

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06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	99		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	44,000 0	44,000	22,000	0 0	0	-22,000		
04				111	01	0423170000-0 矯正署及所屬	44,000 0	44,000	22,000	0 0	0	-22,000
						0423170300-3 賠償收入	44,000 0	44,000	22,000	0 0	0	-22,000
						0423170301-6 一般賠償收入	44,000 0	44,000	22,000	0 0	0	-22,000
	0700000000-9 財產收入	187,000 0	187,000			129,000	0 144,093	0	15,093			
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	187,000 0	187,000	129,000	0 144,093	0	15,093		
				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	58,000	0 73,804	0	15,804		
07				1200000000-8 其他收入	321,000 0	321,000	161,000	44,119 280,099	0	119,099		

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06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)		
	110		01	1223170000-5	321,000	321,000	161,000	44,119	0	119,099
				矯正署及所屬	0			280,099		
				1223170200-4	321,000	321,000	161,000	44,119	0	119,099
				雜項收入	0			280,099		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	332
				收回以前年度歲出	0			332		
				1223170210-8	321,000	321,000	161,000	44,119	0	118,767
				其他雜項收入	0			279,767		
				合計	552,000	552,000	312,000	44,119	0	112,192
					0			424,192		

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06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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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	317,378,000	0	317,378,000	203,253,000	7,306,057
					0	0		195,946,943	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	315,073,000	0	315,073,000	202,253,000	7,205,470
					0	0		195,047,530	0
					0	0		0	
				10 人事費	265,316,000	0	265,316,000	161,484,000	1,436,370
					0	0		160,047,630	0
					0	0		0	
				20 業務費	49,671,000	0	49,671,000	40,713,000	5,769,100
					0	0		34,943,900	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	86,000	0	86,000	56,000	0
					0	0		56,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,305,000	0	2,305,000	1,000,000	100,587
					0	0		899,413	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06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)=(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	1,000,000	211,577	100,587	
					0	0			899,413	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	1,609,203	0	1,609,203	1,609,203	619	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,609,203	0	
					0	0			0		
				10	1,609,203	0	1,609,203	1,609,203	619	0	
				人事費	0	0			1,609,203	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	18,801,170	0	18,801,170	18,801,170	2,679,686	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			18,801,170	0	
					0	0			0		
				10	18,801,170	0	18,801,170	18,801,170	2,679,686	0	
				人事費	0	0			18,801,170	0	
					0	0			0		
				合計	337,788,373	0	337,788,373	223,663,373	28,443,038	7,306,057	
					0	0			216,357,316	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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	160,047,630	18,801,170	1,609,203	180,458,003	
1015 法定編制人員待遇	96,039,479	0	0	96,039,479	
1020 約聘僱人員待遇	3,024,993	0	0	3,024,993	
1025 技工及工友待遇	735,934	0	0	735,934	
1030 獎金	37,773,522	0	0	37,773,522	
1035 其他給與	1,890,505	0	1,609,203	3,499,708	
1040 加班值班費	6,956,739	0	0	6,956,739	
1045 退休退職給付	0	18,801,170	0	18,801,170	
1050 退休離職儲金	7,190,387	0	0	7,190,387	
1055 保險	6,436,071	0	0	6,436,071	
20 業務費	34,943,900	0	0	34,943,900	
2003 教育訓練費	84,288	0	0	84,288	
2006 水電費	706,107	0	0	706,107	
2009 通訊費	279,165	0	0	279,165	
2018 資訊服務費	88,294	0	0	88,294	
2024 稅捐及規費	22,740	0	0	22,740	
2027 保險費	9,265	0	0	9,265	
2036 按日按件計資酬金	472,692	0	0	472,692	
2045 國內組織會費	22,400	0	0	22,400	
2051 物品	1,443,822	0	0	1,443,822	

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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	2,602,448	0	0	2,602,448	
2057 給養費	28,185,381	0	0	28,185,381	
2063 房屋建築養護費	349,982	0	0	349,982	
2066 車輛及辦公器具養護費	83,590	0	0	83,590	
2069 設施及機械設備養護費	452,455	0	0	452,455	
2072 國內旅費	58,047	0	0	58,047	
2081 運費	44,050	0	0	44,050	
2084 短程車資	295	0	0	295	
2093 特別費	38,879	0	0	38,879	
30 設備及投資*	899,413	0	0	899,413	
3020 機械設備費*	267,016	0	0	267,016	
3035 雜項設備費*	632,397	0	0	632,397	
40 獎補助費	56,000	0	0	56,000	
4085 獎勵及慰問	56,000	0	0	56,000	
合計	195,946,943	18,801,170	1,609,203	216,357,316	

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06月30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	424,192	0	0	0	0	0	0	0	424,192
本年度	424,192	0	0	0	0	0	0	0	424,192
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	279,767	0	0	0	0	0	0	0	279,767
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06月30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06月30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	216,357,316	0	0	0	200,000	0	0	0	216,557,316	7,106,057
本年度	216,357,316	0	0	0	200,000	0	0	0	216,557,316	7,106,057
一、本年度經費	195,946,943	0	0	0	200,000	0	0	0	196,146,943	7,106,057
3423174100 矯正業務	195,946,943	0	0	0	200,000	0	0	0	196,146,943	7,106,057
二、統籌科目	20,410,373	0	0	0	0	0	0	0	20,410,373	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,801,170	0	0	0	0	0	0	0	18,801,170	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,609,203	0	0	0	0	0	0	0	1,609,203	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	383,172,696	2 負債	67,594,843
11 流動資產	66,567,955	21 流動負債	11,395,218
110103 專戶存款	66,367,955	210302 應付代收款	11,395,218
110104 零用金	200,000	28 其他負債	56,199,625
14 固定資產	315,282,851	280301 存入保證金	5,280,981
140101 土地	210,583,154	280401 應付保管款	50,918,644
140201 土地改良物	596,000	3 淨資產	315,577,853
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	31 資產負債淨額	315,577,853
140401 房屋建築及設備	180,608,953	310101 資產負債淨額	315,577,853
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-112,836,835		
140501 機械及設備	43,917,879		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,113,969		
140601 交通及運輸設備	46,271,488		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-30,938,235		
140701 雜項設備	33,730,468		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,946,012		
16 無形資產	94,602		
160102 電腦軟體	94,602		
18 其他資產	1,227,288		
180101 暫付款	1,226,888		
180201 存出保證金	400		
合 計	383,172,696	合 計	383,172,696

附註：

保證品(應付保證品) 569,050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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,066,557	217,588,308
公庫撥入數	28,443,038	216,557,316
財產收益	0	144,093
捐獻及贈與收入	579,400	606,800
其他收入	44,119	280,099
支出	29,375,961	222,496,214
繳付公庫數	44,119	424,192
人事支出	21,130,835	180,458,003
業務支出	7,072,626	34,943,900
獎補助支出	28,000	56,000
財產損失	6,279	29,951
折舊、折耗及攤銷	1,094,102	6,584,168
收支餘絀	-309,404	-4,907,906

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06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	-1,792,848	67,772,118
機械及設備	44,278,252	-31,478,172	1,695,277	2,055,650	364,203	12,803,910
交通及運輸設備	46,772,675	-29,527,847	130,000	631,187	-1,410,388	15,333,253
雜項設備	34,413,837	-25,347,259	795,729	1,479,098	401,247	8,784,456
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	3,046,216	24,352,197	-2,437,786	315,282,851
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	10,398	0	94,602
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	10,398	0	94,602
合計	537,118,923	-197,987,305	3,046,216	24,362,595	-2,437,786	315,377,453

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」3,046,216=預算採購增加金額899,413+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2,146,803。

2. 設備及投資預算執行增加金額899,413=本年度預算執行金額899,413。 3. 預算採購增加金額899,413設備及投資預算執行增加金額899,413，二者相符。

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06月30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	424,192	217,164,116	217,588,308	收入
	-	216,557,316	216,557,316	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	-	606,800	606,800	捐獻及贈與收入
其他收入	280,099	-	280,099	其他收入
歲出	216,357,316	6,138,898	222,496,214	支出
	-	424,192	424,192	繳付公庫數
人事費	180,458,003	-	180,458,003	人事支出
業務費	34,943,900	-	34,943,900	業務支出
獎補助費	56,000	-	56,000	獎補助支出
設備及投資	899,413	-899,413	-	
	-	29,951	29,951	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,584,168	6,584,168	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-215,933,124	211,025,218	-4,907,906	收支餘絀

備註:捐獻及贈與收入調整數606,800元，係捐贈款購置工業用脫水機等115,400元、大猩猩科技公司捐贈數位攝影機等491,400元。財產損失調整數29,951元，係6月報廢冷氣機、列表機等財產。