

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07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	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	0 125,701	0	3,701
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	166,000 0	166,000	122,000	0 125,701	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	0 54,997	0	10,997
07				1100000000-2 其他收入	316,000 0	316,000	188,000	29,735 225,685	0	37,685

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07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	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			316,000	316,000	188,000	29,735	0	37,685
				0			225,685		
		01		316,000	316,000	188,000	29,735	0	37,685
				0			225,685		
			02	316,000	316,000	188,000	29,735	0	37,685
				0			225,685		
				529,000	529,000	333,000	29,735	0	18,386
				0			351,386		

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07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	314,361,000	0	314,361,000	225,572,000	25,945,631	4,501,925	
					0	0			221,070,075	2,699,397	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	314,361,000	0	314,361,000	225,572,000	25,945,631	4,501,925	
					0	0			221,070,075	2,699,397	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	312,035,000	0	312,035,000	224,442,000	25,811,655	4,290,389	
					0	0			220,151,611	2,699,397	
					0	0			0		
				01 人事費	258,016,000	0	258,016,000	178,352,000	18,175,000	0	
					0	0			178,352,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	53,947,000	0	53,947,000	46,042,000	7,636,655	4,290,389	
					0	0			41,751,611	2,699,397	
					0	0			0		
				04 獎補助費	72,000	0	72,000	48,000	0	0	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,326,000	0	2,326,000	1,130,000	133,976	211,536	
					0	0			918,464	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07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	1,130,000	133,976	211,536
					0	0			918,464	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,608,863	0	1,608,863	1,608,863	389,000	0
					0	0			1,608,863	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,608,863	0	1,608,863	1,608,863	389,000	0
					0	0			1,608,863	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	22,449,275	0	22,449,275	22,449,275	2,727,631	0
					0	0			22,449,275	0
					0	0			0	
				01 人事費	22,449,275	0	22,449,275	22,449,275	2,727,631	0
					0	0			22,449,275	0
					0	0			0	
				合計	338,419,138	0	338,419,138	249,630,138	29,062,262	4,501,925
					0	0			245,128,213	2,699,397
					0	0			0	

矯正署高雄監獄

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	65,642,280	2 負債	62,742,483
11 流動資產	65,642,280	21 流動負債	62,742,483
110103 專戶存款	62,329,553	211201 存入保證金	3,600,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	9,587,915
110701 暫付款	412,930	211401 應付保管款	49,554,568
110901 預付款	2,699,397	3 淨資產	2,899,797
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	2,899,797
		310101 資產負債淨額	2,899,797
合 計	65,642,280	合 計	65,642,280

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07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	337,544,722	資本資產總額	337,544,722
土地	230,344,206	資本資產總額	337,544,722
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	71,059,005		
機械及設備	8,363,406		
交通及運輸設備	18,642,244		
雜項設備	9,129,901		
合 計	337,544,722	合 計	337,544,722

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07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	-2,093,836	71,059,005
機械及設備	40,049,578	-30,785,391	602,366	1,062,468	-440,679	8,363,406
交通及運輸設備	46,656,017	-26,346,488	927,600	242,891	-2,351,994	18,642,244
雜項設備	35,476,346	-25,680,816	652,480	686,019	-632,090	9,129,901
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	2,182,446	1,991,378	-5,518,599	337,544,722
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	2,182,446	1,991,378	-5,518,599	337,544,722

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」2,182,446=預算採購增加金額918,464+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,263,982。

2. 設備及投資預算執行增加金額918,464=本年度預算執行金額918,464 3. 預算採購增加金額918,464與設備及投資預算執行增加金額918,464，二者相符。

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07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	178,352,000	22,449,275	1,608,863	202,410,138	
0103 法定編制人員待遇	110,638,563	0	0	110,638,563	
0104 約聘僱人員待遇	1,774,741	0	0	1,774,741	
0105 技工及工友待遇	1,088,443	0	0	1,088,443	
0111 獎金	39,030,930	0	0	39,030,930	
0121 其他給與	2,174,018	0	1,608,863	3,782,881	
0131 加班值班費	7,340,776	0	0	7,340,776	
0142 退休退職給付	0	22,449,275	0	22,449,275	
0143 退休離職儲金	8,505,883	0	0	8,505,883	
0151 保險	7,798,646	0	0	7,798,646	
02 業務費	41,751,611	0	0	41,751,611	
0201 教育訓練費	205,264	0	0	205,264	
0202 水電費	3,176,211	0	0	3,176,211	
0203 通訊費	311,484	0	0	311,484	
0215 資訊服務費	75,662	0	0	75,662	
0221 稅捐及規費	32,250	0	0	32,250	
0231 保險費	19,250	0	0	19,250	
0250 按日按件計資酬金	425,599	0	0	425,599	
0262 國內組織會費	22,400	0	0	22,400	
0271 物品	1,227,258	0	0	1,227,258	
0279 一般事務費	2,484,125	0	0	2,484,125	

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07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		
0280 給養費	32,593,994	0	0	32,593,994	
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	75,656	0	0	75,656	
0284 設施及機械設備養護費	287,653	0	0	287,653	
0291 國內旅費	174,616	0	0	174,616	
0294 運費	11,147	0	0	11,147	
0295 短程車資	4,885	0	0	4,885	
0299 特別費	52,032	0	0	52,032	
03 設備及投資*	918,464	0	0	918,464	
0319 雜項設備費*	918,464	0	0	918,464	
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	221,070,075	22,449,275	1,608,863	245,128,213	

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07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	351,386	0	0	0	0	0	0	0	351,386
本年度收入	351,386	0	0	0	0	0	0	0	351,386
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	225,685	0	0	0	0	0	0	0	225,685
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07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07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	245,128,213	2,699,397	0	0	200,000	0	0	0	248,027,610	1,602,528
本年度支出	245,128,213	2,699,397	0	0	200,000	0	0	0	248,027,610	1,602,528
一、本年度經費	221,070,075	2,699,397	0	0	200,000	0	0	0	223,969,472	1,602,528
3523174100 矯正業務	221,070,075	2,699,397	0	0	200,000	0	0	0	223,969,472	1,602,528
二、統籌科目	24,058,138	0	0	0	0	0	0	0	24,058,138	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	22,449,275	0	0	0	0	0	0	0	22,449,275	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,608,863	0	0	0	0	0	0	0	1,608,863	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,056,232	248,378,996
公庫撥入數	29,026,497	248,027,610
財產收入	0	125,701
其他收入	29,735	225,685
支出	29,091,997	245,479,599
繳付公庫數	29,735	351,386
人事支出	21,291,631	202,410,138
業務支出	7,636,655	41,751,611
設備及投資支出	133,976	918,464
獎補助支出	0	48,000
收支餘絀	-35,765	2,899,397