

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06月30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	0400000000-2 罰款及賠償收入	23,000	23,000	12,000	0	0	-12,000			
							0						
							0423170000-0 矯正署及所屬	23,000	23,000	12,000	0	-12,000	
								0					
			01	0423170300-3 賠償收入	23,000	23,000	12,000	0	0	-12,000			
						0							
					0423170301-6 一般賠償收入	23,000	23,000	12,000	0	-12,000			
						0							
04	113		01	0700000000-9 財產收入	196,000	196,000	79,000	4,836	0	5,991			
							0						
							0723170000-6 矯正署及所屬	196,000	196,000	79,000	4,836	0	5,991
								0					
			02	0723170100-0 財產孳息	79,000	79,000	79,000	4,836	0	5,601			
						0							
					0723170106-7 租金收入	79,000	79,000	79,000	4,836	0	5,601		
						0							
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	117,000	117,000	0	0	0	390			
							0						
07				1100000000-2 其他收入	344,000	344,000	172,000	31,426	0	19,372			
					0			191,372					

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06月30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	172,000	31,426	0	19,372	
				矯正署及所屬	0			191,372			
				1123170900-0	344,000	344,000	172,000	31,426	0	19,372	
				雜項收入	0			191,372			
				1123170909-5	344,000	344,000	172,000	31,426	0	19,372	
				其他雜項收入	0			191,372			
				合計	563,000	563,000	263,000	36,262	0	13,363	
					0			276,363			

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06月30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	298,211,000	0	298,211,000	23,933,649	14,154,719
					0	0		176,774,281	704
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	298,211,000	0	298,211,000	23,933,649	14,154,719
					0	0		176,774,281	704
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	296,188,000	0	296,188,000	23,408,316	13,774,795
					0	0		175,914,205	704
					0	0		0	
			01	人事費	247,658,000	0	247,658,000	16,770,798	9,537,343
					0	0		142,260,657	0
					0	0		0	
			02	業務費	48,476,000	0	48,476,000	6,637,518	4,237,452
					0	0		33,617,548	704
					0	0		0	
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	0	0
					0	0		36,000	0
					0	0		0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,023,000	0	2,023,000	525,333	379,924
					0	0		860,076	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06月30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	1,240,000	525,333	379,924	
					0	0			860,076	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,067,720	0	2,067,720	2,067,720	416,710	0	
					0	0			2,067,720	0	
05					0	0			0		
				01 人事費	2,067,720	0	2,067,720	2,067,720	416,710	0	
					0	0			2,067,720	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				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		
					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	316,411,359	0	316,411,359	209,129,359	24,350,359	14,154,719	
					0	0			194,974,640	704	
				0	0			0			

矯正署高雄監獄 平衡表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	74,092,605	2 負債	73,891,501
11 流動資產	74,092,605	21 流動負債	73,891,501
110103 專戶存款	73,044,533	211201 存入保證金	5,628,300
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	12,816,409
110701 暫付款	846,968	211401 應付保管款	55,446,792
110901 預付款	704	3 淨資產	201,104
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	201,104
		310101 資產負債淨額	201,104
合 計	74,092,605	合 計	74,092,605

附註:

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	334,574,918	資本資產總額	334,574,918
土地	230,344,206	資本資產總額	334,574,918
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	73,910,599		
機械及設備	11,403,417		
交通及運輸設備	8,549,618		
雜項設備	10,361,118		
合 計	334,574,918	合 計	334,574,918
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06月30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	-1,729,338	73,910,599
機械及設備	39,199,608	-26,900,146	1,121,949	823,357	-1,194,637	11,403,417
交通及運輸設備	31,371,046	-21,403,670	68,000	0	-1,485,758	8,549,618
雜項設備	32,674,947	-21,777,184	723,143	338,948	-920,840	10,361,118
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	1,913,092	1,162,305	-5,330,573	334,574,918
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	1,913,092	1,162,305	-5,330,573	334,574,918

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,913,092＝預算採購增加金額860,076＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,053,016。

2.設備及投資預算執行增加金額860,076＝本年度預算執行金額860,076 3.預算採購增加金額860,076與設備及投資預算執行增加金額860,076，二者相符。

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06月30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	142,260,657	16,132,639	2,067,720	160,461,016	
0103 法定編制人員待遇	83,755,490	0	0	83,755,490	
0104 約聘僱人員待遇	3,950,191	0	0	3,950,191	
0105 技工及工友待遇	968,765	0	0	968,765	
0111 獎金	33,763,866	0	0	33,763,866	
0121 其他給與	1,103,798	0	2,067,720	3,171,518	
0131 加班值班費	6,196,730	0	0	6,196,730	
0142 退休退職給付	0	16,132,639	0	16,132,639	
0143 退休離職儲金	6,548,449	0	0	6,548,449	
0151 保險	5,973,368	0	0	5,973,368	
02 業務費	33,617,548	0	0	33,617,548	
0201 教育訓練費	126,130	0	0	126,130	
0202 水電費	684,681	0	0	684,681	
0203 通訊費	317,989	0	0	317,989	
0215 資訊服務費	59,811	0	0	59,811	
0221 稅捐及規費	60,898	0	0	60,898	
0231 保險費	3,486	0	0	3,486	
0250 按日按件計資酬金	425,534	0	0	425,534	
0262 國內組織會費	21,200	0	0	21,200	
0271 物品	957,245	0	0	957,245	
0279 一般事務費	2,411,793	0	0	2,411,793	

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06月30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	27,814,773	0	0	27,814,773	
0282 房屋建築養護費	111,150	0	0	111,150	
0283 車輛及辦公器具養護費	83,806	0	0	83,806	
0284 設施及機械設備養護費	344,283	0	0	344,283	
0291 國內旅費	139,806	0	0	139,806	
0294 運費	1,978	0	0	1,978	
0295 短程車資	1,575	0	0	1,575	
0299 特別費	51,410	0	0	51,410	
03 設備及投資*	860,076	0	0	860,076	
0319 雜項設備費*	860,076	0	0	860,076	
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	176,774,281	16,132,639	2,067,720	194,974,640	

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06月30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	276,363	0	0	0	0	0	0	0	0	276,363
本年度收入	276,363	0	0	0	0	0	0	0	0	276,363
0723170106 租金收入	84,601	0	0	0	0	0	0	0	0	84,601
0723170600 廢舊物資售價	390	0	0	0	0	0	0	0	0	390
1123170909 其他雜項收入	191,372	0	0	0	0	0	0	0	0	191,372
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06月30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06月30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	194,974,640	704	0	0	200,000	0	0	0	195,175,344	13,954,015
本年度支出	194,974,640	704	0	0	200,000	0	0	0	195,175,344	13,954,015
一、本年度經費	176,774,281	704	0	0	200,000	0	0	0	176,974,985	13,954,015
3523174100 矯正業務	176,774,281	704	0	0	200,000	0	0	0	176,974,985	13,954,015
二、統籌科目	18,200,359	0	0	0	0	0	0	0	18,200,359	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	16,132,639	0	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	2,067,720	0	0	0	0	0	0	0	2,067,720	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,366,263	195,451,707
公庫撥入數	24,330,001	195,175,344
財產收入	4,836	84,991
其他收入	31,426	191,372
支出	24,386,621	195,251,003
繳付公庫數	36,262	276,363
人事支出	17,187,508	160,461,016
業務支出	6,637,518	33,617,548
設備及投資支出	525,333	860,076
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	-20,358	200,704