

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

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

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	1,938,000	0	1,938,000	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				
	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	
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