

矯正署高雄監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	44,000 0	44,000	22,000	0 26,532	0	4,532
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	44,000 0	44,000	22,000	0 26,532	0	4,532
		02		0423170300-3 賠償收入	44,000 0	44,000	22,000	0 26,532	0	4,532
			01	0423170301-6 一般賠償收入	44,000 0	44,000	22,000	0 26,532	0	4,532
04				0700000000-9 財產收入	187,000 0	187,000	129,000	58,881 205,012	0	76,012
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	187,000 0	187,000	129,000	58,881 205,012	0	76,012
		01		0723170100-0 財產孳息	71,000 0	71,000	71,000	0 72,327	0	1,327
			02	0723170103-9 租金收入	71,000 0	71,000	71,000	0 72,327	0	1,327
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	116,000 0	116,000	58,000	58,881 132,685	0	74,685
07				1200000000-8 其他收入	321,000 0	321,000	267,000	45,363 458,762	0	191,762

矯正署高雄監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	321,000 0	321,000	267,000	45,363 458,762	0	191,762
		01		1223170200-4 雜項收入	321,000 0	321,000	267,000	45,363 458,762	0	191,762
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,118	0	1,118
			02	1223170210-8 其他雜項收入	321,000 0	321,000	267,000	45,363 457,644	0	190,644
				合計	552,000 0	552,000	418,000	104,244 690,306	0	272,306

矯正署高雄監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	339,631,000	0	339,631,000	308,207,000	26,052,310	5,939,346	
					0	0			302,267,654	19,775	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	337,326,000	0	337,326,000	306,007,000	25,917,027	5,327,533	
					0	0			300,679,467	19,775	
					0	0			0		
				10 人事費	265,316,000	0	265,316,000	237,149,000	18,877,939	706,917	
					0	0			236,442,083	0	
					0	0			0		
				20 業務費	71,924,000	0	71,924,000	68,772,000	7,039,088	4,620,616	
					0	0			64,151,384	19,775	
					0	0			0		
				40 獎補助費	86,000	0	86,000	86,000	0	0	
					0	0			86,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,305,000	0	2,305,000	2,200,000	135,283	611,813	
					0	0			1,588,187	0	
					0	0			0		

矯正署高雄監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				30 設備及投資	2,305,000	0	2,305,000	2,200,000	135,283	611,813	
					0	0			1,588,187	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,236,145	0	3,236,145	3,236,145	1,131,587	0	
					0	0			3,236,145	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,236,145	0	3,236,145	3,236,145	1,131,587	0	
					0	0			3,236,145	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	30,504,686	0	30,504,686	30,504,686	2,647,771	0	
					0	0			30,504,686	0	
					0	0			0		
				10 人事費	30,504,686	0	30,504,686	30,504,686	2,647,771	0	
					0	0			30,504,686	0	
					0	0			0		
				合計	373,371,831	0	373,371,831	341,947,831	29,831,668	5,939,346	
					0	0			336,008,485	19,775	
					0	0			0		

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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	236,442,083	30,504,686	3,236,145	270,182,914	
1015 法定編制人員待遇	152,775,317	0	0	152,775,317	
1020 約聘僱人員待遇	4,955,945	0	0	4,955,945	
1025 技工及工友待遇	1,031,326	0	0	1,031,326	
1030 獎金	38,222,425	0	0	38,222,425	
1035 其他給與	3,075,640	0	3,236,145	6,311,785	
1040 加班值班費	12,869,170	0	0	12,869,170	
1045 退休退職給付	0	30,504,686	0	30,504,686	
1050 退休離職儲金	12,109,319	0	0	12,109,319	
1055 保險	11,402,941	0	0	11,402,941	
20 業務費	64,151,384	0	0	64,151,384	
2003 教育訓練費	250,731	0	0	250,731	
2006 水電費	1,820,372	0	0	1,820,372	
2009 通訊費	460,158	0	0	460,158	
2018 資訊服務費	192,425	0	0	192,425	
2021 其他業務租金	6,000	0	0	6,000	
2024 稅捐及規費	95,990	0	0	95,990	
2027 保險費	24,696	0	0	24,696	
2036 按日按件計資酬金	1,055,543	0	0	1,055,543	
2045 國內組織會費	22,400	0	0	22,400	

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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	
2051 物品	3,597,823	0	0	3,597,823	
2054 一般事務費	5,313,357	0	0	5,313,357	
2057 給養費	48,859,964	0	0	48,859,964	
2063 房屋建築養護費	665,498	0	0	665,498	
2066 車輛及辦公器具養護費	190,932	0	0	190,932	
2069 設施及機械設備養護費	1,278,921	0	0	1,278,921	
2072 國內旅費	170,012	0	0	170,012	
2081 運費	44,800	0	0	44,800	
2084 短程車資	8,035	0	0	8,035	
2093 特別費	93,727	0	0	93,727	
30 設備及投資*	1,588,187	0	0	1,588,187	
3020 機械設備費*	458,747	0	0	458,747	
3025 運輸設備費*	11,500	0	0	11,500	
3035 雜項設備費*	1,117,940	0	0	1,117,940	
40 獎補助費	86,000	0	0	86,000	
4085 獎勵及慰問	86,000	0	0	86,000	
合計	302,267,654	30,504,686	3,236,145	336,008,485	

矯正署高雄監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	690,306	0	0	0	0	0	0	0	690,306	
本年度	690,306	0	0	0	0	0	0	0	690,306	
0423170301 一般賠償收入	26,532	0	0	0	0	0	0	0	26,532	
0723170103 租金收入	72,327	0	0	0	0	0	0	0	72,327	
0723170500 廢舊物資售價	132,685	0	0	0	0	0	0	0	132,685	
1223170201 收回以前年度歲出	1,118	0	0	0	0	0	0	0	1,118	
1223170210 其他雜項收入	457,644	0	0	0	0	0	0	0	457,644	
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	

矯正署高雄監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

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

矯正署高雄監獄
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	336,008,485	19,775	0	0	200,000	0	0	0	336,228,260	5,719,571
本年度	336,008,485	19,775	0	0	200,000	0	0	0	336,228,260	5,719,571
一、本年度經費	302,267,654	19,775	0	0	200,000	0	0	0	302,487,429	5,719,571
3423174100 矯正業務	302,267,654	19,775	0	0	200,000	0	0	0	302,487,429	5,719,571
二、統籌科目	33,740,831	0	0	0	0	0	0	0	33,740,831	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	30,504,686	0	0	0	0	0	0	0	30,504,686	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,236,145	0	0	0	0	0	0	0	3,236,145	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

矯正署高雄監獄
平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	377,214,358	2 負債	64,364,612
11 流動資產	63,939,387	21 流動負債	9,575,170
110103 專戶存款	63,719,612	210302 應付代收款	9,575,170
110104 零用金	200,000	28 其他負債	54,789,442
110901 預付款	19,775	280301 存入保證金	2,875,881
14 固定資產	312,541,901	280401 應付保管款	51,913,561
140101 土地	210,583,154	3 淨資產	312,849,746
140201 土地改良物	596,000	31 資產負債淨額	312,849,746
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	310101 資產負債淨額	312,849,746
140401 房屋建築及設備	180,608,953		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-114,032,067		
140501 機械及設備	44,754,185		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,915,774		
140601 交通及運輸設備	45,896,130		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,852,894		
140701 雜項設備	33,516,202		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,021,948		
16 無形資產	87,670		
160102 電腦軟體	87,670		
18 其他資產	645,400		
180101 暫付款	645,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	377,214,358	合 計	377,214,358

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 303,400元、保證品(應付保證品) 449,050元

矯正署高雄監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,515,512	337,623,731
公庫撥入數	29,411,268	336,228,260
罰款及賠償收入	0	26,532
財產收益	58,881	205,012
捐獻及贈與收入	0	705,165
其他收入	45,363	458,762
支出	30,880,894	346,075,739
繳付公庫數	104,244	690,306
人事支出	22,657,297	270,182,914
業務支出	7,039,088	64,151,384
獎補助支出	0	86,000
財產損失	3,548	43,528
折舊、折耗及攤銷	1,076,717	10,921,607
收支餘絀	-1,365,382	-8,452,008

矯正署高雄監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	230,344,206	0	425,210	20,186,262	0	210,583,154
土地改良物	596,000	-590,040	0	0	0	5,960
房屋建築及設備	180,608,953	-111,043,987	0	0	-2,988,080	66,576,886
機械及設備	44,278,252	-31,478,172	2,852,003	2,376,070	-437,602	12,838,411
交通及運輸設備	46,772,675	-29,527,847	141,500	1,018,045	-2,325,047	14,043,236
雜項設備	34,413,837	-25,347,259	1,230,637	2,128,272	325,311	8,494,254
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	537,013,923	-197,987,305	4,649,350	25,708,649	-5,425,418	312,541,901
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	105,000	0	0	17,330	0	87,670
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	105,000	0	0	17,330	0	87,670
合計	537,118,923	-197,987,305	4,649,350	25,725,979	-5,425,418	312,629,571

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」4,649,350=預算採購增加金額1,588,187+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價調整增值等增加金額3,061,163。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,588,187=本年度預算執行金額1,588,187。

3. 預算採購增加金額1,588,187設備及投資預算執行增加金額1,588,187，二者相符。

矯正署高雄監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年10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	690,306	336,933,425	337,623,731	收入
	-	336,228,260	336,228,260	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	26,532	-	26,532	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	205,012	-	205,012	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	705,165	705,165	捐獻及贈與收入
其他收入	458,762	-	458,762	其他收入
歲出	336,008,485	10,067,254	346,075,739	支出
	-	690,306	690,306	繳付公庫數
人事費	270,182,914	-	270,182,914	人事支出
業務費	64,151,384	-	64,151,384	業務支出
獎補助費	86,000	-	86,000	獎補助支出
設備及投資	1,588,187	-1,588,187	-	
	-	43,528	43,528	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,921,607	10,921,607	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-335,318,179	326,866,171	-8,452,008	收支餘絀

備註:捐獻及贈與收入調整數705,165元,係捐贈款購置切菜機等213,765元、大猩猩科技公司捐贈數位攝影機等491,400元。財產損失調整數43,528元,係報廢冷氣機、列表機等財產。