

矯正署高雄第二監獄

# 會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 吳惠美

機關長官 陳憲章

# 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.....               | 6  |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 8  |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 9  |
| 二、收入支出表.....                  | 10 |
| 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..... | 11 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 12 |

# 矯正署高雄第二監獄

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |                      |              |         |                         | 預算數          |                        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |   |   |
|    |                      |              |         |                         | 追加(減)數       |                        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)  |            |                                 |   |   |
| 02 | 102                  |              |         | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入 | 60,000<br>0  | 60,000                 | 0                     | 0<br>0             | 0          | 0                               |   |   |
| 04 |                      |              |         | 113                     | 01           | 0423170000-0<br>矯正署及所屬 | 60,000<br>0           | 60,000             | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    |                      |              |         |                         |              | 0423170300-3<br>賠償收入   | 60,000<br>0           | 60,000             | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    |                      |              |         |                         |              | 0423170301-6<br>一般賠償收入 | 60,000<br>0           | 60,000             | 0          | 0<br>0                          | 0 | 0 |
|    | 0700000000-9<br>財產收入 | 430,000<br>0 | 430,000 |                         |              | 144,000                | 141,495<br>141,495    | 0                  | -2,505     |                                 |   |   |
|    |                      |              |         | 0723170000-6<br>矯正署及所屬  | 430,000<br>0 | 430,000                | 144,000               | 141,495<br>141,495 | 0          | -2,505                          |   |   |
|    |                      |              |         | 0723170100-0<br>財產孳息    | 149,000<br>0 | 149,000                | 138,000               | 141,495<br>141,495 | 0          | 3,495                           |   |   |
|    |                      |              |         | 0723170103-9<br>租金收入    | 149,000<br>0 | 149,000                | 138,000               | 141,495<br>141,495 | 0          | 3,495                           |   |   |
|    |                      |              |         | 0723170500-9<br>廢舊物資售價  | 281,000<br>0 | 281,000                | 6,000                 | 0<br>0             | 0          | -6,000                          |   |   |
| 07 |                      |              |         | 1200000000-8<br>其他收入    | 485,000<br>0 | 485,000                | 39,000                | 38,377<br>38,377   | 0          | -623                            |   |   |

# 矯正署高雄第二監獄

## 歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |     |   |    |                        | 預算數     |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |  |  |
|    |     |   |    |                        | 追加(減)數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |  |  |
|    | 111 |   | 01 | 1223170000-5<br>矯正署及所屬 | 485,000 | 485,000 | 39,000                | 38,377            | 0          | -623                            |  |  |
|    |     |   |    |                        | 0       |         |                       | 38,377            |            |                                 |  |  |
|    |     |   |    | 1223170200-4<br>雜項收入   | 485,000 | 485,000 | 39,000                | 38,377            | 0          | -623                            |  |  |
|    |     |   |    |                        | 0       |         |                       | 38,377            |            |                                 |  |  |
|    |     |   |    | 1223170210-8<br>其他雜項收入 | 485,000 | 485,000 | 39,000                | 38,377            | 0          | -623                            |  |  |
|    |     |   |    |                        | 0       |         |                       | 38,377            |            |                                 |  |  |
|    |     |   |    | 合計                     | 975,000 | 975,000 | 183,000               | 179,872           | 0          | -3,128                          |  |  |
|    |     |   |    |                        | 0       |         |                       | 179,872           |            |                                 |  |  |
|    |     |   |    |                        |         |         |                       |                   |            |                                 |  |  |
|    |     |   |    |                        |         |         |                       |                   |            |                                 |  |  |

# 矯正署高雄第二監獄

## 經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                        | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                        | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 12 |    |    |   | 0023000000-0<br>法務部主管  |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 05 |    |   | 0023170000-8<br>矯正署及所屬 | 307,104,000 | 0     | 307,104,000 | 73,480,000            | 51,314,427        | 22,165,573  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 51,314,427        | 15,704,775  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5<br>矯正業務   | 300,668,000 | 0     | 300,668,000 | 73,480,000            | 51,314,427        | 22,165,573  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 51,314,427        | 15,704,775  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費              | 266,036,000 | 0     | 266,036,000 | 66,185,000            | 47,910,319        | 18,274,681  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 47,910,319        | 15,110,955  |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費              | 34,542,000  | 0     | 34,542,000  | 7,265,000             | 3,374,108         | 3,890,892   |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 3,374,108         | 593,820     |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費             | 90,000      | 0     | 90,000      | 30,000                | 30,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 30,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 02 |   | 3423174100-5*<br>矯正業務  | 6,436,000   | 0     | 6,436,000   | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                        | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資            | 6,436,000   | 0     | 6,436,000   | 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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                                 | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 186,550     | 0     | 186,550     | 186,550               | 186,550           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 186,550           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 186,550     | 0     | 186,550     | 186,550               | 186,550           | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0           | 0     |             |                       | 186,550           | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6                    | 2,482,309   | 0     | 2,482,309   | 2,482,309             | 2,482,309         | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 公務人員退休撫卹給付                      | 0           | 0     |             |                       | 2,482,309         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 10                              | 2,482,309   | 0     | 2,482,309   | 2,482,309             | 2,482,309         | 0           |                                 |
|    |   |   |   | 人事費                             | 0           | 0     |             |                       | 2,482,309         | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 309,772,859 | 0     | 309,772,859 | 76,148,859            | 53,983,286        | 22,165,573  |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             |                       | 53,983,286        | 15,704,775  |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 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114年01月01日至114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        | 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        | 47,910,319  | 2,482,309  | 186,550         | 50,579,178 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 25,079,905  | 0          | 0               | 25,079,905 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 696,060     | 0          | 0               | 696,060    |  |
| 1030 獎金       | 20,278,838  | 0          | 0               | 20,278,838 |  |
| 1035 其他給與     | 50,393      | 0          | 186,550         | 236,943    |  |
| 1040 加班費      | 171,120     | 0          | 0               | 171,120    |  |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 2,482,309  | 0               | 2,482,309  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 1,312,477   | 0          | 0               | 1,312,477  |  |
| 1055 保險       | 321,526     | 0          | 0               | 321,526    |  |
| 20 業務費        | 3,374,108   | 0          | 0               | 3,374,108  |  |
| 2003 教育訓練費    | 2,580       | 0          | 0               | 2,580      |  |
| 2006 水電費      | 402,563     | 0          | 0               | 402,563    |  |
| 2009 通訊費      | 17,966      | 0          | 0               | 17,966     |  |
| 2033 約用人員酬金   | 112,320     | 0          | 0               | 112,320    |  |
| 2051 物品       | 68,600      | 0          | 0               | 68,600     |  |
| 2054 一般事務費    | 44,200      | 0          | 0               | 44,200     |  |
| 2057 給養費      | 2,724,869   | 0          | 0               | 2,724,869  |  |
| 2072 國內旅費     | 400         | 0          | 0               | 400        |  |
| 2084 短程車資     | 610         | 0          | 0               | 610        |  |
| 40 獎補助費       | 30,000      | 0          | 0               | 30,000     |  |
| 4085 獎勵及慰問    | 30,000      | 0          | 0               | 30,000     |  |
| 合計            | 51,314,427  | 2,482,309  | 186,550         | 53,983,286 |  |

# 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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 179,872      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 179,872                                                  |
| 本年度                      | 179,872      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 179,872                                                  |
| 0723170103<br>租金收入       | 141,495      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 141,495                                                  |
| 1223170210<br>其他雜項收入     | 38,377       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 38,377                                                   |
| 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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目             | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                 |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |                                                          | 剔除經費<br>(8) |
|                 |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 53,983,286   | 15,704,775 | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 69,928,061                                           | 6,220,798       |
| 本年度                           | 53,983,286   | 15,704,775 | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 69,928,061                                           | 6,220,798       |
| 一、本年度經費                       | 51,314,427   | 15,704,775 | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 67,259,202                                           | 6,220,798       |
| 3423174100<br>矯正業務            | 51,314,427   | 15,704,775 | 0         | 0            | 240,000    | 0                    | 0            | 0                               | 67,259,202                                           | 6,220,798       |
| 二、統籌科目                        | 2,668,859    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,668,859                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,482,309    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,482,309                                            | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 186,550      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 186,550                                              | 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114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                  | 262,323,999  | 2 負債          | 41,534,532  |
| 11 流動資產               | 56,694,707   | 21 流動負債       | 20,123,788  |
| 110103 專戶存款           | 40,749,932   | 210302 應付代收款  | 20,123,788  |
| 110104 零用金            | 240,000      | 28 其他負債       | 21,410,744  |
| 110901 預付款            | 15,704,775   | 280301 存入保證金  | 2,955,800   |
| 14 固定資產               | 204,844,692  | 280401 應付保管款  | 18,454,944  |
| 140101 土地             | 59,736,120   | 3 淨資產         | 220,789,467 |
| 140401 房屋建築及設備        | 300,380,275  | 31 資產負債淨額     | 220,789,467 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -181,534,592 | 310101 資產負債淨額 | 220,789,467 |
| 140501 機械及設備          | 45,593,070   |               |             |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -37,882,433  |               |             |
| 140601 交通及運輸設備        | 35,513,490   |               |             |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -24,210,125  |               |             |
| 140701 雜項設備           | 37,670,458   |               |             |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -30,421,571  |               |             |
| 18 其他資產               | 784,600      |               |             |
| 180101 暫付款            | 784,600      |               |             |
| 合 計                   | 262,323,999  | 合 計           | 262,323,999 |

附註：保證品(應付保證品) 1,184,000元

矯正署高雄第二監獄

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 70,107,933 | 70,107,933 |
| 公庫撥入數            | 69,928,061 | 69,928,061 |
| 財產收益             | 141,495    | 141,495    |
| 其他收入             | 38,377     | 38,377     |
| 支出               | 55,216,766 | 55,216,766 |
| 繳付公庫數            | 179,872    | 179,872    |
| 人事支出             | 50,579,178 | 50,579,178 |
| 業務支出             | 3,374,108  | 3,374,108  |
| 獎補助支出            | 30,000     | 30,000     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 1,053,608  | 1,053,608  |
|                  | 14,891,167 | 14,891,167 |

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114年01月01日至114年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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 | -181,093,062                  | 0          | 0          | -441,530                        | 118,845,683                           |
| 機械及設備    | 45,593,070  | -37,689,774                   | 0          | 0          | -192,659                        | 7,710,637                             |
| 交通及運輸設備  | 35,513,490  | -23,950,688                   | 0          | 0          | -259,437                        | 11,303,365                            |
| 雜項設備     | 37,670,458  | -30,261,589                   | 0          | 0          | -159,982                        | 7,248,887                             |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利       | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小計       | 478,893,413 | -272,995,113                  | 0          | 0          | -1,053,608                      | 204,844,692                           |
| 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       | 478,893,413 | -272,995,113                  | 0          | 0          | -1,053,608                      | 204,844,692                           |
| 備註       |             |                               |            |            |                                 |                                       |

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114年01月01日至114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        | 179,872     | 69,928,061 | 70,107,933 | 收入       |
|           | 0           | 69,928,061 | 69,928,061 | 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      | 141,495     | 0          | 141,495    | 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           | 0          | 0          | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 38,377      | 0          | 38,377     | 其他收入     |
| 歲出        | 53,983,286  | 1,233,480  | 55,216,766 | 支出       |
|           | 0           | 179,872    | 179,872    | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 50,579,178  | 0          | 50,579,178 | 人事支出     |
| 業務費       | 3,374,108   | 0          | 3,374,108  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 30,000      | 0          | 30,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 0           | 0          | 0          |          |
|           | 0           | 0          | 0          | 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           | 1,053,608  | 1,053,608  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -53,803,414 | 68,694,581 | 14,891,167 | 收支餘絀     |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數53,983,286元+預付款15,704,775元+零用金240,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數179,872元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,053,608元。