

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03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	
	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	0 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	0 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	0 12,075	0 0	12,075 12,075
07				1200000000-8 其他收入	321,000 0	321,000	80,000 0	44,826 134,842	0 0	54,842 54,842

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03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	80,000 134,842	0	54,842	
		01		1223170200-4 雜項收入	321,000 0	321,000	80,000 134,842	0	54,842	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 8	0	8	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	321,000 0	321,000	80,000 134,834	0	54,834	
				合計	552,000 0	552,000	151,000 217,206	0	66,206	

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03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	301,270,000	0	301,270,000	124,249,000	42,823,592	4,659,972	
					0	0			119,589,028	221,903	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	298,965,000	0	298,965,000	124,249,000	42,823,592	4,659,972	
					0	0			119,589,028	221,903	
					0	0			0		
				10 人事費	265,316,000	0	265,316,000	104,656,000	36,114,137	965,853	
					0	0			103,690,147	164,653	
					0	0			0		
				20 業務費	33,563,000	0	33,563,000	19,565,000	6,709,455	3,694,119	
					0	0			15,870,881	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03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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	916,420	0	916,420	916,420	864,000	0	
					0	0			916,420	0	
					0	0			0		
				10 人事費	916,420	0	916,420	916,420	864,000	0	
					0	0			916,420	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,750,752	0	10,750,752	10,750,752	2,675,681	0	
					0	0			10,750,752	0	
					0	0			0		
				10 人事費	10,750,752	0	10,750,752	10,750,752	2,675,681	0	
					0	0			10,750,752	0	
					0	0			0		
				合計	312,937,172	0	312,937,172	135,916,172	46,363,273	4,659,972	
					0	0			131,256,200	221,903	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	103,690,147	10,750,752	916,420	115,357,319	
1015 法定編制人員待遇	54,894,800	0	0	54,894,800	
1020 約聘僱人員待遇	1,113,852	0	0	1,113,852	
1025 技工及工友待遇	431,380	0	0	431,380	
1030 獎金	37,499,354	0	0	37,499,354	
1035 其他給與	998,887	0	916,420	1,915,307	
1040 加班值班費	2,669,904	0	0	2,669,904	
1045 退休退職給付	0	10,750,752	0	10,750,752	
1050 退休離職儲金	3,474,293	0	0	3,474,293	
1055 保險	2,607,677	0	0	2,607,677	
20 業務費	15,870,881	0	0	15,870,881	
2003 教育訓練費	32,602	0	0	32,602	
2006 水電費	286,812	0	0	286,812	
2009 通訊費	132,134	0	0	132,134	
2018 資訊服務費	28,500	0	0	28,500	
2024 稅捐及規費	1,150	0	0	1,150	
2036 按日按件計資酬金	172,851	0	0	172,851	
2045 國內組織會費	22,400	0	0	22,400	
2051 物品	558,100	0	0	558,100	
2054 一般事務費	1,479,936	0	0	1,479,936	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2057 給養費	12,699,151	0	0	12,699,151	
2063 房屋建築養護費	77,295	0	0	77,295	
2066 車輛及辦公器具養護費	57,720	0	0	57,720	
2069 設施及機械設備養護費	237,460	0	0	237,460	
2072 國內旅費	21,925	0	0	21,925	
2081 運費	44,050	0	0	44,050	
2084 短程車資	295	0	0	295	
2093 特別費	18,500	0	0	18,500	
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	119,589,028	10,750,752	916,420	131,256,200	

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03月31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					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)				
合計	217,206	0	0	0	0	0	0	0	217,206	
本年度	217,206	0	0	0	0	0	0	0	217,206	
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	
1223170201 收回以前年度歲出	8	0	0	0	0	0	0	0	8	
1223170210 其他雜項收入	134,834	0	0	0	0	0	0	0	134,834	
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	

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03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)			
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  
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03月31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	131,256,200	221,903	0	0	200,000	0	0	0	131,678,103	4,238,069
本年度	131,256,200	221,903	0	0	200,000	0	0	0	131,678,103	4,238,069
一、本年度經費	119,589,028	221,903	0	0	200,000	0	0	0	120,010,931	4,238,069
3423174100 矯正業務	119,589,028	221,903	0	0	200,000	0	0	0	120,010,931	4,238,069
二、統籌科目	11,667,172	0	0	0	0	0	0	0	11,667,172	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,750,752	0	0	0	0	0	0	0	10,750,752	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	916,420	0	0	0	0	0	0	0	916,420	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	385,993,503	2 負債	67,861,225
11 流動資產	66,853,128	21 流動負債	13,377,453
110103 專戶存款	66,431,225	210302 應付代收款	13,377,453
110104 零用金	200,000	28 其他負債	54,483,772
110901 預付款	221,903	280301 存入保證金	3,363,981
14 固定資產	317,610,174	280401 應付保管款	51,119,791
140101 土地	210,583,154	3 淨資產	318,132,278
140201 土地改良物	596,000	31 資產負債淨額	318,132,278
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	310101 資產負債淨額	318,132,278
140401 房屋建築及設備	180,608,953		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-111,940,412		
140501 機械及設備	44,617,617		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,236,883		
140601 交通及運輸設備	46,456,655		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,104,778		
140701 雜項設備	34,038,085		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,418,177		
16 無形資產	99,801		
160102 電腦軟體	99,801		
18 其他資產	1,430,400		
180101 暫付款	1,430,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	385,993,503	合 計	385,993,503

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	34,865,366	131,895,309
公庫撥入數	34,820,540	131,678,103
財產收益	0	82,364
其他收入	44,826	134,842
支出	47,493,890	134,740,190
繳付公庫數	44,826	217,206
人事支出	39,653,818	115,357,319
業務支出	6,709,455	15,870,881
獎補助支出	0	28,000
財產損失	3,004	19,588
折舊、折耗及攤銷	1,082,787	3,247,196
收支餘絀	-12,628,524	-2,844,881

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03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	-896,425	68,668,541
機械及設備	44,278,252	-31,478,172	1,377,761	1,038,396	241,289	13,380,734
交通及運輸設備	46,772,675	-29,527,847	130,000	446,020	-576,931	16,351,877
雜項設備	34,413,837	-25,347,259	98,432	474,184	-70,918	8,619,908
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	2,031,403	22,144,862	-1,302,985	317,610,174
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	5,199	0	99,801
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	5,199	0	99,801
合計	537,118,923	-197,987,305	2,031,403	22,150,061	-1,302,985	317,709,975

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」2,031,403=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2,031,403。

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03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	217,206	131,678,103	131,895,309	收入
	-	131,678,103	131,678,103	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	134,842	-	134,842	其他收入
歲出	131,256,200	3,483,990	134,740,190	支出
	-	217,206	217,206	繳付公庫數
人事費	115,357,319	-	115,357,319	人事支出
業務費	15,870,881	-	15,870,881	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	19,588	19,588	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,247,196	3,247,196	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-131,038,994	128,194,113	-2,844,881	收支餘絀

備註:本月財產損失19,588元,係3月報廢冷氣機及電腦乙批。