

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				0400000000-2 罰款及賠償收入	47,000 0	47,000	47,000 0	0 492,450	0 0	445,450
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	47,000 0	47,000	47,000 0	0 492,450	0 0	445,450
		02		0423170300-3 賠償收入	47,000 0	47,000	47,000 0	0 492,450	0 0	445,450
			01	0423170301-6 一般賠償收入	47,000 0	47,000	47,000 0	0 492,450	0 0	445,450
04				0700000000-9 財產收入	166,000 0	166,000	166,000 0	0 156,751	0 0	-9,249
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	166,000 0	166,000	166,000 0	0 156,751	0 0	-9,249
		01		0723170100-0 財產孳息	78,000 0	78,000	78,000 0	0 70,704	0 0	-7,296
			02	0723170106-7 租金收入	78,000 0	78,000	78,000 0	0 70,704	0 0	-7,296
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	88,000 0	88,000	88,000 0	0 86,047	0 0	-1,953
07				1100000000-2 其他收入	316,000 0	316,000	292,000 0	28,254 340,324	0 0	48,324

矯正署高雄監獄
歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門分列

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 0	316,000	292,000 340,324	0	48,324	
		01		1123170900-0 雜項收入	316,000 0	316,000	292,000 340,324	0	48,324	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	316,000 0	316,000	292,000 340,324	0	48,324	
				合計	529,000 0	529,000	505,000 989,525	0	484,525	

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)		
12				0023000000-0 法務部主管	346,567,000	0	346,567,000	334,779,000	32,740,540	9,962,974	
					0	0			324,816,026	175,924	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	346,567,000	0	346,567,000	334,779,000	32,740,540	9,962,974	
					0	0			324,816,026	175,924	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	344,241,000	0	344,241,000	332,453,000	32,638,774	9,570,017	
					0	0			322,882,983	175,924	
					0	0			0		
			01	人事費	269,753,000	0	269,753,000	259,639,000	23,766,960	5,047,040	
					0	0			254,591,960	2,515	
					0	0			0		
			02	業務費	74,416,000	0	74,416,000	72,742,000	8,871,814	4,522,977	
					0	0			68,219,023	173,409	
					0	0			0		
			04	獎補助費	72,000	0	72,000	72,000	0	0	
					0	0			72,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,326,000	0	2,326,000	2,326,000	101,766	392,957	
					0	0			1,933,043	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)		
				03 設備及投資	2,326,000	0	2,326,000	2,326,000	101,766	392,957	
					0	0			1,933,043	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	2,537,973	0	2,537,973	2,537,973	44	0	
					0	0			2,537,973	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,537,973	0	2,537,973	2,537,973	44	0	
					0	0			2,537,973	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	33,318,187	0	33,318,187	33,318,187	2,710,453	0	
					0	0			33,318,187	0	
					0	0			0		
				01 人事費	33,318,187	0	33,318,187	33,318,187	2,710,453	0	
					0	0			33,318,187	0	
					0	0			0		
				合計	382,423,160	0	382,423,160	370,635,160	35,451,037	9,962,974	
					0	0			360,672,186	175,924	
					0	0			0		

矯正署高雄監獄
平衡表

中華民國108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	62,628,692	2 負債	62,252,368
11 流動資產	62,628,692	21 流動負債	62,252,368
110103 專戶存款	60,801,200	211201 存入保證金	2,983,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	7,278,881
110701 暫付款	1,451,168	211401 應付保管款	51,990,487
110901 預付款	175,924	3 淨資產	376,324
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	376,324
		310101 資產負債淨額	376,324
合 計	62,628,692	合 計	62,628,692

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	339,404,323	資本資產總額	339,404,323
土地	230,344,206	資本資產總額	339,404,323
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	69,863,773		
機械及設備	12,811,270		
交通及運輸設備	17,532,924		
雜項設備	8,846,190		
合 計	339,404,323	合 計	339,404,323

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	-107,456,112	0	0	-3,289,068	69,863,773
機械及設備	40,049,578	-30,785,391	5,911,700	1,637,690	-726,927	12,811,270
交通及運輸設備	46,656,017	-26,346,488	1,237,600	1,156,267	-2,857,938	17,532,924
雜項設備	35,476,346	-25,680,816	1,121,454	2,265,418	194,624	8,846,190
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	8,270,754	5,059,375	-6,679,309	339,404,323
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	8,270,754	5,059,375	-6,679,309	339,404,323

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」8,270,754=預算採購增加金額1,933,043+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,337,711。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,933,043=本年度預算執行金額1,933,043。 3. 預算採購增加金額1,933,043與設備及投資預算執行增加金額1,933,043，二者相符。

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	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	254,591,960	33,318,187	2,537,973	290,448,120	
0103 法定編制人員待遇	167,531,692	0	0	167,531,692	
0104 約聘僱人員待遇	3,675,895	0	0	3,675,895	
0105 技工及工友待遇	1,592,051	0	0	1,592,051	
0111 獎金	39,040,930	0	0	39,040,930	
0121 其他給與	3,460,112	0	2,537,973	5,998,085	
0131 加班值班費	13,263,372	0	0	13,263,372	
0142 退休退職給付	0	33,318,187	0	33,318,187	
0143 退休離職儲金	13,290,675	0	0	13,290,675	
0151 保險	12,737,233	0	0	12,737,233	
02 業務費	68,219,023	0	0	68,219,023	
0201 教育訓練費	320,709	0	0	320,709	
0202 水電費	3,715,460	0	0	3,715,460	
0203 通訊費	474,535	0	0	474,535	
0215 資訊服務費	173,303	0	0	173,303	
0221 稅捐及規費	95,423	0	0	95,423	
0231 保險費	24,710	0	0	24,710	
0250 按日按件計資酬金	921,227	0	0	921,227	
0262 國內組織會費	22,400	0	0	22,400	
0271 物品	2,123,291	0	0	2,123,291	

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	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	
0279 一般事務費	4,700,935	0	0	4,700,935	
0280 給養費	54,149,121	0	0	54,149,121	
0282 房屋建築養護費	578,425	0	0	578,425	
0283 車輛及辦公器具養護費	120,266	0	0	120,266	
0284 設施及機械設備養護費	468,233	0	0	468,233	
0291 國內旅費	205,918	0	0	205,918	
0294 運費	31,827	0	0	31,827	
0295 短程車資	5,175	0	0	5,175	
0299 特別費	88,065	0	0	88,065	
03 設備及投資*	1,933,043	0	0	1,933,043	
0304 機械設備費*	146,194	0	0	146,194	
0319 雜項設備費*	1,786,849	0	0	1,786,849	
04 獎補助費	72,000	0	0	72,000	
0475 獎勵及慰問	72,000	0	0	72,000	
合計	324,816,026	33,318,187	2,537,973	360,672,186	

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					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)				
收入合計數	989,525	0	0	0	0	0	0	0	989,525	
本年度收入	989,525	0	0	0	0	0	0	0	989,525	
0423170301 一般賠償收入	492,450	0	0	0	0	0	0	0	492,450	
0723170106 租金收入	70,704	0	0	0	0	0	0	0	70,704	
0723170600 廢舊物資售價	86,047	0	0	0	0	0	0	0	86,047	
1123170909 其他雜項收入	340,324	0	0	0	0	0	0	0	340,324	
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	

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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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	360,672,186	175,924	0	0	200,000	0	0	0	361,048,110	9,587,050
本年度支出	360,672,186	175,924	0	0	200,000	0	0	0	361,048,110	9,587,050
一、本年度經費	324,816,026	175,924	0	0	200,000	0	0	0	325,191,950	9,587,050
3523174100 矯正業務	324,816,026	175,924	0	0	200,000	0	0	0	325,191,950	9,587,050
二、統籌科目	35,856,160	0	0	0	0	0	0	0	35,856,160	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	33,318,187	0	0	0	0	0	0	0	33,318,187	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	2,537,973	0	0	0	0	0	0	0	2,537,973	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,389,970	362,037,635
公庫撥入數	29,361,716	361,048,110
罰款及賠償收入	0	492,450
財產收入	0	156,751
其他收入	28,254	340,324
支出	35,479,291	361,661,711
繳付公庫數	28,254	989,525
人事支出	26,477,457	290,448,120
業務支出	8,871,814	68,219,023
設備及投資支出	101,766	1,933,043
獎補助支出	0	72,000
收支餘絀	-6,089,321	375,924