

矯正署高雄第二監獄

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 吳惠美

機關長官 林振榮

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

矯正署高雄第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	91,000 0	91,000	7,000	0 0	0	-7,000				
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	91,000 0	91,000	7,000	0 0	0	-7,000		
						0423170300-3 賠償收入	91,000 0	91,000	7,000	0 0	0	-7,000		
						0423170301-6 一般賠償收入	91,000 0	91,000	7,000	0 0	0	-7,000		
						0700000000-9 財產收入	493,000 0	493,000	40,000	31,107 31,107	0	-8,893		
						0723170000-6 矯正署及所屬	493,000 0	493,000	40,000	31,107 31,107	0	-8,893		
						0723170100-0 財產孳息	209,000 0	209,000	33,000	31,107 31,107	0	-1,893		
						0723170103-9 租金收入	209,000 0	209,000	33,000	31,107 31,107	0	-1,893		
						0723170500-9 廢舊物資售價	284,000 0	284,000	7,000	0 0	0	-7,000		
						07		1200000000-8 其他收入	504,000 0	504,000	40,000	40,984 40,984	0	984

矯正署高雄第二監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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		01	1223170000-5 矯正署及所屬	504,000	504,000	40,000	40,984	0	984
					0		40,984			
				1223170200-4 雜項收入	504,000	504,000	40,000	40,984	0	984
					0		40,984			
				1223170210-8 其他雜項收入	504,000	504,000	40,000	40,984	0	984
				0		40,984				
			02	合計	1,088,000	1,088,000	87,000	72,091	0	-14,909
					0		72,091			

矯正署高雄第二監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	305,049,000	0	305,049,000	71,422,000	50,309,382	21,112,618	
					0	0			50,309,382	15,676,042	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	301,536,000	0	301,536,000	71,422,000	50,309,382	21,112,618	
					0	0			50,309,382	15,676,042	
					0	0			0		
				10 人事費	270,341,000	0	270,341,000	66,187,000	47,137,110	19,049,890	
					0	0			47,137,110	15,069,425	
					0	0			0		
				20 業務費	31,115,000	0	31,115,000	5,209,000	3,146,272	2,062,728	
					0	0			3,146,272	606,617	
					0	0			0		
				40 獎補助費	80,000	0	80,000	26,000	26,000	0	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,513,000	0	3,513,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,513,000	0	3,513,000	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113年01月01日至113年01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)
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		
					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)	
05 27				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,422,617	0	2,422,617	2,422,617	2,422,617	0	
						0	0		2,422,617	0	
						0	0		0		
				10		2,422,617	0	2,422,617	2,422,617	0	
				人事費		0	0		2,422,617	0	
						0	0		0		
				3477013400-0	1,541,626	0	1,541,626	1,541,626	969,122	572,504	
				調整軍公教人員待遇準備		0	0		969,122	572,504	
						0	0		0		
				10		1,541,626	0	1,541,626	1,541,626	969,122	572,504
				人事費		0	0		969,122	572,504	
						0	0		0		
				合計	309,013,243	0	309,013,243	75,386,243	53,701,121	21,685,122	
						0	0		53,701,121	16,248,546	
						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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	47,137,110	969,122	2,422,617	50,528,849	
1015 法定編制人員待遇	24,458,962	925,179	0	25,384,141	
1020 約聘僱人員待遇	636,827	26,023	0	662,850	
1025 技工及工友待遇	142,360	8,960	0	151,320	
1030 獎金	20,113,644	8,960	0	20,122,604	
1035 其他給與	104,000	0	0	104,000	
1040 加班費	28,640	0	0	28,640	
1045 退休退職給付	0	0	2,422,617	2,422,617	
1050 退休離職儲金	1,308,384	0	0	1,308,384	
1055 保險	344,293	0	0	344,293	
20 業務費	3,146,272	0	0	3,146,272	
2006 水電費	283,723	0	0	283,723	
2009 通訊費	21,186	0	0	21,186	
2033 臨時人員酬金	99,609	0	0	99,609	
2036 按日按件計資酬金	17,500	0	0	17,500	
2051 物品	184,274	0	0	184,274	
2054 一般事務費	79,300	0	0	79,300	
2057 給養費	2,333,840	0	0	2,333,840	
2066 車輛及辦公器具養護費	37,300	0	0	37,300	
2069 設施及機械設備養護費	81,390	0	0	81,390	
2072 國內旅費	5,660	0	0	5,660	
2084 短程車資	2,490	0	0	2,490	
40 獎補助費	26,000	0	0	26,000	

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

[illegible]

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113年01月01日至113年01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	72,091	0	0	0	0	0	0	0	72,091
本年度	72,091	0	0	0	0	0	0	0	72,091
0723170103 租金收入	31,107	0	0	0	0	0	0	0	31,107
1223170210 其他雜項收入	40,984	0	0	0	0	0	0	0	40,984
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
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

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113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	53,701,121	16,248,546	0	0	240,000	0	0	0	70,189,667	5,196,576
本年度	53,701,121	16,248,546	0	0	240,000	0	0	0	70,189,667	5,196,576
一、本年度經費	50,309,382	15,676,042	0	0	240,000	0	0	0	66,225,424	5,196,576
3423174100 矯正業務	50,309,382	15,676,042	0	0	240,000	0	0	0	66,225,424	5,196,576
二、統籌科目	3,391,739	572,504	0	0	0	0	0	0	3,964,243	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	969,122	572,504	0	0	0	0	0	0	1,541,626	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,422,617	0	0	0	0	0	0	0	2,422,617	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	267,298,050	2 負債	39,420,320
11 流動資產	55,208,866	21 流動負債	17,929,345
110103 專戶存款	38,720,320	210302 應付代收款	17,929,345
110104 零用金	240,000	28 其他負債	21,490,975
110901 預付款	16,248,546	280301 存入保證金	3,586,000
14 固定資產	211,389,184	280401 應付保管款	17,904,975
140101 土地	59,736,120	3 淨資產	227,877,730
140401 房屋建築及設備	300,380,275	31 資產負債淨額	227,877,730
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-176,236,226	310101 資產負債淨額	227,877,730
140501 機械及設備	43,455,899		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,921,317		
140601 交通及運輸設備	35,904,299		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-22,886,470		
140701 雜項設備	36,872,409		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-29,915,805		
18 其他資產	700,000		
180101 暫付款	700,000		
合 計	267,298,050	合 計	267,298,050

附註：

矯正署高雄第二監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	70,301,883	70,301,883
公庫撥入數	70,189,667	70,189,667
財產收益	31,107	31,107
捐獻及贈與收入	40,125	40,125
其他收入	40,984	40,984
支出	54,824,972	54,824,972
繳付公庫數	72,091	72,091
人事支出	50,528,849	50,528,849
業務支出	3,146,272	3,146,272
獎補助支出	26,000	26,000
財產損失	670	670
折舊、折耗及攤銷	1,051,090	1,051,090
	15,476,911	15,476,911

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113年01月01日至113年01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	300,380,275	-175,794,696	0	0	-441,530	124,144,049
機械及設備	43,495,924	-35,778,186	27,000	67,025	-143,131	7,534,582
交通及運輸設備	35,912,136	-22,665,160	1,288,063	1,295,900	-221,310	13,017,829
雜項設備	36,872,409	-29,758,003	0	0	-157,802	6,956,604
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	476,396,864	-263,996,045	1,315,063	1,362,925	-963,773	211,389,184
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	476,396,864	-263,996,045	1,315,063	1,362,925	-963,773	211,389,184
備註： 1.本年度成本變動增加數1,315,063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1,315,063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。						

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113年01月01日至113年01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	72,091	70,229,792	70,301,883	收入
	0	70,189,667	70,189,667	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	31,107	0	31,107	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	40,125	40,125	捐獻及贈與收入
其他收入	40,984	0	40,984	其他收入
歲出	53,701,121	1,123,851	54,824,972	支出
	0	72,091	72,091	繳付公庫數
人事費	50,528,849	0	50,528,849	人事支出
業務費	3,146,272	0	3,146,272	業務支出
獎補助費	26,000	0	26,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	670	670	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	1,051,090	1,051,090	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-53,629,030	69,105,941	15,476,911	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數53,701,121元+預付款16,248,546元+零用金240,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產40,125元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數72,091元。
- 4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值670元。
- 5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,051,090元。