

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10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	0400000000-2 罰款及賠償收入	23,000 0	23,000	18,000	73 535	0	-17,465		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	23,000 0	23,000	18,000	73 535	0	-17,465
						0423170300-3 賠償收入	23,000 0	23,000	18,000	73 535	0	-17,465
						0423170301-6 一般賠償收入	23,000 0	23,000	18,000	73 535	0	-17,465
						0700000000-9 財產收入	196,000 0	196,000	166,000	0 135,560	0	-30,440
						0723170000-6 矯正署及所屬	196,000 0	196,000	166,000	0 135,560	0	-30,440
	0723170100-0 財產孳息	79,000 0	79,000			79,000	0 84,601	0	5,601			
07			02	0723170106-7 租金收入	79,000 0	79,000	79,000	0 84,601	0	5,601		
				0723170600-3 廢舊物資售價	117,000 0	117,000	87,000	0 50,959	0	-36,041		
				1100000000-2 其他收入	344,000 0	344,000	286,000	30,551 312,247	0	26,247		

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10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	286,000	30,551	0	26,247
					0			312,247		
		01		1123170900-0 雜項收入	344,000	344,000	286,000	30,551	0	26,247
					0			312,247		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	344,000	344,000	286,000	30,551	0	26,247
					0			312,247		
				合計	563,000	563,000	470,000	30,624	0	-21,658
					0			448,342		

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10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)=(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	312,117,000	0	312,117,000	23,453,080	15,025,409
					0	0		271,084,591	92,396
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	312,117,000	0	312,117,000	23,453,080	15,025,409
					0	0		271,084,591	92,396
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	310,094,000	0	310,094,000	23,221,765	14,612,065
					0	0		269,474,935	92,396
					0	0		0	
				01 人事費	244,158,000	0	244,158,000	17,302,167	9,505,679
					0	0		211,517,321	0
					0	0		0	
				02 業務費	65,882,000	0	65,882,000	5,919,598	5,106,386
					0	0		57,903,614	92,396
					0	0		0	
				04 獎補助費	54,000	0	54,000	0	0
					0	0		54,000	0
					0	0		0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,023,000	0	2,023,000	231,315	413,344
					0	0		1,609,656	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10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	
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	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)	
02				03 設備及投資	2,023,000	0	2,023,000	2,023,000	231,315	413,344
					0	0			1,609,656	0
					0	0			0	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,888,175	0	3,888,175	3,888,175	1,340,387	0
					0	0			3,888,175	0
					0	0			0	
05				01 人事費	3,888,175	0	3,888,175	3,888,175	1,340,387	0
					0	0			3,888,175	0
					0	0			0	
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	31,890,862	468,837	32,359,699	32,359,699	0	0
					0	0			32,359,699	0
					0	0			0	
				01 人事費	31,890,862	468,837	32,359,699	32,359,699	0	0
					0	0			32,359,699	0
					0	0			0	
				合計	347,896,037	468,837	348,364,874	322,357,874	24,793,467	15,025,409
					0	0			307,332,465	92,396
					0	0			0	

矯正署高雄監獄 平衡表

中華民國106年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	67,350,385	2 負債	67,057,589
11 流動資產	67,350,385	21 流動負債	67,057,589
110103 專戶存款	66,747,589	211201 存入保證金	3,485,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	9,901,626
110701 暫付款	310,000	211401 應付保管款	53,670,963
110901 預付款	92,396	3 淨資產	292,796
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	292,796
		310101 資產負債淨額	292,796
合 計	67,350,385	合 計	67,350,385

附註:

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國106年10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	336,045,071	資本資產總額	336,045,071
土地	230,344,206	資本資產總額	336,045,071
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	76,595,405		
機械及設備	11,189,091		
交通及運輸設備	7,776,492		
雜項設備	10,133,917		
合 計	336,045,071	合 計	336,045,071
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10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	-2,962,642	76,595,405
機械及設備	39,199,608	-26,900,146	1,989,194	871,468	-2,228,097	11,189,091
交通及運輸設備	31,371,046	-21,403,670	270,915	567,153	-1,894,646	7,776,492
雜項設備	32,674,947	-21,777,184	1,342,207	482,333	-1,623,720	10,133,917
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	7,520,426	1,920,954	-8,709,105	336,045,071
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	7,520,426	1,920,954	-8,709,105	336,045,071

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」7,520,426＝預算採購增加金額1,609,656＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,910,770。

2.設備及投資預算執行增加金額1,609,656＝本年度預算執行金額1,609,656 3.預算採購增加金額1,609,656與設備及投資預算執行增加金額1,609,656，二者相符。

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10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	211,517,321	32,359,699	3,888,175	247,765,195	
0103 法定編制人員待遇	133,906,300	0	0	133,906,300	
0104 約聘僱人員待遇	6,765,601	0	0	6,765,601	
0105 技工及工友待遇	1,522,345	0	0	1,522,345	
0111 獎金	33,829,666	0	0	33,829,666	
0121 其他給與	2,547,599	0	3,888,175	6,435,774	
0131 加班值班費	11,227,267	0	0	11,227,267	
0142 退休退職給付	0	32,359,699	0	32,359,699	
0143 退休離職儲金	11,010,774	0	0	11,010,774	
0151 保險	10,707,769	0	0	10,707,769	
02 業務費	57,903,614	0	0	57,903,614	
0201 教育訓練費	266,415	0	0	266,415	
0202 水電費	1,745,316	0	0	1,745,316	
0203 通訊費	497,523	0	0	497,523	
0215 資訊服務費	137,712	0	0	137,712	
0221 稅捐及規費	94,668	0	0	94,668	
0231 保險費	27,748	0	0	27,748	
0250 按日按件計資酬金	794,764	0	0	794,764	
0262 國內組織會費	21,200	0	0	21,200	
0271 物品	2,154,085	0	0	2,154,085	
0279 一般事務費	4,861,480	0	0	4,861,480	

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10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	45,313,598	0	0	45,313,598	
0282 房屋建築養護費	685,062	0	0	685,062	
0283 車輛及辦公器具養護費	297,505	0	0	297,505	
0284 設施及機械設備養護費	687,474	0	0	687,474	
0291 國內旅費	232,784	0	0	232,784	
0294 運費	1,978	0	0	1,978	
0295 短程車資	2,120	0	0	2,120	
0299 特別費	82,182	0	0	82,182	
03 設備及投資*	1,609,656	0	0	1,609,656	
0304 機械設備費*	95,000	0	0	95,000	
0319 雜項設備費*	1,514,656	0	0	1,514,656	
04 獎補助費	54,000	0	0	54,000	
0475 獎勵及慰問	54,000	0	0	54,000	
合計	271,084,591	32,359,699	3,888,175	307,332,465	

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10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	448,342	0	0	0	0	0	0	0	0	448,342
本年度收入	448,342	0	0	0	0	0	0	0	0	448,342
0423170301 一般賠償收入	535	0	0	0	0	0	0	0	0	535
0723170106 租金收入	84,601	0	0	0	0	0	0	0	0	84,601
0723170600 廢舊物資售價	50,959	0	0	0	0	0	0	0	0	50,959
1123170909 其他雜項收入	312,247	0	0	0	0	0	0	0	0	312,247
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

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10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)			
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
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10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	307,332,465	92,396	0	0	200,000	0	0	0	307,624,861	14,733,013
本年度支出	307,332,465	92,396	0	0	200,000	0	0	0	307,624,861	14,733,013
一、本年度經費	271,084,591	92,396	0	0	200,000	0	0	0	271,376,987	14,733,013
3523174100 矯正業務	271,084,591	92,396	0	0	200,000	0	0	0	271,376,987	14,733,013
二、統籌科目	36,247,874	0	0	0	0	0	0	0	36,247,874	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	32,359,699	0	0	0	0	0	0	0	32,359,699	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,888,175	0	0	0	0	0	0	0	3,888,175	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	24,289,536	308,073,203
公庫撥入數	24,258,912	307,624,861
罰款及賠償收入	73	535
財產收入	0	135,560
其他收入	30,551	312,247
支出	24,824,091	307,780,807
繳付公庫數	30,624	448,342
人事支出	18,642,554	247,765,195
業務支出	5,919,598	57,903,614
設備及投資支出	231,315	1,609,656
獎補助支出	0	54,000
收支餘絀	-534,555	292,396