

矯正署高雄監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	58,870	0	58,870	
			01	0723170100-0 財產孳息	0	0	58,870	0	58,870	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	58,870	0	58,870	
			02	0723170106-7 租金收入	0	0	58,870	0	58,870	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	25,505	0	25,505	
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	25,505	0	25,505	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	25,505	0	25,505	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	25,505	0	25,505	
				合計	0	0	84,375	0	84,375	
					0		84,375			

矯正署高雄監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
12				0023000000-0 法務部主管	274,085,000	0	274,085,000	71,109,000	62,797,784	0		
					0	0			62,797,784	8,311,216		
					0	0			0	82,568		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	274,085,000	0	274,085,000	71,109,000	62,797,784	0		
					0	0			62,797,784	8,311,216		
					0	0			0	82,568		
		02		3523174100-0 矯正業務	272,062,000	0	272,062,000	71,109,000	62,797,784	0		
					0	0			62,797,784	8,311,216		
					0	0			0	82,568		
				01 人事費	247,658,000	0	247,658,000	64,524,000	58,904,266	0		
					0	0			58,904,266	5,619,734		
					0	0			0	0		
				02 業務費	23,990,000	0	23,990,000	6,575,000	3,883,518	0		
					0	0			3,883,518	2,691,482		
					0	0			0	82,568		
				04 獎補助費	414,000	0	414,000	10,000	10,000	0		
					0	0			10,000	0		
					0	0			0	0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	2,023,000	0	2,023,000	0	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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				03 設備及投資	2,023,000	0	2,023,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,607,277	0	15,607,277	15,607,277	0	
					0	0		15,607,277	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	15,607,277	0	15,607,277	15,607,277	0	
					0	0		15,607,277	0	
					0	0		0	0	
				合計	289,692,277	0	289,692,277	86,716,277	0	
					0	0		78,405,061	8,311,216	
					0	0		0	82,568	

矯正署高雄監獄
平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,722,146	2 負債	75,439,178
11 流動資產	75,722,146	21 流動負債	75,439,178
110103 專戶存款	74,639,178	211201 存入保證金	2,736,300
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	16,833,369
110701 暫付款	800,000	211401 應付保管款	55,869,509
110901 預付款	82,568	3 淨資產	282,968
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	282,968
合 計	75,722,146	310101 資產負債淨額	282,968
		合 計	75,722,146

附註:

矯正署高雄監獄
資本資產表
中華民國106年01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	338,190,206	資本資產總額	338,190,206
土地	230,344,206	資本資產總額	338,190,206
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	75,351,706		
機械及設備	12,081,527		
交通及運輸設備	9,719,200		
雜項設備	10,687,607		
合 計	338,190,206	合 計	338,190,206

備註：1.本年度資本資產成本變動「增加數」8,209,816＝預算採購增加金額2,242,792＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,967,024。

2.設備及投資預算執行增加金額2,242,792＝本年度預算執行金額2,242,792。

3.預算採購增加金額2,242,792與設備及投資預算執行增加金額2,242,792，二者相符。

矯正署高雄監獄
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	175,649,723	-100,009,786	0	0	-288,231	75,351,706
機械及設備	39,199,608	-26,900,146	47,208	0	-265,143	12,081,527
交通及運輸設備	31,371,046	-21,403,670	0	0	-248,176	9,719,200
雜項設備	32,674,947	-21,777,184	0	0	-210,156	10,687,607
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	509,835,530	-170,680,826	47,208	0	-1,011,706	338,190,206
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	509,835,530	-170,680,826	47,208	0	-1,011,706	338,190,206

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」47,208=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47,208。

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106年01月01日至106年01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	合計	
01 人事費	58,904,266	15,607,277	74,511,543	
0103 法定編制人員待遇	23,747,833	0	23,747,833	
0105 技工及工友待遇	276,790	0	276,790	
0111 獎金	33,413,187	0	33,413,187	
0121 其他給與	14,786	0	14,786	
0142 退休退職給付	0	15,607,277	15,607,277	
0143 退休離職儲金	1,072,051	0	1,072,051	
0151 保險	379,619	0	379,619	
02 業務費	3,883,518	0	3,883,518	
0201 教育訓練費	8,732	0	8,732	
0202 水電費	91,853	0	91,853	
0203 通訊費	46,798	0	46,798	
0221 稅捐及規費	750	0	750	
0250 按日按件計資酬金	41,800	0	41,800	
0271 物品	22,100	0	22,100	
0279 一般事務費	121,092	0	121,092	
0280 給養費	3,540,427	0	3,540,427	
0283 車輛及辦公器具養護費	1,250	0	1,250	
0291 國內旅費	8,146	0	8,146	
0295 短程車資	570	0	570	
04 獎補助費	10,000	0	10,000	

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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	合計		
0475 獎勵及慰問	10,000	0	10,000		
合計	62,797,784	15,607,277	78,405,061		

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106年01月01日至106年01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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	84,375	0	0	0	0	0	0	0	0	84,375
本年度收入	84,375	0	0	0	0	0	0	0	0	84,375
0723170106 租金收入	58,870	0	0	0	0	0	0	0	0	58,870
1123170909 其他雜項收入	25,505	0	0	0	0	0	0	0	0	25,505
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	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106年01月01日至106年01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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年01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	78,405,061	82,568	0	0	200,000	0	0	0	78,687,629	8,028,648
本年度支出	78,405,061	82,568	0	0	200,000	0	0	0	78,687,629	8,028,648
一、本年度經費	62,797,784	82,568	0	0	200,000	0	0	0	63,080,352	8,028,648
3523174100 矯正業務	62,797,784	82,568	0	0	200,000	0	0	0	63,080,352	8,028,648
二、統籌科目	15,607,277	0	0	0	0	0	0	0	15,607,277	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,607,277	0	0	0	0	0	0	0	15,607,277	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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	78,772,004	78,772,004
公庫撥入數	78,687,629	78,687,629
財產收入	58,870	58,870
其他收入	25,505	25,505
支出	78,489,436	78,489,436
繳付公庫數	84,375	84,375
人事支出	74,511,543	74,511,543
業務支出	3,883,518	3,883,518
獎補助支出	10,000	10,000
收支餘絀	282,568	282,568