

(12-5-14)

中 華 民 國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日 至 113 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113年度分決算

目 次

一、總說明·····	1-3
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表·····	4-7
2. 歲出政事別決算表·····	8-9
3. 歲出機關別決算表·····	10-13
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表·····	無
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表·····	無
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表·····	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別決算分析表·····	14-15
2. 歲出用途別決算累計表·····	16-19
3. 繳付公庫數分析表·····	20-21
4. 公庫撥入數分析表·····	22-23
5. 歲入保留分析表·····	無
6. 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表·····	24
7. 歲出保留分析表·····	無
8. 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表·····	26-27
9. 人事費分析表·····	28-29
10. 增購及汰換車輛明細表·····	無
11. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表·····	30-31
12. 委託辦理計畫（事項）經費報告表·····	無
13. 出國計畫執行情形報告表·····	無
14. 赴大陸地區計畫執行情形報告表·····	無
15. 重大計畫執行績效報告表·····	無
16. 重要社會發展、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·····	32-35
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細 表·····	無
21. 媒體政策及業務宣導費彙計表·····	無

三、會計報表

(一) 主要表

1. 平衡表·····	36
2. 收入支出表·····	37

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	
(1) 專戶存款明細表·····	38
(2) 土地明細表·····	39
(3) 房屋建築及設備明細表·····	40
(4) 累計折舊－房屋建築及設備明細表·····	41
(5) 機械及設備明細表·····	42
(6) 累計折舊－機械及設備明細表·····	43
(7) 交通及運輸設備明細表·····	44
(8) 累計折舊－交通及運輸設備明細表·····	45
(9) 雜項設備明細表·····	46
(10) 累計折舊－雜項設備明細表·····	47
(11) 應付代收款明細表·····	48-49
(12) 存入保證金明細表·····	50-55
(13) 應付保管款明細表·····	56
(14) 保證品明細表·····	57
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 113 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）1,088,000 元，決算數 883,054 元，較預算數短收 204,946 元，執行率 81.16%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 91,000 元，決算數 10,151 元，較預算數短收 80,849 元，執行率 11.15%，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 209,000 元，決算數 148,815 元，較預算數短收 60,185 元，執行率 71.2%，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 284,000 元，決算數 215,031 元，較預算數短收 68,969 元，執行率 75.72%，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 504,000 元，決算數 509,057 元，較預算數超收 5,057 元，執行率 101%，主要係因收回 112 年度溢繳之公務車輛使用牌照稅及逾 5 年之未兌現支票辦理繳庫所致。

2、歲出部分：

- (1) 矯正業務：本年度預算數 345,824,000 元，決算數 344,317,275 元，賸餘數 1,506,725 元，執行率 99.56%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產合計 239,709,839 元，包括：

- (1) 專戶存款 33,811,539 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 181,093,062 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 45,593,070 元，係本監經管電腦及醫療設備等。
- (6) 累計折舊－機械及設備 37,689,774 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 35,513,490 元，係本監經管車輛、監測、錄音及電信設備等。
- (8) 累計折舊－交通及運輸設備 23,950,688 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 37,670,458 元，係本監經管辦公、空調及餐飲設備等。

矯正署高雄第二監獄

總 說 明

中華民國 113 年度

(10) 累計折舊—雜項設備 30,261,589 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 33,811,539 元，包括：

(1) 應付代收款 12,613,101 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 2,986,800 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 18,211,638 元，係收容人寄存款及勞作金（含孳息）等。

3、淨資產合計 205,898,300 元，係資產負債淨額 205,898,300 元。

4、附註：

(1) 保證品 1,184,000 元，係廠商履約或保固保證用銀行保證書及定期存款存單。

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	239,709,839	245,928,169	(6,218,330)	(2.53%)	
流動資產	33,811,539	33,527,350	284,189	0.85%	
專戶存款	33,811,539	33,527,350	284,189	0.85%	
固定資產	205,898,300	212,400,819	(6,502,519)	(3.06%)	
土地	59,736,120	59,736,120	0	0%	
房屋建築及設備	300,380,275	300,380,275	0	0%	
累計折舊—房屋 建築及設備	(181,093,062)	(175,794,696)	(5,298,366)	3.01%	
機械及設備	45,593,070	43,495,924	2,097,146	4.82%	
累計折舊—機械 及設備	(37,689,774)	(35,778,186)	(1,911,588)	5.34%	
交通及運輸設備	35,513,490	35,912,136	(398,646)	(1.11%)	
累計折舊—交通 及運輸設備	(23,950,688)	(22,665,160)	(1,285,528)	5.67%	
雜項設備	37,670,458	36,872,409	798,049	2.16%	
累計折舊—雜項 設備	(30,261,589)	(29,758,003)	(503,586)	1.69%	
負債	33,811,539	33,527,350	284,189	0.85%	

矯正署高雄第二監獄

總 說 明

中華民國 113 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	
流動負債	12,613,101	11,818,801	794,300	6.72%	
應付代收款	12,613,101	11,818,801	794,300	6.72%	
其他負債	21,198,438	21,708,549	(510,111)	(2.35%)	
存入保證金	2,986,800	3,373,400	(386,600)	(11.46%)	
應付保管款	18,211,638	18,335,149	(123,511)	(0.67%)	
淨資產	205,898,300	212,400,819	(6,502,519)	(3.06%)	
資產負債淨額	205,898,300	212,400,819	(6,502,519)	(3.06%)	

(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 113 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
	97			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	493,000	0	493,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	493,000	0	493,000
		01		0723170100-0 財產孳息	209,000	0	209,000
			02	0723170103-9 租金收入	209,000	0	209,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	284,000	0	284,000
07				1200000000-8 其他收入	504,000	0	504,000
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	504,000	0	504,000
		01		1223170200-4 雜項收入	504,000	0	504,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	504,000	0	504,000
				經常門小計	1,088,000	0	1,088,000
				資本門小計	0	0	0

雄第二監獄
別決算表

113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)		
10,151	0	0	10,151	-80,849	11.15
10,151	0	0	10,151	-80,849	11.15
10,151	0	0	10,151	-80,849	11.15
10,151	0	0	10,151	-80,849	11.15
363,846	0	0	363,846	-129,154	73.80
363,846	0	0	363,846	-129,154	73.80
148,815	0	0	148,815	-60,185	71.20
148,815	0	0	148,815	-60,185	71.20
215,031	0	0	215,031	-68,969	75.72
509,057	0	0	509,057	5,057	101.00
509,057	0	0	509,057	5,057	101.00
509,057	0	0	509,057	5,057	101.00
1,501	0	0	1,501	1,501	
507,556	0	0	507,556	3,556	100.71
883,054	0	0	883,054	-204,946	81.16
0	0	0	0	0	

經資門分列

6

113年度

單位：新臺幣元；%

7

經資門併計

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3400000000-1 司法支出	349,229,191	0	0	0
						0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	345,824,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,405,191	0	0	0
						0	0	0
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	14,726,973	0	0	0
						0	0	0
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,189,750	0	0	0
						0	0	0
		01		7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	537,223	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	2,380,088	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,380,088	0	0	0
						0	0	0
				合計	366,336,252	0	0	0
						0	0	0

雄第二監獄
別決算表
113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)		
349,229,191	347,722,466	0	-1,506,725	99.57
	0	347,722,466		
345,824,000	344,317,275	0	-1,506,725	99.56
	0	344,317,275		
3,405,191	3,405,191	0	0	100.00
	0	3,405,191		
14,726,973	14,726,973	0	0	100.00
	0	14,726,973		
14,189,750	14,189,750	0	0	100.00
	0	14,189,750		
537,223	537,223	0	0	100.00
	0	537,223		
2,380,088	2,380,088	0	0	100.00
	0	2,380,088		
2,380,088	2,380,088	0	0	100.00
	0	2,380,088		
366,336,252	364,829,527	0	-1,506,725	99.59
	0	364,829,527		

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	345,824,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	342,311,000	0	0	0
						0	-10,077	-10,077
				資本門小計	3,513,000	0	0	0
						0	10,077	10,077
		02		3423174100-5 矯正業務	342,311,000	0	0	0
						0	-10,077	-10,077
				10 人事費	261,288,000	0	0	0
						0	0	0
				20 業務費	80,943,000	0	0	0
						0	-12,077	-12,077
				40 獎補助費	80,000	0	0	0
						0	2,000	2,000
		02		3423174100-5* 矯正業務	3,513,000	0	0	0
						0	10,077	10,077
				30 設備及投資	3,513,000	0	0	0
						0	10,077	10,077
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,380,088	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	2,380,088	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	2,380,088	0	0	0
						0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,189,750	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	14,189,750	0	0	0
						0	0	0

雄第二監獄
別決算表

113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)		
345,824,000	344,317,275	0	-1,506,725	99.56
	0	344,317,275		
342,300,923	340,794,198	0	-1,506,725	99.56
	0	340,794,198		
3,523,077	3,523,077	0	0	100.00
	0	3,523,077		
342,300,923	340,794,198	0	-1,506,725	99.56
	0	340,794,198		
261,288,000	259,781,760	0	-1,506,240	99.42
	0	259,781,760		
80,930,923	80,930,438	0	-485	100.00
	0	80,930,438		
82,000	82,000	0	0	100.00
	0	82,000		
3,523,077	3,523,077	0	0	100.00
	0	3,523,077		
3,523,077	3,523,077	0	0	100.00
	0	3,523,077		
2,380,088	2,380,088	0	0	100.00
	0	2,380,088		
2,380,088	2,380,088	0	0	100.00
	0	2,380,088		
2,380,088	2,380,088	0	0	100.00
	0	2,380,088		
14,189,750	14,189,750	0	0	100.00
	0	14,189,750		
14,189,750	14,189,750	0	0	100.00
	0	14,189,750		

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	14,189,750	0	0	0
						0	0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	3,405,191	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	3,405,191	0	0	0
						0	0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	537,223	0	0	0
						0	0	0
				10 人事費	537,223	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	3,942,414	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	20,512,252	0	0	0
						0	0	0
				合計	366,336,252	0	0	0
						0	0	0

雄第二監獄
別決算表

113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)		
14,189,750	14,189,750	0	0	100.00
	0	14,189,750		
3,405,191	3,405,191	0	0	100.00
	0	3,405,191		
3,405,191	3,405,191	0	0	100.00
	0	3,405,191		
537,223	537,223	0	0	100.00
	0	537,223		
537,223	537,223	0	0	100.00
	0	537,223		
3,942,414	3,942,414	0	0	100.00
	0	3,942,414		
20,512,252	20,512,252	0	0	100.00
	0	20,512,252		
366,336,252	364,829,527	0	-1,506,725	99.59
	0	364,829,527		

矯正署高
歲出用途別
中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12	05		02	0023000000-0 法務部主管					
				0023170000-8 矯正署及所屬	259,781,760	80,930,438	82,000	0	340,794,198
				3423174100-5 矯正業務	259,781,760	80,930,438	82,000	0	340,794,198
				小 計	259,781,760	80,930,438	82,000	0	340,794,198
				合 計	259,781,760	80,930,438	82,000	0	340,794,198

雄第二監獄
決算分析表
113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	3,523,077	0	3,523,077	344,317,275	以業務費支出約用人員113 年年終獎金155,520元，用 途別為臨時人員酬金。
0	3,523,077	0	3,523,077	344,317,275	
0	3,523,077	0	3,523,077	344,317,275	
0	3,523,077	0	3,523,077	344,317,275	

矯正署高
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
10人事費	259,781,760		
1015 法定編制人員待遇	148,126,411		
1020 約聘僱人員待遇	7,674,353		
1025 技工及工友待遇	445,431		
1030 獎金	35,424,891		
1035 其他給與	4,049,762		
1040 加班費	32,959,784		
1045 退休退職給付	285,166		
1050 退休離職儲金	16,213,539		
1055 保險	14,602,423		
20業務費	80,930,438		
2003 教育訓練費	260,938		
2006 水電費	6,215,298		
2009 通訊費	339,244		
2018 資訊服務費	35,540		
2021 其他業務租金	90,848		
2024 稅捐及規費	74,680		
2027 保險費	89,632		
2033 臨時人員酬金	1,589,104		
2036 按日按件計資酬金	1,286,552		
2045 國內組織會費	17,600		
2051 物品	4,349,529		
2054 一般事務費	12,495,433		
2057 給養費	51,914,250		
2063 房屋建築養護費	345,045		
2066 車輛及辦公器具養護費	260,053		
2069 設施及機械設備養護費	1,146,578		
2072 國內旅費	144,905		
2081 運費	58,049		
2084 短程車資	87,645		
2093 特別費	129,515		
30設備及投資	3,523,077		
3020 機械設備費	634,645		
3035 雜項設備費	2,888,432		

雄第二監獄
決算累計表
113年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				259,781,760
				148,126,411
				7,674,353
				445,431
				35,424,891
				4,049,762
				32,959,784
				285,166
				16,213,539
				14,602,423
				80,930,438
				260,938
				6,215,298
				339,244
				35,540
				90,848
				74,680
				89,632
				1,589,104
				1,286,552
				17,600
				4,349,529
				12,495,433
				51,914,250
				345,045
				260,053
				1,146,578
				144,905
				58,049
				87,645
				129,515
				3,523,077
				634,645
				2,888,432

矯正署高
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
40獎補助費	82,000		
4085 獎勵及慰問	82,000		
小計	344,317,275		
合計	344,317,275		

雄第二監獄
決算累計表
113年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				82,000
				82,000
				344,317,275
				344,317,275

矯正署高雄
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	883,054	0	0
本年度	883,054	0	0
0423170301 一般賠償收入	10,151	0	0
0723170103 租金收入	148,815	0	0
0723170500 廢舊物資售價	215,031	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	1,501	0	0
1223170210 其他雜項收入	507,556	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

第二監獄 數分析表

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署高雄

公庫撥入

中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	364,829,527	0	0	0
本年度	364,829,527	0	0	0
一、本年度經費	344,317,275	0	0	0
3423174100 矯正業務	344,317,275	0	0	0
二、統籌科目	20,512,252	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	3,405,191	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,189,750	0	0	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	537,223	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,380,088	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

113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	364,829,527	0
0	0	0	364,829,527	0
0	0	0	344,317,275	0
0	0	0	344,317,275	0
0	0	0	20,512,252	0
0	0	0	3,405,191	0
0	0	0	14,189,750	0
0	0	0	537,223	0
0	0	0	2,380,088	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113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	%	
113	0423170301-6 一般賠償收入	-80,849	-88.85	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	-60,185	-28.80	係因販賣機租金較預期減少所致，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。
	0723170500-9 廢舊物資售價	-68,969	-24.28	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	1,501		係因收回112年溢繳公務車輛使用牌照稅1,501元。
	1223170210-8 其他雜項收入	3,556	0.71	
	小計	-204,946	-18.84	
	本年度合計	-204,946	-18.84	

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
113	3423174100-5 矯正業務	1,506,725	0.44	2	1,506,240
				10	485
	小計	1,506,725			1,506,725
	本年度合計	1,506,725			1,506,725

雄第二監獄
免、註銷) 分析表
113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		
		0		
		0		

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	149,456,000	0	149,456,000	148,126,411
四、約聘僱人員待遇	5,771,000	0	5,771,000	7,674,353
五、技工及工友待遇	1,266,000	0	1,266,000	445,431
六、獎金	35,870,000	0	35,870,000	35,424,891
七、其他給與	4,247,000	0	4,247,000	4,049,762
八、加班費	31,307,000	0	31,307,000	32,959,784
九、退休退職給付	0	0	0	285,166
十、退休離職儲金	18,240,000	0	18,240,000	16,213,539
十一、保險	15,131,000	0	15,131,000	14,602,423
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	261,288,000	0	261,288,000	259,781,760

雄第二監獄

分析表

113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	
-1,329,589	-0.89	214	201	
1,903,353	32.98	11	11	係因職務代理人僱用人數增加所致。
-820,569	-64.82	3	0	係因工友退休，尚未補實所致。
-445,109	-1.24	0	0	1.考績獎金15,396,777元。 2.特殊功勳獎賞95,000元。 3.年終工作獎金19,933,114元。
-197,238	-4.64	0	0	
1,652,784	5.28	0	0	
285,166		0	0	
-2,026,461	-11.11	0	0	
-528,577	-3.49	0	0	
0		0	0	1.以「矯正業務-辦理矯正、醫療及訓練業務」之業務費項下進用約用人員2人，決算數1,589,104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2人，決算數721,203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5,041,340元。
-1,506,240	-0.58	228	212	

矯正署高
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

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			82,000	82,000	0
6.獎勵及慰問			82,000	82,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	82,000	82,000	0
	小 計		82,000	82,000	0
	合 計		82,000	82,000	0

雄第二監獄

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
82,000	0	V					0		依據行政院105年9月8日 院授人給撰字第 1050053161號函修正公 布之「退休人員照護事 項」辦理。
82,000	0						0		
82,000	0						0		
82,000	0						0		矯正業務獎補助費原編預 算80,000元，流入2,000 元，合計為82,000元。
82,000	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	常					
	經					對家庭及民間 非營利機構
	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	
總計	283,170	78,055	0	0	0	82
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	266,063	78,055	0	0	0	82
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	17,107	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

113年度

單位：新臺幣千元

33

矯正署高
歲出按職能及經
中華民國

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

雄第二監獄
濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出						總計
固定資本形成					資本支出 合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	0	0	3,523	0	3,523	364,830
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,523	0	3,523	347,723
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	17,107
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113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	239,709,839	245,928,169	2 負債	33,811,539	33,527,350
11 流動資產	33,811,539	33,527,350	21 流動負債	12,613,101	11,818,801
110103 專戶存款	33,811,539	33,527,350	210302 應付代收款	12,613,101	11,818,801
14 固定資產	205,898,300	212,400,819	28 其他負債	21,198,438	21,708,549
140101 土地	59,736,120	59,736,120	280301 存入保證金	2,986,800	3,373,400
140401 房屋建築及設備	300,380,275	300,380,275	280401 應付保管款	18,211,638	18,335,149
減: 140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-181,093,062	-175,794,696	3 淨資產	205,898,300	212,400,819
140501 機械及設備	45,593,070	43,495,924	31 資產負債淨額	205,898,300	212,400,819
減: 140502 累計折舊— 機械及設備	-37,689,774	-35,778,186	310101 資產負債淨額	205,898,300	212,400,819
140601 交通及運輸設備	35,513,490	35,912,136			
減: 140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-23,950,688	-22,665,160			
140701 雜項設備	37,670,458	36,872,409			
減: 140702 累計折舊— 雜項設備	-30,261,589	-29,758,003			
合 計	239,709,839	245,928,169	合 計	239,709,839	245,928,169

備註:

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113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	367,449,558	358,897,395	8,552,163
公庫撥入數	364,829,527	356,556,887	8,272,640
罰款及賠償收入	10,151	44,763	-34,612
財產收益	363,846	315,089	48,757
捐獻及贈與收入	1,736,977	1,462,222	274,755
其他收入	509,057	518,434	-9,377
支出	375,025,964	367,155,113	7,870,851
繳付公庫數	883,054	878,286	4,768
人事支出	280,294,012	271,031,908	9,262,104
業務支出	80,930,438	81,609,391	-678,953
獎補助支出	82,000	54,000	28,000
財產損失	37,501	83,328	-45,827
折舊、折耗及攤銷	12,798,959	13,498,200	-699,241
收支餘絀	-7,576,406	-8,257,718	681,312

矯正署高雄第二監獄

專戶存款明細表

中華民國113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		33,811,539	
			本年度部分		33,811,539	
			01 國庫存款	3,016,123		
			02 專戶存款	30,795,416		
			總 計		33,811,539	

矯正署高雄第二監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國113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113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113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		181,093,062	
			本年度部分		181,093,062	
			總 計		181,093,062	

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113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		44,610,575	
			本年度部分		44,610,575	
			預算性質部分		982,495	
			本年度部分		982,495	
			113 一百一十三年度		982,495	
			3423174100-5* 矯正業務	982,495		
			總 計		45,593,070	

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113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		37,689,774	
			本年度部分		37,689,774	
			總 計		37,689,774	

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113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		34,465,387	
			本年度部分		34,465,387	
			預算性質部分		1,048,103	
			本年度部分		1,048,103	
			113 一百一十三年度		1,048,103	
			3423174100-5* 矯正業務	1,048,103		
			總 計		35,513,490	

矯正署高雄第二監獄
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國113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		23,950,688	
			本年度部分		23,950,688	
			總 計		23,950,688	

矯正署高雄第二監獄

雜項設備明細表

中華民國113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		36,177,979	
			本年度部分		36,177,979	
			預算性質部分		1,492,479	
			本年度部分		1,492,479	
			113		1,492,479	
			一百一十三年度			
			3423174100-5*	1,492,479		
			矯正業務			
			總 計		37,670,458	

公務機關會計

單位：新臺幣元

47

矯正署高雄第二監獄 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113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		12,613,101	
			本年度部分		12,414,880	
			02 公（眷）保費扣繳款	2,451		
			03 勞保費扣繳款	2,184		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	7,961		
			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	10,088,415		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠 售款）	1,131,963		
			42 收容人飲食補助費	754,005		
			113 一百一十三年度		411,174	
			45 醫療補助款	312,000		
114	01	09	300378 轉帳傳票 113年安康健保藥局回饋金	312,000		
			99 其他	99,174		
113	04	19	100157 收入傳票 代收收容人蔡○政醫療欠費	1,987		
113	08	07	100328 收入傳票 代收收容人吳○璋執行命令	4,823		
113	09	05	100373 收入傳票 代收收容人施○宇執行命令	4,653		

矯正署高雄第二監獄 應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113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	
113	10	07	100412 收入傳票 收國教署補助113年度第1學期辦理職 場互助教保服務中心業務費	75,420		
113	10	16	100424 收入傳票 代收收容人王○倫執行命令	145		
113	11	08	100456 收入傳票 代收收容人王○倫執行命令	79		
113	11	08	100456 收入傳票 代收收容人洪○翔執行命令	43		
113	12	06	100501 收入傳票 代收收容人高○言執行命令	179		
113	12	09	100508 收入傳票 代收收容人王○倫執行命令	120		
113	12	09	100508 收入傳票 代收收容人洪○翔執行命令	91		
113	12	16	100518 收入傳票 代收收容人楊○翰執行命令	3,014		
113	12	24	100533 收入傳票 代收收容人王○翔執行命令	8,620		
			以前年度部分		198,221	
			112 一百一十二年度		198,221	
			45 醫療補助款	198,221		
112	12	28	300429 轉帳傳票 112年安康健保藥局回饋金	198,221		
			總 計		12,613,101	

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113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		2,986,800	
			本年度部分		2,659,100	
			113 一百一十三年度		2,659,100	
			02 履約保證金	2,491,600		
113	01	10	100015 收入傳票 收一般廢棄物委外清運履約保證金(1 13.1.1-113.12.31) 89541731 環碩環保工程股份有限 公司	220,000		
113	01	16	100026 收入傳票 收採購油漆及材料一批履約保證金(1 13.1.10-113.12.31) 35459404 新美華造漆廠股份有限 公司	24,000		
113	01	26	100041 收入傳票 收採購風扇一批履約保證金(113.1.1 9-113.12.31) 83727794 三華電機行	15,600		
113	02	22	100077 收入傳票 收公務印刷品一批履約保證金(113.2 .7-113.12.31) 89751314 上校基業有限公司	11,000		
113	07	16	100296 收入傳票 收113至114年度代辦收容人驗光配鏡 契約履約保證金(113.7.10-114.12.3 1) 24480633 郁馨有限公司	33,000		
113	07	23	300216 轉帳傳票 展延標售廚餘履約保證金(113.5.1-1 14.12.31) 123460 昱昌畜牧場	30,000		
113	08	02	100319 收入傳票 收採購家用新型冠狀病毒檢驗試劑一 批履約保證金(113.7.30-113.12.31) 27600246 翰銓醫材生技有限公司	12,000		
113	08	07	300235 轉帳傳票 展延移監遊覽車租用契約履約保證金 (113.8.5-114.8.4) 89260302 向陽大地遊覽車有限公 司	45,000		
113	09	19	100398 收入傳票	20,000		

矯正署高雄第二監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113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	
113	11	14	收採購文具用品一批履約保證金(113.10.1-114.12.31) 83849430 亞喬企業行			
113	11	14	100464 收入傳票 收114年上半年度高雄二區矯正機關 收容人副食品聯合採購案(蛋類)履約 保證金(114.1.1-114.6.30) 93337628 大富豪商行	32,000		
113	11	15	100466 收入傳票 收114年上半年度高雄二區矯正機關 收容人副食品聯合採購案(雞鴨肉類) 履約保證金(114.1.1-114.6.30) 16103087 友宏有限公司	241,000		
113	11	15	100466 收入傳票 收114年上半年度高雄二區矯正機關 收容人副食品聯合採購案(魚產類)履 約保證金(114.1.1-114.6.30) 88505504 高雄市梓官區漁會	238,000		
113	11	19	100471 收入傳票 收114年上半年度高雄二區矯正機關 收容人副食品聯合採購案(國產、進 口水果)履約保證金(114.1.1-114.6. 30) 10118871 順昌號商行	200,000		
113	11	22	100479 收入傳票 收114年上半年度高雄二區矯正機關 收容人副食品聯合採購案(蔬菜)履約 保證金(114.1.1-114.6.30) 45103826 展欣農產有限公司	300,000		
113	12	02	100491 收入傳票 收114年上半年度高雄二區矯正機關 收容人副食品聯合採購案(五花肉、 小胸排及肩胛排)履約保證金(114.1. 1-114.6.30) 70641674 保億冷凍食品有限公司	293,000		
113	12	03	100495 收入傳票 收代購收容人保健食品或健康食品採 購案履約保證金(114.1.1-114.12.31) 22847305 永嘉西藥行有限公司	43,000		
113	12	04	100499 收入傳票 收114年上半年度高雄二區矯正機關 收容人副食品聯合採購案(絞肉、前 腿肉)履約保證金(114.1.1-114.6.30) 07993638 復進企業股份有限公司	199,000		
113	12	06	100505 收入傳票	140,000		

矯正署高雄第二監獄 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113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	
113	12	09	收一般廢棄物委外清運履約保證金(14.1.1-114.12.31) 21330267 昱宏環保企業行 100507 收入傳票 20,000 收標售廢食用油履約保證金(114.1.1-114.12.31) 54080894 詠源順環保有限公司			
113	12	16	100518 收入傳票 100,000 收一般廢棄物委外清運履約保證金(14.1.1-114.12.31) 21330267 昱宏環保企業行			
113	12	24	100532 收入傳票 30,000 收瓦斯貫流立式鍋爐設備維護保養履約保證金(114.1.1-114.12.31) 27690751 元鉦機械工程有限公司			
113	12	24	100532 收入傳票 5,000 收114年收容人食用白米運送契約履約保證金(114.1.1-114.12.31) 70682345 福寶交通有限公司			
113	12	26	100541 收入傳票 180,000 收性病篩檢及炊事人員健康檢查委外服務履約保證金(114.1.1-115.12.31) 92073492 立人醫事檢驗所			
114	01	09	300379 轉帳傳票 60,000 展延採購清潔用品一批履約保證金(14.1.1-114.12.31) 16671692 五豐有限公司 03 保固保證金		167,500	
113	05	23	300153 轉帳傳票 20,000 採購網路交換器及線材一批履約保證金轉保固保證金(113.5.16-114.5.15) 13130651 魯迅科技有限公司			
113	05	23	300153 轉帳傳票 27,000 戒護區舍房對講系統設備建置履約保證金轉保固保證金(113.5.17-116.5.16) 70423214 國祥科技有限公司			
113	06	24	300184 轉帳傳票 9,000 戒護科職員制服採購案履約保證金轉保固保證金(113.6.15-115.6.12) 16128019 花劇服裝設計有限公司			
113	06	26	300188 轉帳傳票 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113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	
113	07	23	採購會議室麥克風系統履約保證金轉保固保證金(113.6.25-114.6.24) 59225743 韋昕科技有限公司			
			300217 轉帳傳票 12,000			
			設置階梯式升降椅履約保證金轉保固保證金(113.7.10-115.7.9) 23878712 成昇實業股份有限公司			
113	10	16	300299 轉帳傳票 20,000			
			採購無線電手提台一批履約保證金轉保固保證金(113.10.29-115.10.28) 97147732 星龍行國際有限公司			
113	10	16	300299 轉帳傳票 18,000			
			戒護科職員工作服外套及背心一批履約保證金轉保固保證金(113.10.9-114.10.8) 12771241 德隆成衣製服企業有限公司			
114	01	03	300371 轉帳傳票 54,000			
			展延戒護區舍房對講系統設備建置保固保證金(111.10.17-114.10.16) 70423214 國祥科技有限公司			
			以前年度部分		327,700	
			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			
			110 一百一十年度		107,000	
			02 履約保證金	100,000		

矯正署高雄第二監獄
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113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	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		
			112 一百一十二年度		185,200	
			02 履約保證金		35,000	
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	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		150,200	
112	05	25	300155 轉帳傳票 全自動散藥分包機履約保證金轉為保 固保證金(1120426-1140425) 54746218 佳世佳有限公司	7,500		
112	07	05	300218 轉帳傳票 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	5,700		
112	08	11	300265 轉帳傳票 「戒護區舍房對講系統設備建置」履 約保證金轉保固保證金(1120804-115 0803) 70423214 國祥科技有限公司	18,000		
112	12	04	300407 轉帳傳票 採購監視器一批履約保證金轉保固保	119,000		

矯正署高雄第二監獄
存入保證金明細表
中華民國113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	
			證金(1121124-1151123) 24382979 帝旺數位科技股份有限公司			
			總 計		2,986,800	

矯正署高雄第二監獄
應付保管款明細表

公務機關會計

中華民國113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		18,211,638	
			本年度部分		18,211,638	
			08 勞作金（計息部分）	1,629,983		
			10 收容人寄存款（計息部分）	16,523,105		
			11 收容人保管金孳息	58,550		
			總 計		18,211,638	

矯正署高雄第二監獄

保證品明細表

公務機關會計

中華民國113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	
113	12	09	非預算性質部分		1,184,000	
			本年度部分		1,184,000	
			113		1,184,000	
			一百一十三年度			
			300349 轉帳傳票 收114年上半年度高雄二區矯正機關收容人副食品聯合採購案-原料、加工、素食及豆製品及雜貨等履約保證金(114.1.1-114.6.30)	1,184,000		
			總 計		1,184,000	

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	300,380,275	-175,794,696
機械及設備	43,495,924	-35,778,186
交通及運輸設備	35,912,136	-22,665,160
雜項設備	36,872,409	-29,758,003
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	476,396,864	-263,996,045
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	476,396,864	-263,996,045

備註：

1. 本年度成本變動增加數7,708,323元=預算採購增加金額3,523,077元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,185,246元。
2. 設備及投資預算執行增加金額3,523,077元=本年度預算執行金額3,523,077元。

第二監獄

耗資產及無形資產變動表

113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
0	0	-5,298,366	119,287,213
2,855,063	757,917	-1,911,588	7,903,296
2,662,325	3,060,971	-1,285,528	11,562,802
2,190,935	1,392,886	-503,586	7,408,869
0	0	0	0
0	0	0	0
7,708,323	5,211,774	-8,999,068	205,898,300
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
7,708,323	5,211,774	-8,999,068	205,898,300

矯正署高雄第二監獄
決算與會計收支對照表
中華民國113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	883,054	366,566,504	367,449,558	收入
	-	364,829,527	364,829,527	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,151	-	10,151	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	363,846	-	363,846	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,736,977	1,736,977	捐獻及贈與收入
其他收入	509,057	-	509,057	其他收入
歲出	364,829,527	10,196,437	375,025,964	支出
	-	883,054	883,054	繳付公庫數
人事費	280,294,012	-	280,294,012	人事支出
業務費	80,930,438	-	80,930,438	業務支出
獎補助費	82,000	-	82,000	獎補助支出
設備及投資	3,523,077	-3,523,077	-	
	-	37,501	37,501	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,798,959	12,798,959	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-363,946,473	356,370,067	-7,576,406	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數364,829,527元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產1,736,977元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數883,054元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數3,523,077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37,501元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,798,959元。

矯正署高雄第二監獄
現金出納表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	33,527,350
(一).專戶存款	33,527,350
二、本期收入	355,971,174
(一).本年度歲入	883,054
1.實現數	883,054
(1).其他	883,054
(二).應付代收款淨增(減)數	794,300
(三).存入保證金淨增(減)數	-386,600
(四).應付保管款淨增(減)數	-123,511
(五).公庫撥入數	364,829,527
1.本年度歲出撥款	364,829,527
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-10,025,596
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-10,025,596
(1).財產交易利益(損失)	-37,501
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,736,977
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-12,798,959
(4).其他影響非流動資產之項目	1,073,887
收 項 總 計	389,498,524
付項	
一、本期支出	355,686,985
(一).本年度歲出	364,829,527
1.實現數	364,829,527
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,523,077
(2).其他	361,306,450
(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	-10,025,596
(三).繳付公庫數	883,054
1.本年度歲入繳庫	883,054
二、本期結存	33,811,539
(一).專戶存款	33,811,539
付 項 總 計	389,498,524

矯正署高雄第二監獄
國有財產目錄總表
中華民國113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	119,287,213	
		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	636	7,903,296	
交通及運輸設備	船	艘	0	11,562,802	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	14		
	其他	件	429		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	7,408,869	
	其他	件	878		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				205,898,300	

主辦會計人員：



機關長官：

