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02月29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	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	44,000 0	44,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	44,000 0	44,000	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	
04				0700000000-9 財產收入	187,000 0	187,000	71,000 0	12,075 82,364	0 0	11,364 11,364
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	187,000 0	187,000	71,000 0	12,075 82,364	0 0	11,364 -711
		01		0723170100-0 財產孳息	71,000 0	71,000	71,000 0	0 70,289	0 0	-711 -711
			02	0723170103-9 租金收入	71,000 0	71,000	71,000 0	0 70,289	0 0	-711 -711
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	116,000 0	116,000	0 0	12,075 12,075	0 0	12,075 12,075
07				1200000000-8 其他收入	321,000 0	321,000	54,000 0	43,735 90,016	0 0	36,016 36,016

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02月29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	54,000	43,735 90,016	0	36,016
		01		1223170200-4 雜項收入	321,000 0	321,000	54,000	43,735 90,016	0	36,016
			02	1223170210-8 其他雜項收入	321,000 0	321,000	54,000	43,735 90,016	0	36,016
				合計	552,000 0	552,000	125,000	55,810 172,380	0	47,380

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02月29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	296,061,000	0	296,061,000	95,926,000	24,861,902	19,160,564	
					0	0			76,765,436	11,249,236	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	293,756,000	0	293,756,000	95,926,000	24,861,902	19,160,564	
					0	0			76,765,436	11,249,236	
					0	0			0		
				10 人事費	265,316,000	0	265,316,000	82,828,000	17,779,193	15,251,990	
					0	0			67,576,010	11,191,986	
					0	0			0		
				20 業務費	28,354,000	0	28,354,000	13,070,000	7,082,709	3,908,574	
					0	0			9,161,426	57,250	
					0	0			0		
				40 獎補助費	86,000	0	86,000	28,000	0	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02月29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)		
				30 設備及投資	2,305,000	0	2,305,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	567,820	0	567,820	567,820	52,420	515,400	
					0	0			52,420	515,400	
					0	0			0		
				10 人事費	567,820	0	567,820	567,820	52,420	515,400	
					0	0			52,420	515,400	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	8,075,071	0	8,075,071	8,075,071	2,709,757	0	
					0	0			8,075,071	0	
					0	0			0		
				10 人事費	8,075,071	0	8,075,071	8,075,071	2,709,757	0	
					0	0			8,075,071	0	
					0	0			0		
				合計	304,703,891	0	304,703,891	104,568,891	27,624,079	19,675,964	
					0	0			84,892,927	11,764,636	
					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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	67,576,010	8,075,071	52,420	75,703,501	
1015 法定編制人員待遇	40,593,824	0	0	40,593,824	
1020 約聘僱人員待遇	555,196	0	0	555,196	
1025 技工及工友待遇	323,535	0	0	323,535	
1030 獎金	21,279,654	0	0	21,279,654	
1035 其他給與	458,789	0	52,420	511,209	
1040 加班值班費	1,308,139	0	0	1,308,139	
1045 退休退職給付	0	8,075,071	0	8,075,071	
1050 退休離職儲金	2,277,574	0	0	2,277,574	
1055 保險	779,299	0	0	779,299	
20 業務費	9,161,426	0	0	9,161,426	
2003 教育訓練費	13,608	0	0	13,608	
2006 水電費	196,864	0	0	196,864	
2009 通訊費	89,519	0	0	89,519	
2018 資訊服務費	15,600	0	0	15,600	
2024 稅捐及規費	1,150	0	0	1,150	
2036 按日按件計資酬金	100,668	0	0	100,668	
2045 國內組織會費	10,400	0	0	10,400	
2051 物品	326,820	0	0	326,820	
2054 一般事務費	555,849	0	0	555,849	

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2057 給養費	7,739,825	0	0	7,739,825	
2063 房屋建築養護費	33,795	0	0	33,795	
2066 車輛及辦公器具養護費	20,000	0	0	20,000	
2069 設施及機械設備養護費	33,700	0	0	33,700	
2072 國內旅費	10,628	0	0	10,628	
2081 運費	100	0	0	100	
2093 特別費	12,900	0	0	12,900	
40 獎補助費	28,000	0	0	28,000	
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	28,000	
合計	76,765,436	8,075,071	52,420	84,892,927	

矯正署高雄監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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	172,380	0	0	0	0	0	0	0	172,380
本年度	172,380	0	0	0	0	0	0	0	172,380
0723170103 租金收入	70,289	0	0	0	0	0	0	0	70,289
0723170500 廢舊物資售價	12,075	0	0	0	0	0	0	0	12,075
1223170210 其他雜項收入	90,016	0	0	0	0	0	0	0	90,016
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

矯正署高雄監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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)			
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年02月29日

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	84,892,927	11,764,636	0	0	200,000	0	0	0	96,857,563	7,711,328
本年度	84,892,927	11,764,636	0	0	200,000	0	0	0	96,857,563	7,711,328
一、本年度經費	76,765,436	11,249,236	0	0	200,000	0	0	0	88,214,672	7,711,328
3423174100 矯正業務	76,765,436	11,249,236	0	0	200,000	0	0	0	88,214,672	7,711,328
二、統籌科目	8,127,491	515,400	0	0	0	0	0	0	8,642,891	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,075,071	0	0	0	0	0	0	0	8,075,071	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	52,420	515,400	0	0	0	0	0	0	567,820	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	401,160,965	2 負債	71,907,924
11 流動資產	83,248,800	21 流動負債	14,895,516
110103 專戶存款	71,284,164	210302 應付代收款	14,895,516
110104 零用金	200,000	28 其他負債	57,012,408
110901 預付款	11,764,636	280301 存入保證金	3,385,981
14 固定資產	317,186,471	280401 應付保管款	53,626,427
140101 土地	210,583,154	3 淨資產	329,253,041
140201 土地改良物	596,000	31 資產負債淨額	329,253,041
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	310101 資產負債淨額	329,253,041
140401 房屋建築及設備	180,608,953		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-111,641,603		
140501 機械及設備	43,765,348		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,497,697		
140601 交通及運輸設備	46,456,463		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-29,895,041		
140701 雜項設備	34,250,907		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,449,973		
16 無形資產	101,534		
160102 電腦軟體	101,534		
18 其他資產	624,160		
180101 暫付款	623,760		
180201 存出保證金	400		
合 計	401,160,965	合 計	401,160,965

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,214,163	97,029,943
公庫撥入數	28,158,353	96,857,563
財產收益	12,075	82,364
其他收入	43,735	90,016
支出	28,772,811	87,246,300
繳付公庫數	55,810	172,380
人事支出	20,541,370	75,703,501
業務支出	7,082,709	9,161,426
獎補助支出	0	28,000
財產損失	11,450	16,584
折舊、折耗及攤銷	1,081,472	2,164,409
收支餘絀	-558,648	9,783,643

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02月29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	-597,616	68,967,350
機械及設備	44,278,252	-31,478,172	0	512,904	-19,525	12,267,651
交通及運輸設備	46,772,675	-29,527,847	0	316,212	-367,194	16,561,422
雜項設備	34,413,837	-25,347,259	98,432	261,362	-102,714	8,800,934
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	523,642	21,276,740	-1,087,049	317,186,471
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	3,466	0	101,534
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	3,466	0	101,534
合計	537,118,923	-197,987,305	523,642	21,280,206	-1,087,049	317,288,005

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」523,642=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523,642。

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02月29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	172,380	96,857,563	97,029,943	收入
	-	96,857,563	96,857,563	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	82,364	-	82,364	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	90,016	-	90,016	其他收入
歲出	84,892,927	2,353,373	87,246,300	支出
	-	172,380	172,380	繳付公庫數
人事費	75,703,501	-	75,703,501	人事支出
業務費	9,161,426	-	9,161,426	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	16,584	16,584	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,164,409	2,164,409	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-84,720,547	94,504,190	9,783,643	收支餘絀

備註:本月財產損失16,584元,係2月報廢通訊器材冷氣機及2輪機踏車乙批。