

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07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	12,000	0	0	-12,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	23,000	23,000	12,000	0	0	-12,000
				矯正署及所屬	0			0		
04	113	02	01	0423170300-3	23,000	23,000	12,000	0	0	-12,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	23,000	23,000	12,000	0	0	-12,000
				一般賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0700000000-9	196,000	196,000	166,000	0	0	-81,009
				財產收入	0			84,991		
				0723170000-6	196,000	196,000	166,000	0	0	-81,009
				矯正署及所屬	0			84,991		
04	113	01	02	0723170100-0	79,000	79,000	79,000	0	0	5,601
				財產孳息	0			84,601		
				0723170106-7	79,000	79,000	79,000	0	0	5,601
				租金收入	0			84,601		
04	113	02	01	0723170600-3	117,000	117,000	87,000	0	0	-86,610
				廢舊物資售價	0			390		
				1100000000-2	344,000	344,000	200,000	29,746	0	21,118
				其他收入	0			221,118		

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07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	200,000	29,746	0	21,118
					0			221,118		
		01		1123170900-0 雜項收入	344,000	344,000	200,000	29,746	0	21,118
					0			221,118		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	344,000	344,000	200,000	29,746	0	21,118
					0			221,118		
				合計	563,000	563,000	378,000	29,746	0	-71,891
					0			306,109		

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07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	302,219,000	0	302,219,000	213,785,000	22,698,724	14,311,995
					0	0			199,473,005	194,129
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	302,219,000	0	302,219,000	213,785,000	22,698,724	14,311,995
					0	0			199,473,005	194,129
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	300,196,000	0	300,196,000	212,395,000	22,447,946	14,032,849
					0	0			198,362,151	194,129
					0	0			0	
			01	人事費	247,658,000	0	247,658,000	169,106,000	17,355,890	9,489,453
					0	0			159,616,547	0
					0	0			0	
			02	業務費	52,484,000	0	52,484,000	43,253,000	5,092,056	4,543,396
					0	0			38,709,604	194,129
					0	0			0	
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	0	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,023,000	0	2,023,000	1,390,000	250,778	279,146
					0	0			1,110,854	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07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	1,390,000	250,778	279,146
					0	0			1,110,854	0
					0	0			0	
02				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	0	0
					0	0			2,067,720	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,067,720	0	2,067,720	2,067,720	0	0
					0	0			2,067,720	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	31,890,862	0	31,890,862	31,890,862	15,758,223	0
					0	0			31,890,862	0
					0	0			0	
				01 人事費	31,890,862	0	31,890,862	31,890,862	15,758,223	0
					0	0			31,890,862	0
					0	0			0	
				合計	336,177,582	0	336,177,582	247,743,582	38,456,947	14,311,995
					0	0			233,431,587	194,129
					0	0			0	

矯正署高雄監獄  
平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,775,489	2 負債	70,380,960
11 流動資產	70,775,489	21 流動負債	70,380,960
110103 專戶存款	70,057,864	211201 存入保證金	4,396,500
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	12,261,312
110701 暫付款	323,096	211401 應付保管款	53,723,148
110901 預付款	194,129	3 淨資產	394,529
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	394,529
		310101 資產負債淨額	394,529
合 計	70,775,489	合 計	70,775,489

附註:

矯正署高雄監獄  
資本資產表  
中華民國106年07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	333,858,523	資本資產總額	333,858,523
土地	230,344,206	資本資產總額	333,858,523
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	73,622,367		
機械及設備	11,347,714		
交通及運輸設備	8,299,036		
雜項設備	10,239,240		
合 計	333,858,523	合 計	333,858,523

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07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	-2,017,570	73,622,367
機械及設備	39,199,608	-26,900,146	1,331,949	871,468	-1,412,229	11,347,714
交通及運輸設備	31,371,046	-21,403,670	68,000	567,153	-1,169,187	8,299,036
雜項設備	32,674,947	-21,777,184	812,175	482,333	-988,365	10,239,240
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	2,212,124	1,920,954	-5,587,351	333,858,523
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	2,212,124	1,920,954	-5,587,351	333,858,523

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」2,212,124 = 預算採購增加金額1,110,854 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,101,270。

2.設備及投資預算執行增加金額1,110,854 = 本年度預算執行金額1,110,854 3.預算採購增加金額1,110,854與設備及投資預算執行增加金額1,110,854，二者相符。

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07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	159,616,547	31,890,862	2,067,720	193,575,129	
0103 法定編制人員待遇	96,533,213	0	0	96,533,213	
0104 約聘僱人員待遇	4,783,359	0	0	4,783,359	
0105 技工及工友待遇	1,107,160	0	0	1,107,160	
0111 獎金	33,763,866	0	0	33,763,866	
0121 其他給與	1,199,176	0	2,067,720	3,266,896	
0131 加班值班費	7,458,479	0	0	7,458,479	
0142 退休退職給付	0	31,890,862	0	31,890,862	
0143 退休離職儲金	7,635,892	0	0	7,635,892	
0151 保險	7,135,402	0	0	7,135,402	
02 業務費	38,709,604	0	0	38,709,604	
0201 教育訓練費	142,680	0	0	142,680	
0202 水電費	1,203,642	0	0	1,203,642	
0203 通訊費	370,597	0	0	370,597	
0215 資訊服務費	68,011	0	0	68,011	
0221 稅捐及規費	60,898	0	0	60,898	
0231 保險費	18,974	0	0	18,974	
0250 按日按件計資酬金	509,144	0	0	509,144	
0262 國內組織會費	21,200	0	0	21,200	
0271 物品	1,162,495	0	0	1,162,495	
0279 一般事務費	2,770,990	0	0	2,770,990	

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07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		
0280 給養費	31,176,027	0	0	31,176,027	
0282 房屋建築養護費	417,364	0	0	417,364	
0283 車輛及辦公器具養護費	159,542	0	0	159,542	
0284 設施及機械設備養護費	405,753	0	0	405,753	
0291 國內旅費	167,324	0	0	167,324	
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*	1,110,854	0	0	1,110,854	
0319 雜項設備費*	1,110,854	0	0	1,110,854	
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	199,473,005	31,890,862	2,067,720	233,431,587	

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07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	306,109	0	0	0	0	0	0	0	0	306,109
本年度收入	306,109	0	0	0	0	0	0	0	0	306,109
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	221,118	0	0	0	0	0	0	0	0	221,118
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07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07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	233,431,587	194,129	0	0	200,000	0	0	233,825,716	13,917,866
本年度支出	233,431,587	194,129	0	0	200,000	0	0	233,825,716	13,917,866
一、本年度經費	199,473,005	194,129	0	0	200,000	0	0	199,867,134	13,917,866
3523174100 矯正業務	199,473,005	194,129	0	0	200,000	0	0	199,867,134	13,917,866
二、統籌科目	33,958,582	0	0	0	0	0	0	33,958,582	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	31,890,862	0	0	0	0	0	0	31,890,862	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	2,067,720	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,680,118	234,131,825
公庫撥入數	38,650,372	233,825,716
財產收入	0	84,991
其他收入	29,746	221,118
支出	38,486,693	233,737,696
繳付公庫數	29,746	306,109
人事支出	33,114,113	193,575,129
業務支出	5,092,056	38,709,604
設備及投資支出	250,778	1,110,854
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	193,425	394,129