

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04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				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	112,000 0	40,003 128,124	0 0	16,124 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04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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	334,000 0	334,000	112,000	40,003 128,124	0	16,124
		01		1123170900-0 雜項收入	334,000 0	334,000	112,000	40,003 128,124	0	16,124
			02	1123170909-5 其他雜項收入	334,000 0	334,000	112,000	40,003 128,124	0	16,124
				合計	526,000 0	526,000	285,000	40,003 375,459	0	90,459

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04月30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) 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	282,903,000	0	282,903,000	145,138,000	28,910,624	9,959,889	
					0	0			135,178,111	293,282	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	282,903,000	0	282,903,000	145,138,000	28,910,624	9,959,889	
					0	0			135,178,111	293,282	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	280,597,000	0	280,597,000	143,722,000	27,553,005	9,901,508	
					0	0			133,820,492	293,282	
					0	0			0		
			01	人事費	243,274,000	0	243,274,000	119,232,000	21,868,712	6,627,086	
					0	0			112,604,914	0	
					0	0			0		
			02	業務費	37,269,000	0	37,269,000	24,472,000	5,684,293	3,274,422	
					0	0			21,197,578	293,282	
					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	1,416,000	1,357,619	58,381	
					0	0			1,357,619	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04月30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)		
				03 設備及投資	2,306,000	0	2,306,000	1,416,000	1,357,619	58,381	
					0	0			1,357,619	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,882,726	0	1,882,726	1,882,726	218,844	0	
					0	0			1,882,726	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,882,726	0	1,882,726	1,882,726	218,844	0	
					0	0			1,882,726	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	13,920,892	0	13,920,892	13,920,892	2,636,798	0	
					0	0			13,920,892	0	
					0	0			0		
				01 人事費	13,920,892	0	13,920,892	13,920,892	2,636,798	0	
					0	0			13,920,892	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,471,340	0	2,471,340	2,471,340	912,138	0	
					0	0			2,471,340	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,471,340	0	2,471,340	2,471,340	912,138	0	
					0	0			2,471,340	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04月30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) 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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	412,490	0	412,490	412,490	78,200	0	
					0	0			412,490	0	
					0	0			0		
				01 人事費	412,490	0	412,490	412,490	78,200	0	
					0	0			412,490	0	
					0	0			0		
				合計	301,590,448	0	301,590,448	163,825,448	32,756,604	9,959,889	
					0	0			153,865,559	293,282	
					0	0			0		

矯正署高雄監獄
平衡表

中華民國107年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	72,362,130	2 負債	71,868,448
11 流動資產	72,362,130	21 流動負債	71,868,448
110103 專戶存款	70,918,660	211201 存入保證金	4,342,900
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	12,764,955
110701 暫付款	949,788	211401 應付保管款	54,760,593
110901 預付款	293,282	3 淨資產	493,682
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	493,682
		310101 資產負債淨額	493,682
合 計	72,362,130	合 計	72,362,130

附註:

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國107年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	333,726,161	資本資產總額	333,726,161
土地	230,344,206	資本資產總額	333,726,161
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	75,719,369		
機械及設備	10,580,310		
交通及運輸設備	6,702,382		
雜項設備	10,373,934		
合 計	333,726,161	合 計	333,726,161

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04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	-1,283,264	75,719,369
機械及設備	40,398,403	-29,459,508	584,097	13,220	-929,462	10,580,310
交通及運輸設備	31,335,808	-23,782,287	123,800	0	-974,939	6,702,382
雜項設備	34,136,480	-23,791,346	858,955	0	-830,155	10,373,934
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	517,419,850	-181,229,501	1,566,852	13,220	-4,017,820	333,726,161
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	1,566,852	13,220	-4,017,820	333,726,161

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,566,852＝預算採購增加金額1,357,619＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額209,233。

2.設備及投資預算執行增加金額1,357,619＝本年度預算執行金額1,357,619 3.預算採購增加金額1,357,619與設備及投資預算執行增加金額1,357,619二者相符。

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04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	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	112,604,914	2,471,340	13,920,892	412,490	1,882,726
0103 法定編制人員待遇	61,406,943	1,731,039	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,705,496	80,428	0	0	0
0105 技工及工友待遇	691,975	19,925	0	0	0
0111 獎金	35,013,631	415,055	0	0	0
0121 其他給與	779,517	0	0	0	1,882,726
0131 加班值班費	3,760,061	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	13,920,892	412,490	0
0143 退休離職儲金	4,508,038	129,814	0	0	0
0151 保險	3,739,253	95,079	0	0	0
02 業務費	21,197,578	0	0	0	0
0201 教育訓練費	81,280	0	0	0	0
0202 水電費	387,855	0	0	0	0
0203 通訊費	159,549	0	0	0	0
0215 資訊服務費	43,375	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	32,300	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	329,534	0	0	0	0
0262 國內組織會費	22,400	0	0	0	0
0271 物品	984,716	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,660,944	0	0	0	0
0280 給養費	16,918,027	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04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				
	合計				
01 人事費	131,292,362				
0103 法定編制人員待遇	63,137,982				
0104 約聘僱人員待遇	2,785,924				
0105 技工及工友待遇	711,900				
0111 獎金	35,428,686				
0121 其他給與	2,662,243				
0131 加班值班費	3,760,061				
0142 退休退職給付	14,333,382				
0143 退休離職儲金	4,637,852				
0151 保險	3,834,332				
02 業務費	21,197,578				
0201 教育訓練費	81,280				
0202 水電費	387,855				
0203 通訊費	159,549				
0215 資訊服務費	43,375				
0221 稅捐及規費	32,300				
0250 按日按件計資酬金	329,534				
0262 國內組織會費	22,400				
0271 物品	984,716				
0279 一般事務費	1,660,944				
0280 給養費	16,918,027				

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04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	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	151,933	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	154,164	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	114,050	0	0	0	0
0291 國內旅費	73,867	0	0	0	0
0294 運費	51,229	0	0	0	0
0295 短程車資	3,660	0	0	0	0
0299 特別費	28,695	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,357,619	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,357,619	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	135,178,111	2,471,340	13,920,892	412,490	1,882,726

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04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				
	合計				
0282 房屋建築養護費	151,933				
0283 車輛及辦公器具養護費	154,164				
0284 設施及機械設備養護費	114,050				
0291 國內旅費	73,867				
0294 運費	51,229				
0295 短程車資	3,660				
0299 特別費	28,695				
03 設備及投資*	1,357,619				
0319 雜項設備費*	1,357,619				
04 獎補助費	18,000				
0475 獎勵及慰問	18,000				
合計	153,865,559				

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04月30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	375,459	0	0	0	0	0	0	0	375,459
本年度收入	375,459	0	0	0	0	0	0	0	375,459
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	128,124	0	0	0	0	0	0	0	128,124
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04月30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04月30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	153,865,559	293,282	0	0	200,000	0	0	0	154,358,841	9,466,607
本年度支出	153,865,559	293,282	0	0	200,000	0	0	0	154,358,841	9,466,607
一、本年度經費	135,178,111	293,282	0	0	200,000	0	0	0	135,671,393	9,466,607
3523174100 矯正業務	135,178,111	293,282	0	0	200,000	0	0	0	135,671,393	9,466,607
二、統籌科目	18,687,448	0	0	0	0	0	0	0	18,687,448	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,471,340	0	0	0	0	0	0	0	2,471,340	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	13,920,892	0	0	0	0	0	0	0	13,920,892	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	412,490	0	0	0	0	0	0	0	412,490	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,882,726	0	0	0	0	0	0	0	1,882,726	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,691,328	154,734,300
公庫撥入數	32,651,325	154,358,841
財產收入	0	247,335
其他收入	40,003	128,124
支出	32,796,607	154,241,018
繳付公庫數	40,003	375,459
人事支出	25,714,692	131,292,362
業務支出	5,684,293	21,197,578
設備及投資支出	1,357,619	1,357,619
獎補助支出	0	18,000
收支餘絀	-105,279	493,282