

(12-5-14)

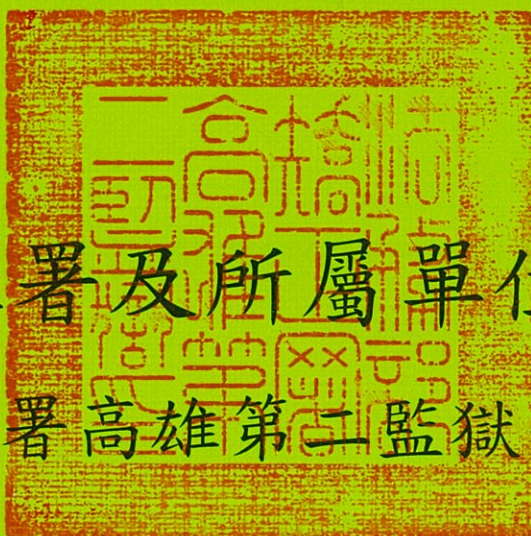
中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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

# 矯正署高雄第二監獄112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	30-31
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	32-33
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. 重要社會發展、重大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	34-37
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費彙計表	無

### 三、會計報表

#### (一) 主要表

1. 平衡表	38
2. 收入支出表	39

#### (二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表	40
(2) 土地明細表	41
(3) 房屋建築及設備明細表	42
(4) 累計折舊－房屋建築及設備明細表	43
(5) 機械及設備明細表	44
(6) 累計折舊－機械及設備明細表	45
(7) 交通及運輸設備明細表	46
(8) 累計折舊－交通及運輸設備明細表	47
(9) 雜項設備明細表	48
(10) 累計折舊－雜項設備明細表	49
(11) 應付代收款明細表	50-51
(12) 存入保證金明細表	52-55
(13) 應付保管款明細表	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 112 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）1,014,000 元，決算數 878,286 元，較預算數短收 135,714 元，執行率 86.62%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 91,000 元，決算數 44,763 元，較預算數短收 46,237 元，執行率 49.19%，係因實際廠商違約罰款情形較預期減少所致。
- (2) 財產孳息：預算數 210,000 元，決算數 175,090 元，較預算數短收 34,910 元，執行率 83.38%，主要係販賣機租金收入較預期減少所致。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 231,000 元，決算數 139,999 元，較預算數短收 91,001 元，執行率 60.61%，係因實際報廢財產標售收入較預期減少所致。
- (4) 雜項收入：預算數 482,000 元，決算數 518,434 元，較預算數超收 36,434 元，執行率 107.56%，主要係因收回以前年度溢發之未休假加班費及花燈競賽獎金，依實際狀況繳庫。

2、歲出部分：本年度預算數 340,816,000 元，決算數 339,595,445 元，賸餘數 1,220,555 元，執行率 99.64%，茲分項說明如次：

- (1) 矯正業務：預算數 339,316,000 元，決算數 338,325,007 元，賸餘數 990,993 元，執行率 99.71%。
- (2) 一般建築及設備：預算數 1,500,000 元，決算數 1,270,438 元，賸餘數 229,562 元，執行率 84.7%。

#### (二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產合計 245,928,169 元，包括：

- (1) 專戶存款 33,527,350 元，係存入專戶之應付代收款、存入保證金及應付保管款。
- (2) 土地 59,736,120 元，係本監經管土地。
- (3) 房屋建築及設備 300,380,275 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 175,794,696 元，係本監經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (5) 機械及設備 43,495,924 元，係本監經管電腦及醫療設備等。
- (6) 累計折舊—機械及設備 35,778,186 元，係本監經管電腦及醫療設備等之累計折舊。
- (7) 交通及運輸設備 35,912,136 元，係本監經管車輛、監測、錄音及電信設備等。

# 矯正署高雄第二監獄

## 總 說 明

中華民國 112 年度

(8) 累計折舊—交通及運輸設備 22,665,160 元，係本監經管車輛、監測、錄音及電信設備等之累計折舊。

(9) 雜項設備 36,872,409 元，係本監經管辦公、空調及餐飲設備等。

(10) 累計折舊—雜項設備 29,758,003 元，係本監經管辦公、空調及餐飲設備等之累計折舊。

2、負債合計 33,527,350 元，包括：

(1) 應付代收款 11,818,801 元，係矯正公益補助費、收容人生活補助費及收容人飲食補助費等。

(2) 存入保證金 3,373,400 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 18,335,149 元，係收容人寄存款及勞作金（含孳息）等。

3、淨資產合計 212,400,819 元，係資產負債淨額 212,400,819 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；%

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% 以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產	245,928,169	251,915,734	(5,987,565)	(2.38%)	
流動資產	33,527,350	35,822,970	(2,295,620)	(6.41%)	
專戶存款	33,527,350	35,822,970	(2,295,620)	(6.41%)	
固定資產	212,400,819	216,092,764	(3,691,945)	(1.71%)	
土地	59,736,120	59,736,120	0	0%	
房屋建築及設備	300,380,275	297,590,144	2,790,131	0.94%	
累計折舊—房屋 建築及設備	(175,794,696)	(170,868,669)	(4,926,027)	2.88%	
機械及設備	43,495,924	46,534,428	(3,038,504)	(6.53%)	
累計折舊—機械 及設備	(35,778,186)	(37,839,703)	2,061,517	(5.45%)	
交通及運輸設備	35,912,136	34,645,759	1,266,377	3.66%	
累計折舊—交通 及運輸設備	(22,665,160)	(20,177,353)	(2,487,807)	12.33%	
雜項設備	36,872,409	36,820,103	52,306	0.14%	
累計折舊—雜項 設備	(29,758,003)	(30,348,065)	590,062	(1.94%)	

# 矯正署高雄第二監獄

## 總 說 明

中華民國 112 年度

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% 以上之說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
負債	33,527,350	35,822,970	(2,295,620)	(6.41%)	
流動負債	11,818,801	10,471,213	1,347,588	12.87%	
應付代收款	11,818,801	10,471,213	1,347,588	12.87%	
其他負債	21,708,549	25,351,757	(3,643,208)	(14.37%)	
存入保證金	3,373,400	4,757,100	(1,383,700)	(29.09%)	主要係廠商履約保證金減少。
應付保管款	18,335,149	20,594,657	(2,259,508)	(10.97%)	
淨資產	212,400,819	216,092,764	(3,691,945)	(1.71%)	
資產負債淨額	212,400,819	216,092,764	(3,691,945)	(1.71%)	

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

### 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、本監工作計畫係依據法務部 112 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、作業訓練、戒護管理、辦理給養伙食及用費等業務。依施政計畫完成矯正業務，並提高矯正作業績效。

(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. 辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。 2. 辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、技能訓練、作業及衛生醫療等業務。	1. 依施政計畫預定進度，按期實施完成，提高工作效率。 2. 培養收容人之勤勞習慣，訓練一技之長，俾利復歸社會。 3. 穩定囚情，防止戒護事故發生，維護機關安全。 4. 維護收容人身體健康，強化衛生習慣，防止傳染病發生。 5. 強化教化功能，落實教誨教育工作，培養收容人正確價值觀念。	如期完成。 如期完成。 如期完成。 如期完成。 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	91,000	0	91,000
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	91,000	0	91,000
		02		0423170300-3 賠償收入	91,000	0	91,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	91,000	0	91,000
04				0700000000-9 財產收入	441,000	0	441,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	441,000	0	441,000
		01		0723170100-0 財產孳息	210,000	0	210,000
			02	0723170103-9 租金收入	210,000	0	210,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	231,000	0	231,000
07				1200000000-8 其他收入	482,000	0	482,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	482,000	0	482,000
		01		1223170200-4 雜項收入	482,000	0	482,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	482,000	0	482,000
				經常門小計	1,014,000	0	1,014,000
				資本門小計	0	0	0



雄第二監獄  
別決算表

112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)		
44,763	0	0	44,763	-46,237	49.19
44,763	0	0	44,763	-46,237	49.19
44,763	0	0	44,763	-46,237	49.19
44,763	0	0	44,763	-46,237	49.19
315,089	0	0	315,089	-125,911	71.45
315,089	0	0	315,089	-125,911	71.45
175,090	0	0	175,090	-34,910	83.38
175,090	0	0	175,090	-34,910	83.38
139,999	0	0	139,999	-91,001	60.61
518,434	0	0	518,434	36,434	107.56
518,434	0	0	518,434	36,434	107.56
518,434	0	0	518,434	36,434	107.56
28,518	0	0	28,518	28,518	
489,916	0	0	489,916	7,916	101.64
878,286	0	0	878,286	-135,714	86.62
0	0	0	0	0	

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)
				合計	1,014,000	0	1,014,000

雄第二監獄  
別決算表  
112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)		
878,286	0	0	878,286	-135,714	86.62

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	340,816,000	0	0	0
			02	3423174100-5 矯正業務	339,316,000	0	0	0
			04	3423179000-8 一般建築及設備	1,500,000	0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	14,342,582	0	0	0
			01	7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,342,582	0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,618,860	0	0	0
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,618,860	0	0	0
				合計	357,777,442	0	0	0
						0	0	0

雄第二監獄  
別決算表  
112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)		
340,816,000	339,595,445	0	-1,220,555	99.64
	0	339,595,445		
339,316,000	338,325,007	0	-990,993	99.71
	0	338,325,007		
1,500,000	1,270,438	0	-229,562	84.70
	0	1,270,438		
14,342,582	14,342,582	0	0	100.00
	0	14,342,582		
14,342,582	14,342,582	0	0	100.00
	0	14,342,582		
2,618,860	2,618,860	0	0	100.00
	0	2,618,860		
2,618,860	2,618,860	0	0	100.00
	0	2,618,860		
357,777,442	356,556,887	0	-1,220,555	99.66
	0	356,556,887		

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	340,816,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	337,051,000	0	0	0	0	0
				資本門小計	3,765,000	0	0	0	0	0
						0	-326,150	-326,150		
						0	326,150	326,150		
		02		3423174100-5 矯正業務	337,051,000	0	0	0	0	0
				10 人事費	255,061,000	0	0	0	0	0
				20 業務費	81,930,000	0	0	0	0	0
				40 獎補助費	60,000	0	0	0	0	0
						0	-320,150	-320,150		
						0	-6,000	-6,000		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,265,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	2,265,000	0	0	0	0	0
						0	326,150	326,150		
		04		3423179000-8 一般建築及設備	1,500,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	1,500,000	0	0	0	0	0
				30 設備及投資	1,500,000	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	2,618,860	0	0	0	0	0
				10 人事費	2,618,860	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

雄第二監獄  
別決算表

112年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預算比較增減數 (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)		
340,816,000	339,595,445	0	-1,220,555	99.64
	0	339,595,445		
336,724,850	335,733,857	0	-990,993	99.71
	0	335,733,857		
4,091,150	3,861,588	0	-229,562	94.39
	0	3,861,588		
336,724,850	335,733,857	0	-990,993	99.71
	0	335,733,857		
255,061,000	254,070,466	0	-990,534	99.61
	0	254,070,466		
81,609,850	81,609,391	0	-459	100.00
	0	81,609,391		
54,000	54,000	0	0	100.00
	0	54,000		
2,591,150	2,591,150	0	0	100.00
	0	2,591,150		
2,591,150	2,591,150	0	0	100.00
	0	2,591,150		
1,500,000	1,270,438	0	-229,562	84.70
	0	1,270,438		
1,500,000	1,270,438	0	-229,562	84.70
	0	1,270,438		
1,500,000	1,270,438	0	-229,562	84.70
	0	1,270,438		
2,618,860	2,618,860	0	0	100.00
	0	2,618,860		
2,618,860	2,618,860	0	0	100.00
	0	2,618,860		

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	2,618,860	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,342,582	0	0	0
				10 人事費	14,342,582	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	14,342,582	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	16,961,442	0	0	0
						0	0	0
				合計	357,777,442	0	0	0
						0	0	0



雄第二監獄  
別決算表

112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)		
2,618,860	2,618,860	0	0	100.00
	0	2,618,860		
14,342,582	14,342,582	0	0	100.00
	0	14,342,582		
14,342,582	14,342,582	0	0	100.00
	0	14,342,582		
14,342,582	14,342,582	0	0	100.00
	0	14,342,582		
16,961,442	16,961,442	0	0	100.00
	0	16,961,442		
357,777,442	356,556,887	0	-1,220,555	99.66
	0	356,556,887		

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				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	254,070,466	81,609,391	54,000	0	335,733,857
		02		3423174100-5 矯正業務	254,070,466	81,609,391	54,000	0	335,733,857
		04		3423179000-8 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3423179011-4 交通及運輸設備	0	0	0	0	0
				小計	254,070,466	81,609,391	54,000	0	335,733,857
				合計	254,070,466	81,609,391	54,000	0	335,733,857

雄第二監獄

決算分析表

112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	3,861,588	0	3,861,588	339,595,445	
0	2,591,150	0	2,591,150	338,325,007	以業務費支出臨時人員112年年終獎金143,189元，用途別為臨時人員酬金。
0	1,270,438	0	1,270,438	1,270,438	
0	1,270,438	0	1,270,438	1,270,438	
0	3,861,588	0	3,861,588	339,595,445	
0	3,861,588	0	3,861,588	339,595,445	

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	交通及運輸設備	
10人事費	254,070,466	0	
1015 法定編制人員待遇	146,140,843	0	
1020 約聘僱人員待遇	7,871,890	0	
1025 技工及工友待遇	1,160,850	0	
1030 獎金	35,339,679	0	
1035 其他給與	4,267,956	0	
1040 加班值班費	28,643,603	0	
1050 退休離職儲金	16,074,026	0	
1055 保險	14,571,619	0	
20業務費	81,609,391	0	
2003 教育訓練費	317,782	0	
2006 水電費	4,507,196	0	
2009 通訊費	405,441	0	
2018 資訊服務費	35,500	0	
2021 其他業務租金	103,038	0	
2024 稅捐及規費	104,537	0	
2027 保險費	63,752	0	
2030 兼職費	3,500	0	
2033 臨時人員酬金	1,425,371	0	
2036 按日按件計資酬金	1,200,490	0	
2045 國內組織會費	16,350	0	
2051 物品	7,275,482	0	
2054 一般事務費	11,256,070	0	
2057 給養費	50,594,878	0	
2063 房屋建築養護費	703,713	0	
2066 車輛及辦公器具養護費	237,707	0	
2069 設施及機械設備養護費	2,780,568	0	
2072 國內旅費	219,701	0	
2081 運費	155,934	0	
2084 短程車資	108,840	0	
2093 特別費	93,541	0	
30設備及投資	2,591,150	1,270,438	
3020 機械設備費	58,000	0	
3025 運輸設備費	0	1,270,438	

雄第二監獄  
 決算累計表  
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				254,070,466
				146,140,843
				7,871,890
				1,160,850
				35,339,679
				4,267,956
				28,643,603
				16,074,026
				14,571,619
				81,609,391
				317,782
				4,507,196
				405,441
				35,500
				103,038
				104,537
				63,752
				3,500
				1,425,371
				1,200,490
				16,350
				7,275,482
				11,256,070
				50,594,878
				703,713
				237,707
				2,780,568
				219,701
				155,934
				108,840
				93,541
				3,861,588
				58,000
				1,270,438

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	交通及運輸設備	
3035 雜項設備費	2,533,150	0	
40獎補助費	54,000	0	
4085 獎勵及慰問	54,000	0	
小 計	338,325,007	1,270,438	
合 計	338,325,007	1,270,438	

雄第二監獄  
 決算累計表  
 112年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				2,533,150
				54,000
				54,000
				339,595,445
				339,595,445

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	878,286	0	0
本年度	878,286	0	0
0423170301 一般賠償收入	44,763	0	0
0723170103 租金收入	175,090	0	0
0723170500 廢舊物資售價	139,999	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	28,518	0	0
1223170210 其他雜項收入	489,916	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





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	356,556,887	0	0	0
本年度	356,556,887	0	0	0
一、本年度經費	339,595,445	0	0	0
3423174100 矯正業務	338,325,007	0	0	0
3423179011 交通及運輸設備	1,270,438	0	0	0
二、統籌科目	16,961,442	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,342,582	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,618,860	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

112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	356,556,887	0
0	0	0	356,556,887	0
0	0	0	339,595,445	0
0	0	0	338,325,007	0
0	0	0	1,270,438	0
0	0	0	16,961,442	0
0	0	0	14,342,582	0
0	0	0	2,618,860	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112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	%	
112	0423170301-6 一般賠償收入	-46,237	-50.81	係因實際廠商違約罰款情形較預期減少所致，因廠商違約罰款收入等不確定性因素極高，爾後於編列年度預算時，將參酌以往年度預算執行情形及當年度業務實況，以改善此情形。
	0723170103-9 租金收入	-34,910	-16.62	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-91,001	-39.39	係因實際報廢財產標售收入較預期減少所致，爾後於編列年度預算時，將參酌以往年度預算執行情形及當年度業務實況，以改善此情形。
	1223170201-7 收回以前年度歲出	28,518		係因收回以前年度溢發之未休假加班費23,795元、民事管收伙食及用費代墊款3,723元及溢發健康檢查補助費1,000元。
	1223170210-8 其他雜項收入	7,916	1.64	
	小計	-135,714	-13.38	
	本年度合計	-135,714	-13.38	

本 頁 空 白

**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
112	3423174100-5 矯正業務	990,993	0.29	2	990,534
				10	459
	3423179011-4 交通及運輸設備	229,562	15.30		0
	小計	1,220,555			990,993
	本年度合計	1,220,555			990,993

雄第二監獄

免、註銷)分析表

112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	
		0		
		0		
	8	229,562	汰換小型警備車結餘。	
		229,562		
		229,562		

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	144,011,000	0	144,011,000	146,140,843
四、約聘僱人員待遇	7,514,000	0	7,514,000	7,871,890
五、技工及工友待遇	1,315,000	0	1,315,000	1,160,850
六、獎金	35,817,000	0	35,817,000	35,339,679
七、其他給與	4,233,000	0	4,233,000	4,267,956
八、加班值班費	30,300,000	0	30,300,000	28,643,603
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	17,086,000	0	17,086,000	16,074,026
十一、保險	14,785,000	0	14,785,000	14,571,619
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	255,061,000	0	255,061,000	254,070,466



# 雄第二監獄

## 分析表

112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	
2,129,843	1.48	214	209	
357,890	4.76	11	11	
-154,150	-11.72	3	2	
-477,321	-1.33	0	0	1.考績獎金15,567,570元。2.特殊功勳獎賞15,000元。3.年終工作獎金19,757,109元。
34,956	0.83	0	0	
-1,656,397	-5.47	0	0	
0		0	0	
-1,011,974	-5.92	0	0	
-213,381	-1.44	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用臨時人員2人，決算數1,425,371元。 2.以「矯正業務-基本行政工作維持」之業務費項下進用勞務承攬1人，決算數232,825元。3.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5,054,160元。
-990,534	-0.39	228	222	

**矯正署高**  
**增購及汰換**  
 中華民國

車輛類別型	預算數/以前年度轉入數			合計(1)	決算金額(含保留數)(2)
	年度別	原預算數/以前年度轉入數	預算增減數		
小型警備車	112	1,500,000	0	1,500,000	1,270,438
合 計		1,500,000	0	1,500,000	1,270,438

# 雄第二監獄

## 車輛明細表

112年度

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計購入數	實際購入數	
-229,562	-15.30	1	1	汰購車輛原於97年購置。
-229,562	-15.30	1	1	

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎)助計 畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			54,000	54,000	0
6.獎勵及慰問			54,000	54,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	54,000	54,000	0
	小計		54,000	54,000	0
	合計		54,000	54,000	0

雄第二監獄

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

合計(2)	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	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
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
54,000	0						0		
54,000	0						0		
54,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。
54,000	0						0		
54,000	0						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	273,697	78,944	0	0	0	54
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	256,736	78,944	0	0	0	54
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	16,961	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



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



雄第二監獄  
濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						資本支出 合計	總計	
固 定 資 本 形 成					資本支出 合計			總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良				
0	1,271	0	2,591	0	3,862	356,557		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	1,271	0	2,591	0	3,862	339,596		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	16,961		
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	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		

矯正署高雄第二監獄  
平衡表

中華民國112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	245,928,169	251,915,734	2 負債	33,527,350	35,822,970
11 流動資產	33,527,350	35,822,970	21 流動負債	11,818,801	10,471,213
110103 專戶存款	33,527,350	35,822,970	210302 應付代收款	11,818,801	10,471,213
14 固定資產	212,400,819	216,092,764	28 其他負債	21,708,549	25,351,757
140101 土地	59,736,120	59,736,120	280301 存入保證金	3,373,400	4,757,100
140401 房屋建築及設備	300,380,275	297,590,144	280401 應付保管款	18,335,149	20,594,657
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-175,794,696	-170,868,669	3 淨資產	212,400,819	216,092,764
140501 機械及設備	43,495,924	46,534,428	31 資產負債淨額	212,400,819	216,092,764
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-35,778,186	-37,839,703	310101 資產負債淨額	212,400,819	216,092,764
140601 交通及運輸設備	35,912,136	34,645,759			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-22,665,160	-20,177,353			
140701 雜項設備	36,872,409	36,820,103			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-29,758,003	-30,348,065			
合 計	245,928,169	251,915,734	合 計	245,928,169	251,915,734

備註：

矯正署高雄第二監獄

收入支出表

中華民國112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	358,897,395	362,814,158	-3,916,763
公庫撥入數	356,556,887	359,713,359	-3,156,472
罰款及賠償收入	44,763	30,094	14,669
財產收益	315,089	641,491	-326,402
捐獻及贈與收入	1,462,222	1,931,680	-469,458
其他收入	518,434	497,534	20,900
支出	367,155,113	371,767,515	-4,612,402
繳付公庫數	878,286	1,169,119	-290,833
人事支出	271,031,908	271,578,273	-546,365
業務支出	81,609,391	85,559,542	-3,950,151
獎補助支出	54,000	58,000	-4,000
財產損失	83,328	77,827	5,501
折舊、折耗及攤銷	13,498,200	13,324,754	173,446
收支餘絀	-8,257,718	-8,953,357	695,639

矯正署高雄第二監獄

專戶存款明細表

中華民國112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		33,527,350	
			本年度部分		33,527,350	
			01 國庫存款	3,421,101		
			02 專戶存款	30,106,249		
			總計		33,527,350	

矯正署高雄第二監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國112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	

矯正署高雄第二監獄  
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112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		300,380,275	
			本年度部分		300,380,275	
			總計		300,380,275	

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112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		175,794,696	
			本年度部分		175,794,696	
			總計		175,794,696	

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112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		43,080,527	
			本年度部分		43,080,527	
			預算性質部分		415,397	
			本年度部分		415,397	
			112		415,397	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	415,397		
			總計		43,495,924	



矯正署高雄第二監獄  
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112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		35,778,186	
			本年度部分		35,778,186	
			總計		35,778,186	

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112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		33,965,948	
			本年度部分		33,965,948	
			預算性質部分		1,946,188	
			本年度部分		1,946,188	
			112		1,946,188	
			一百一十二年度			
			3423174100-5* 矯正業務	675,750		
			3423179000-8 一般建築及設備	1,270,438		
			3423179011-4* 交通及運輸設備	1,270,438		
			總        計		35,912,136	

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112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		22,665,160	
			本年度部分		22,665,160	
			總計		22,665,160	

矯正署高雄第二監獄

雜項設備明細表

中華民國112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		35,372,406	
			本年度部分		35,372,406	
			預算性質部分		1,500,003	
			本年度部分		1,500,003	
			112		1,500,003	
			一百一十二年度			
			3423174100-5*	1,500,003		
			矯正業務			
			總計		36,872,409	

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112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		29,758,003	
			本年度部分		29,758,003	
			總計		29,758,003	

矯正署高雄第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國112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		11,818,801	
			本年度部分		11,818,801	
			02 公(眷)保費扣繳款	1,288		
			03 勞保費扣繳款	2,184		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	7,502		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	7,198		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	3,337		
			19 勞工退休金提繳款	6,192		
			39 矯正公益補助費	9,158,232		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠 售款)	737,257		
			42 收容人飲食補助費	1,115,188		
			112 一百一十二年度		780,423	
			45 醫療補助款	550,574		
112	12	28	300429 轉帳傳票 111年安康健保藥局回饋金	238,574		
112	12	28	300429 轉帳傳票 112年安康健保藥局回饋金	312,000		
			99 其他	229,849		
112	10	18	100530 收入傳票 代收收容人蔣○昇執行命令	4,302		
112	12	06	100612 收入傳票 收收容人楊○銘執行命令	140		

矯正署高雄第二監獄  
應付代收款明細表

中華民國112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	
112	12	06	100612 收入傳票 收收容人高○言執行命令	156		
112	12	06	100612 收入傳票 收國教署核撥112學年無償提供場地 獎勵金	120,000		
112	12	08	100617 收入傳票 代收收容人張○緯執行命令	13,005		
112	12	27	100649 收入傳票 收國教署核撥112學年補助辦理職場 互助教保服務中心業務費(第1期)	80,000		
112	12	31	100659 收入傳票 代收收容人沈○宸執行命令	4,711		
112	12	31	100659 收入傳票 代收收容人劉○逢執行命令	7,264		
112	12	31	100659 收入傳票 代收收容人莊○宗執行命令	271		
			總 計		11,818,801	

矯正署高雄第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112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		3,373,400	
			本年度部分		3,154,900	
			112		3,154,900	
			一百一十二年度			
			02	2,974,000		
			履約保證金			
112	01	17	100034 收入傳票 收容人食用白米運送契約履約保證金 (1120101-1121231) 91760697 福和交通有限公司	5,000		
112	04	24	100220 收入傳票 標售廚餘履約保證金(1120501-11304 30) 123460 昱昌畜牧場	30,000		
112	05	25	100297 收入傳票 收松揚飲料股份有限公司(標租國有 房地設置自動販賣機履約保證金)(11 20601-1140630)(000840) 22527801 松揚飲料股份有限公司	15,000		
112	07	12	100380 收入傳票 收移監遊覽車租用契約履約保證金(1 120711-1130731) 89260302 向陽大地遊覽車有限公 司	45,000		
112	11	20	100576 收入傳票 收113年上半年度高雄二區矯正機關 收容人副食品聯合採購(雞鴨肉類)履 約保證金(113.1.1-113.6.30) 25755834 勝鉉企業社	283,000		
112	11	23	100584 收入傳票 收113年上半年度高雄二區矯正機關 收容人副食品聯合採購(水果類)履約 保證金(113.1.1-113.6.30) 10118871 順昌號商行	130,000		
112	11	23	100587 收入傳票 收113年上半年度高雄二區矯正機關 收容人副食品聯合採購(魚產類)履約 保證金(113.1.1-113.6.30) 88505504 高雄市梓官區漁會	227,000		
112	11	23	100588 收入傳票 收瓦斯貫流立式鍋爐設備維護保養履 約保證金(113.1.1-113.12.31) 27690751 元鉦機械工程有限公司	20,000		



矯正署高雄第二監獄

存入保證金明細表

中華民國112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	
112	11	27	100591 收入傳票 收113年上半年度高雄二區矯正機關 收容人副食品聯合採購(原料、加工 、素食、雜貨及醬菜)履約保證金(11 3.1.1-113.6.30) 24412946 竑鑫食品有限公司	1,230,000		
112	12	11	100619 收入傳票 收113年上半年度高雄二區矯正機關 收容人副食品聯合採購(肉類)履約保 證金(113.1.1-113.6.30) 70641674 保億冷凍食品有限公司	483,000		
112	12	12	100621 收入傳票 收113年上半年度高雄二區矯正機關 收容人副食品聯合採購(絞肉)履約保 證金(113.1.1-113.6.30) 07993638 復進企業股份有限公司	137,000		
112	12	12	100621 收入傳票 收採購值動用皮鞋一批履約保證金(1 12.12.5-112.12.29) 54340358 柏川順國際有限公司	20,000		
112	12	13	100624 收入傳票 收113年上半年度高雄二區矯正機關 收容人副食品聯合採購(雞蛋)履約保 證金(113.1.1-113.6.30) 24412946 竑鑫食品有限公司	24,000		
112	12	18	100634 收入傳票 收113年上半年度高雄二區矯正機關 收容人副食品聯合採購(蔬菜)履約保 證金(113.1.1-113.6.30) 45103826 展欣農產有限公司	300,000		
112	12	19	100638 收入傳票 收收容人食用白米運送契約履約保證 金(113.1.1-113.12.31) 91760697 福和交通有限公司	5,000		
112	12	29	100657 收入傳票 收標售廢食用油履約保證金(113.1.1 -113.12.31) 54080894 詠源順環保有限公司	20,000		
			03 保固保證金		180,900	
112	05	25	300154 轉帳傳票 字幕機一批履約保證金轉為保固金(1 120518-1130517) 54195283 恆馳光電有限公司	6,000		
112	05	25	300155 轉帳傳票 全自動散藥分包機履約保證金轉為保	7,500		

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112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	
112	07	05	固保證金(1120426-1140425) 54746218 佳世佳有限公司  300218 轉帳傳票 5,700 採購伴唱機1批履約保證金轉保固保證金(1120628-1140627) 24382979 帝旺數位科技股份有限公司			
112	08	11	300265 轉帳傳票 18,000 「戒護區舍房對講系統設備建置」履約保證金轉保固保證金(1120804-1150803) 70423214 國祥科技有限公司			
112	08	15	300269 轉帳傳票 12,000 「採購保溫茶桶、萬年桶一批」履約保證金轉保固保證金(1120807-1130806) 16671692 五豐有限公司			
112	11	03	300365 轉帳傳票 12,700 「採購水質改善設備一批」履約保證金轉保固保證金(1121026-1131025) 04987227 今日儀器股份有限公司			
112	12	04	300407 轉帳傳票 119,000 採購監視器一批履約保證金轉保固保證金(1121124-1151123) 24382979 帝旺數位科技股份有限公司			
			以前年度部分		218,500	
			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 7,500 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			
			109 一百零九年度		28,000	
			03 保固保證金	28,000		
109	12	31	300371 轉帳傳票 28,000 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			

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112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 一百一十年度		107,000	
			02 履約保證金	100,000		
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		7,000	
110	09	06	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		
			111 一百一十一年度		76,000	
			03 保固保證金		76,000	
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		
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		
			總 計		3,373,400	

矯正署高雄第二監獄  
應付保管款明細表

中華民國112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		18,335,149	
			本年度部分		18,315,149	
			08 勞作金(計息部分)	1,800,185		
			10 收容人寄存款(計息部分)	16,329,806		
			11 收容人保管金孳息	71,658		
			16 收容人普發現金款	113,500		
			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		
109	10	14	100563 收入傳票 一年以上未兌現支票解繳本監國庫存 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		18,335,149	

本 頁 空 白

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	59,736,120	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	297,590,144	-170,868,669
機械及設備	46,534,428	-37,839,703
交通及運輸設備	34,645,759	-20,177,353
雜項設備	36,820,103	-30,348,065
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小  計	475,326,554	-259,233,790
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	475,326,554	-259,233,790

備註：

1. 本年度成本變動增加數10,070,794元=預算採購增加金額3,861,588元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,209,206元。
2. 設備及投資預算執行增加金額3,861,588元=本年度預算執行金額3,861,588元。

第二監獄

耗資產及無形資產變動表

112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
0	0	0	59,736,120
0	0	0	0
3,334,989	544,858	-4,926,027	124,585,579
1,641,782	4,680,286	2,061,517	7,717,738
2,373,248	1,106,871	-2,487,807	13,246,976
2,720,775	2,668,469	590,062	7,114,406
0	0	0	0
0	0	0	0
10,070,794	9,000,484	-4,762,255	212,400,819
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
0	0	0	0
10,070,794	9,000,484	-4,762,255	212,400,819

矯正署高雄第二監獄  
決算與會計收支對照表  
中華民國112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	878,286	358,019,109	358,897,395	收入
	-	356,556,887	356,556,887	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	44,763	-	44,763	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	315,089	-	315,089	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,462,222	1,462,222	捐獻及贈與收入
其他收入	518,434	-	518,434	其他收入
歲出	356,556,887	10,598,226	367,155,113	支出
	-	878,286	878,286	繳付公庫數
人事費	271,031,908	-	271,031,908	人事支出
業務費	81,609,391	-	81,609,391	業務支出
獎補助費	54,000	-	54,000	獎補助支出
設備及投資	3,861,588	-3,861,588	-	
	-	83,328	83,328	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,498,200	13,498,200	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-355,678,601	347,420,883	-8,257,718	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數356,556,887元。  
 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產1,462,222元。  
 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數878,286元。  
 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,861,588元，已列入資產科目，爰予調減。  
 5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值83,328元。  
 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,498,200元。



矯正署高雄第二監獄  
現金出納表  
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	35,822,970
(一).專戶存款	35,822,970
二、本期收入	347,586,020
(一).本年度歲入	878,286
1.實現數	878,286
(1).其他	878,286
(二).應付代收款淨增(減)數	1,347,588
(三).存入保證金淨增(減)數	-1,383,700
(四).應付保管款淨增(減)數	-2,259,508
(五).公庫撥入數	356,556,887
1.本年度歲出撥款	356,556,887
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-7,553,533
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-7,553,533
(1).財產交易利益(損失)	-83,328
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,462,222
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-13,498,200
(4).其他影響非流動資產之項目	4,565,773
收 項 總 計	383,408,990
付項	
一、本期支出	349,881,640
(一).本年度歲出	356,556,887
1.實現數	356,556,887
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,861,588
(2).其他	352,695,299
(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	-7,553,533
(三).繳付公庫數	878,286
1.本年度歲入繳庫	878,286
二、本期結存	33,527,350
(一).專戶存款	33,527,350
付 項 總 計	383,408,990

矯正署高雄第二監獄  
 國有財產目錄總表  
 中華民國112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	19	124,585,579	
		平方公尺	27,183.55		
	宿舍	棟	5		
		平方公尺	2,737.33		
	其他	個	6		
機械及設備		件	558	7,717,738	
交通及運輸設備	船	艘	0	13,246,976	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	13		
	其他	件	441		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	7,114,406	
	其他	件	856		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	212,400,819	

主辦會計人員：



機關長官：

