

(12-5-14)

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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114年度分決算

目 次

一、總說明	1-4
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	6-7
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) 土地改良物明細表	40
(4) 累計折舊-土地改良物明細表	41
(5) 房屋建築及設備明細表	42
(6) 累計折舊-房屋建築及設備明細表	43
(7) 機械及設備明細表	44
(8) 累計折舊-機械及設備明細表	45
(9) 交通及運輸設備明細表	46
(10) 累計折舊-交通及運輸設備明細表	47
(11) 雜項設備明細表	48
(12) 累計折舊-雜項設備明細表	49
(13) 電腦軟體明細表	50
(14) 應付代收款明細表	51-52
(15) 存入保證金明細表	53-58

(16)應付保管款明細表	59
(17)保證品明細表	60
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	62-63
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.....	64
2. 現金出納表.....	65
3. 國有財產目錄總表.....	66
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 114 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）975,000 元，實現數 940,718 元，決算數 940,718 元，較預算數短收 34,282 元，執行率 96.48%，茲分項說明如次：

- (1) 賠償收入：預算數 60,000 元，決算數 175,967 元，較預算數超收 115,967 元，執行率 293.28%，係因實際廠商違約罰款情形較預期增加所致。
- (2) 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 50 元，較預算數超收 50 元，主要係收容人申請資料之資料使用費收入，依實際收取狀況繳庫。
- (3) 財產孳息：預算數 149,000 元，決算數 151,432 元，較預算數超收 2,432 元，執行率 101.63%，主要係販賣機租金收入較預期增加所致。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 281,000 元，決算數 97,842 元，較預算數短收 183,158 元，執行率 34.82%，係因實際報廢財產標售收入較預期減少所致。
- (5) 雜項收入：預算數 485,000 元，決算數 515,427 元，較預算數超收 30,427 元，執行率 106.27%，主要係員工宿舍費與宿舍管理費收入較預期增加所致。

2、歲出部分：

矯正業務：本年度預算數 369,149,000 元(含追加預算 33,000 元)，實現數 368,773,808 元，決算數 368,773,808 元，賸餘數 375,192 元，執行率 99.9%，主要係實際進用員額較少人事費賸餘及國內旅費賸餘所致。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1、資產合計 242,720,419 元，包括：

- (1) 專戶存款 36,754,333 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) 土地改良物 32,100 元，係本監經管殘障坡道。
- (4) 累計折舊—土地改良物 5,298 元，本監經管殘障坡道之累計折舊。
- (5) 房屋建築及設備 301,431,635 元，係本監經管建築物及附屬建物。
- (6) 累計折舊—房屋建築及設備 186,403,585 元，係本監經管建築物及附屬建物之累計折舊。
- (7) 機械及設備 46,633,364 元，係本監經管電腦及醫療設備等。
- (8) 累計折舊—機械及設備 39,364,667 元，係本監經管電腦及醫療設備等之累計

矯正署高雄第二監獄

總 說 明

中華民國 114 年度

折舊。

(9) 交通及運輸設備 40,385,236 元，係本監經管車輛、監測、錄音及電信設備等。

(10) 累計折舊—交通及運輸設備 25,212,676 元，係本監經管車輛、監測、錄音及電信設備等之累計折舊。

(11) 雜項設備 36,815,334 元，係本監經管辦公、空調及餐飲設備等。

(12) 累計折舊—雜項設備 28,171,577 元，係本監經管辦公、空調及餐飲設備等之累計折舊。

(13) 電腦軟體 90,100 元，係本監經管電腦軟體。

2、負債合計 36,754,333 元，包括：

(1) 應付代收款 9,786,399 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 4,435,600 元，係廠商繳納之履約保證金及保固保證金。

(3) 應付保管款 22,532,334 元，係收容人寄存款及勞作金（含孳息）等。

3、淨資產合計 205,966,086 元，係資產負債淨額 205,966,086 元。

4、附註：

(1) 保證品 1,425,000 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	242,720,419	239,709,839	3,010,580	1.26%	
流動資產	36,754,333	33,811,539	2,942,794	8.7%	
專戶存款	36,754,333	33,811,539	2,942,794	8.7%	
固定資產	205,875,986	205,898,300	(22,314)	(0.01%)	
土地	59,736,120	59,736,120	0	0	
土地改良物	32,100	0	32,100	-	主要係本監經管殘障坡道增加所致。
累計折舊—土地改良物	(5,298)	0	(5,298)	-	主要係本監經管殘障坡道折舊增加所致。
房屋建築及設備	301,431,635	300,380,275	1,051,360	0.35%	

矯正署高雄第二監獄

總 說 明

中華民國 114 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	
累計折舊－房屋 建築及設備	(186,403,585)	(181,093,062)	(5,310,523)	2.93%	
機械及設備	46,633,364	45,593,070	1,040,294	2.28%	
累計折舊－機械 及設備	(39,364,667)	(37,689,774)	(1,674,893)	4.44%	
交通及運輸設備	40,385,236	35,513,490	4,871,746	13.72%	
累計折舊－交通 及運輸設備	(25,212,676)	(23,950,688)	(1,261,988)	5.27%	
雜項設備	36,815,334	37,670,458	(855,124)	(2.27%)	
累計折舊－雜項 設備	(28,171,577)	(30,261,589)	2,090,012	(6.91%)	
無形資產	90,100	0	90,100	-	
電腦軟體	90,100	0	90,100	-	主要係本監經管電腦 軟體增加所致。
負債	36,754,333	33,811,539	2,942,794	8.7%	
流動負債	9,786,399	12,613,101	(2,826,702)	(22.41%)	
應付代收款	9,786,399	12,613,101	(2,826,702)	(22.41%)	主要係矯正公益補助 費減少所致。
其他負債	26,967,934	21,198,438	5,769,496	27.22%	
存入保證金	4,435,600	2,986,800	1,448,800	48.51%	主要係廠商履約保證 金增加所致。
應付保管款	22,532,334	18,211,638	4,320,696	23.72%	主要係收容人保管金 增加所致。
淨資產	205,966,086	205,898,300	67,786	0.03%	
資產負債淨額	205,966,086	205,898,300	67,786	0.03%	
附註					
保證品	1,425,000	1,184,000	241,000	20.35%	主要係廠商以連帶保 證書作為履約保證金 增加所致。

(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 114 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。

矯正署高雄第二監獄

總 說 明

中華民國 114 年度

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。

本 頁 空 白

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	60,000	0	60,000
	102			0423170000-0 矯正署及所屬	60,000	0	60,000
		02		0423170300-3 賠償收入	60,000	0	60,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	60,000	0	60,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	83			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	430,000	0	430,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	430,000	0	430,000
		01		0723170100-0 財產孳息	149,000	0	149,000
			02	0723170103-9 租金收入	149,000	0	149,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	281,000	0	281,000
07				1200000000-8 其他收入	485,000	0	485,000
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	485,000	0	485,000
		01		1223170200-4 雜項收入	485,000	0	485,000
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0
			02	1223170210-8 其他雜項收入	485,000	0	485,000
				經常門小計	975,000	0	975,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	975,000	0	975,000

雄第二監獄
別決算表

114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)			
175,967	0	0	175,967	115,967	293.28	
175,967	0	0	175,967	115,967	293.28	
175,967	0	0	175,967	115,967	293.28	
175,967	0	0	175,967	115,967	293.28	
50	0	0	50	50		
50	0	0	50	50		
50	0	0	50	50		
50	0	0	50	50		
249,274	0	0	249,274	-180,726	57.97	
249,274	0	0	249,274	-180,726	57.97	
151,432	0	0	151,432	2,432	101.63	
151,432	0	0	151,432	2,432	101.63	
97,842	0	0	97,842	-183,158	34.82	
515,427	0	0	515,427	30,427	106.27	
515,427	0	0	515,427	30,427	106.27	
515,427	0	0	515,427	30,427	106.27	
7,299	0	0	7,299	7,299		
508,128	0	0	508,128	23,128	104.77	
940,718	0	0	940,718	-34,282	96.48	
0	0	0	0	0		
940,718	0	0	940,718	-34,282	96.48	

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	373,546,799	33,000	0	0		
						0	0	33,000		
		02		3423174100-5 矯正業務	369,116,000	33,000	0	0		
						0	0	33,000		
		01		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,430,799	0	0	0		
						0	0	0		
26				7600000000-8 退休撫卹給付支出	14,466,068	0	0	0		
						0	0	0		
		01		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,466,068	0	0	0		
						0	0	0		
32				8900000000-0 其他支出	2,482,380	0	0	0		
						0	0	0		
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,482,380	0	0	0		
						0	0	0		
				合計	390,495,247	33,000	0	0		
						0	0	33,000		

雄第二監獄
別決算表
114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)		
373,579,799	373,204,607	0	-375,192	99.90
	0	373,204,607		
369,149,000	368,773,808	0	-375,192	99.90
	0	368,773,808		
4,430,799	4,430,799	0	0	100.00
	0	4,430,799		
14,466,068	14,466,068	0	0	100.00
	0	14,466,068		
14,466,068	14,466,068	0	0	100.00
	0	14,466,068		
2,482,380	2,482,380	0	0	100.00
	0	2,482,380		
2,482,380	2,482,380	0	0	100.00
	0	2,482,380		
390,528,247	390,153,055	0	-375,192	99.90
	0	390,153,055		

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	369,116,000	33,000	0	0	0	0
				經常門小計	362,680,000	33,000	0	0	0	0
				資本門小計	6,436,000	0	0	0	0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	362,680,000	33,000	0	0	0	0
			10	人事費	267,344,000	0	0	0	0	0
			20	業務費	95,246,000	33,000	0	0	0	0
			40	獎補助費	90,000	0	0	0	0	0
						0	-2,000	31,000		
		02		3423174100-5* 矯正業務	6,436,000	0	0	0	0	0
			30	設備及投資	6,436,000	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	2,482,380	0	0	0	0	0
			10	人事費	2,482,380	0	0	0	0	0
				經常門小計	2,482,380	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
	05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	14,466,068	0	0	0	0	0
			10	人事費	14,466,068	0	0	0	0	0
				經常門小計	14,466,068	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

雄第二監獄
別決算表
114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)		
369,149,000	368,773,808	0	-375,192	99.90
	0	368,773,808		
362,713,000	362,337,808	0	-375,192	99.90
	0	362,337,808		
6,436,000	6,436,000	0	0	100.00
	0	6,436,000		
362,713,000	362,337,808	0	-375,192	99.90
	0	362,337,808		
267,344,000	267,007,846	0	-336,154	99.87
	0	267,007,846		
95,277,000	95,237,962	0	-39,038	99.96
	0	95,237,962		
92,000	92,000	0	0	100.00
	0	92,000		
6,436,000	6,436,000	0	0	100.00
	0	6,436,000		
6,436,000	6,436,000	0	0	100.00
	0	6,436,000		
2,482,380	2,482,380	0	0	100.00
	0	2,482,380		
2,482,380	2,482,380	0	0	100.00
	0	2,482,380		
2,482,380	2,482,380	0	0	100.00
	0	2,482,380		
14,466,068	14,466,068	0	0	100.00
	0	14,466,068		
14,466,068	14,466,068	0	0	100.00
	0	14,466,068		
14,466,068	14,466,068	0	0	100.00
	0	14,466,068		

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	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	4,430,799	0	0	0	
				10 人事費	4,430,799	0	0	0	
				經常門小計	4,430,799	0	0	0	
				統籌科目小計	21,379,247	0	0	0	
				合計	390,495,247	33,000	0	0	
						0	0	33,000	

雄第二監獄
別決算表
114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)		
4,430,799	4,430,799	0	0	100.00
	0	4,430,799		
4,430,799	4,430,799	0	0	100.00
	0	4,430,799		
4,430,799	4,430,799	0	0	100.00
	0	4,430,799		
21,379,247	21,379,247	0	0	100.00
	0	21,379,247		
390,528,247	390,153,055	0	-375,192	99.90
	0	390,153,055		

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	267,007,846	95,237,962	92,000	0	362,337,808
		02		3423174100-5 矯正業務	267,007,846	95,237,962	92,000	0	362,337,808
				小計	267,007,846	95,237,962	92,000	0	362,337,808
				合計	267,007,846	95,237,962	92,000	0	362,337,808

雄第二監獄

決算分析表

114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	6,436,000	0	6,436,000	368,773,808	
0	6,436,000	0	6,436,000	368,773,808	以業務費支出約用人員114年年終獎金479,826元，用途別為約用人員酬金。
0	6,436,000	0	6,436,000	368,773,808	
0	6,436,000	0	6,436,000	368,773,808	

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	267,007,846		
1015 法定編制人員待遇	151,721,131		
1020 約聘僱人員待遇	8,763,716		
1030 獎金	36,051,117		
1035 其他給與	3,872,868		
1040 加班費	35,057,553		
1050 退休離職儲金	16,731,165		
1055 保險	14,810,296		
20業務費	95,237,962		
2003 教育訓練費	310,302		
2006 水電費	5,418,520		
2009 通訊費	323,338		
2018 資訊服務費	34,990		
2021 其他業務租金	79,091		
2024 稅捐及規費	72,861		
2027 保險費	84,332		
2030 兼職費	17,033		
2033 約用人員酬金	5,330,272		
2036 按日按件計資酬金	1,201,005		
2045 國內組織會費	29,850		
2051 物品	3,245,508		
2054 一般事務費	8,418,737		
2057 給養費	69,048,600		
2063 房屋建築養護費	147,385		
2066 車輛及辦公器具養護費	224,144		
2069 設施及機械設備養護費	790,832		
2072 國內旅費	244,962		
2081 運費	15,129		
2084 短程車資	116,071		
2093 特別費	85,000		
30設備及投資	6,436,000		
3035 雜項設備費	6,436,000		
40獎補助費	92,000		
4085 獎勵及慰問	92,000		

雄第二監獄
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				267,007,846
				151,721,131
				8,763,716
				36,051,117
				3,872,868
				35,057,553
				16,731,165
				14,810,296
				95,237,962
				310,302
				5,418,520
				323,338
				34,990
				79,091
				72,861
				84,332
				17,033
				5,330,272
				1,201,005
				29,850
				3,245,508
				8,418,737
				69,048,600
				147,385
				224,144
				790,832
				244,962
				15,129
				116,071
				85,000
				6,436,000
				6,436,000
				92,000
				92,000

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		
小 計	368,773,808		
合 計	368,773,808		

雄第二監獄
 決算累計表
 114年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				368,773,808
				368,773,808

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	940,718	0	0
本年度	940,718	0	0
0423170301 一般賠償收入	175,967	0	0
0523170303 資料使用費	50	0	0
0723170103 租金收入	151,432	0	0
0723170500 廢舊物資售價	97,842	0	0
1223170201 收回以前年度歲出	7,299	0	0
1223170210 其他雜項收入	508,128	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

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	390,153,055	0	0	0
本年度	390,153,055	0	0	0
一、本年度經費	368,773,808	0	0	0
3423174100 矯正業務	368,773,808	0	0	0
二、統籌科目	21,379,247	0	0	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	4,430,799	0	0	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	14,466,068	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,482,380	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

114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	390,153,055	0
0	0	0	390,153,055	0
0	0	0	368,773,808	0
0	0	0	368,773,808	0
0	0	0	21,379,247	0
0	0	0	4,430,799	0
0	0	0	14,466,068	0
0	0	0	2,482,380	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114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	%	
114	0423170301-6 一般賠償收入	115,967	193.28	係因實際廠商違約罰款情形較預期增加所致，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。
	0523170303-7 資料使用費	50		係收容人申請資料之資料使用費收入50元。
	0723170103-9 租金收入	2,432	1.63	
	0723170500-9 廢舊物資售價	-183,158	-65.18	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	7,299		係收回民事管收收容人自行負擔伙食費代墊款4,088元及105年報廢公務車燃料費3,211元。
	1223170210-8 其他雜項收入	23,128	4.77	
	小計	-34,282	-3.52	
	本年度合計	-34,282	-3.52	

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
114	3423174100-5 矯正業務	375,192	0.10	2	336,154
				10	39,038
	小計	375,192			375,192
	本年度合計	375,192			375,192

雄第二監獄

免、註銷) 分析表

114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	153,584,000	0	153,584,000	151,721,131
四、約聘僱人員待遇	7,367,000	0	7,367,000	8,763,716
五、技工及工友待遇	944,000	0	944,000	0
六、獎金	37,635,000	0	37,635,000	36,051,117
七、其他給與	4,277,000	0	4,277,000	3,872,868
八、加班費	31,089,000	0	31,089,000	35,057,553
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	17,497,000	0	17,497,000	16,731,165
十一、保險	14,951,000	0	14,951,000	14,810,296
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	267,344,000	0	267,344,000	267,007,846

雄第二監獄

分析表

114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	
-1,862,869	-1.21	214	202	
1,396,716	18.96	11	11	
-944,000	-100.00	3	0	係因駕駛退休尚未補實；另工友退休2人無法補實，致預算員額全數減列。
-1,583,883	-4.21	0	0	1.考績獎金15,558,934元。2.特殊功勳獎賞210,000元。3.年終工作獎金20,282,183元。
-404,132	-9.45	0	0	
3,968,553	12.77	0	0	
0		0	0	
-765,835	-4.38	0	0	
-140,704	-0.94	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8人，決算數5,330,272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748,565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1人，決算數600,000元。
-336,154	-0.13	228	213	

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			92,000	92,000	0
6.獎勵及慰問			92,000	92,000	0
退職(休)人員	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	92,000	92,000	0
	小 計		92,000	92,000	0
	合 計		92,000	92,000	0

雄第二監獄

關或團體個人經費報告表

114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	
92,000	0						0		
92,000	0						0		
92,000	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。矯正業務獎補助費原編預算90,000元，流入2,000元，合計為92,000元。
92,000	0						0		
92,000	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	294,950	88,675	0	0	0	92
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	278,002	88,675	0	0	0	92
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	16,948	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

雄第二監獄
濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出 合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種 基金	對民間企業	對企業
0	0	383,717	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	366,769	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	16,948	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	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

矯正署高雄第二監獄
平衡表

中華民國114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	242,720,419	239,709,839	2 負債	36,754,333	33,811,539
11 流動資產	36,754,333	33,811,539	21 流動負債	9,786,399	12,613,101
110103 專戶存款	36,754,333	33,811,539	210302 應付代收款	9,786,399	12,613,101
14 固定資產	205,875,986	205,898,300	28 其他負債	26,967,934	21,198,438
140101 土地	59,736,120	59,736,120	280301 存入保證金	4,435,600	2,986,800
140201 土地改良物	32,100	0	280401 應付保管款	22,532,334	18,211,638
減：140202 累計折舊— 土地改良物	-5,298	0	3 淨資產	205,966,086	205,898,300
140401 房屋建築及設備	301,431,635	300,380,275	31 資產負債淨額	205,966,086	205,898,300
減：140402 累計折舊— 房屋建築及設備	-186,403,585	-181,093,062	310101 資產負債淨額	205,966,086	205,898,300
140501 機械及設備	46,633,364	45,593,070			
減：140502 累計折舊— 機械及設備	-39,364,667	-37,689,774			
140601 交通及運輸設備	40,385,236	35,513,490			
減：140602 累計折舊— 交通及運輸設備	-25,212,676	-23,950,688			
140701 雜項設備	36,815,334	37,670,458			
減：140702 累計折舊— 雜項設備	-28,171,577	-30,261,589			
16 無形資產	90,100	0			
160102 電腦軟體	90,100	0			
合 計	242,720,419	239,709,839	合 計	242,720,419	239,709,839

備註:

保證品(應付保證品) 1,425,000元

矯正署高雄第二監獄

收入支出表

中華民國114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	394,358,703	367,449,558	26,909,145
公庫撥入數	390,153,055	364,829,527	25,323,528
罰款及賠償收入	175,967	10,151	165,816
規費收入	50	0	50
財產收益	249,274	363,846	-114,572
捐獻及贈與收入	3,264,930	1,736,977	1,527,953
其他收入	515,427	509,057	6,370
支出	397,626,207	375,025,964	22,600,243
繳付公庫數	940,718	883,054	57,664
人事支出	288,387,093	280,294,012	8,093,081
業務支出	95,237,962	80,930,438	14,307,524
獎補助支出	92,000	82,000	10,000
財產損失	59,745	37,501	22,244
折舊、折耗及攤銷	12,908,689	12,798,959	109,730
收支餘絀	-3,267,504	-7,576,406	4,308,902

矯正署高雄第二監獄

專戶存款明細表

中華民國114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		36,754,333	
			本年度部分		36,754,333	
			01 國庫存款	4,459,374		
			02 專戶存款	32,294,959		
			總計		36,754,333	

矯正署高雄第二監獄

土地明細表

公務機關會計

中華民國114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
土地改良物明細表

中華民國114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		32,100	
			本年度部分		32,100	
			總計		32,100	

矯正署高雄第二監獄
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國114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		5,298	
			本年度部分		5,298	
			總計		5,298	

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114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		301,431,635	
			本年度部分		301,431,635	
			總計		301,431,635	

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114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		186,403,585	
			本年度部分		186,403,585	
			總計		186,403,585	

矯正署高雄第二監獄
機械及設備明細表

中華民國114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		45,858,328	
			本年度部分		45,858,328	
			預算性質部分		775,036	
			本年度部分		775,036	
			114		775,036	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	775,036		
			總計		46,633,364	

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114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		39,364,667	
			本年度部分		39,364,667	
			總計		39,364,667	

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114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		36,317,816	
			本年度部分		36,317,816	
			預算性質部分		4,067,420	
			本年度部分		4,067,420	
			114		4,067,420	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	4,067,420		
			總 計		40,385,236	

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114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		25,212,676	
			本年度部分		25,212,676	
			總計		25,212,676	

矯正署高雄第二監獄

雜項設備明細表

中華民國114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		35,221,790	
			本年度部分		35,221,790	
			預算性質部分		1,593,544	
			本年度部分		1,593,544	
			114		1,593,544	
			一百一十四年度			
			3423174100-5* 矯正業務	1,593,544		
			總 計		36,815,334	

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114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		28,171,577	
			本年度部分		28,171,577	
			總計		28,171,577	

矯正署高雄第二監獄

電腦軟體明細表

中華民國114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		90,100	
			本年度部分		90,100	
			總計		90,100	

矯正署高雄第二監獄
應付代收款明細表

中華民國114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		9,786,399	
			本年度部分		9,698,786	
			02 公(眷)保費扣繳款	512		
			03 勞保費扣繳款	2,194		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	2,691		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	8,605		
			06 公務人員退撫基金扣繳款	3,337		
			19 勞工退休金提繳款	6,435		
			39 矯正公益補助費	6,458,872		
			40 收容人生活補助費(收容人餵水米糠 售款)	1,524,686		
			42 收容人飲食補助費	767,713		
			114 一百一十四年度		923,741	
			45 醫療補助款	384,000		
114	12	08	100555 收入傳票 收114年度正德藥局回饋金	384,000		
			99 其他	539,741		
114	09	18	100421 收入傳票 收收容人郭0璋執行命令	1,757		
114	10	01	100439 收入傳票 代收收容人陳0榮執行命令	9,945		
114	10	01	100439 收入傳票 代收收容人魏0家執行命令	16,129		

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114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	
114	10	28	100482 收入傳票 代收收容人方0智執行命令	951		
114	11	17	100512 收入傳票 收國教署114學年度辦理職場互助教 保服務中心業務費	77,000		
114	11	21	100521 收入傳票 收容人陳0良執行命令	12,960		
114	12	10	100563 收入傳票 收國教署補助114年度第1學期辦理職 場互助教保服務中心獎勵經費	389,397		
114	12	12	100568 收入傳票 代收收容人許0棚執行命令	1,722		
114	12	17	100579 收入傳票 收收容人李0男執行命令	19,883		
114	12	18	100583 收入傳票 收收容人周0茂執行命令	1,464		
114	12	19	100585 收入傳票 收收容人王0宏執行命令	1,052		
114	12	24	100600 收入傳票 收收容人夏0傑執行命令	2,221		
114	12	31	100613 收入傳票 收收容人李0霖執行命令	949		
114	12	31	100613 收入傳票 收收容人柯0芳執行命令	4,311		
			以前年度部分		87,613	
			113 一百一十三年度		87,613	
			45 醫療補助款	87,613		
114	01	09	300378 轉帳傳票 113年安康健保藥局回饋金	87,613		
			總計		9,786,399	

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114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,435,600	
			本年度部分		3,595,600	
			114 一百一十四年度		3,595,600	
			02 履約保證金	3,291,600		
114	01	13	100013 收入傳票 收114-116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(114.1.1-116.12.31) 91543340 正德健保藥局	100,000		
114	01	16	300015 轉帳傳票 收採購風扇一批(後續擴充變更期限) 履約保證金(114.1.1-114.12.31) 83727794 三華電機行	15,600		
114	01	16	300015 轉帳傳票 收採購油漆及材料一批(後續擴充變 更期限)履約保證金(114.1.1-114.12 .31) 35459404 新美華造漆廠股份有限 公司	24,000		
114	02	05	100046 收入傳票 收公務印刷品一批履約保證金(114.1 .18-114.12.31) 22845539 樺暘文具印刷有限公司	50,000		
114	02	21	100082 收入傳票 收收容人生活用品一批履約保證金(1 14.2.15-114.12.31) 91517928 和煦商行	30,000		
114	02	25	100085 收入傳票 收採購水電材料一批履約保證金(114 .2.21-115.2.28) 29458499 榮輔企業社	38,000		
114	05	20	100213 收入傳票 代收收容人副食品聯合採購履約保證 金(114.07.01-114.12.31雞蛋) 93337628 大富豪商行	35,000		
114	05	20	100213 收入傳票 代收收容人副食品聯合採購履約保證 金(114.07.01-114.12.31雞鴨肉) 16103087 友宏有限公司	428,000		
114	05	22	100218 收入傳票 收收容人副食品聯合採購履約保證金	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114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	
			(114.07.01-114.12.31)(國產水果) 10118871 順昌號商行			
114	05	22	100218 收入傳票 收收容人副食品聯合採購履約保證金 (11407.01-114.12.31)(進口水果) 10118871 順昌號商行	150,000		
114	05	26	100223 收入傳票 收114年下半年度收容人副食品聯合 採購(蔬菜類)履約保證金(114.7.1-1 14.12.31) 45103826 展欣農產有限公司	350,000		
114	06	11	100251 收入傳票 收114年下半年度收容人副食品聯合 採購(肩胛排)履約保證金(114.7.1-1 14.12.31) 07993638 復進企業股份有限公司	15,000		
114	06	20	100269 收入傳票 收114年下半年度收容人副食品聯合 採購(絞肉等)履約保證金(114.7.1-1 14.12.31) 16263154 合億食品股份有限公司	616,000		
114	06	20	100269 收入傳票 收114年下半年度收容人副食品聯合 採購(魚產類)履約保證金(114.7.1-1 14.12.31) 88505504 高雄市梓官區漁會	363,000		
114	06	20	100269 收入傳票 收114年下半年度收容人副食品聯合 採購(肉排)履約保證金(114.7.1-114 .12.31) 07993638 復進企業股份有限公司	65,000		
114	07	11	100300 收入傳票 收自動販賣機履約保證金(114.7.1-1 16.06.30) 82886055 隆美麥國際有限公司	15,000		
114	07	25	100331 收入傳票 收採購免洗餐具一批履約保證金(114 .7.25-115.12.31) 31578230 真好行	10,000		
114	12	29	100604 收入傳票 收115年上半年度收容人副食品聯合 採購(進口水果類)等履約保證金(115 .1.1-115.6.30) 10118871 順昌號商行	180,000		
114	12	29	100604 收入傳票 收115年上半年度收容人副食品聯合	100,000		

矯正署高雄第二監獄

存入保證金明細表

中華民國114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	
114	12	30	採購(國產水果類)等履約保證金(115.1.1-115.6.30) 10118871 順昌號商行			
114	12	30	100609 收入傳票 收115年上半年度收容人副食品聯合採購(肉類)等履約保證金(115.1.1-15.6.30) 07993638 復進企業股份有限公司	524,000		
114	12	30	100609 收入傳票 收115年上半年度收容人副食品聯合採購(豬腳)等履約保證金(115.1.1-15.6.30) 25755834 勝鉍企業社	30,000		
115	01	05	300382 轉帳傳票 收擴充代辦收容人驗光配鏡契約履約保證(115.1.1-115.12.31) 24480633 郁馨有限公司	33,000		
115	01	07	100625 收入傳票 收詠源順環保有限公司廢食用油履約保證金(115.1.1-115.12.31) 54080894 詠源順環保有限公司	20,000		
			03 保固保證金		304,000	
114	10	02	300249 轉帳傳票 房舍鋁門窗更新採購案履約保證金轉保固保證金(114.09.02-115.09.01) 67818184 金韋企業行	38,000		
114	10	27	300266 轉帳傳票 接見室出入口及宿舍區道路整修工程履約保證金轉保固保證金(114.09.25-115.09.24) 85034608 鉅揚營造工程有限公司	37,000		
114	10	28	300271 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(114.10.24-115.10.23) 70423214 國祥科技有限公司	119,000		
114	11	10	300291 轉帳傳票 收採購污水廠鼓風機馬達一台履約保證金轉保固保證金(114.10.22-115.10.21) 23702670 晶昌環境機械有限公司	3,000		
114	12	10	300340 轉帳傳票 採購電話交換機等設備一批履約保證金轉保固保證金(114.11.25-117.11.24)	107,000		

矯正署高雄第二監獄
存入保證金明細表

中華民國114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	
			97250221 晉崙通訊有限公司			
			以前年度部分		840,000	
			110 一百一十年度		7,000	
			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		137,000	
			03 保固保證金	137,000		
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 證金(1121124-1151123) 24382979 帝旺數位科技股份有限 公司	119,000		
			113 一百一十三年度		696,000	
			02 履約保證金	628,000		
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	09	19	100398 收入傳票 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	20,000		
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		

矯正署高雄第二監獄
存入保證金明細表

中華民國114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	
113	12	06	100505 收入傳票 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	140,000		
113	12	09	100507 收入傳票 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	20,000		
113	12	16	100518 收入傳票 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	100,000		
113	12	24	100532 收入傳票 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 元鈺機械工程有限公司	30,000		
113	12	24	100532 收入傳票 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	5,000		
113	12	26	100541 收入傳票 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	180,000		
114	01	09	300379 轉帳傳票 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	60,000		
			03 保固保證金		68,000	
113	05	23	300153 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(113.5.17-116.5.16) 70423214 國祥科技有限公司	27,000		
113	06	24	300184 轉帳傳票 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	9,000		
113	07	23	300217 轉帳傳票 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	12,000		

矯正署高雄第二監獄
存入保證金明細表

中華民國114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	
113	10	16	300299 轉帳傳票 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 總 計	20,000	4,435,600	

矯正署高雄第二監獄
應付保管款明細表

中華民國114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		22,532,334	
			本年度部分		22,532,334	
			08 勞作金(計息部分)	1,641,289		
			10 收容人寄存款(計息部分)	16,791,740		
			11 收容人保管金孳息	103,900		
			16 收容人普發現金款	3,995,264		
			114 一百一十四年度		141	
			99 其他	141		
115	01	08	300389 轉帳傳票 09月份出監收容人溢繳車資(待領金)	141		
			總計		22,532,334	

矯正署高雄第二監獄

保證品明細表

中華民國114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		1,425,000	
			本年度部分		1,425,000	
			114		1,425,000	
			一百一十四年度			
114	07	08	300174 轉帳傳票 收114年下半年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、罐頭醬菜及雜貨類履約保證金	1,425,000		
			總 計		1,425,000	

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	300,380,275	-181,093,062
機械及設備	45,593,070	-37,689,774
交通及運輸設備	35,513,490	-23,950,688
雜項設備	37,670,458	-30,261,589
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	478,893,413	-272,995,113
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	478,893,413	-272,995,113

備註:

- 1.本年度成本變動增加數13,124,355元=預算採購增加金額6,436,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,688,355元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額6,436,000元=本年度預算執行金額6,436,000元。

第二監獄
耗資產及無形資產變動表

114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
32,100	0	-5,298	26,802
1,051,360	0	-5,310,523	115,028,050
1,645,796	605,502	-1,674,893	7,268,697
6,979,855	2,108,109	-1,261,988	15,172,560
3,315,244	4,170,368	2,090,012	8,643,757
0	0	0	0
0	0	0	0
13,024,355	6,883,979	-6,162,690	205,875,986
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
100,000	9,900	0	90,100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
100,000	9,900	0	90,100
13,124,355	6,893,879	-6,162,690	205,966,086

矯正署高雄第二監獄
決算與會計收支對照表

中華民國114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	940,718	393,417,985	394,358,703	收入
	-	390,153,055	390,153,055	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	175,967	-	175,967	罰款及賠償收入
規費收入	50	-	50	規費收入
財產收入	249,274	-	249,274	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	3,264,930	3,264,930	捐獻及贈與收入
其他收入	515,427	-	515,427	其他收入
歲出	390,153,055	7,473,152	397,626,207	支出
	-	940,718	940,718	繳付公庫數
人事費	288,387,093	-	288,387,093	人事支出
業務費	95,237,962	-	95,237,962	業務支出
獎補助費	92,000	-	92,000	獎補助支出
設備及投資	6,436,000	-6,436,000	-	
	-	59,745	59,745	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,908,689	12,908,689	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-389,212,337	385,944,833	-3,267,504	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數390,153,055元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係受贈財產3,264,930元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數940,718元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數6,436,000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59,745元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,908,689元。

矯正署高雄第二監獄
現金出納表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	33,811,539
(一).專戶存款	33,811,539
二、本期收入	387,668,353
(一).本年度歲入	940,718
1.實現數	940,718
(1).其他	940,718
(二).應付代收款淨增(減)數	-2,826,702
(三).存入保證金淨增(減)數	1,448,800
(四).應付保管款淨增(減)數	4,320,696
(五).公庫撥入數	390,153,055
1.本年度歲出撥款	390,153,055
(六).資產負債淨額淨增(減)數	-6,368,214
1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-6,368,214
(1).財產交易利益(損失)	-59,745
(2).捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	3,264,930
(3).折舊、折耗及攤銷(-)	-12,908,689
(4).其他影響非流動資產之項目	3,335,290
收 項 總 計	421,479,892
付項	
一、本期支出	384,725,559
(一).本年度歲出	390,153,055
1.實現數	390,153,055
(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,436,000
(2).其他	383,717,055
(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	-6,458,314
(三).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	90,100
(四).繳付公庫數	940,718
1.本年度歲入繳庫	940,718
二、本期結存	36,754,333
(一).專戶存款	36,754,333
付 項 總 計	421,479,892

矯正署高雄第二監獄
 國有財產目錄總表
 中華民國114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	1	26,802	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	19	115,028,050	
		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	662	7,268,697	
交通及運輸設備	船	艘	0	15,172,560	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	19		
	其他	件	430		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	8,643,757	
	其他	件	849		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	205,875,986	

主辦會計人員：



機關長官：

