

矯正署高雄監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30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	98			0400000000-2	19,000	19,000	9,000	0	0	-9,000
				罰款及賠償收入	0			0		
			02	0423170000-0	19,000	19,000	9,000	0	0	-9,000
				矯正署及所屬	0			0		
			01	0423170300-3	19,000	19,000	9,000	0	0	-9,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	19,000	19,000	9,000	0	0	-9,000
				一般賠償收入	0			0		
04	112			0700000000-9	173,000	173,000	173,000	0	0	107,192
				財產收入	0			280,192		
			01	0723170000-6	173,000	173,000	173,000	0	0	107,192
				矯正署及所屬	0			280,192		
			02	0723170100-0	80,000	80,000	80,000	0	0	-1,340
				財產孳息	0			78,660		
				0723170106-7	80,000	80,000	80,000	0	0	-1,340
				租金收入	0			78,660		
			02	0723170600-3	93,000	93,000	93,000	0	0	108,532
				廢舊物資售價	0			201,532		
07				1100000000-2	334,000	334,000	308,000	29,022	0	24,077
				其他收入	0			332,077		

矯正署高雄監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	334,000 0	334,000	308,000	29,022 332,077	0	24,077
		01		1123170900-0 雜項收入	334,000 0	334,000	308,000	29,022 332,077	0	24,077
			02	1123170909-5 其他雜項收入	334,000 0	334,000	308,000	29,022 332,077	0	24,077
				合計	526,000 0	526,000	490,000	29,022 612,269	0	122,269

矯正署高雄監獄

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	327,006,000	0	327,006,000	316,764,000	27,356,598	9,513,178
					0	0			307,250,822	42,799
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	327,006,000	0	327,006,000	316,764,000	27,356,598	9,513,178
					0	0			307,250,822	42,799
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	324,700,000	0	324,700,000	314,458,000	27,173,477	9,454,781
					0	0			305,003,219	42,799
					0	0			0	
			01	人事費	253,421,000	0	253,421,000	244,541,000	21,075,832	5,060,823
					0	0			239,480,177	0
					0	0			0	
			02	業務費	71,225,000	0	71,225,000	69,863,000	6,097,645	4,393,958
					0	0			65,469,042	42,799
					0	0			0	
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	0	0
					0	0			54,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,306,000	0	2,306,000	2,306,000	183,121	58,397
					0	0			2,247,603	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107年01月01日至107年11月30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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				03 設備及投資	2,306,000	0	2,306,000	2,306,000	183,121	58,397
					0	0			2,247,603	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,216,416	0	4,216,416	4,216,416	242,650	0
					0	0			4,216,416	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,216,416	0	4,216,416	4,216,416	242,650	0
					0	0			4,216,416	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	30,236,138	2,588,244	32,824,382	32,824,382	2,510,597	0
					0	0			32,824,382	0
					0	0			0	
				01 人事費	30,236,138	2,588,244	32,824,382	32,824,382	2,510,597	0
					0	0			32,824,382	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	5,554,208	0	5,554,208	5,554,208	468,074	0
					0	0			5,554,208	0
					0	0			0	
				01 人事費	5,554,208	0	5,554,208	5,554,208	468,074	0
					0	0			5,554,208	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107年01月01日至107年11月30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)		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	977,308	0	977,308	977,308	155,294	0	
					0	0			977,308	0	
					0	0			0		
				01 人事費	977,308	0	977,308	977,308	155,294	0	
					0	0			977,308	0	
					0	0			0		
				合計	367,990,070	2,588,244	370,578,314	360,336,314	30,733,213	9,513,178	
					0	0			350,823,136	42,799	
					0	0			0		

矯正署高雄監獄

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,370,282	2 負債	63,127,083
11 流動資產	63,370,282	21 流動負債	63,127,083
110103 專戶存款	62,031,483	211201 存入保證金	2,783,500
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	7,530,095
110701 暫付款	1,095,600	211401 應付保管款	52,813,488
110901 預付款	42,799	3 淨資產	243,199
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	243,199
		310101 資產負債淨額	243,199
合 計	63,370,282	合 計	63,370,282

附註:

保證品 449,050

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	328,468,565	資本資產總額	328,468,565
土地	230,344,206	資本資產總額	328,468,565
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	73,473,649		
機械及設備	9,429,186		
交通及運輸設備	5,457,266		
雜項設備	9,758,298		
合計	328,468,565	合計	328,468,565

備註:

矯正署高雄監獄
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年11月30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)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	0	230,344,206
土地改良物	596,000	-590,040	0	0	0	5,960
房屋建築及設備	180,608,953	-103,606,320	0	0	-3,528,984	73,473,649
機械及設備	40,398,403	-29,459,508	1,078,981	609,985	-1,978,705	9,429,186
交通及運輸設備	31,335,808	-23,782,287	311,825	0	-2,408,080	5,457,266
雜項設備	34,136,480	-23,791,346	1,709,697	551,888	-1,744,645	9,758,298
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	517,419,850	-181,229,501	3,100,503	1,161,873	-9,660,414	328,468,565
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	517,419,850	-181,229,501	3,100,503	1,161,873	-9,660,414	328,468,565

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」3,100,503 = 預算採購增加金額2,247,603 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額852,900。

2.設備及投資預算執行增加金額2,247,603 = 本年度預算執行金額2,247,603 3.預算採購增加金額2,247,603與設備及投資預算執行增加金額2,247,603二者相符。

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	239,480,177	5,554,208	32,824,382	977,308	4,216,416
0103 法定編制人員待遇	154,294,485	4,100,135	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	6,789,968	201,856	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,869,138	47,820	0	0	0
0111 獎金	35,477,256	435,275	0	0	0
0121 其他給與	3,132,680	0	0	0	4,216,416
0131 加班值班費	12,875,755	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	32,824,382	977,308	0
0143 退休離職儲金	12,746,888	418,838	0	0	0
0151 保險	12,294,007	350,284	0	0	0
02 業務費	65,469,042	0	0	0	0
0201 教育訓練費	334,058	0	0	0	0
0202 水電費	1,458,943	0	0	0	0
0203 通訊費	501,994	0	0	0	0
0215 資訊服務費	262,006	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	92,268	0	0	0	0
0231 保險費	32,016	0	0	0	0
0241 兼職費	2,600	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	1,363,929	0	0	0	0
0262 國內組織會費	22,400	0	0	0	0
0271 物品	2,500,240	0	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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	283,052,491				
0103 法定編制人員待遇	158,394,620				
0104 約聘僱人員待遇	6,991,824				
0105 技工及工友待遇	1,916,958				
0111 獎金	35,912,531				
0121 其他給與	7,349,096				
0131 加班值班費	12,875,755				
0142 退休退職給付	33,801,690				
0143 退休離職儲金	13,165,726				
0151 保險	12,644,291				
02 業務費	65,469,042				
0201 教育訓練費	334,058				
0202 水電費	1,458,943				
0203 通訊費	501,994				
0215 資訊服務費	262,006				
0221 稅捐及規費	92,268				
0231 保險費	32,016				
0241 兼職費	2,600				
0250 按日按件計資酬金	1,363,929				
0262 國內組織會費	22,400				
0271 物品	2,500,240				

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0279 一般事務費	6,371,501	0	0	0	0
0280 給養費	50,842,124	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	413,782	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	227,623	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	604,677	0	0	0	0
0291 國內旅費	289,004	0	0	0	0
0294 運費	56,139	0	0	0	0
0295 短程車資	7,655	0	0	0	0
0299 特別費	86,083	0	0	0	0
03 設備及投資*	2,247,603	0	0	0	0
0304 機械設備費*	122,500	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	2,125,103	0	0	0	0
04 獎補助費	54,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	54,000	0	0	0	0
合計	307,250,822	5,554,208	32,824,382	977,308	4,216,416

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0279 一般事務費	6,371,501				
0280 給養費	50,842,124				
0282 房屋建築養護費	413,782				
0283 車輛及辦公器具養護費	227,623				
0284 設施及機械設備養護費	604,677				
0291 國內旅費	289,004				
0294 運費	56,139				
0295 短程車資	7,655				
0299 特別費	86,083				
03 設備及投資*	2,247,603				
0304 機械設備費*	122,500				
0319 雜項設備費*	2,125,103				
04 獎補助費	54,000				
0475 獎勵及慰問	54,000				
合計	350,823,136				

矯正署高雄監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	612,269	0	0	0	0	0	0	0	612,269
本年度收入	612,269	0	0	0	0	0	0	0	612,269
0723170106 租金收入	78,660	0	0	0	0	0	0	0	78,660
0723170600 廢舊物資售價	201,532	0	0	0	0	0	0	0	201,532
1123170909 其他雜項收入	332,077	0	0	0	0	0	0	0	332,077
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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

矯正署高雄監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署高雄監獄

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	350,823,136	42,799	0	0	200,000	0	0	0	351,065,935	9,270,379
本年度支出	350,823,136	42,799	0	0	200,000	0	0	0	351,065,935	9,270,379
一、本年度經費	307,250,822	42,799	0	0	200,000	0	0	0	307,493,621	9,270,379
3523174100 矯正業務	307,250,822	42,799	0	0	200,000	0	0	0	307,493,621	9,270,379
二、統籌科目	43,572,314	0	0	0	0	0	0	0	43,572,314	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	5,554,208	0	0	0	0	0	0	0	5,554,208	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	32,824,382	0	0	0	0	0	0	0	32,824,382	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	977,308	0	0	0	0	0	0	0	977,308	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,216,416	0	0	0	0	0	0	0	4,216,416	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,617,661	351,678,204
公庫撥入數	27,588,639	351,065,935
財產收入	0	280,192
其他收入	29,022	332,077
支出	30,762,235	351,435,405
繳付公庫數	29,022	612,269
人事支出	24,452,447	283,052,491
業務支出	6,097,645	65,469,042
設備及投資支出	183,121	2,247,603
獎補助支出	0	54,000
收支餘絀	-3,144,574	242,799