	0	3,527,119		
359,719,023	359,713,359	0	-5,664	100.00
	0	359,713,359		

矯正署高
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12				0023000000-0 法務部主管				
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	337,384,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	335,037,000	0	0	0
						0	-170,544	-170,544
				資本門小計	2,347,000	0	0	0
						0	170,544	170,544
		02		3423174100-5 矯正業務	335,037,000	0	0	0
						0	-170,544	-170,544
				10 人事費	249,244,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	85,739,000	0	0	0
						0	-174,544	-174,544
				40 獎補助費	54,000	0	0	0
						0	4,000	4,000
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,347,000	0	0	0
						0	170,544	170,544
				30 設備及投資	2,347,000	0	0	0
						0	170,544	170,544
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,527,119	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	3,527,119	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	3,527,119	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,282,437	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	15,282,437	0	0	0
						0	0	0

雄第二監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
337,384,000	337,378,336	0	-5,664	100.00
	0	337,378,336		
334,866,456	334,860,792	0	-5,664	100.00
	0	334,860,792		
2,517,544	2,517,544	0	0	100.00
	0	2,517,544		
334,866,456	334,860,792	0	-5,664	100.00
	0	334,860,792		
249,244,000	249,243,250	0	-750	100.00
	0	249,243,250		
85,564,456	85,559,542	0	-4,914	99.99
	0	85,559,542		
58,000	58,000	0	0	100.00
	0	58,000		
2,517,544	2,517,544	0	0	100.00
	0	2,517,544		
2,517,544	2,517,544	0	0	100.00
	0	2,517,544		
3,527,119	3,527,119	0	0	100.00
	0	3,527,119		
3,527,119	3,527,119	0	0	100.00
	0	3,527,119		
3,527,119	3,527,119	0	0	100.00
	0	3,527,119		
15,282,437	15,282,437	0	0	100.00
	0	15,282,437		
15,282,437	15,282,437	0	0	100.00
	0	15,282,437		

矯正署高
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
				經常門小計	15,282,437	0	0	0
						0	0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,378,517	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	3,378,517	0	0	0
						0	0	0
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	146,950	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	146,950	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	3,525,467	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	22,335,023	0	0	0
						0	0	0
				合計	359,719,023	0	0	0
						0	0	0

雄第二監獄
別決算表

111年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
15,282,437	15,282,437	0	0	100.00
	0	15,282,437		
3,378,517	3,378,517	0	0	100.00
	0	3,378,517		
3,378,517	3,378,517	0	0	100.00
	0	3,378,517		
146,950	146,950	0	0	100.00
	0	146,950		
146,950	146,950	0	0	100.00
	0	146,950		
3,525,467	3,525,467	0	0	100.00
	0	3,525,467		
22,335,023	22,335,023	0	0	100.00
	0	22,335,023		
359,719,023	359,713,359	0	-5,664	100.00
	0	359,713,359		

矯正署高
歲出用途別
中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12	05			0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	249,243,250	85,559,542	58,000	0	334,860,792
				3423174100-5 矯正業務	249,243,250	85,559,542	58,000	0	334,860,792
				小 計	249,243,250	85,559,542	58,000	0	334,860,792
				合 計	249,243,250	85,559,542	58,000	0	334,860,792

雄第二監獄
決算分析表
111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	2,517,544	0	2,517,544	337,378,336	
0	2,517,544	0	2,517,544	337,378,336	以業務費支出臨時人員111 年年終獎金80,155元，用 途別為臨時人員酬金。
0	2,517,544	0	2,517,544	337,378,336	
0	2,517,544	0	2,517,544	337,378,336	
0	2,517,544	0	2,517,544	337,378,336	

矯正署高
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	249,243,250		
1015 法定編制人員待遇	144,464,966		
1020 約聘僱人員待遇	8,025,872		
1025 技工及工友待遇	1,288,290		
1030 獎金	34,453,344		
1035 其他給與	4,160,151		
1040 加班值班費	26,104,994		
1050 退休離職儲金	16,033,785		
1055 保險	14,711,848		
20業務費	85,559,542		
2003 教育訓練費	243,666		
2006 水電費	4,218,951		
2009 通訊費	263,606		
2018 資訊服務費	30,000		
2021 其他業務租金	74,424		
2024 稅捐及規費	117,500		
2027 保險費	54,344		
2030 兼職費	23,917		
2033 臨時人員酬金	896,514		
2036 按日按件計資酬金	1,245,448		
2045 國內組織會費	16,940		
2051 物品	7,955,591		
2054 一般事務費	11,001,579		
2057 給養費	52,521,650		
2063 房屋建築養護費	978,781		
2066 車輛及辦公器具養護費	278,664		
2069 設施及機械設備養護費	5,124,717		
2072 國內旅費	172,302		
2081 運費	121,514		
2084 短程車資	125,834		
2093 特別費	93,600		
30設備及投資	2,517,544		
3020 機械設備費	125,000		
3035 雜項設備費	2,392,544		

雄第二監獄
決算累計表
111年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				249,243,250
				144,464,966
				8,025,872
				1,288,290
				34,453,344
				4,160,151
				26,104,994
				16,033,785
				14,711,848
				85,559,542
				243,666
				4,218,951
				263,606
				30,000
				74,424
				117,500
				54,344
				23,917
				896,514
				1,245,448
				16,940
				7,955,591
				11,001,579
				52,521,650
				978,781
				278,664
				5,124,717
				172,302
				121,514
				125,834
				93,600
				2,517,544
				125,000
				2,392,544

矯正署高
 歲出用途別
 中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
40獎補助費	58,000		
4085 獎勵及慰問	58,000		
小計	337,378,336		
合計	337,378,336		

雄第二監獄
決算累計表
111年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				58,000
				58,000
				337,378,336
				337,378,336

矯正署高雄

繳付公庫

中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	1,169,119	0	0
本年度	1,169,119	0	0
0423170301 一般賠償收入	30,094	0	0
0723170103 租金收入	209,916	0	0
0723170500 廢舊物資售價	431,575	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	13,346	0	0
1223170210 其他雜項收入	484,188	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

第二監獄 數分析表

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署高雄

公庫撥入

中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	359,713,359	0	0	0
本年度	359,713,359	0	0	0
一、本年度經費	337,378,336	0	0	0
3423174100 矯正業務	337,378,336	0	0	0
二、統籌科目	22,335,023	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,378,517	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,282,437	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	146,950	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,527,119	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

第二監獄 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	359,713,359	0
0	0	0	359,713,359	0
0	0	0	337,378,336	0
0	0	0	337,378,336	0
0	0	0	22,335,023	0
0	0	0	3,378,517	0
0	0	0	15,282,437	0
0	0	0	146,950	0
0	0	0	3,527,119	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

矯正署高雄第二監獄
歲入餘絀(或減免、註銷)分析表

經資門分列

中華民國111年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	0423170301-6 一般賠償收入	-87,906	-74.50	係因廠商違約罰款減少所致。
	0723170103-9 租金收入	-62,084	-22.83	
	0723170500-9 廢舊物資售價	233,575	117.97	係因標售報廢財產收入增加所致。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	13,346		係收回溢繳勞健保款及民事管收伙食用費代墊款所致。
	1223170210-8 其他雜項收入	43,188	9.79	係收到椰子果樹採收收入等所致。
	小計	140,119	13.62	
	本年度合計	140,119	13.62	

矯正署高
歲出賸餘（或減
 中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
111	3423174100-5 矯正業務	5,664	0.00	2	750
				10	4,914
	小計	5,664			5,664
	本年度合計	5,664			5,664

雄第二監獄

免、註銷) 分析表

111年度

單位：新臺幣元；%

經常門		資本門		備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
人事費賸餘數750元，係實際進用員額減少所致。		0		
業務費賸餘數4,914元，係撙節開支4,514元及依標準支用之特別費預算尾數400元繳庫。		0		
		0		
		0		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	150,516,000	0	150,516,000	144,464,966
四、約聘僱人員待遇	6,177,000	0	6,177,000	8,025,872
五、技工及工友待遇	1,264,000	0	1,264,000	1,288,290
六、獎金	33,581,000	0	33,581,000	34,453,344
七、其他給與	4,168,000	0	4,168,000	4,160,151
八、加班值班費	25,081,000	0	25,081,000	26,104,994
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	15,077,000	0	15,077,000	16,033,785
十一、保險	13,380,000	0	13,380,000	14,711,848
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	249,244,000	0	249,244,000	249,243,250

雄第二監獄

分析表

111年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-6,051,034	-4.02	214	204	
1,848,872	29.93	11	11	
24,290	1.92	3	3	
872,344	2.60	0	0	1.考績獎金15,215,992元。 2.特殊公勳獎金55,000元。 3.年終工作獎金19,182,352元。
-7,849	-0.19	0	0	
1,023,994	4.08	0	0	
0		0	0	
956,785	6.35	0	0	係補提勞工退休準備金差額。
1,331,848	9.95	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用勞務承攬7人，決算數4,884,438元。 2.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用臨時人員2人，決算數896,514元。
-750	0.00	228	218	

矯正署高
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

[illegible]

雄第二監獄

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
0	58,000						0		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。 矯正業務獎補助費原編預算54,000元，流入4,000元，合計為58,000元。
0	58,000						0		
0	58,000	V					0		
0	58,000						0		
0	58,000						0		

矯正署高
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常					
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經 常 移 轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總 計	273,784	83,353	0	0	0	58
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	254,828	83,353	0	0	0	58
04教育	3,527	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	15,429	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

111年度

單位：新臺幣千元

33

矯正署高
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

111年度

單位：新臺幣千元

35

矯正署高雄第二監獄 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	251,915,734	253,443,168	2 負債	35,822,970	34,637,649
11 流動資產	35,822,970	34,637,649	21 流動負債	10,471,213	7,609,194
110103 專戶存款	35,822,970	34,637,649	210302 應付代收款	10,471,213	7,609,194
14 固定資產	216,092,764	218,805,519	28 其他負債	25,351,757	27,028,455
140101 土地	59,736,120	58,446,393	280301 存入保證金	4,757,100	5,077,300
140401 房屋建築及設備	297,590,144	297,590,144	280401 應付保管款	20,594,657	21,951,155
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-170,868,669	-165,665,816	3 淨資產	216,092,764	218,805,519
140501 機械及設備	46,534,428	47,320,599	31 資產負債淨額	216,092,764	218,805,519
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-37,839,703	-36,382,209	310101 資產負債淨額	216,092,764	218,805,519
140601 交通及運輸設備	34,645,759	32,290,059			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-20,177,353	-21,698,675			
140701 雜項設備	36,820,103	36,705,336			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-30,348,065	-29,800,312			
合 計	251,915,734	253,443,168	合 計	251,915,734	253,443,168

備註:

矯正署高雄第二監獄

收入支出表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	362,814,158	358,434,429	4,379,729
公庫撥入數	359,713,359	356,087,511	3,625,848
罰款及賠償收入	30,094	103,212	-73,118
財產收益	641,491	574,590	66,901
捐獻及贈與收入	1,931,680	1,022,455	909,225
其他收入	497,534	646,661	-149,127
支出	371,767,515	364,003,405	7,764,110
繳付公庫數	1,169,119	1,324,463	-155,344
人事支出	271,578,273	265,369,909	6,208,364
業務支出	85,559,542	83,779,731	1,779,811
獎補助支出	58,000	50,000	8,000
財產損失	77,827	26,494	51,333
折舊、折耗及攤銷	13,324,754	13,452,808	-128,054
收支餘絀	-8,953,357	-5,568,976	-3,384,381

矯正署高雄第二監獄

專戶存款明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		35,822,970	
			本年度部分		35,822,970	
			01 國庫存款	4,804,261		
			0101 國庫存款（代收款）	27,161		
			0103 國庫存款（存入保證金）	4,757,100		
			0106 國庫存款（未兌現支票）	20,000		
			02 專戶存款	31,018,709		
			0201 301專戶	10,444,052		
			0202 302專戶	20,574,657		
			總 計		35,822,970	

矯正署高雄第二監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,757,100	
			本年度部分		4,378,200	
			111 一百一十一年度		4,378,200	
			01 押標金	75,000		
111	12	28	100739 收入傳票 採購清潔用品一批押標金 79990890 府潔實業有限公司	75,000		
			02 履約保證金	3,932,500		
111	01	22	100047 收入傳票 瓦斯貫流立式鍋爐設備維護保養履約 保證金(1110121-1111231) 27690751 元鈺機械工程有限公司	20,000		
111	03	10	100136 收入傳票 收容人食用白米運送契約履約保證金 (1110101-1111231) 91760697 福和交通有限公司	5,000		
111	04	01	100174 收入傳票 廚餘標售契約履約保證金(1110501-1 120430) 88919384 牧春畜牧場	20,000		
111	04	21	100221 收入傳票 文具用品一批履約保證金(1110421-1 120331) 28304784 天信物流有限公司	20,000		
111	05	19	100277 收入傳票 111年下半年高雄二區矯正機關收 容人副食品聯合採購案肉品類履約保 證金(1110701-1111231) 70641674 保億冷凍食品有限公司	138,000		
111	05	23	100290 收入傳票 採購清潔用品一批履約保證金(11105 14-1111231) 79990890 府潔實業有限公司	36,000		
111	05	25	100294 收入傳票 111年下半年高雄二區矯正機關收 容人副食品聯合採購案魚產類履約保 證金(1110701-1111231) 88505504 高雄市梓官區漁會	270,000		
111	05	26	100298 收入傳票	60,000		

矯正署高雄第二監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	06	01	111年下半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案肉品類履約保證金(1110701-1111231) 70641674 保億冷凍食品有限公司			
111	06	20	100306 收入傳票 111年下半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案肉品類履約保證金(1110701-1111231) 07993638 復進企業股份有限公司	70,000		
111	06	23	100350 收入傳票 111年下半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案肉品類履約保證金(1110701-1111231) 70641674 保億冷凍食品有限公司	16,000		
111	07	06	100356 收入傳票 111年下半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案肉品類履約保證金(1110701-1111231) 07993638 復進企業股份有限公司	160,000		
111	07	13	100378 收入傳票 111年免洗餐具一批履約保證金(1110701-1111231) 31578230 真好行	10,000		
111	07	22	100398 收入傳票 移監遊覽車租用契約履約保證金(1110701-1120630) 28877847 十分幸福通運有限公司	7,500		
111	07	22	100410 收入傳票 移監遊覽車租用契約履約保證金(1110701-1120630) 97385775 凱禎通運有限公司	20,000		
111	10	25	100598 收入傳票 標售112年度廢食用油履約保證金(1120101-1121231) 24983993 鴻達國際綠能有限公司	20,000		
111	11	22	100653 收入傳票 112上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案雞鴨肉類履約保證金(1120101-1120630) 24892760 豪鉉食品有限公司	268,000		
111	11	22	100654 收入傳票 112上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案蔬菜蛋雜貨加工類履約保證金(1120101-1120630) 24412946 竑鑫食品有限公司	1,346,000		
111	11	23	100660 收入傳票	160,000		

矯正署高雄第二監獄

存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	01	112上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案蔬果蛋類履約保證金(1120101-1120630) 10118871 順昌號商行			
111	12	01	100672 收入傳票 112上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案蔬果及蛋類履約保證金(1120101-1120630) 45103826 展欣農產有限公司	350,000		
111	12	02	100679 收入傳票 資訊安全及資訊設備維護勞務承攬履約保證金(1120101-1121231) 70426275 欣智科技有限公司	30,000		
111	12	06	100689 收入傳票 一般廢棄物委外清運履約保證金(1120101-1121231) 89541731 環碩環保工程股份有限公司	220,000		
111	12	12	100703 收入傳票 112上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案肉品類履約保證金(1120101-1120630) 70641674 保億冷凍食品有限公司	441,000		
111	12	14	100710 收入傳票 112上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案漁產類履約保證金(1120101-1120630) 88505504 高雄市梓官區漁會	245,000		
			03 保固保證金		370,700	
111	05	02	300213 轉帳傳票 折疊式電動爬梯椅履約保證金轉為保固金(1110418-1120418) 54741179 富長興股份有限公司	4,200		
111	09	23	300301 轉帳傳票 汰換監視系統數位錄影主機履約保證金轉為保固金(1110912-1120911) 70407621 昱聖科技股份有限公司	19,000		
111	10	26	300324 轉帳傳票 戒護區舍房對講系統設備建置履約保證金轉為保固金(1111017-1131016) 70423214 國祥科技有限公司	54,000		
111	12	22	300361 轉帳傳票 採購不鏽鋼餐桶履約保證金轉為保固金(1111209-1121208) 89408754 金富銓實業有限公司	13,000		

矯正署高雄第二監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	12	27	300363 轉帳傳票 戒護科職員工作服外套及背心履約保證金轉為保固金(1111209-1120208) 12771241 德隆成衣製服企業有限公司	15,000		
111	12	29	100742 收入傳票 採購醫療器材一批保固金(1111226-1121225) 99402126 盛源企業行	9,100		
111	12	30	300364 轉帳傳票 監視錄影主機一批履約保證金轉為保固金(1111229-1121228) 70407621 昱聖科技股份有限公司	129,000		
112	01	05	300372 轉帳傳票 採購醫療器材一批履約保證金轉為保固金(1111226-1121225) 54219546 維太豐生醫股份有限公司	1,400		
112	01	05	300373 轉帳傳票 汰換舍房門鎖履約保證金轉為保固金(1111228-1121227) 04485701 得壹有限公司	24,000		
112	01	09	300378 轉帳傳票 運動場修繕工程履約保證金轉為保固金(1120104-1130103) 54561746 億事達土木包工有限公司	22,000		
112	01	09	300380 轉帳傳票 新設職場教保服務中心建築物裝修工程履約保證金轉為保固金(1111205-1121204) 38718355 耕懋室內裝修工程行	80,000		
			以前年度部分		378,900	
			107 一百零七年度		7,500	
			03 保固保證金	7,500		
107	12	31	300305 轉帳傳票 購置按摩椅設備履約保證金轉保固金(107.04.23~114.05.23) 22824056 三普體育事業有限公司	7,500		
			109 一百零九年度		28,000	

矯正署高雄第二監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	31	03 保固保證金 300371 轉帳傳票 對外排水溝重建工程履約保證金轉保 固金(109.12.25~114.12.24) 96913139 合瑋營造有限公司 28,000	28,000		
			110 一百一十年度 02 履約保證金 100015 收入傳票 收容人驗光配鏡契約履約保證金(110 .1.1~111.12.31) 60215589 靚采有限公司 70,000		343,400	
110	01	11		205,000		
110	05	04	100253 收入傳票 自動販賣機履約保證金(110.05.01~ 112.04.30) 22527801 松揚飲料股份有限公司 15,000			
110	12	14	100739 收入傳票 標售111年度廢食用油履約保證金(11 10101-1111231) 54075246 市富大企業有限公司 20,000			
110	12	17	100747 收入傳票 111年度燕巢地區矯正機關健保藥品 調劑特約藥局聯合遴選案履約保證金 (1110101-1131231) 25841698 安康健保藥局 100,000			
			03 保固保證金 300162 轉帳傳票 集宇企業股份有限公司AED自動體外 心臟電擊去顫器履約保證金轉為保固 金(1100831~1150831) 12976407 集宇企業股份有限公司 7,000	138,400		
110	09	06				
110	11	08	300204 轉帳傳票 長源汽車股份有限公司採購大型警備 車1輛履約保證金轉為保固金(110102 5~1121024) 16630047 長源汽車股份有限公司 131,400			
			總 計		4,757,100	

矯正署高雄第二監獄 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,471,213	
			本年度部分		10,424,470	
			02 公（眷）保費扣繳款	846		
			03 勞保費扣繳款	1,609		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	4,094		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	9,151		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	3,337		
			19 勞工退休金提繳款	8,124		
			39 矯正公益補助費	6,459,299		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	1,216,661		
			42 收容人飲食補助費	1,489,164		
			111 一百一十一年度		1,232,185	
			45 醫療補助款	312,000		
111	01	06	100008 收入傳票 1月安康健保藥局回饋金	26,000		
111	02	09	100066 收入傳票 2月安康健保藥局回饋金	26,000		
111	03	07	100125 收入傳票 3月安康健保藥局回饋金	26,000		
111	04	08	100193 收入傳票 4月安康健保藥局回饋金	26,000		
111	05	11	100260 收入傳票 5月安康健保藥局回饋金	26,000		

矯正署高雄第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	06	09	100324 收入傳票 6月安康健保藥局回饋金	26,000			
111	07	07	100385 收入傳票 7月安康健保藥局回饋金	26,000			
111	08	10	100451 收入傳票 8月安康健保藥局回饋金	26,000			
111	09	13	100521 收入傳票 9月安康健保藥局回饋金	26,000			
111	10	11	100574 收入傳票 10月安康健保藥局回饋金	26,000			
111	11	07	100621 收入傳票 11月安康健保藥局回饋金	26,000			
111	12	08	100696 收入傳票 12月安康健保藥局回饋金	26,000			
			99 其他		920,185		
111	08	26	100489 收入傳票 代收收容人曾0勝(28099)呂0華(9159) 林0融(3950)之執行命令	9,159			
111	10	03	100554 收入傳票 代收收容人邵0奎之執行命令	167			
111	12	06	300357 轉帳傳票 教保中心代收款明細科目轉正	910,859			
			以前年度部分			46,743	
			110 一百一十年度			46,743	
			45 醫療補助款		46,743		
110	07	08	100403 收入傳票 7月人和藥局回饋金等	6,743			
110	08	09	100459 收入傳票 8月人和藥局回饋金	8,000			
110	09	07	100523 收入傳票 8月人和藥局回饋金	8,000			
110	10	12	100585 收入傳票 10月人和藥局回饋金	8,000			

矯正署高雄第二監獄
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	11	09	100650 收入傳票 11月人和藥局回饋金	8,000		
110	12	08	100719 收入傳票 12月人和藥局回饋金	8,000		
			總 計		10,471,213	

矯正署高雄第二監獄 應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	10	14	非預算性質部分		20,594,657	
			本年度部分		20,574,657	
			08 勞作金（計息部分）	2,494,260		
			10 收容人寄存款（計息部分）	18,031,743		
			11 收容人保管金孳息	48,654		
			以前年度部分		20,000	
			109 一百零九年度		20,000	
			14 一年以上未兌現支票	20,000		
			100563 收入傳票 一年以上未兌現支票解繳本監國庫 款戶保管(原收容人林詠倫支付謝佩 珊支票108/08/22票號BF3122864)	20,000		
			總 計		20,594,657	

矯正署高雄第二監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		59,736,120	
			本年度部分		59,736,120	
			總 計		59,736,120	

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		297,590,144	
			本年度部分		297,590,144	
			總 計		297,590,144	

矯正署高雄第二監獄
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		170,868,669	
			本年度部分		170,868,669	
			總 計		170,868,669	

矯正署高雄第二監獄
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		46,309,123	
			本年度部分		46,309,123	
			預算性質部分		225,305	
			本年度部分		225,305	
			111 一百一十一年度		225,305	
			3423174100-5* 矯正業務	225,305		
			總 計		46,534,428	

矯正署高雄第二監獄
累計折舊—機械及設備明細表
中華民國111年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		37,839,703	
			本年度部分		37,839,703	
			總 計		37,839,703	

矯正署高雄第二監獄
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		33,942,969	
			本年度部分		33,942,969	
			預算性質部分		702,790	
			本年度部分		702,790	
			111 一百一十一年度		702,790	
			3423174100-5* 矯正業務	702,790		
			總 計		34,645,759	

矯正署高雄第二監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		20,177,353	
			本年度部分		20,177,353	
			總 計		20,177,353	

矯正署高雄第二監獄

雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		35,230,654	
			本年度部分		35,230,654	
			預算性質部分		1,589,449	
			本年度部分		1,589,449	
			111 一百一十一年度		1,589,449	
			3423174100-5* 矯正業務	1,589,449		
			總 計		36,820,103	

矯正署高雄第二監獄
累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		30,348,065	
			本年度部分		30,348,065	
			總 計		30,348,065	

矯正署高雄
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	58,446,393	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	297,590,144	-165,665,816
機械及設備	47,320,599	-36,382,209
交通及運輸設備	32,290,059	-21,698,675
雜項設備	36,705,336	-29,800,312
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	472,352,531	-253,547,012
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	472,352,531	-253,547,012

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數10,689,826=預算採購增加金額2,517,544元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,172,282元。
2. 設備及投資預算執行增加金額2,517,544元=本年度預算執行金額2,517,544元。
3. 預算採購增加金額2,517,544元，設備及投資預算執行增加金額2,517,544元，二者相符。

第二監獄

耗資產及無形資產變動表

111年度

單位:新臺幣元

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)		
0	0	0	0
1,289,727	0	0	59,736,120
0	0	0	0
0	0	-5,202,853	126,721,475
1,106,020	1,892,191	-1,457,494	8,694,725
6,579,290	4,223,590	1,521,322	14,468,406
1,714,789	1,600,022	-547,753	6,472,038
0	0	0	0
0	0	0	0
10,689,826	7,715,803	-5,686,778	216,092,764
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
10,689,826	7,715,803	-5,686,778	216,092,764

矯正署高雄第二監獄
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,169,119	361,645,039	362,814,158	收入
	-	359,713,359	359,713,359	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	30,094	-	30,094	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	641,491	-	641,491	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,931,680	1,931,680	捐獻及贈與收入
其他收入	497,534	-	497,534	其他收入
歲出	359,713,359	12,054,156	371,767,515	支出
	-	1,169,119	1,169,119	繳付公庫數
人事費	271,578,273	-	271,578,273	人事支出
業務費	85,559,542	-	85,559,542	業務支出
獎補助費	58,000	-	58,000	獎補助支出
設備及投資	2,517,544	-2,517,544	-	
	-	77,827	77,827	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,324,754	13,324,754	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-358,544,240	349,590,883	-8,953,357	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數359,713,359元。
2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產1,931,680元。
3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,169,119元。
4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數2,517,544元。
5.財產損失調整數：係報廢財產殘值77,827元。
6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,324,754 元。

矯正署高雄第二監獄
現金出納表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	34,637,649
(一).專戶存款	34,637,649
二、本期收入	356,837,500
(一).本年度歲入	1,169,119
1.實現數	1,169,119
(1).其他	1,169,119
(二).應付代收款淨增(減)數	2,862,019
(三).存入保證金淨增(減)數	-320,200
(四).應付保管款淨增(減)數	-1,356,498
(五).公庫撥入數	359,713,359
1.本年度歲出撥款	359,713,359
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-5,230,299
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-5,230,299
(1).財產交易利益(損失)	-77,827
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,931,680
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-13,324,754
(4).其他影響非流動資產之項目	6,240,602
收 項 總 計	391,475,149
付項	
一、本期支出	355,652,179
(一).本年度歲出	359,713,359
1.實現數	359,713,359
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,517,544
(2).其他	357,195,815
(二).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-5,230,299
(三).繳付公庫數	1,169,119
1.本年度歲入繳庫	1,169,119
二、本期結存	35,822,970
(一).專戶存款	35,822,970
付 項 總 計	391,475,149

矯正署高雄第二監獄
國有財產目錄總表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	9	59,736,120	
		公頃	6.543673		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	18	126,721,475	
		平方公尺	27,059.63		
	宿舍	棟	6		
		平方公尺	28,861.25		
	其他	個	6		
機械及設備		件	569	8,694,725	
交通及運輸設備	船	艘	0	14,468,406	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	11		
	其他	件	431		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	6,472,038	
	其他	件	852		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				216,092,764	