

矯正署高雄監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國104年01月01日至104年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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				0400000000-2 罰款及賠償收入	35,000 0	35,000	9,000 0	0 0	-9,000	
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	35,000 0	35,000	9,000 0	0 0	-9,000	
		02		0423170300-3 賠償收入	35,000 0	35,000	9,000 0	0 0	-9,000	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	35,000 0	35,000	9,000 0	0 0	-9,000	
04				0700000000-9 財產收入	238,000 0	238,000	91,000 77,440	2,090 77,440	0	-13,560
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	238,000 0	238,000	91,000 77,440	2,090 77,440	0	-13,560
		01		0723170100-0 財產孳息	75,000 0	75,000	75,000 75,350	0 75,350	0	350
			02	0723170106-7 租金收入	75,000 0	75,000	75,000 75,350	0 75,350	0	350
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	163,000 0	163,000	16,000 2,090	2,090 2,090	0	-13,910
07				1100000000-2 其他收入	309,000 0	309,000	78,000 73,524	24,792 73,524	0	-4,476

矯正署高雄監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國104年01月01日至104年03月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	309,000	309,000	78,000	24,792	0	-4,476
					0			73,524		
		01		1123170900-0 雜項收入	309,000	309,000	78,000	24,792	0	-4,476
					0			73,524		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	309,000	309,000	78,000	24,792	0	-4,476
					0			73,524		
				合計	582,000	582,000	178,000	26,882	0	-27,036
					0			150,964		

矯正署高雄監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國104年01月01日至104年03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 累計分配數 (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	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					
12				0023000000-0 法務部主管	279,501,000	0	279,501,000	121,909,000	26,818,375	9,682,864	
					0	0			112,226,136	1,054,201	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	279,501,000	0	279,501,000	121,909,000	26,818,375	9,682,864	
					0	0			112,226,136	1,054,201	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	277,563,000	0	277,563,000	121,909,000	26,818,375	9,682,864	
					0	0			112,226,136	1,054,201	
					0	0			0		
			01	人事費	245,868,000	0	245,868,000	101,891,000	18,389,319	4,712,289	
					0	0			97,178,711	0	
					0	0			0		
			02	業務費	31,173,000	0	31,173,000	19,846,000	8,429,056	4,960,575	
					0	0			14,885,425	1,054,201	
					0	0			0		
			04	獎補助費	522,000	0	522,000	172,000	0	10,000	
					0	0			162,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,938,000	0	1,938,000	0	0	0	
					0	0			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104年01月01日至104年03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 累計分配數 (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	1,938,000	0	1,938,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	969,390	0	969,390	969,390	172,306	782,400
					0	0			186,990	782,400
					0	0			0	
				01 人事費	969,390	0	969,390	969,390	172,306	782,400
					0	0			186,990	782,400
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,489,236	0	14,489,236	14,489,236	474,086	0
					0	0			14,489,236	0
					0	0			0	
				01 人事費	14,489,236	0	14,489,236	14,489,236	474,086	0
					0	0			14,489,236	0
					0	0			0	
				合計	294,959,626	0	294,959,626	137,367,626	27,464,767	10,465,264
					0	0			126,902,362	1,836,601
					0	0			0	

矯正署高雄監獄
平衡表

中華民國104年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	64,784,182	2 負債	62,747,181
11 流動資產	64,784,182	21 流動負債	62,747,181
110103 專戶存款	62,447,181	211201 存入保證金	2,210,550
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	16,480,102
110701 暫付款	300,000	211401 應付保管款	44,056,529
110901 預付款	1,836,601	3 淨資產	2,037,001
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	2,037,001
		310101 資產負債淨額	2,037,001
合 計	64,784,182	合 計	64,784,182

附註:

保證品 700,000

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國104年03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	504,614,242	資本資產總額	504,622,242
土地	230,344,206	資本資產總額	504,622,242
土地改良物	596,000		
房屋建築及設備	174,844,723		
機械及設備	37,794,555		
交通及運輸設備	33,827,493		
雜項設備	27,207,265		
無形資產	8,000		
無形資產	8,000		
合 計	504,622,242	合 計	504,622,242

備註:

矯正署高雄監獄
資本資產變動表

中華民國104年01月01日至104年03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)		
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	0	596,000
房屋建築及設備	174,389,598	0	6,387,960	5,932,835	0	174,844,723
機械及設備	37,533,970	0	467,300	206,715	0	37,794,555
交通及運輸設備	33,695,283	0	246,290	114,080	0	33,827,493
雜項設備	26,746,674	0	528,091	67,500	0	27,207,265
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	8,000	0	0	8,000
小計	503,305,731	0	7,637,641	6,321,130	0	504,622,242
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	503,305,731	0	7,637,641	6,321,130	0	504,622,242
備註						

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國104年01月01日至104年03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	97,178,711	14,489,236	186,990	111,854,937	
0103 法定編制人員待遇	52,030,053	0	0	52,030,053	
0104 約聘僱人員待遇	399,630	0	0	399,630	
0105 技工及工友待遇	684,760	0	0	684,760	
0111 獎金	35,308,127	0	0	35,308,127	
0121 其他給與	918,168	0	186,990	1,105,158	
0131 加班值班費	2,265,241	0	0	2,265,241	
0142 退休退職給付	0	14,489,236	0	14,489,236	
0143 退休離職儲金	3,349,233	0	0	3,349,233	
0151 保險	2,223,499	0	0	2,223,499	
02 業務費	14,885,425	0	0	14,885,425	
0201 教育訓練費	44,878	0	0	44,878	
0202 水電費	326,506	0	0	326,506	
0203 通訊費	145,475	0	0	145,475	
0215 資訊服務費	9,500	0	0	9,500	
0221 稅捐及規費	4,400	0	0	4,400	
0250 按日按件計資酬金	129,171	0	0	129,171	
0262 國內組織會費	19,000	0	0	19,000	
0271 物品	428,532	0	0	428,532	
0279 一般事務費	621,927	0	0	621,927	
0280 給養費	12,858,660	0	0	12,858,660	

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國104年01月01日至104年03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			
0282 房屋建築養護費	25,540	0	0		25,540	
0283 車輛及辦公器具養護費	22,740	0	0		22,740	
0284 設施及機械設備養護費	179,060	0	0		179,060	
0291 國內旅費	50,887	0	0		50,887	
0295 短程車資	890	0	0		890	
0299 特別費	18,259	0	0		18,259	
04 獎補助費	162,000	0	0		162,000	
0475 獎勵及慰問	162,000	0	0		162,000	
合計	112,226,136	14,489,236	186,990		126,902,362	

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104年01月01日至104年03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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	150,964	0	0	0	0	0	0	0	150,964
本年度收入	150,964	0	0	0	0	0	0	0	150,964
0723170106 租金收入	75,350	0	0	0	0	0	0	0	75,350
0723170600 廢舊物資售價	2,090	0	0	0	0	0	0	0	2,090
1123170909 其他雜項收入	73,524	0	0	0	0	0	0	0	73,524
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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

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104年01月01日至104年03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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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104年01月01日至104年03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	126,902,362	1,836,601	0	0	200,000	0	0	128,938,963	8,428,663
本年度支出	126,902,362	1,836,601	0	0	200,000	0	0	128,938,963	8,428,663
一、本年度經費	112,226,136	1,054,201	0	0	200,000	0	0	113,480,337	8,428,663
3523174100 矯正業務	112,226,136	1,054,201	0	0	200,000	0	0	113,480,337	8,428,663
二、統籌科目	14,676,226	782,400	0	0	0	0	0	15,458,626	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,489,236	0	0	0	0	0	0	14,489,236	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	186,990	782,400	0	0	0	0	0	969,390	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104年01月01日至104年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,763,345	129,089,927
公庫撥入數	27,736,463	128,938,963
財產收入	2,090	77,440
其他收入	24,792	73,524
支出	27,491,649	127,053,326
繳付公庫數	26,882	150,964
人事支出	19,035,711	111,854,937
業務支出	8,429,056	14,885,425
獎補助支出	0	162,000
收支餘絀	271,696	2,036,601