

矯正署高雄監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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	47,000 0	47,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	47,000 0	47,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	47,000 0	47,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	47,000 0	47,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	166,000 0	166,000	78,000 0	2,100 72,804	0 0	-5,196 -5,196
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	166,000 0	166,000	78,000 0	2,100 72,804	0 0	-5,196 -5,196
		01		0723170100-0 財產孳息	78,000 0	78,000	78,000 0	0 70,704	0 0	-7,296 -7,296
			02	0723170106-7 租金收入	78,000 0	78,000	78,000 0	0 70,704	0 0	-7,296 -7,296
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	88,000 0	88,000	0 0	2,100 2,100	0 0	2,100 2,100
07				1100000000-2 其他收入	316,000 0	316,000	79,000 0	42,556 97,621	0 0	18,621 18,621

矯正署高雄監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	316,000	316,000	79,000	42,556	0	18,621
					0			97,621		
		01		1123170900-0 雜項收入	316,000	316,000	79,000	42,556	0	18,621
					0			97,621		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	316,000	316,000	79,000	42,556	0	18,621
					0			97,621		
				合計	529,000	529,000	157,000	44,656	0	13,425
					0			170,425		

矯正署高雄監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	293,720,000	0	293,720,000	125,206,000	29,307,459	5,347,822	
					0	0			119,858,178	1,236,660	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	293,720,000	0	293,720,000	125,206,000	29,307,459	5,347,822	
					0	0			119,858,178	1,236,660	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	291,394,000	0	291,394,000	125,206,000	29,307,459	5,347,822	
					0	0			119,858,178	1,236,660	
					0	0			0		
			01	人事費	258,016,000	0	258,016,000	106,098,000	23,612,254	1,065,951	
					0	0			105,032,049	0	
					0	0			0		
			02	業務費	33,306,000	0	33,306,000	19,084,000	5,695,205	4,281,871	
					0	0			14,802,129	1,236,660	
					0	0			0		
			04	獎補助費	72,000	0	72,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,326,000	0	2,326,000	0	0	0	
					0	0			0	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108年01月01日至108年03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	
					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	2,326,000	0	2,326,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0	0	0
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,112,130	0	1,112,130	1,112,130	522,030	590,100
					0	0			522,030	590,100
					0	0			0	0
				01 人事費	1,112,130	0	1,112,130	1,112,130	522,030	590,100
					0	0			522,030	590,100
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,915,566	0	10,915,566	10,915,566	2,665,891	0
					0	0			10,915,566	0
					0	0			0	0
				01 人事費	10,915,566	0	10,915,566	10,915,566	2,665,891	0
					0	0			10,915,566	0
					0	0			0	0
				合計	305,747,696	0	305,747,696	137,233,696	32,495,380	5,937,922
					0	0			131,295,774	1,826,760
					0	0			0	0

矯正署高雄監獄

平衡表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,796,561	2 負債	66,769,401
11 流動資產	68,796,561	21 流動負債	66,769,401
110103 專戶存款	66,216,201	211201 存入保證金	3,320,500
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	13,237,424
110701 暫付款	553,200	211401 應付保管款	50,211,477
110901 預付款	1,826,760	3 淨資產	2,027,160
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	2,027,160
		310101 資產負債淨額	2,027,160
合 計	68,796,561	合 計	68,796,561

附註:

保證品 449,050

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	340,518,366	資本資產總額	340,518,366
土地	230,344,206	資本資產總額	340,518,366
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	72,254,237		
機械及設備	8,630,824		
交通及運輸設備	20,051,874		
雜項設備	9,231,265		
合 計	340,518,366	合 計	340,518,366

備註:

矯正署高雄監獄
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年03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	-107,456,112	0	0	-898,604	72,254,237
機械及設備	40,049,578	-30,785,391	29,467	0	-662,830	8,630,824
交通及運輸設備	46,656,017	-26,346,488	849,600	0	-1,107,255	20,051,874
雜項設備	35,476,346	-25,680,816	0	0	-564,265	9,231,265
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	533,731,100	-190,858,847	879,067	0	-3,232,954	340,518,366
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	533,731,100	-190,858,847	879,067	0	-3,232,954	340,518,366

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」879,067=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額879,067。
2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0 3.預算採購增加金額0與設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	105,032,049	10,915,566	522,030	116,469,645	
0103 法定編制人員待遇	55,817,203	0	0	55,817,203	
0104 約聘僱人員待遇	488,824	0	0	488,824	
0105 技工及工友待遇	578,480	0	0	578,480	
0111 獎金	38,588,897	0	0	38,588,897	
0121 其他給與	783,353	0	522,030	1,305,383	
0131 加班值班費	2,494,851	0	0	2,494,851	
0142 退休退職給付	0	10,915,566	0	10,915,566	
0143 退休離職儲金	3,610,363	0	0	3,610,363	
0151 保險	2,670,078	0	0	2,670,078	
02 業務費	14,802,129	0	0	14,802,129	
0201 教育訓練費	17,589	0	0	17,589	
0202 水電費	1,199,534	0	0	1,199,534	
0203 通訊費	129,746	0	0	129,746	
0215 資訊服務費	20,475	0	0	20,475	
0221 稅捐及規費	1,150	0	0	1,150	
0250 按日按件計資酬金	141,749	0	0	141,749	
0262 國內組織會費	22,400	0	0	22,400	
0271 物品	821,644	0	0	821,644	
0279 一般事務費	608,906	0	0	608,906	
0280 給養費	11,207,181	0	0	11,207,181	

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年03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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0282 房屋建築養護費	452,125	0	0	452,125	
0283 車輛及辦公器具養護費	49,048	0	0	49,048	
0284 設施及機械設備養護費	81,178	0	0	81,178	
0291 國內旅費	26,442	0	0	26,442	
0294 運費	1,900	0	0	1,900	
0295 短程車資	1,475	0	0	1,475	
0299 特別費	19,587	0	0	19,587	
04 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	119,858,178	10,915,566	522,030	131,295,774	

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108年01月01日至108年03月31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	170,425	0	0	0	0	0	0	0	170,425
本年度收入	170,425	0	0	0	0	0	0	0	170,425
0723170106 租金收入	70,704	0	0	0	0	0	0	0	70,704
0723170600 廢舊物資售價	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
1123170909 其他雜項收入	97,621	0	0	0	0	0	0	0	97,621
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108年01月01日至108年03月31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108年01月01日至108年03月31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)			
支出合計數	131,295,774	1,826,760	0	0	200,000	0	0	133,322,534	3,911,162
本年度支出	131,295,774	1,826,760	0	0	200,000	0	0	133,322,534	3,911,162
一、本年度經費	119,858,178	1,236,660	0	0	200,000	0	0	121,294,838	3,911,162
3523174100 矯正業務	119,858,178	1,236,660	0	0	200,000	0	0	121,294,838	3,911,162
二、統籌科目	11,437,596	590,100	0	0	0	0	0	12,027,696	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	10,915,566	0	0	0	0	0	0	10,915,566	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	522,030	590,100	0	0	0	0	0	1,112,130	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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108年01月01日至108年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,613,273	133,492,959
公庫撥入數	33,568,617	133,322,534
財產收入	2,100	72,804
其他收入	42,556	97,621
支出	32,540,036	131,466,199
繳付公庫數	44,656	170,425
人事支出	26,800,175	116,469,645
業務支出	5,695,205	14,802,129
獎補助支出	0	24,000
收支餘絀	1,073,237	2,026,760