

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11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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	23,000 0	23,000	18,000	0 535	0	-17,465
0423170000-0 矯正署及所屬				23,000 0	23,000	18,000	0 535	0	-17,465	
0423170300-3 賠償收入				23,000 0	23,000	18,000	0 535	0	-17,465	
0423170301-6 一般賠償收入				23,000 0	23,000	18,000	0 535	0	-17,465	
0700000000-9 財產收入				196,000 0	196,000	196,000	0 135,560	0	-60,440	
0723170000-6 矯正署及所屬				196,000 0	196,000	196,000	0 135,560	0	-60,440	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	79,000 0	79,000	79,000	0 84,601	0	5,601
				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	117,000	0 50,959	0	-66,041
				1100000000-2 其他收入	344,000 0	344,000	315,000	29,862 342,109	0	27,109

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11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	315,000	29,862	0	27,109	
				矯正署及所屬	0			342,109			
				1123170900-0	344,000	344,000	315,000	29,862	0	27,109	
				雜項收入	0			342,109			
				1123170909-5	344,000	344,000	315,000	29,862	0	27,109	
				其他雜項收入	0			342,109			
				合計	563,000	563,000	529,000	29,862	0	-50,796	
					0			478,204			

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11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		
					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	316,897,000	0	316,897,000	305,932,000	24,274,011	10,573,398	
					0	0			295,358,602	154,927	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	316,897,000	0	316,897,000	305,932,000	24,274,011	10,573,398	
					0	0			295,358,602	154,927	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	314,874,000	0	314,874,000	303,909,000	23,987,079	10,446,986	
					0	0			293,462,014	154,927	
					0	0			0		
			01	人事費	244,158,000	0	244,158,000	234,814,000	17,469,708	5,826,971	
					0	0			228,987,029	0	
					0	0			0		
			02	業務費	70,662,000	0	70,662,000	69,041,000	6,517,371	4,620,015	
					0	0			64,420,985	154,927	
					0	0			0		
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	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	2,023,000	286,932	126,412	
					0	0			1,896,588	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11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	2,023,000	286,932	126,412	
					0	0			1,896,588	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,891,197	0	3,891,197	3,891,197	3,022	0	
					0	0			3,891,197	0	
					0	0			0		
05				01 人事費	3,891,197	0	3,891,197	3,891,197	3,022	0	
					0	0			3,891,197	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	31,890,862	474,106	32,364,968	32,364,968	5,269	0	
					0	0			32,364,968	0	
					0	0			0		
				01 人事費	31,890,862	474,106	32,364,968	32,364,968	5,269	0	
					0	0			32,364,968	0	
					0	0			0		
				合計	352,679,059	474,106	353,153,165	342,188,165	24,282,302	10,573,398	
					0	0			331,614,767	154,927	
					0	0			0		

矯正署高雄監獄 平衡表

中華民國106年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	66,210,940	2 負債	65,855,613
11 流動資產	66,210,940	21 流動負債	65,855,613
110103 專戶存款	65,418,613	211201 存入保證金	3,581,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	8,957,114
110701 暫付款	437,000	211401 應付保管款	53,317,499
110901 預付款	154,927	3 淨資產	355,327
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	355,327
		310101 資產負債淨額	355,327
合 計	66,210,940	合 計	66,210,940

附註:

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國106年11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	335,397,066	資本資產總額	335,397,066
土地	230,344,206	資本資產總額	335,397,066
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	76,282,321		
機械及設備	11,048,117		
交通及運輸設備	7,711,403		
雜項設備	10,005,059		
合 計	335,397,066	合 計	335,397,066
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11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	3,918,110	0	-3,275,726	76,282,321
機械及設備	39,199,608	-26,900,146	2,100,126	871,468	-2,480,003	11,048,117
交通及運輸設備	31,371,046	-21,403,670	446,915	567,153	-2,135,735	7,711,403
雜項設備	32,674,947	-21,777,184	1,415,357	482,333	-1,825,728	10,005,059
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	7,880,508	1,920,954	-9,717,192	335,397,066
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	7,880,508	1,920,954	-9,717,192	335,397,066

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」7,880,508＝預算採購增加金額1,896,588＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,983,920。

2.設備及投資預算執行增加金額1,896,588＝本年度預算執行金額1,896,588 3.預算採購增加金額1,896,588與設備及投資預算執行增加金額1,896,588，二者相符。

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11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	228,987,029	32,364,968	3,891,197	265,243,194	
0103 法定編制人員待遇	146,446,853	0	0	146,446,853	
0104 約聘僱人員待遇	7,596,581	0	0	7,596,581	
0105 技工及工友待遇	1,660,740	0	0	1,660,740	
0111 獎金	33,855,614	0	0	33,855,614	
0121 其他給與	2,901,150	0	3,891,197	6,792,347	
0131 加班值班費	12,491,688	0	0	12,491,688	
0142 退休退職給付	0	32,364,968	0	32,364,968	
0143 退休離職儲金	12,139,312	0	0	12,139,312	
0151 保險	11,895,091	0	0	11,895,091	
02 業務費	64,420,985	0	0	64,420,985	
0201 教育訓練費	325,140	0	0	325,140	
0202 水電費	1,867,562	0	0	1,867,562	
0203 通訊費	560,746	0	0	560,746	
0215 資訊服務費	181,123	0	0	181,123	
0221 稅捐及規費	109,918	0	0	109,918	
0231 保險費	45,239	0	0	45,239	
0250 按日按件計資酬金	862,531	0	0	862,531	
0262 國內組織會費	21,200	0	0	21,200	
0271 物品	2,813,628	0	0	2,813,628	
0279 一般事務費	5,346,535	0	0	5,346,535	

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11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	50,136,460	0	0	50,136,460	
0282 房屋建築養護費	717,335	0	0	717,335	
0283 車輛及辦公器具養護費	309,805	0	0	309,805	
0284 設施及機械設備養護費	756,341	0	0	756,341	
0291 國內旅費	264,712	0	0	264,712	
0294 運費	2,228	0	0	2,228	
0295 短程車資	2,120	0	0	2,120	
0299 特別費	98,362	0	0	98,362	
03 設備及投資*	1,896,588	0	0	1,896,588	
0304 機械設備費*	95,000	0	0	95,000	
0319 雜項設備費*	1,801,588	0	0	1,801,588	
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	295,358,602	32,364,968	3,891,197	331,614,767	

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11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	478,204	0	0	0	0	0	0	0	0	478,204
本年度收入	478,204	0	0	0	0	0	0	0	0	478,204
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	342,109	0	0	0	0	0	0	0	0	342,109
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11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)			
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11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	331,614,767	154,927	0	0	200,000	0	0	0	331,969,694	10,218,471
本年度支出	331,614,767	154,927	0	0	200,000	0	0	0	331,969,694	10,218,471
一、本年度經費	295,358,602	154,927	0	0	200,000	0	0	0	295,713,529	10,218,471
3523174100 矯正業務	295,358,602	154,927	0	0	200,000	0	0	0	295,713,529	10,218,471
二、統籌科目	36,256,165	0	0	0	0	0	0	0	36,256,165	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	32,364,968	0	0	0	0	0	0	0	32,364,968	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,891,197	0	0	0	0	0	0	0	3,891,197	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,374,695	332,447,898
公庫撥入數	24,344,833	331,969,694
罰款及賠償收入	0	535
財產收入	0	135,560
其他收入	29,862	342,109
支出	24,312,164	332,092,971
繳付公庫數	29,862	478,204
人事支出	17,477,999	265,243,194
業務支出	6,517,371	64,420,985
設備及投資支出	286,932	1,896,588
獎補助支出	0	54,000
收支餘絀	62,531	354,927