

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03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)		
02	96	02	01	0400000000-2	23,000	23,000	6,000	0	0	-6,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	23,000	23,000	6,000	0	0	-6,000
				矯正署及所屬	0			0		
04	113	01	02	0423170300-3	23,000	23,000	6,000	0	0	-6,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	23,000	23,000	6,000	0	0	-6,000
				一般賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	196,000	196,000	79,000	0	0	765
				財產收入	0			79,765		
				0723170000-6	196,000	196,000	79,000	0	0	765
				矯正署及所屬	0			79,765		
04	113	01	02	0723170100-0	79,000	79,000	79,000	0	0	765
				財產孳息	0			79,765		
				0723170106-7	79,000	79,000	79,000	0	0	765
				租金收入	0			79,765		
04	113	02	02	0723170600-3	117,000	117,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1100000000-2	344,000	344,000	86,000	31,297	0	-375
				其他收入	0			85,625		

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03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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	344,000	344,000	86,000	31,297	0	-375
					0			85,625		
		01		1123170900-0 雜項收入	344,000	344,000	86,000	31,297	0	-375
					0			85,625		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	344,000	344,000	86,000	31,297	0	-375
					0			85,625		
				合計	563,000	563,000	171,000	31,297	0	-5,610
					0			165,390		

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 分配預算數 (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	283,722,000	0	283,722,000	119,173,000	23,571,832	11,042,916	
					0	0			108,130,084	8,000	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	283,722,000	0	283,722,000	119,173,000	23,571,832	11,042,916	
					0	0			108,130,084	8,000	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	281,699,000	0	281,699,000	119,173,000	23,571,832	11,042,916	
					0	0			108,130,084	8,000	
					0	0			0		
			01	人事費	247,658,000	0	247,658,000	99,866,000	17,811,062	7,776,285	
					0	0			92,089,715	0	
					0	0			0		
			02	業務費	33,987,000	0	33,987,000	19,297,000	5,760,770	3,266,631	
					0	0			16,030,369	8,000	
					0	0			0		
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	10,000	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			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 分配預算數 (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	2,023,000	0	2,023,000	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	999,135	0	999,135	999,135	168,410	653,600
					0	0			345,535	653,600
					0	0			0	
				01 人事費	999,135	0	999,135	999,135	168,410	653,600
					0	0			345,535	653,600
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,856,759	0	15,856,759	15,856,759	0	0
					0	0			15,856,759	0
					0	0			0	
				01 人事費	15,856,759	0	15,856,759	15,856,759	0	0
					0	0			15,856,759	0
					0	0			0	
				合計	300,577,894	0	300,577,894	136,028,894	23,740,242	11,696,516
					0	0			124,332,378	661,600
					0	0			0	

矯正署高雄監獄
平衡表

中華民國106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	75,403,210	2 負債	74,541,210
11 流動資產	75,403,210	21 流動負債	74,541,210
110103 專戶存款	73,901,210	211201 存入保證金	2,995,800
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	15,668,064
110701 暫付款	640,000	211401 應付保管款	55,877,346
110901 預付款	661,600	3 淨資產	862,000
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	862,000
		310101 資產負債淨額	862,000
合 計	75,403,210	合 計	75,403,210

附註:

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國106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	336,324,571	資本資產總額	336,324,571
土地	230,344,206	資本資產總額	336,324,571
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	74,775,260		
機械及設備	11,551,439		
交通及運輸設備	9,222,860		
雜項設備	10,424,846		
合計	336,324,571	合計	336,324,571

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)		
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	-864,677	74,775,260
機械及設備	39,199,608	-26,900,146	47,208	0	-795,231	11,551,439
交通及運輸設備	31,371,046	-21,403,670	0	0	-744,516	9,222,860
雜項設備	32,674,947	-21,777,184	157,910	0	-630,827	10,424,846
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	205,118	0	-3,035,251	336,324,571
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	205,118	0	-3,035,251	336,324,571

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」205,118=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205,118。
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	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	92,089,715	15,856,759	345,535	108,292,009	
0103 法定編制人員待遇	48,029,563	0	0	48,029,563	
0104 約聘僱人員待遇	1,460,426	0	0	1,460,426	
0105 技工及工友待遇	553,580	0	0	553,580	
0111 獎金	33,660,366	0	0	33,660,366	
0121 其他給與	392,957	0	345,535	738,492	
0131 加班值班費	2,316,455	0	0	2,316,455	
0142 退休退職給付	0	15,856,759	0	15,856,759	
0143 退休離職儲金	3,194,852	0	0	3,194,852	
0151 保險	2,481,516	0	0	2,481,516	
02 業務費	16,030,369	0	0	16,030,369	
0201 教育訓練費	89,692	0	0	89,692	
0202 水電費	289,986	0	0	289,986	
0203 通訊費	156,074	0	0	156,074	
0215 資訊服務費	8,200	0	0	8,200	
0221 稅捐及規費	750	0	0	750	
0250 按日按件計資酬金	169,341	0	0	169,341	
0262 國內組織會費	9,200	0	0	9,200	
0271 物品	264,262	0	0	264,262	
0279 一般事務費	1,294,037	0	0	1,294,037	
0280 給養費	13,516,923	0	0	13,516,923	

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	
	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			
0282 房屋建築養護費	12,150	0	0	12,150		
0283 車輛及辦公器具養護費	45,006	0	0	45,006		
0284 設施及機械設備養護費	124,865	0	0	124,865		
0291 國內旅費	29,133	0	0	29,133		
0295 短程車資	1,030	0	0	1,030		
0299 特別費	19,720	0	0	19,720		
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	108,130,084	15,856,759	345,535	124,332,378		

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 (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	165,390	0	0	0	0	0	0	0	0	165,390
本年度收入	165,390	0	0	0	0	0	0	0	0	165,390
0723170106 租金收入	79,765	0	0	0	0	0	0	0	0	79,765
1123170909 其他雜項收入	85,625	0	0	0	0	0	0	0	0	85,625
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 (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	124,332,378	661,600	0	0	200,000	0	0	0	125,193,978	10,834,916
本年度支出	124,332,378	661,600	0	0	200,000	0	0	0	125,193,978	10,834,916
一、本年度經費	108,130,084	8,000	0	0	200,000	0	0	0	108,338,084	10,834,916
3523174100 矯正業務	108,130,084	8,000	0	0	200,000	0	0	0	108,338,084	10,834,916
二、統籌科目	16,202,294	653,600	0	0	0	0	0	0	16,855,894	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	345,535	653,600	0	0	0	0	0	0	999,135	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,657,479	125,359,368
公庫撥入數	23,626,182	125,193,978
財產收入	0	79,765
其他收入	31,297	85,625
支出	23,771,539	124,497,768
繳付公庫數	31,297	165,390
人事支出	17,979,472	108,292,009
業務支出	5,760,770	16,030,369
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	-114,060	861,600