

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05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	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	44,000 0	44,000	0	0 0	0	0		
04				111	01	0423170000-0 矯正署及所屬	44,000 0	44,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	44,000 0	44,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	44,000 0	44,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	187,000 0	187,000			71,000	0 144,093	0	73,093			
07	02	02	02	0723170000-6 矯正署及所屬	187,000 0	187,000	71,000	0 144,093	0	73,093		
				0723170100-0 財產孳息	71,000 0	71,000	71,000	0 70,289	0	-711		
				0723170103-9 租金收入	71,000 0	71,000	71,000	0 70,289	0	-711		
				0723170500-9 廢舊物資售價	116,000 0	116,000	0	0 73,804	0	73,804		
07				1200000000-8 其他收入	321,000 0	321,000	134,000	46,529 235,980	0	101,980		

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05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)		
	110		01	1223170000-5 矯正署及所屬	321,000	321,000	134,000	46,529	0	101,980
					0			235,980		
				1223170200-4 雜項收入	321,000	321,000	134,000	46,529	0	101,980
					0			235,980		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	324	0	332
					0			332		
				1223170210-8 其他雜項收入	321,000	321,000	134,000	46,205	0	101,648
					0			235,648		
				合計	552,000	552,000	205,000	46,529	0	175,073
					0			380,073		

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05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	311,996,000	0	311,996,000	177,237,000	24,883,046	7,052,790	
					0	0			170,184,210	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	309,691,000	0	309,691,000	176,437,000	24,676,919	6,940,626	
					0	0			169,496,374	0	
					0	0			0		
				10 人事費	265,316,000	0	265,316,000	142,474,000	18,815,177	876,900	
					0	0			141,597,100	0	
					0	0			0		
				20 業務費	44,289,000	0	44,289,000	33,935,000	5,861,742	6,063,726	
					0	0			27,871,274	0	
					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	800,000	206,127	112,164	
					0	0			687,836	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05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	2,305,000	0	2,305,000	800,000	206,127	112,164	
					0	0			687,836	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	1,608,584	0	1,608,584	1,608,584	1,792	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,608,584	0	
					0	0			0		
				10	1,608,584	0	1,608,584	1,608,584	1,792	0	
				人事費	0	0			1,608,584	0	
					0	0			0		
	05				7606205300-6	16,121,484	0	16,121,484	16,121,484	2,695,051	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			16,121,484	0	
					0	0			0		
				10	16,121,484	0	16,121,484	16,121,484	2,695,051	0	
				人事費	0	0			16,121,484	0	
					0	0			0		
				合計	329,726,068	0	329,726,068	194,967,068	27,579,889	7,052,790	
					0	0			187,914,278	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05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	141,597,100	16,121,484	1,608,584	159,327,168	
1015 法定編制人員待遇	82,459,442	0	0	82,459,442	
1020 約聘僱人員待遇	2,359,563	0	0	2,359,563	
1025 技工及工友待遇	647,070	0	0	647,070	
1030 獎金	37,773,522	0	0	37,773,522	
1035 其他給與	1,703,305	0	1,608,584	3,311,889	
1040 加班值班費	5,480,863	0	0	5,480,863	
1045 退休退職給付	0	16,121,484	0	16,121,484	
1050 退休離職儲金	5,978,980	0	0	5,978,980	
1055 保險	5,194,355	0	0	5,194,355	
20 業務費	27,871,274	0	0	27,871,274	
2003 教育訓練費	41,288	0	0	41,288	
2006 水電費	509,864	0	0	509,864	
2009 通訊費	236,566	0	0	236,566	
2018 資訊服務費	73,494	0	0	73,494	
2024 稅捐及規費	1,150	0	0	1,150	
2036 按日按件計資酬金	345,206	0	0	345,206	
2045 國內組織會費	22,400	0	0	22,400	
2051 物品	1,140,194	0	0	1,140,194	
2054 一般事務費	2,278,154	0	0	2,278,154	

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05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	22,423,671	0	0	22,423,671	
2063 房屋建築養護費	301,672	0	0	301,672	
2066 車輛及辦公器具養護費	70,790	0	0	70,790	
2069 設施及機械設備養護費	311,692	0	0	311,692	
2072 國內旅費	40,824	0	0	40,824	
2081 運費	44,050	0	0	44,050	
2084 短程車資	295	0	0	295	
2093 特別費	29,964	0	0	29,964	
30 設備及投資*	687,836	0	0	687,836	
3020 機械設備費*	267,016	0	0	267,016	
3035 雜項設備費*	420,820	0	0	420,820	
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	170,184,210	16,121,484	1,608,584	187,914,278	

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05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	380,073	0	0	0	0	0	0	0	380,073
本年度	380,073	0	0	0	0	0	0	0	380,073
0723170103 租金收入	70,289	0	0	0	0	0	0	0	70,289
0723170500 廢舊物資售價	73,804	0	0	0	0	0	0	0	73,804
1223170201 收回以前年度歲出	332	0	0	0	0	0	0	0	332
1223170210 其他雜項收入	235,648	0	0	0	0	0	0	0	235,648
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05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	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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05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	187,914,278	0	0	0	200,000	0	0	0	188,114,278	6,852,790
本年度	187,914,278	0	0	0	200,000	0	0	0	188,114,278	6,852,790
一、本年度經費	170,184,210	0	0	0	200,000	0	0	0	170,384,210	6,852,790
3423174100 矯正業務	170,184,210	0	0	0	200,000	0	0	0	170,384,210	6,852,790
二、統籌科目	17,730,068	0	0	0	0	0	0	0	17,730,068	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	16,121,484	0	0	0	0	0	0	0	16,121,484	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,608,584	0	0	0	0	0	0	0	1,608,584	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	384,019,132	2 負債	67,640,475
11 流動資產	66,650,475	21 流動負債	11,737,336
110103 專戶存款	66,450,475	210302 應付代收款	11,737,336
110104 零用金	200,000	28 其他負債	55,903,139
14 固定資產	316,081,922	280301 存入保證金	4,735,981
140101 土地	210,583,154	280401 應付保管款	51,167,158
140201 土地改良物	596,000	3 淨資產	316,378,657
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	31 資產負債淨額	316,378,657
140401 房屋建築及設備	180,608,953	310101 資產負債淨額	316,378,657
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-112,538,028		
140501 機械及設備	44,182,059		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,126,720		
140601 交通及運輸設備	46,287,224		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,624,047		
140701 雜項設備	33,778,657		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,075,290		
16 無形資產	96,335		
160102 電腦軟體	96,335		
18 其他資產	1,190,400		
180101 暫付款	1,190,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	384,019,132	合 計	384,019,132

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,626,418	188,521,751
公庫撥入數	27,579,889	188,114,278
財產收益	0	144,093
捐獻及贈與收入	0	27,400
其他收入	46,529	235,980
支出	28,526,048	193,120,253
繳付公庫數	46,529	380,073
人事支出	21,512,020	159,327,168
業務支出	5,861,742	27,871,274
獎補助支出	0	28,000
財產損失	1,658	23,672
折舊、折耗及攤銷	1,104,099	5,490,066
收支餘絀	-899,630	-4,598,502

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05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	-1,494,041	68,070,925
機械及設備	44,278,252	-31,478,172	1,655,277	1,751,470	351,452	13,055,339
交通及運輸設備	46,772,675	-29,527,847	130,000	615,451	-1,096,200	15,663,177
雜項設備	34,413,837	-25,347,259	536,152	1,171,332	271,969	8,703,367
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	2,746,639	23,724,515	-1,966,820	316,081,922
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	8,665	0	96,335
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	8,665	0	96,335
合計	537,118,923	-197,987,305	2,746,639	23,733,180	-1,966,820	316,178,257

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」2,746,639=預算採購增加金額687,836+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2,058,803。

2. 設備及投資預算執行增加金額687,836=本年度預算執行金額687,836。 3. 預算採購增加金額687,836設備及投資預算執行增加金額687,836，二者相符。

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05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	380,073	188,141,678	188,521,751	收入
	-	188,114,278	188,114,278	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	144,093	-	144,093	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	27,400	27,400	捐獻及贈與收入
其他收入	235,980	-	235,980	其他收入
歲出	187,914,278	5,205,975	193,120,253	支出
	-	380,073	380,073	繳付公庫數
人事費	159,327,168	-	159,327,168	人事支出
業務費	27,871,274	-	27,871,274	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	687,836	-687,836	-	
	-	23,672	23,672	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,490,066	5,490,066	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-187,534,205	182,935,703	-4,598,502	收支餘絀

備註:捐獻及贈與收入調整數27,400元，與4月相同。財產損失調整數23,672元，係5月報廢冷氣機、個人電腦、印表機等財產。