

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08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	01	02	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	02	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	229,000	30,128	0	22,246
				其他收入	0			251,246		

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08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	229,000	30,128	0	22,246
					0			251,246		
		01		1123170900-0 雜項收入	344,000	344,000	229,000	30,128	0	22,246
					0			251,246		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	344,000	344,000	229,000	30,128	0	22,246
					0			251,246		
				合計	563,000	563,000	407,000	30,128	0	-70,763
					0			336,237		

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08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		
					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	305,708,000	0	305,708,000	236,081,000	25,240,518	11,367,477	
					0	0			224,713,523	42,060	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	305,708,000	0	305,708,000	236,081,000	25,240,518	11,367,477	
					0	0			224,713,523	42,060	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	303,685,000	0	303,685,000	234,641,000	25,127,852	11,150,997	
					0	0			223,490,003	42,060	
					0	0			0		
			01	人事費	247,658,000	0	247,658,000	186,412,000	17,129,944	9,665,509	
					0	0			176,746,491	0	
					0	0			0		
			02	業務費	55,973,000	0	55,973,000	48,193,000	7,997,908	1,485,488	
					0	0			46,707,512	42,060	
					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	1,440,000	112,666	216,480	
					0	0			1,223,520	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08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	1,440,000	112,666	216,480
					0	0			1,223,520	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,983,638	0	2,983,638	2,983,638	307,918	608,000
					0	0			2,375,638	608,000
					0	0			0	
				01 人事費	2,983,638	0	2,983,638	2,983,638	307,918	608,000
					0	0			2,375,638	608,000
					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	0	0
					0	0			31,890,862	0
					0	0			0	
				01 人事費	31,890,862	0	31,890,862	31,890,862	0	0
					0	0			31,890,862	0
					0	0			0	
				合計	340,582,500	0	340,582,500	270,955,500	25,548,436	11,975,477
					0	0			258,980,023	650,060
					0	0			0	

矯正署高雄監獄
平衡表

中華民國106年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,315,715	2 負債	68,465,255
11 流動資產	69,315,715	21 流動負債	68,465,255
110103 專戶存款	67,765,255	211201 存入保證金	3,554,500
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	10,982,917
110701 暫付款	700,000	211401 應付保管款	53,927,838
110901 預付款	650,060	3 淨資產	850,460
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	850,460
合 計	69,315,715	310101 資產負債淨額	850,460
		合 計	69,315,715

附註：

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國106年08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	337,650,379	資本資產總額	337,650,379
土地	230,344,206	資本資產總額	337,650,379
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	77,225,459		
機械及設備	11,580,778		
交通及運輸設備	8,055,706		
雜項設備	10,438,270		
合計	337,650,379	合計	337,650,379

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08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	3,918,110	0	-2,332,588	77,225,459
機械及設備	39,199,608	-26,900,146	1,832,694	871,468	-1,679,910	11,580,778
交通及運輸設備	31,371,046	-21,403,670	68,000	567,153	-1,412,517	8,055,706
雜項設備	32,674,947	-21,777,184	1,220,496	482,333	-1,197,656	10,438,270
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	7,039,300	1,920,954	-6,622,671	337,650,379
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	7,039,300	1,920,954	-6,622,671	337,650,379

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」7,039,300=預算採購增加金額1,223,520+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,815,780。

2.設備及投資預算執行增加金額1,223,520=本年度預算執行金額1,223,520 3.預算採購增加金額1,223,520與設備及投資預算執行增加金額1,223,520，二者相符。

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08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	176,746,491	31,890,862	2,375,638	211,012,991	
0103 法定編制人員待遇	109,042,360	0	0	109,042,360	
0104 約聘僱人員待遇	5,490,339	0	0	5,490,339	
0105 技工及工友待遇	1,245,555	0	0	1,245,555	
0111 獎金	33,763,866	0	0	33,763,866	
0121 其他給與	1,393,000	0	2,375,638	3,768,638	
0131 加班值班費	8,726,926	0	0	8,726,926	
0142 退休退職給付	0	31,890,862	0	31,890,862	
0143 退休離職儲金	8,764,553	0	0	8,764,553	
0151 保險	8,319,892	0	0	8,319,892	
02 業務費	46,707,512	0	0	46,707,512	
0201 教育訓練費	170,240	0	0	170,240	
0202 水電費	1,403,865	0	0	1,403,865	
0203 通訊費	391,701	0	0	391,701	
0215 資訊服務費	108,397	0	0	108,397	
0221 稅捐及規費	94,668	0	0	94,668	
0231 保險費	27,090	0	0	27,090	
0250 按日按件計資酬金	593,994	0	0	593,994	
0262 國內組織會費	21,200	0	0	21,200	
0271 物品	1,442,770	0	0	1,442,770	
0279 一般事務費	3,708,954	0	0	3,708,954	

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08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	37,130,145	0	0	37,130,145	
0282 房屋建築養護費	604,864	0	0	604,864	
0283 車輛及辦公器具養護費	204,130	0	0	204,130	
0284 設施及機械設備養護費	532,464	0	0	532,464	
0291 國內旅費	193,617	0	0	193,617	
0294 運費	1,978	0	0	1,978	
0295 短程車資	1,575	0	0	1,575	
0299 特別費	75,860	0	0	75,860	
03 設備及投資*	1,223,520	0	0	1,223,520	
0319 雜項設備費*	1,223,520	0	0	1,223,520	
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	224,713,523	31,890,862	2,375,638	258,980,023	

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08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	336,237	0	0	0	0	0	0	0	0	336,237
本年度收入	336,237	0	0	0	0	0	0	0	0	336,237
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	251,246	0	0	0	0	0	0	0	0	251,246
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08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08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	258,980,023	650,060	0	0	200,000	0	0	259,830,083	11,125,417
本年度支出	258,980,023	650,060	0	0	200,000	0	0	259,830,083	11,125,417
一、本年度經費	224,713,523	42,060	0	0	200,000	0	0	224,955,583	11,125,417
3523174100 矯正業務	224,713,523	42,060	0	0	200,000	0	0	224,955,583	11,125,417
二、統籌科目	34,266,500	608,000	0	0	0	0	0	34,874,500	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	2,375,638	608,000	0	0	0	0	0	2,983,638	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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,034,495	260,166,320
公庫撥入數	26,004,367	259,830,083
財產收入	0	84,991
其他收入	30,128	251,246
支出	25,578,564	259,316,260
繳付公庫數	30,128	336,237
人事支出	17,437,862	211,012,991
業務支出	7,997,908	46,707,512
設備及投資支出	112,666	1,223,520
獎補助支出	0	36,000
收支餘絀	455,931	850,060