

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05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	23,000 0	23,000	6,000	0 0	0	-6,000
	96			0423170000-0 矯正署及所屬	23,000 0	23,000	6,000	0 0	0	-6,000
		02		0423170300-3 賠償收入	23,000 0	23,000	6,000	0 0	0	-6,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	23,000 0	23,000	6,000	0 0	0	-6,000
04				0700000000-9 財產收入	196,000 0	196,000	79,000	390 80,155	0	1,155
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	196,000 0	196,000	79,000	390 80,155	0	1,155
		01		0723170100-0 財產孳息	79,000 0	79,000	79,000	0 79,765	0	765
			02	0723170106-7 租金收入	79,000 0	79,000	79,000	0 79,765	0	765
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	117,000 0	117,000	0	390 390	0	390
07				1100000000-2 其他收入	344,000 0	344,000	143,000	43,316 159,946	0	16,946

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05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	143,000	43,316	0	16,946
					0			159,946		
		01		1123170900-0 雜項收入	344,000	344,000	143,000	43,316	0	16,946
					0			159,946		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	344,000	344,000	143,000	43,316	0	16,946
					0			159,946		
				合計	563,000	563,000	228,000	43,706	0	12,101
					0			240,101		

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05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)	
12				0023000000-0 法務部主管	293,339,000	0	293,339,000	167,271,000	22,286,338	14,430,368
					0	0			152,840,632	21,062
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	293,339,000	0	293,339,000	167,271,000	22,286,338	14,430,368
					0	0			152,840,632	21,062
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	291,316,000	0	291,316,000	166,158,000	22,215,862	13,652,111
					0	0			152,505,889	21,062
					0	0			0	
			01	人事費	247,658,000	0	247,658,000	134,489,000	16,926,680	8,999,141
					0	0			125,489,859	0
					0	0			0	
			02	業務費	43,604,000	0	43,604,000	31,633,000	5,263,182	4,652,970
					0	0			26,980,030	21,062
					0	0			0	
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	26,000	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,023,000	0	2,023,000	1,113,000	70,476	778,257
					0	0			334,743	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05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	1,113,000	70,476	778,257
					0	0			334,743	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,651,010	0	1,651,010	1,651,010	51,072	0
					0	0			1,651,010	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,651,010	0	1,651,010	1,651,010	51,072	0
					0	0			1,651,010	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,132,639	0	16,132,639	16,132,639	0	0
					0	0			16,132,639	0
					0	0			0	
				01 人事費	16,132,639	0	16,132,639	16,132,639	0	0
					0	0			16,132,639	0
					0	0			0	
				合計	311,122,649	0	311,122,649	185,054,649	22,337,410	14,430,368
					0	0			170,624,281	21,062
					0	0			0	

矯正署高雄監獄
平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	74,493,895	2 負債	74,272,433
11 流動資產	74,493,895	21 流動負債	74,272,433
110103 專戶存款	73,972,433	211201 存入保證金	2,915,800
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	14,214,469
110701 暫付款	300,000	211401 應付保管款	57,142,164
110901 預付款	21,062	3 淨資產	221,462
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	221,462
		310101 資產負債淨額	221,462
合 計	74,493,895	合 計	74,493,895

附註:

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國106年05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	335,043,652	資本資產總額	335,043,652
土地	230,344,206	資本資產總額	335,043,652
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	74,198,813		
機械及設備	11,562,094		
交通及運輸設備	8,794,813		
雜項設備	10,137,766		
合計	335,043,652	合計	335,043,652

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05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	-1,441,124	74,198,813
機械及設備	39,199,608	-26,900,146	582,659	0	-1,320,027	11,562,094
交通及運輸設備	31,371,046	-21,403,670	68,000	0	-1,240,563	8,794,813
雜項設備	32,674,947	-21,777,184	289,810	0	-1,049,807	10,137,766
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	940,469	0	-5,051,521	335,043,652
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	940,469	0	-5,051,521	335,043,652

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」940,469=預算採購增加金額334,743+其他依財產規制移入、受贈等增加金額605,726。

2.設備及投資預算執行增加金額334,743=本年度預算執行金額334,743 3.預算採購增加金額334,743與設備及投資預算執行增加金額334,743，二者相符。

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05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		
01 人事費	125,489,859	16,132,639	1,651,010	143,273,508	
0103 法定編制人員待遇	71,884,392	0	0	71,884,392	
0104 約聘僱人員待遇	3,080,069	0	0	3,080,069	
0105 技工及工友待遇	830,370	0	0	830,370	
0111 獎金	33,674,766	0	0	33,674,766	
0121 其他給與	808,319	0	1,651,010	2,459,329	
0131 加班值班費	4,943,353	0	0	4,943,353	
0142 退休退職給付	0	16,132,639	0	16,132,639	
0143 退休離職儲金	5,456,163	0	0	5,456,163	
0151 保險	4,812,427	0	0	4,812,427	
02 業務費	26,980,030	0	0	26,980,030	
0201 教育訓練費	89,692	0	0	89,692	
0202 水電費	511,602	0	0	511,602	
0203 通訊費	262,528	0	0	262,528	
0215 資訊服務費	30,385	0	0	30,385	
0221 稅捐及規費	30,800	0	0	30,800	
0231 保險費	3,486	0	0	3,486	
0250 按日按件計資酬金	343,154	0	0	343,154	
0262 國內組織會費	21,200	0	0	21,200	
0271 物品	635,277	0	0	635,277	
0279 一般事務費	2,223,063	0	0	2,223,063	

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05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	
0280 給養費	22,240,189	0	0	22,240,189	
0282 房屋建築養護費	109,150	0	0	109,150	
0283 車輛及辦公器具養護費	68,456	0	0	68,456	
0284 設施及機械設備養護費	257,287	0	0	257,287	
0291 國內旅費	118,471	0	0	118,471	
0294 運費	1,500	0	0	1,500	
0295 短程車資	1,280	0	0	1,280	
0299 特別費	32,510	0	0	32,510	
03 設備及投資*	334,743	0	0	334,743	
0319 雜項設備費*	334,743	0	0	334,743	
04 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
合計	152,840,632	16,132,639	1,651,010	170,624,281	

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05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	240,101	0	0	0	0	0	0	0	0	240,101
本年度收入	240,101	0	0	0	0	0	0	0	0	240,101
0723170106 租金收入	79,765	0	0	0	0	0	0	0	0	79,765
0723170600 廢舊物資售價	390	0	0	0	0	0	0	0	0	390
1123170909 其他雜項收入	159,946	0	0	0	0	0	0	0	0	159,946
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

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05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)			
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
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05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)			
支出合計數	170,624,281	21,062	0	0	200,000	0	0	170,845,343	14,209,306
本年度支出	170,624,281	21,062	0	0	200,000	0	0	170,845,343	14,209,306
一、本年度經費	152,840,632	21,062	0	0	200,000	0	0	153,061,694	14,209,306
3523174100 矯正業務	152,840,632	21,062	0	0	200,000	0	0	153,061,694	14,209,306
二、統籌科目	17,783,649	0	0	0	0	0	0	17,783,649	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,132,639	0	0	0	0	0	0	16,132,639	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,651,010	0	0	0	0	0	0	1,651,010	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,363,420	171,085,444
公庫撥入數	22,319,714	170,845,343
財產收入	390	80,155
其他收入	43,316	159,946
支出	22,381,116	170,864,382
繳付公庫數	43,706	240,101
人事支出	16,977,752	143,273,508
業務支出	5,263,182	26,980,030
設備及投資支出	70,476	334,743
獎補助支出	26,000	36,000
收支餘絀	-17,696	221,062