

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07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	98	02	01	0400000000-2	19,000	19,000	9,000	0	0	-9,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	19,000	19,000	9,000	0	0	-9,000
				矯正署及所屬	0			0		
04	112	01	02	0423170300-3	19,000	19,000	9,000	0	0	-9,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	19,000	19,000	9,000	0	0	-9,000
				一般賠償收入	0			0		
				0700000000-9	173,000	173,000	173,000	330	0	77,015
				財產收入	0			250,015		
				0723170000-6	173,000	173,000	173,000	330	0	77,015
				矯正署及所屬	0			250,015		
				0723170100-0	80,000	80,000	80,000	0	0	-1,340
				財產孳息	0			78,660		
				0723170106-7	80,000	80,000	80,000	0	0	-1,340
				租金收入	0			78,660		
07				0723170600-3	93,000	93,000	93,000	330	0	78,355
				廢舊物資售價	0			171,355		
				1100000000-2	334,000	334,000	196,000	28,121	0	19,961
其他收入	0			215,961						

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07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	196,000	28,121	0	19,961
					0			215,961		
		01		1123170900-0 雜項收入	334,000	334,000	196,000	28,121	0	19,961
					0			215,961		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	334,000	334,000	196,000	28,121	0	19,961
					0			215,961		
				合計	526,000	526,000	378,000	28,451	0	87,976
					0			465,976		

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07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				0023000000-0 法務部主管	297,079,000	0	297,079,000	214,131,000	24,531,828	6,777,974	
					0	0			207,353,026	119,998	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	297,079,000	0	297,079,000	214,131,000	24,531,828	6,777,974	
					0	0			207,353,026	119,998	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	294,773,000	0	294,773,000	212,372,000	24,513,554	6,771,929	
					0	0			205,600,071	119,998	
					0	0			0		
			01	人事費	243,274,000	0	243,274,000	169,756,000	18,765,840	2,349,926	
					0	0			167,406,074	0	
					0	0			0		
			02	業務費	51,445,000	0	51,445,000	42,580,000	5,747,714	4,422,003	
					0	0			38,157,997	119,998	
					0	0			0		
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,306,000	0	2,306,000	1,759,000	18,274	6,045	
					0	0			1,752,955	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07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) 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					
				03 設備及投資	2,306,000	0	2,306,000	1,759,000	18,274	6,045	
					0	0			1,752,955	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,547,184	0	2,547,184	2,547,184	31,533	0	
					0	0			2,547,184	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,547,184	0	2,547,184	2,547,184	31,533	0	
					0	0			2,547,184	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	22,563,925	0	22,563,925	22,563,925	3,023,136	0	
					0	0			22,563,925	0	
					0	0			0		
				01 人事費	22,563,925	0	22,563,925	22,563,925	3,023,136	0	
					0	0			22,563,925	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,680,482	0	3,680,482	3,680,482	483,194	0	
					0	0			3,680,482	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,680,482	0	3,680,482	3,680,482	483,194	0	
					0	0			3,680,482	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07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) 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	512,688	0	512,688	512,688	11,106	0	
					0	0			512,688	0	
					0	0			0		
				01 人事費	512,688	0	512,688	512,688	11,106	0	
					0	0			512,688	0	
					0	0			0		
				合計	326,383,279	0	326,383,279	243,435,279	28,080,797	6,777,974	
					0	0			236,657,305	119,998	
					0	0			0		

矯正署高雄監獄
平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,829,031	2 負債	70,508,633
11 流動資產	70,829,031	21 流動負債	70,508,633
110103 專戶存款	69,958,633	211201 存入保證金	5,380,900
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	9,412,220
110701 暫付款	550,000	211401 應付保管款	55,715,513
110901 預付款	119,998	3 淨資產	320,398
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	320,398
		310101 資產負債淨額	320,398
合 計	70,829,031	合 計	70,829,031

附註:

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國107年07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	331,297,911	資本資產總額	331,297,911
土地	230,344,206	資本資產總額	331,297,911
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	74,756,913		
機械及設備	9,981,758		
交通及運輸設備	5,983,777		
雜項設備	10,225,297		
合計	331,297,911	合計	331,297,911

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07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	-2,245,720	74,756,913
機械及設備	40,398,403	-29,459,508	700,197	307,126	-1,350,208	9,981,758
交通及運輸設備	31,335,808	-23,782,287	123,800	0	-1,693,544	5,983,777
雜項設備	34,136,480	-23,791,346	1,354,543	452,991	-1,021,389	10,225,297
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	2,178,540	760,117	-6,310,861	331,297,911
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	2,178,540	760,117	-6,310,861	331,297,911

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」2,178,540＝預算採購增加金額1,752,955＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額425,585。

2.設備及投資預算執行增加金額1,752,955＝本年度預算執行金額1,752,955 3.預算採購增加金額1,752,955與設備及投資預算執行增加金額1,752,955二者相符。

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07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	167,406,074	3,680,482	22,563,925	512,688	2,547,184
0103 法定編制人員待遇	100,599,415	2,625,131	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	5,187,939	154,222	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,315,558	31,880	0	0	0
0111 獎金	35,339,606	432,325	0	0	0
0121 其他給與	1,739,024	0	0	0	2,547,184
0131 加班值班費	7,883,460	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	22,563,925	512,688	0
0143 退休離職儲金	7,960,156	237,574	0	0	0
0151 保險	7,380,916	199,350	0	0	0
02 業務費	38,157,997	0	0	0	0
0201 教育訓練費	180,366	0	0	0	0
0202 水電費	802,043	0	0	0	0
0203 通訊費	312,626	0	0	0	0
0215 資訊服務費	135,101	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	61,298	0	0	0	0
0231 保險費	17,234	0	0	0	0
0241 兼職費	2,600	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	738,130	0	0	0	0
0262 國內組織會費	22,400	0	0	0	0
0271 物品	1,637,839	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07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	196,710,353				
0103 法定編制人員待遇	103,224,546				
0104 約聘僱人員待遇	5,342,161				
0105 技工及工友待遇	1,347,438				
0111 獎金	35,771,931				
0121 其他給與	4,286,208				
0131 加班值班費	7,883,460				
0142 退休退職給付	23,076,613				
0143 退休離職儲金	8,197,730				
0151 保險	7,580,266				
02 業務費	38,157,997				
0201 教育訓練費	180,366				
0202 水電費	802,043				
0203 通訊費	312,626				
0215 資訊服務費	135,101				
0221 稅捐及規費	61,298				
0231 保險費	17,234				
0241 兼職費	2,600				
0250 按日按件計資酬金	738,130				
0262 國內組織會費	22,400				
0271 物品	1,637,839				

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07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
0279 一般事務費	3,219,494	0	0	0	0
0280 給養費	30,101,186	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	227,623	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	189,694	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	257,066	0	0	0	0
0291 國內旅費	137,941	0	0	0	0
0294 運費	52,039	0	0	0	0
0295 短程車資	6,130	0	0	0	0
0299 特別費	57,187	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,752,955	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,752,955	0	0	0	0
04 獎補助費	36,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	207,353,026	3,680,482	22,563,925	512,688	2,547,184

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07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				
0279 一般事務費	3,219,494				
0280 給養費	30,101,186				
0282 房屋建築養護費	227,623				
0283 車輛及辦公器具養護費	189,694				
0284 設施及機械設備養護費	257,066				
0291 國內旅費	137,941				
0294 運費	52,039				
0295 短程車資	6,130				
0299 特別費	57,187				
03 設備及投資*	1,752,955				
0319 雜項設備費*	1,752,955				
04 獎補助費	36,000				
0475 獎勵及慰問	36,000				
合計	236,657,305				

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07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	465,976	0	0	0	0	0	0	0	465,976
本年度收入	465,976	0	0	0	0	0	0	0	465,976
0723170106 租金收入	78,660	0	0	0	0	0	0	0	78,660
0723170600 廢舊物資售價	171,355	0	0	0	0	0	0	0	171,355
1123170909 其他雜項收入	215,961	0	0	0	0	0	0	0	215,961
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07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07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	236,657,305	119,998	0	0	200,000	0	0	0	236,977,303	6,457,976
本年度支出	236,657,305	119,998	0	0	200,000	0	0	0	236,977,303	6,457,976
一、本年度經費	207,353,026	119,998	0	0	200,000	0	0	0	207,673,024	6,457,976
3523174100 矯正業務	207,353,026	119,998	0	0	200,000	0	0	0	207,673,024	6,457,976
二、統籌科目	29,304,279	0	0	0	0	0	0	0	29,304,279	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	3,680,482	0	0	0	0	0	0	0	3,680,482	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	22,563,925	0	0	0	0	0	0	0	22,563,925	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	512,688	0	0	0	0	0	0	0	512,688	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,547,184	0	0	0	0	0	0	0	2,547,184	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,188,117	237,443,279
公庫撥入數	28,159,666	236,977,303
財產收入	330	250,015
其他收入	28,121	215,961
支出	28,109,248	237,123,281
繳付公庫數	28,451	465,976
人事支出	22,314,809	196,710,353
業務支出	5,747,714	38,157,997
設備及投資支出	18,274	1,752,955
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	78,869	319,998