

矯正署高雄監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	19,000 0	19,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	19,000 0	19,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	19,000 0	19,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	19,000 0	19,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	173,000 0	173,000	173,000 0	0 247,335	0 0	74,335 0
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	173,000 0	173,000	173,000 0	0 247,335	0 0	74,335 0
		01		0723170100-0 財產孳息	80,000 0	80,000	80,000 0	0 78,660	0 0	-1,340 0
			02	0723170106-7 租金收入	80,000 0	80,000	80,000 0	0 78,660	0 0	-1,340 0
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	93,000 0	93,000	93,000 0	0 168,675	0 0	75,675 0
07				1100000000-2 其他收入	334,000 0	334,000	84,000 0	30,904 88,121	0 0	4,121 0

矯正署高雄監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	334,000	334,000	84,000	30,904	0	4,121
					0			88,121		
		01		1123170900-0 雜項收入	334,000	334,000	84,000	30,904	0	4,121
					0			88,121		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	334,000	334,000	84,000	30,904	0	4,121
					0			88,121		
				合計	526,000	526,000	257,000	30,904	0	78,456
					0			335,456		

矯正署高雄監獄

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門分列

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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
12				002300000-0 法務部主管	278,339,000	0	278,339,000	121,083,000	23,994,482	14,815,513	
					0	0			106,267,487	394,313	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	278,339,000	0	278,339,000	121,083,000	23,994,482	14,815,513	
					0	0			106,267,487	394,313	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	276,033,000	0	276,033,000	121,083,000	23,994,482	14,815,513	
					0	0			106,267,487	394,313	
					0	0			0		
			01	人事費	243,274,000	0	243,274,000	102,414,000	17,632,036	11,677,798	
					0	0			90,736,202	0	
					0	0			0		
			02	業務費	32,705,000	0	32,705,000	18,651,000	6,362,446	3,137,715	
					0	0			15,513,285	394,313	
					0	0			0		
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,306,000	0	2,306,000	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107年01月01日至107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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				03 設備及投資	2,306,000	0	2,306,000	0	0	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	1,668,130	0	1,668,130	1,668,130	1,378,992	4,248
					0	0			1,663,882	4,248
					0	0			0	
				01 人事費	1,668,130	0	1,668,130	1,668,130	1,378,992	4,248
					0	0			1,663,882	4,248
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,284,094	0	11,284,094	11,284,094	3,000,039	0
					0	0			11,284,094	0
					0	0			0	
				01 人事費	11,284,094	0	11,284,094	11,284,094	3,000,039	0
					0	0			11,284,094	0
					0	0			0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,559,202	0	1,559,202	1,559,202	478,998	0
					0	0			1,559,202	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,559,202	0	1,559,202	1,559,202	478,998	0
					0	0			1,559,202	0
					0	0			0	

矯正署高雄監獄

經費累計表

中華民國107年01月01日至107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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	334,290	0	334,290	88,097	0	
					0	0		334,290	0	
					0	0		0		
				01 人事費	334,290	0	334,290	88,097	0	
					0	0		334,290	0	
					0	0		0		
				合計	293,184,716	0	293,184,716	28,940,608	14,819,761	
					0	0		121,108,955	398,561	
					0	0		0		

矯正署高雄監獄

平衡表

中華民國107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	73,603,339	2 負債	73,004,378
11 流動資產	73,603,339	21 流動負債	73,004,378
110103 專戶存款	71,881,378	211201 存入保證金	4,342,900
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	14,024,086
110701 暫付款	1,123,000	211401 應付保管款	54,637,392
110901 預付款	398,561	3 淨資產	598,961
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	598,961
		310101 資產負債淨額	598,961
合 計	73,603,339	合 計	73,603,339

附註:

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	333,320,079	資本資產總額	333,320,079
土地	230,344,206	資本資產總額	333,320,079
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	76,040,177		
機械及設備	10,287,633		
交通及運輸設備	6,850,100		
雜項設備	9,792,003		
合計	333,320,079	合計	333,320,079

備註:

矯正署高雄監獄
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)	本年度資本資產成本變動		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	0	0	0	230,344,206
土地改良物	596,000	-590,040	0	0	0	5,960
房屋建築及設備	180,608,953	-103,606,320	0	0	-962,456	76,040,177
機械及設備	40,398,403	-29,459,508	57,488	13,220	-695,530	10,287,633
交通及運輸設備	31,335,808	-23,782,287	27,900	0	-731,321	6,850,100
雜項設備	34,136,480	-23,791,346	70,345	0	-623,476	9,792,003
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	517,419,850	-181,229,501	155,733	13,220	-3,012,783	333,320,079
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	517,419,850	-181,229,501	155,733	13,220	-3,012,783	333,320,079

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」155,733=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額155,733。
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
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	90,736,202	1,559,202	11,284,094	334,290	1,663,882
0103 法定編制人員待遇	49,475,664	1,488,610	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,838,420	54,652	0	0	0
0105 技工及工友待遇	553,580	15,940	0	0	0
0111 獎金	30,287,355	0	0	0	0
0121 其他給與	440,128	0	0	0	1,663,882
0131 加班值班費	2,506,763	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	11,284,094	334,290	0
0143 退休離職儲金	3,420,400	0	0	0	0
0151 保險	2,213,892	0	0	0	0
02 業務費	15,513,285	0	0	0	0
0201 教育訓練費	59,902	0	0	0	0
0202 水電費	271,890	0	0	0	0
0203 通訊費	119,111	0	0	0	0
0215 資訊服務費	20,875	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	1,750	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	191,588	0	0	0	0
0262 國內組織會費	22,400	0	0	0	0
0271 物品	770,774	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,087,247	0	0	0	0
0280 給養費	12,523,427	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107年01月01日至107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				
	合計				
01 人事費	105,577,670				
0103 法定編制人員待遇	50,964,274				
0104 約聘僱人員待遇	1,893,072				
0105 技工及工友待遇	569,520				
0111 獎金	30,287,355				
0121 其他給與	2,104,010				
0131 加班值班費	2,506,763				
0142 退休退職給付	11,618,384				
0143 退休離職儲金	3,420,400				
0151 保險	2,213,892				
02 業務費	15,513,285				
0201 教育訓練費	59,902				
0202 水電費	271,890				
0203 通訊費	119,111				
0215 資訊服務費	20,875				
0221 稅捐及規費	1,750				
0250 按日按件計資酬金	191,588				
0262 國內組織會費	22,400				
0271 物品	770,774				
0279 一般事務費	1,087,247				
0280 給養費	12,523,427				

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0282 房屋建築養護費	113,433	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	146,464	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	53,850	0	0	0	0
0291 國內旅費	52,120	0	0	0	0
0294 運費	51,229	0	0	0	0
0295 短程車資	1,530	0	0	0	0
0299 特別費	25,695	0	0	0	0
04 獎補助費	18,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	18,000	0	0	0	0
合計	106,267,487	1,559,202	11,284,094	334,290	1,663,882

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107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				
	合計				
0282 房屋建築養護費	113,433				
0283 車輛及辦公器具養護費	146,464				
0284 設施及機械設備養護費	53,850				
0291 國內旅費	52,120				
0294 運費	51,229				
0295 短程車資	1,530				
0299 特別費	25,695				
04 獎補助費	18,000				
0475 獎勵及慰問	18,000				
合計	121,108,955				

矯正署高雄監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	335,456	0	0	0	0	0	0	0	335,456
本年度收入	335,456	0	0	0	0	0	0	0	335,456
0723170106 租金收入	78,660	0	0	0	0	0	0	0	78,660
0723170600 廢舊物資售價	168,675	0	0	0	0	0	0	0	168,675
1123170909 其他雜項收入	88,121	0	0	0	0	0	0	0	88,121
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	121,108,955	398,561	0	0	200,000	0	0	0	121,707,516	14,221,200
本年度支出	121,108,955	398,561	0	0	200,000	0	0	0	121,707,516	14,221,200
一、本年度經費	106,267,487	394,313	0	0	200,000	0	0	0	106,861,800	14,221,200
3523174100 矯正業務	106,267,487	394,313	0	0	200,000	0	0	0	106,861,800	14,221,200
二、統籌科目	14,841,468	4,248	0	0	0	0	0	0	14,845,716	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,559,202	0	0	0	0	0	0	0	1,559,202	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	11,284,094	0	0	0	0	0	0	0	11,284,094	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	334,290	0	0	0	0	0	0	0	334,290	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,663,882	4,248	0	0	0	0	0	0	1,668,130	0
以前年度支出	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
收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107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	28,026,611	122,042,972
公庫撥入數	27,995,707	121,707,516
財產收入	0	247,335
其他收入	30,904	88,121
支出	28,971,512	121,444,411
繳付公庫數	30,904	335,456
人事支出	22,578,162	105,577,670
業務支出	6,362,446	15,513,285
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	-944,901	598,561