

矯正署高雄監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	44,000 0	44,000	0	0 0	0 0	0 0
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	44,000 0	44,000	0	0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	44,000 0	44,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	44,000 0	44,000	0	0 0	0 0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	187,000 0	187,000	71,000	70,289 70,289	0	-711
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	187,000 0	187,000	71,000	70,289 70,289	0	-711
		01		0723170100-0 財產孳息	71,000 0	71,000	71,000	70,289 70,289	0	-711
			02	0723170103-9 租金收入	71,000 0	71,000	71,000	70,289 70,289	0	-711
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	116,000 0	116,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	321,000 0	321,000	26,000	46,281 46,281	0	20,281

矯正署高雄監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年01月31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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	321,000 0	321,000	26,000	46,281 46,281	0	20,281
		01		1223170200-4 雜項收入	321,000 0	321,000	26,000	46,281 46,281	0	20,281
			02	1223170210-8 其他雜項收入	321,000 0	321,000	26,000	46,281 46,281	0	20,281
				合計	552,000 0	552,000	97,000	116,570 116,570	0	19,570

矯正署高雄監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)
					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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	290,812,000	0	290,812,000	71,430,000	51,903,534	19,526,466	
					0	0			51,903,534	11,230,362	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	288,507,000	0	288,507,000	71,430,000	51,903,534	19,526,466	
					0	0			51,903,534	11,230,362	
					0	0			0		
				10 人事費	265,316,000	0	265,316,000	64,867,000	49,796,817	15,070,183	
					0	0			49,796,817	11,191,986	
					0	0			0		
				20 業務費	23,105,000	0	23,105,000	6,535,000	2,078,717	4,456,283	
					0	0			2,078,717	38,376	
					0	0			0		
				40 獎補助費	86,000	0	86,000	28,000	28,000	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,305,000	0	2,305,000	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109年01月01日至109年01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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	2,305,000	0	2,305,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,365,314	0	5,365,314	5,365,314	5,365,314	0	
					0	0		5,365,314	5,365,314	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	5,365,314	0	5,365,314	5,365,314	5,365,314	0	
					0	0		5,365,314	5,365,314	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	296,177,314	0	296,177,314	76,795,314	57,268,848	19,526,466	
					0	0		57,268,848	57,268,848	11,230,362	
					0	0		0	0	0	

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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	合計	
10 人事費	49,796,817	5,365,314	55,162,131	
1015 法定編制人員待遇	26,675,358	0	26,675,358	
1025 技工及工友待遇	215,690	0	215,690	
1030 獎金	21,279,654	0	21,279,654	
1035 其他給與	122,883	0	122,883	
1045 退休退職給付	0	5,365,314	5,365,314	
1050 退休離職儲金	1,122,267	0	1,122,267	
1055 保險	380,965	0	380,965	
20 業務費	2,078,717	0	2,078,717	
2006 水電費	96,685	0	96,685	
2036 按日按件計資酬金	12,500	0	12,500	
2051 物品	117,359	0	117,359	
2054 一般事務費	106,422	0	106,422	
2057 給養費	1,745,751	0	1,745,751	
40 獎補助費	28,000	0	28,000	
4085 獎勵及慰問	28,000	0	28,000	
合計	51,903,534	5,365,314	57,268,848	

矯正署高雄監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	116,570	0	0	0	0	0	0	0	116,570
本年度	116,570	0	0	0	0	0	0	0	116,570
0723170103 租金收入	70,289	0	0	0	0	0	0	0	70,289
1223170210 其他雜項收入	46,281	0	0	0	0	0	0	0	46,281
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	57,268,848	11,230,362	0	0	200,000	0	0	0	68,699,210	8,096,104
本年度	57,268,848	11,230,362	0	0	200,000	0	0	0	68,699,210	8,096,104
一、本年度經費	51,903,534	11,230,362	0	0	200,000	0	0	0	63,333,896	8,096,104
3423174100 矯正業務	51,903,534	11,230,362	0	0	200,000	0	0	0	63,333,896	8,096,104
二、統籌科目	5,365,314	0	0	0	0	0	0	0	5,365,314	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,365,314	0	0	0	0	0	0	0	5,365,314	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	394,720,920	2 負債	65,007,663
11 流動資產	75,978,025	21 流動負債	7,968,336
110103 專戶存款	64,547,663	210302 應付代收款	7,968,336
110104 零用金	200,000	28 其他負債	57,039,327
110901 預付款	11,230,362	280301 存入保證金	3,983,981
14 固定資產	318,179,228	280401 應付保管款	53,055,346
140101 土地	210,583,154	3 淨資產	329,713,257
140201 土地改良物	596,000	31 資產負債淨額	329,713,257
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	310101 資產負債淨額	329,713,257
140401 房屋建築及設備	180,608,953		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-111,342,796		
140501 機械及設備	43,913,016		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,381,153		
140601 交通及運輸設備	46,772,675		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,867,392		
140701 雜項設備	34,413,837		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,527,026		
16 無形資產	103,267		
160102 電腦軟體	103,267		
18 其他資產	460,400		
180101 暫付款	460,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	394,720,920	合 計	394,720,920

附註：

保證品(應付保證品) 449,050元

矯正署高雄監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	68,815,780	68,815,780
公庫撥入數	68,699,210	68,699,210
財產收益	70,289	70,289
其他收入	46,281	46,281
支出	58,473,489	58,473,489
繳付公庫數	116,570	116,570
人事支出	55,162,131	55,162,131
業務支出	2,078,717	2,078,717
獎補助支出	28,000	28,000
財產損失	5,134	5,134
折舊、折耗及攤銷	1,082,937	1,082,937
收支餘絀	10,342,291	10,342,291

矯正署高雄監獄

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	425,210	20,186,262	0	210,583,154
土地改良物	596,000	-590,040	0	0	0	5,960
房屋建築及設備	180,608,953	-111,043,987	0	0	-298,809	69,266,157
機械及設備	44,278,252	-31,478,172	0	365,236	97,019	12,531,863
交通及運輸設備	46,772,675	-29,527,847	0	0	-339,545	16,905,283
雜項設備	34,413,837	-25,347,259	0	0	-179,767	8,886,811
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	537,013,923	-197,987,305	425,210	20,551,498	-721,102	318,179,228
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	105,000	0	0	1,733	0	103,267
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	105,000	0	0	1,733	0	103,267
合計	537,118,923	-197,987,305	425,210	20,553,231	-721,102	318,282,495

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」425,210=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價調整增值等增加金額425,210。

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
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	116,570	68,699,210	68,815,780	收入
	-	68,699,210	68,699,210	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	70,289	-	70,289	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	46,281	-	46,281	其他收入
歲出	57,268,848	1,204,641	58,473,489	支出
	-	116,570	116,570	繳付公庫數
人事費	55,162,131	-	55,162,131	人事支出
業務費	2,078,717	-	2,078,717	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	5,134	5,134	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,082,937	1,082,937	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-57,152,278	67,494,569	10,342,291	收支餘絀

備註:本月財產損失5,134元,係1月報廢個人電腦乙批。