

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02月28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)		
02	96	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	23,000 0	23,000	0	0 0	0	0
0423170000-0 矯正署及所屬				23,000 0	23,000	0	0 0	0	0	
0423170300-3 賠償收入				23,000 0	23,000	0	0 0	0	0	
0423170301-6 一般賠償收入				23,000 0	23,000	0	0 0	0	0	
0700000000-9 財產收入				196,000 0	196,000	0	20,895 79,765	0	79,765	
0723170000-6 矯正署及所屬				196,000 0	196,000	0	20,895 79,765	0	79,765	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	79,000 0	79,000	0	20,895 79,765	0	79,765
				0723170106-7 租金收入	79,000 0	79,000	0	20,895 79,765	0	79,765
		02	0723170600-3 廢舊物資售價	117,000 0	117,000	0	0 0	0	0	
			1100000000-2 其他收入	344,000 0	344,000	0	28,823 54,328	0	54,328	

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02月28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)		
	110		01	1123170000-0	344,000	344,000	0	28,823	0	54,328
				矯正署及所屬	0		54,328			
				1123170900-0	344,000	344,000	0	28,823	0	54,328
				雜項收入	0		54,328			
				1123170909-5	344,000	344,000	0	28,823	0	54,328
				其他雜項收入	0		54,328			
				合計	563,000	563,000	0	49,718	0	134,093
					0		134,093			

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02月28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)=(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	278,679,000	0	278,679,000	21,760,468	10,184,748
					0	0		84,558,252	122,060
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	278,679,000	0	278,679,000	21,760,468	10,184,748
					0	0		84,558,252	122,060
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	276,656,000	0	276,656,000	21,760,468	10,184,748
					0	0		84,558,252	122,060
					0	0		0	
			01	人事費	247,658,000	0	247,658,000	15,374,387	7,559,347
					0	0		74,278,653	0
					0	0		0	
			02	業務費	28,944,000	0	28,944,000	6,386,081	2,625,401
					0	0		10,269,599	122,060
					0	0		0	
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	0	0
					0	0		10,000	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	

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02月28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)=(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	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			備註 (預付款)		
02				03 設備及投資	2,023,000	0	2,023,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	830,725	0	830,725	830,725	177,125	653,600	
					0	0			177,125	653,600	
					0	0			0		
05				01 人事費	830,725	0	830,725	830,725	177,125	653,600	
					0	0			177,125	653,600	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,856,759	0	15,856,759	15,856,759	249,482	0	
					0	0			15,856,759	0	
					0	0			0		
				01 人事費	15,856,759	0	15,856,759	15,856,759	249,482	0	
					0	0			15,856,759	0	
					0	0			0		
				合計	295,366,484	0	295,366,484	111,430,484	22,187,075	10,838,348	
					0	0			100,592,136	775,660	
					0	0			0		

矯正署高雄監獄 平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	75,878,652	2 負債	74,902,592
11 流動資產	75,878,652	21 流動負債	74,902,592
110103 專戶存款	74,602,592	211201 存入保證金	2,785,800
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	16,438,063
110701 暫付款	300,000	211401 應付保管款	55,678,729
110901 預付款	775,660	3 淨資產	976,060
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	976,060
		310101 資產負債淨額	976,060
合 計	75,878,652	合 計	75,878,652

附註:

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	337,240,498	資本資產總額	337,240,498
土地	230,344,206	資本資產總額	337,240,498
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	75,063,492		
機械及設備	11,815,629		
交通及運輸設備	9,471,037		
雜項設備	10,540,174		
合 計	337,240,498	合 計	337,240,498
備註:			

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02月28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	-576,445	75,063,492
機械及設備	39,199,608	-26,900,146	47,208	0	-531,041	11,815,629
交通及運輸設備	31,371,046	-21,403,670	0	0	-496,339	9,471,037
雜項設備	32,674,947	-21,777,184	62,510	0	-420,099	10,540,174
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	109,718	0	-2,023,924	337,240,498
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	109,718	0	-2,023,924	337,240,498

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」109,718＝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109,718。

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02月28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	
01 人事費	74,278,653	15,856,759	177,125	90,312,537	
0103 法定編制人員待遇	35,496,373	0	0	35,496,373	
0104 約聘僱人員待遇	703,551	0	0	703,551	
0105 技工及工友待遇	415,185	0	0	415,185	
0111 獎金	33,413,187	0	0	33,413,187	
0121 其他給與	139,982	0	177,125	317,107	
0131 加班值班費	1,209,309	0	0	1,209,309	
0142 退休退職給付	0	15,856,759	0	15,856,759	
0143 退休離職儲金	2,137,016	0	0	2,137,016	
0151 保險	764,050	0	0	764,050	
02 業務費	10,269,599	0	0	10,269,599	
0201 教育訓練費	25,179	0	0	25,179	
0202 水電費	175,175	0	0	175,175	
0203 通訊費	58,704	0	0	58,704	
0221 稅捐及規費	750	0	0	750	
0250 按日按件計資酬金	106,484	0	0	106,484	
0262 國內組織會費	7,200	0	0	7,200	
0271 物品	158,143	0	0	158,143	
0279 一般事務費	727,003	0	0	727,003	
0280 給養費	8,936,312	0	0	8,936,312	
0283 車輛及辦公器具養護費	23,206	0	0	23,206	

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02月28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	
0284 設施及機械設備養護費	20,975	0	0	20,975	
0291 國內旅費	23,783	0	0	23,783	
0295 短程車資	865	0	0	865	
0299 特別費	5,820	0	0	5,820	
04 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
0475 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	84,558,252	15,856,759	177,125	100,592,136	

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02月28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	134,093	0	0	0	0	0	0	0	0	134,093
本年度收入	134,093	0	0	0	0	0	0	0	0	134,093
0723170106 租金收入	79,765	0	0	0	0	0	0	0	0	79,765
1123170909 其他雜項收入	54,328	0	0	0	0	0	0	0	0	54,328
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02月28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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	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02月28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	100,592,136	775,660	0	0	200,000	0	0	0	101,567,796	9,862,688
本年度支出	100,592,136	775,660	0	0	200,000	0	0	0	101,567,796	9,862,688
一、本年度經費	84,558,252	122,060	0	0	200,000	0	0	0	84,880,312	9,862,688
3523174100 矯正業務	84,558,252	122,060	0	0	200,000	0	0	0	84,880,312	9,862,688
二、統籌科目	16,033,884	653,600	0	0	0	0	0	0	16,687,484	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,856,759	0	0	0	0	0	0	0	15,856,759	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	177,125	653,600	0	0	0	0	0	0	830,725	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,929,885	101,701,889
公庫撥入數	22,880,167	101,567,796
財產收入	20,895	79,765
其他收入	28,823	54,328
支出	22,236,793	100,726,229
繳付公庫數	49,718	134,093
人事支出	15,800,994	90,312,537
業務支出	6,386,081	10,269,599
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	693,092	975,660