

矯正署高雄監獄 歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	25,000	25,000	22,000	0	0	-20,824
0					1,176					
0423170000-0 矯正署及所屬				25,000	25,000	22,000	0	0	-20,824	
0					1,176					
0423170300-3 賠償收入				25,000	25,000	22,000	0	0	-20,824	
0					1,176					
04	110	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	25,000	25,000	22,000	0	0	-20,824
				0		1,176				
				0700000000-9 財產收入	209,000	209,000	209,000	0	0	122,932
				0		331,932				
				0723170000-6 矯正署及所屬	209,000	209,000	209,000	0	0	122,932
				0		331,932				
	02	02	02	0723170100-0 財產孳息	75,000	75,000	75,000	0	0	4,706
				0		79,706				
				0723170106-7 租金收入	75,000	75,000	75,000	0	0	4,706
				0		79,706				
				0723170600-3 廢舊物資售價	134,000	134,000	134,000	0	0	118,226
				0		252,226				
07				1100000000-2 其他收入	363,000	363,000	333,000	30,113	0	22,717
				0		355,717				

矯正署高雄監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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)		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	363,000 0	363,000	333,000	30,113 355,717	0	22,717
		01		1123170900-0 雜項收入	363,000 0	363,000	333,000	30,113 355,717	0	22,717
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	3,500 11,906	0	11,906
			02	1123170909-5 其他雜項收入	363,000 0	363,000	333,000	26,613 343,811	0	10,811
				合計	597,000 0	597,000	564,000	30,113 688,825	0	124,825

矯正署高雄監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	330,143,000	0	330,143,000	321,624,000	25,270,392	0
					0	0			303,937,991	17,686,009
					0	0			0	205,888
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	330,143,000	0	330,143,000	321,624,000	25,270,392	0
					0	0			303,937,991	17,686,009
					0	0			0	205,888
		02		3523174100-0 矯正業務	328,210,000	0	328,210,000	319,691,000	25,270,392	0
					0	0			302,004,991	17,686,009
					0	0			0	205,888
				01 人事費	250,241,000	0	250,241,000	243,347,000	16,813,335	0
					0	0			229,887,928	13,459,072
					0	0			0	0
				02 業務費	77,459,000	0	77,459,000	75,834,000	8,457,057	0
					0	0			71,607,063	4,226,937
					0	0			0	205,888
				04 獎補助費	510,000	0	510,000	510,000	0	0
					0	0			510,000	0
					0	0			0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,933,000	0	1,933,000	1,933,000	0	0
					0	0			1,933,000	0
					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105年01月01日至105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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
02				03 設備及投資	1,933,000	0	1,933,000	1,933,000	0	0
					0	0			1,933,000	0
					0	0			0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,215,471	0	4,215,471	4,215,471	568	0
					0	0			4,215,471	0
					0	0			0	0
05				01 人事費	4,215,471	0	4,215,471	4,215,471	568	0
					0	0			4,215,471	0
					0	0			0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	31,178,295	1,418,743	32,597,038	32,597,038	504,390	0
					0	0			32,597,038	0
					0	0			0	0
				01 人事費	31,178,295	1,418,743	32,597,038	32,597,038	504,390	0
					0	0			32,597,038	0
					0	0			0	0
				合計	365,536,766	1,418,743	366,955,509	358,436,509	25,775,350	0
					0	0			340,750,500	17,686,009
					0	0			0	205,888

矯正署高雄監獄
平衡表
中華民國105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	64,897,364	2 負債	64,491,076
11 流動資產	64,897,364	21 流動負債	64,491,076
110103 專戶存款	63,295,806	211201 存入保證金	4,128,500
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	8,562,439
110701 暫付款	1,195,270	211401 應付保管款	51,800,137
110901 預付款	205,888	3 淨資產	406,288
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	406,288
		310101 資產負債淨額	406,288
合 計	64,897,364	合 計	64,897,364

附註:

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國105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	338,968,761	資本資產總額	338,968,761
土地	230,344,206	資本資產總額	338,968,761
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	75,123,151		
機械及設備	12,360,958		
交通及運輸設備	10,216,116		
雜項設備	10,918,370		
合 計	338,968,761	合 計	338,968,761
備註:			

矯正署高雄監獄 資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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	0	0	0	-590,040	5,960
房屋建築及設備	174,844,723	0	0	0	-99,721,572	75,123,151
機械及設備	39,392,135	0	4,261,585	4,656,069	-26,636,693	12,360,958
交通及運輸設備	30,961,452	0	549,984	140,390	-21,154,930	10,216,116
雜項設備	31,462,504	0	2,197,993	1,178,847	-21,563,280	10,918,370
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	8,000	0	0	8,000	0	0
小 計	507,609,020	0	7,009,562	5,983,306	-169,666,515	338,968,761
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	507,609,020	0	7,009,562	5,983,306	-169,666,515	338,968,761

備註 1.資本資產成本增加數7,009,562＝屬預算執行增加數1,933,000＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數5,076,562。 2.設備及投資預算執行數1,933,000＝本年度預算執行數1,933,000。 3. 預算採購增加數1,933,000，設備及投資預算執行數1,933,000，二者相符。

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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	229,887,928	32,597,038	4,215,471	266,700,437	
0103 法定編制人員待遇	146,200,645	0	0	146,200,645	
0104 約聘僱人員待遇	4,857,548	0	0	4,857,548	
0105 技工及工友待遇	1,660,740	0	0	1,660,740	
0111 獎金	34,954,486	0	0	34,954,486	
0121 其他給與	3,194,503	0	4,215,471	7,409,974	
0131 加班值班費	12,372,901	0	0	12,372,901	
0142 退休退職給付	0	32,597,038	0	32,597,038	
0143 退休離職儲金	15,051,529	0	0	15,051,529	
0151 保險	11,595,576	0	0	11,595,576	
02 業務費	71,607,063	0	0	71,607,063	
0201 教育訓練費	385,750	0	0	385,750	
0202 水電費	1,987,156	0	0	1,987,156	
0203 通訊費	531,677	0	0	531,677	
0215 資訊服務費	489,927	0	0	489,927	
0221 稅捐及規費	215,496	0	0	215,496	
0231 保險費	43,714	0	0	43,714	
0241 兼職費	5,161	0	0	5,161	
0250 按日按件計資酬金	871,585	0	0	871,585	
0262 國內組織會費	30,400	0	0	30,400	
0271 物品	2,451,179	0	0	2,451,179	

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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	
0279 一般事務費	6,844,770	0	0	6,844,770	
0280 給養費	55,408,751	0	0	55,408,751	
0282 房屋建築養護費	866,685	0	0	866,685	
0283 車輛及辦公器具養護費	129,724	0	0	129,724	
0284 設施及機械設備養護費	1,041,591	0	0	1,041,591	
0291 國內旅費	190,966	0	0	190,966	
0294 運費	468	0	0	468	
0295 短程車資	2,345	0	0	2,345	
0299 特別費	109,718	0	0	109,718	
03 設備及投資*	1,933,000	0	0	1,933,000	
0319 雜項設備費*	1,933,000	0	0	1,933,000	
04 獎補助費	510,000	0	0	510,000	
0475 獎勵及慰問	510,000	0	0	510,000	
合計	303,937,991	32,597,038	4,215,471	340,750,500	

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105年01月01日至105年11月30日

經費分列

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	688,825	0	0	0	0	0	0	0	0	688,825
本年度收入	688,825	0	0	0	0	0	0	0	0	688,825
0423170301 一般賠償收入	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176
0723170106 租金收入	79,706	0	0	0	0	0	0	0	0	79,706
0723170600 廢舊物資售價	252,226	0	0	0	0	0	0	0	0	252,226
1123170901 收回以前年度歲出	11,906	0	0	0	0	0	0	0	0	11,906
1123170909 其他雜項收入	343,811	0	0	0	0	0	0	0	0	343,811
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

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105年01月01日至105年11月30日

經費分列

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)			
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
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105年01月01日至105年11月30日

經資分列

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	340,750,500	205,888	0	0	200,000	0	0	0	341,156,388	17,280,121
本年度支出	340,750,500	205,888	0	0	200,000	0	0	0	341,156,388	17,280,121
一、本年度經費	303,937,991	205,888	0	0	200,000	0	0	0	304,343,879	17,280,121
3523174100 矯正業務	302,004,991	205,888	0	0	200,000	0	0	0	302,410,879	17,280,121
3523174100* 矯正業務	1,933,000	0	0	0	0	0	0	0	1,933,000	0
二、統籌科目	36,812,509	0	0	0	0	0	0	0	36,812,509	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	32,597,038	0	0	0	0	0	0	0	32,597,038	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,215,471	0	0	0	0	0	0	0	4,215,471	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105年01月01日至105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	25,837,392	341,845,213
公庫撥入數	25,807,279	341,156,388
罰款及賠償收入	0	1,176
財產收入	0	331,932
其他收入	30,113	355,717
支出	25,805,463	341,439,325
繳付公庫數	30,113	688,825
人事支出	17,318,293	266,700,437
業務支出	8,457,057	71,607,063
設備及投資支出	0	1,933,000
獎補助支出	0	510,000
收支餘絀	31,929	405,888