

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06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	47,000 0	47,000	23,000	0 0	0	-23,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	47,000 0	47,000	23,000	0 0	0	-23,000
		02		0423170300-3 賠償收入	47,000 0	47,000	23,000	0 0	0	-23,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	47,000 0	47,000	23,000	0 0	0	-23,000
04				0700000000-9 財產收入	166,000 0	166,000	122,000	52,897 125,701	0	3,701
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	166,000 0	166,000	122,000	52,897 125,701	0	3,701
		01		0723170100-0 財產孳息	78,000 0	78,000	78,000	0 70,704	0	-7,296
			02	0723170106-7 租金收入	78,000 0	78,000	78,000	0 70,704	0	-7,296
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	88,000 0	88,000	44,000	52,897 54,997	0	10,997
07				1100000000-2 其他收入	316,000 0	316,000	160,000	28,640 195,950	0	35,950

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06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)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	316,000	316,000	28,640	0	35,950	
					0		195,950			
		01		1123170900-0 雜項收入	316,000	316,000	28,640	0	35,950	
					0		195,950			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	316,000	316,000	28,640	0	35,950	
					0		195,950			
				合計	529,000	529,000	81,537	0	16,651	
					0		321,651			

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06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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	308,469,000	0	308,469,000	199,909,000	23,865,596	4,784,556	
					0	0			195,124,444	2,735,162	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	308,469,000	0	308,469,000	199,909,000	23,865,596	4,784,556	
					0	0			195,124,444	2,735,162	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	306,143,000	0	306,143,000	199,036,000	23,640,496	4,696,044	
					0	0			194,339,956	2,735,162	
					0	0			0		
			01	人事費	258,016,000	0	258,016,000	160,177,000	18,016,000	0	
					0	0			160,177,000	0	
					0	0			0		
			02	業務費	48,055,000	0	48,055,000	38,811,000	5,600,496	4,696,044	
					0	0			34,114,956	2,735,162	
					0	0			0		
			04	獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	24,000	0	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,326,000	0	2,326,000	873,000	225,100	88,512	
					0	0			784,488	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06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		
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)	
				03 設備及投資	2,326,000	0	2,326,000	225,100	88,512	
					0	0		784,488	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,219,863	0	1,219,863	70,948	0	
					0	0		1,219,863	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,219,863	0	1,219,863	70,948	0	
					0	0		1,219,863	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	19,721,644	0	19,721,644	3,295,095	0	
					0	0		19,721,644	0	
					0	0		0		
				01 人事費	19,721,644	0	19,721,644	3,295,095	0	
					0	0		19,721,644	0	
					0	0		0		
				合計	329,410,507	0	329,410,507	27,231,639	4,784,556	
					0	0		216,065,951	2,735,162	
					0	0		0		

矯正署高雄監獄
平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	68,612,208	2 負債	65,676,646
11 流動資產	68,612,208	21 流動負債	65,676,646
110103 專戶存款	65,297,056	211201 存入保證金	5,597,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	10,794,723
110701 暫付款	379,590	211401 應付保管款	49,284,923
110901 預付款	2,735,162	3 淨資產	2,935,562
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	2,935,562
		310101 資產負債淨額	2,935,562
合 計	68,612,208	合 計	68,612,208

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06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	338,456,504	資本資產總額	338,456,504
土地	230,344,206	資本資產總額	338,456,504
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	71,357,814		
機械及設備	8,572,784		
交通及運輸設備	19,015,629		
雜項設備	9,160,111		
合 計	338,456,504	合 計	338,456,504

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06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	-107,456,112	0	0	-1,795,027	71,357,814
機械及設備	40,049,578	-30,785,391	602,366	539,786	-753,983	8,572,784
交通及運輸設備	46,656,017	-26,346,488	927,600	0	-2,221,500	19,015,629
雜項設備	35,476,346	-25,680,816	494,278	550,013	-579,684	9,160,111
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	2,024,244	1,089,799	-5,350,194	338,456,504
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	2,024,244	1,089,799	-5,350,194	338,456,504

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」2,024,244＝預算採購增加金額784,488＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,239,756。

2. 設備及投資預算執行增加金額784,488＝本年度預算執行金額784,488 3. 預算採購增加金額784,488與設備及投資預算執行增加金額784,488，二者相符。

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06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	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	160,177,000	19,721,644	1,219,863	181,118,507	
0103 法定編制人員待遇	97,487,436	0	0	97,487,436	
0104 約聘僱人員待遇	1,392,993	0	0	1,392,993	
0105 技工及工友待遇	993,359	0	0	993,359	
0111 獎金	38,666,815	0	0	38,666,815	
0121 其他給與	1,828,239	0	1,219,863	3,048,102	
0131 加班值班費	5,912,822	0	0	5,912,822	
0142 退休退職給付	0	19,721,644	0	19,721,644	
0143 退休離職儲金	7,342,545	0	0	7,342,545	
0151 保險	6,552,791	0	0	6,552,791	
02 業務費	34,114,956	0	0	34,114,956	
0201 教育訓練費	200,629	0	0	200,629	
0202 水電費	2,182,323	0	0	2,182,323	
0203 通訊費	237,290	0	0	237,290	
0215 資訊服務費	54,341	0	0	54,341	
0221 稅捐及規費	32,250	0	0	32,250	
0231 保險費	9,674	0	0	9,674	
0250 按日按件計資酬金	315,659	0	0	315,659	
0262 國內組織會費	22,400	0	0	22,400	
0271 物品	950,804	0	0	950,804	
0279 一般事務費	2,229,803	0	0	2,229,803	

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06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	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	26,800,255	0	0	26,800,255	
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	69,347	0	0	69,347	
0284 設施及機械設備養護費	252,403	0	0	252,403	
0291 國內旅費	123,189	0	0	123,189	
0294 運費	11,147	0	0	11,147	
0295 短程車資	4,885	0	0	4,885	
0299 特別費	46,432	0	0	46,432	
03 設備及投資*	784,488	0	0	784,488	
0319 雜項設備費*	784,488	0	0	784,488	
04 獎補助費	48,000	0	0	48,000	
0475 獎勵及慰問	48,000	0	0	48,000	
合計	195,124,444	19,721,644	1,219,863	216,065,951	

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06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	321,651	0	0	0	0	0	0	0	321,651
本年度收入	321,651	0	0	0	0	0	0	0	321,651
0723170106 租金收入	70,704	0	0	0	0	0	0	0	70,704
0723170600 廢舊物資售價	54,997	0	0	0	0	0	0	0	54,997
1123170909 其他雜項收入	195,950	0	0	0	0	0	0	0	195,950
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06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				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)			
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06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)			
支出合計數	216,065,951	2,735,162	0	0	200,000	0	0	219,001,113	1,849,394
本年度支出	216,065,951	2,735,162	0	0	200,000	0	0	219,001,113	1,849,394
一、本年度經費	195,124,444	2,735,162	0	0	200,000	0	0	198,059,606	1,849,394
3523174100 矯正業務	195,124,444	2,735,162	0	0	200,000	0	0	198,059,606	1,849,394
二、統籌科目	20,941,507	0	0	0	0	0	0	20,941,507	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	19,721,644	0	0	0	0	0	0	19,721,644	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,219,863	0	0	0	0	0	0	1,219,863	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,561,907	219,322,764
公庫撥入數	27,480,370	219,001,113
財產收入	52,897	125,701
其他收入	28,640	195,950
支出	27,313,176	216,387,602
繳付公庫數	81,537	321,651
人事支出	21,382,043	181,118,507
業務支出	5,600,496	34,114,956
設備及投資支出	225,100	784,488
獎補助支出	24,000	48,000
收支餘絀	248,731	2,935,162