

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05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	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	47,000 0	47,000	0	0	0	0	
		02		0423170300-3 賠償收入	47,000 0	47,000	0	0	0	0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	47,000 0	47,000	0	0	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	166,000 0	166,000	78,000	0	0	0	-5,196
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	166,000 0	166,000	78,000	0	0	0	-5,196
		01		0723170100-0 財產孳息	78,000 0	78,000	78,000	0	0	0	-7,296
			02	0723170106-7 租金收入	78,000 0	78,000	78,000	0	0	0	-7,296
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	88,000 0	88,000	0	0	0	0	2,100
07				1100000000-2 其他收入	316,000 0	316,000	132,000	38,079	0	0	35,310
								167,310			

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05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	38,079	0	35,310	
					0		167,310			
		01		1123170900-0 雜項收入	316,000	316,000	38,079	0	35,310	
					0		167,310			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	316,000	316,000	38,079	0	35,310	
					0		167,310			
				合計	529,000	529,000	210,000	38,079	0	30,114
					0		240,114			

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05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				002300000-0 法務部主管	303,531,000	0	303,531,000	175,443,000	25,947,302	4,184,152	
					0	0			171,258,848	2,486,431	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	303,531,000	0	303,531,000	175,443,000	25,947,302	4,184,152	
					0	0			171,258,848	2,486,431	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	301,205,000	0	301,205,000	174,690,000	25,662,614	3,990,540	
					0	0			170,699,460	2,486,431	
					0	0			0		
			01	人事費	258,016,000	0	258,016,000	142,161,000	18,444,167	0	
					0	0			142,161,000	0	
					0	0			0		
			02	業務費	43,117,000	0	43,117,000	32,505,000	7,218,447	3,990,540	
					0	0			28,514,460	2,486,431	
					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	753,000	284,688	193,612	
					0	0			559,388	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05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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	2,326,000	0	2,326,000	753,000	284,688	193,612
					0	0			559,388	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,148,915	0	1,148,915	1,148,915	3,215	0
					0	0			1,148,915	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,148,915	0	1,148,915	1,148,915	3,215	0
					0	0			1,148,915	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,426,549	0	16,426,549	16,426,549	2,845,092	0
					0	0			16,426,549	0
					0	0			0	
				01 人事費	16,426,549	0	16,426,549	16,426,549	2,845,092	0
					0	0			16,426,549	0
					0	0			0	
				合計	321,106,464	0	321,106,464	193,018,464	28,795,609	4,184,152
					0	0			188,834,312	2,486,431
					0	0			0	

矯正署高雄監獄

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,590,676	2 負債	65,903,845
11 流動資產	68,590,676	21 流動負債	65,903,845
110103 專戶存款	65,373,845	211201 存入保證金	4,364,500
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	11,541,399
110701 暫付款	530,000	211401 應付保管款	49,997,946
110901 預付款	2,486,431	3 淨資產	2,686,831
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	2,686,831
		310101 資產負債淨額	2,686,831
合 計	68,590,676	合 計	68,590,676

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05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	339,205,912	資本資產總額	339,205,912
土地	230,344,206	資本資產總額	339,205,912
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	71,656,621		
機械及設備	8,464,698		
交通及運輸設備	19,386,710		
雜項設備	9,347,717		
合計	339,205,912	合計	339,205,912

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05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	-1,496,220	71,656,621
機械及設備	40,049,578	-30,785,391	287,266	133,647	-953,108	8,464,698
交通及運輸設備	46,656,017	-26,346,488	927,600	0	-1,850,419	19,386,710
雜項設備	35,476,346	-25,680,816	494,278	509,013	-433,078	9,347,717
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	1,709,144	642,660	-4,732,825	339,205,912
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	1,709,144	642,660	-4,732,825	339,205,912

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,709,144 = 預算採購增加金額559,388 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,149,756。

2.設備及投資預算執行增加金額559,388 = 本年度預算執行金額559,388 3.預算採購增加金額559,388與設備及投資預算執行增加金額559,388，二者相符。

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05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				合計
	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		
01 人事費	142,161,000	16,426,549	1,148,915	159,736,464	
0103 法定編制人員待遇	83,416,613	0	0	83,416,613	
0104 約聘僱人員待遇	1,051,718	0	0	1,051,718	
0105 技工及工友待遇	867,720	0	0	867,720	
0111 獎金	38,590,297	0	0	38,590,297	
0121 其他給與	1,561,675	0	1,148,915	2,710,590	
0131 加班值班費	5,227,654	0	0	5,227,654	
0142 退休退職給付	0	16,426,549	0	16,426,549	
0143 退休離職儲金	6,144,508	0	0	6,144,508	
0151 保險	5,300,815	0	0	5,300,815	
02 業務費	28,514,460	0	0	28,514,460	
0201 教育訓練費	142,286	0	0	142,286	
0202 水電費	2,114,942	0	0	2,114,942	
0203 通訊費	216,527	0	0	216,527	
0215 資訊服務費	47,041	0	0	47,041	
0221 稅捐及規費	31,200	0	0	31,200	
0231 保險費	3,486	0	0	3,486	
0250 按日按件計資酬金	229,681	0	0	229,681	
0262 國內組織會費	22,400	0	0	22,400	
0271 物品	1,082,439	0	0	1,082,439	
0279 一般事務費	1,087,446	0	0	1,087,446	

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05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	
0280 給養費	22,498,190	0	0	22,498,190	
0282 房屋建築養護費	572,125	0	0	572,125	
0283 車輛及辦公器具養護費	57,797	0	0	57,797	
0284 設施及機械設備養護費	256,373	0	0	256,373	
0291 國內旅費	94,663	0	0	94,663	
0294 運費	10,747	0	0	10,747	
0295 短程車資	4,270	0	0	4,270	
0299 特別費	42,847	0	0	42,847	
03 設備及投資*	559,388	0	0	559,388	
0319 雜項設備費*	559,388	0	0	559,388	
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	171,258,848	16,426,549	1,148,915	188,834,312	

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05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	240,114	0	0	0	0	0	0	0	240,114
本年度收入	240,114	0	0	0	0	0	0	0	240,114
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	167,310	0	0	0	0	0	0	0	167,310
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05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05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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	188,834,312	2,486,431	0	0	200,000	0	0	0	191,520,743	1,497,721
本年度支出	188,834,312	2,486,431	0	0	200,000	0	0	0	191,520,743	1,497,721
一、本年度經費	171,258,848	2,486,431	0	0	200,000	0	0	0	173,945,279	1,497,721
3523174100 矯正業務	171,258,848	2,486,431	0	0	200,000	0	0	0	173,945,279	1,497,721
二、統籌科目	17,575,464	0	0	0	0	0	0	0	17,575,464	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,426,549	0	0	0	0	0	0	0	16,426,549	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,148,915	0	0	0	0	0	0	0	1,148,915	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108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,127,497	191,760,857
公庫撥入數	30,089,418	191,520,743
財產收入	0	72,804
其他收入	38,079	167,310
支出	28,833,688	189,074,426
繳付公庫數	38,079	240,114
人事支出	21,292,474	159,736,464
業務支出	7,218,447	28,514,460
設備及投資支出	284,688	559,388
獎補助支出	0	24,000
收支餘絀	1,293,809	2,686,431