

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05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	15,000	0 0	0	-15,000
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	35,000 0	35,000	15,000	0 0	0	-15,000
		02		0423170300-3 賠償收入	35,000 0	35,000	15,000	0 0	0	-15,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	35,000 0	35,000	15,000	0 0	0	-15,000
04				0700000000-9 財產收入	238,000 0	238,000	107,000	0 77,440	0	-29,560
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	238,000 0	238,000	107,000	0 77,440	0	-29,560
		01		0723170100-0 財產孳息	75,000 0	75,000	75,000	0 75,350	0	350
			02	0723170106-7 租金收入	75,000 0	75,000	75,000	0 75,350	0	350
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	163,000 0	163,000	32,000	0 2,090	0	-29,910
07				1100000000-2 其他收入	309,000 0	309,000	129,000	24,539 132,004	0	3,004

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05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	24,539	0	3,004	
					0		132,004			
		01		1123170900-0 雜項收入	309,000	309,000	24,539	0	3,004	
					0		132,004			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	309,000	309,000	24,539	0	3,004	
					0		132,004			
				合計	582,000	582,000	251,000	24,539	0	-41,556
					0		209,444			

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05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	290,483,000	0	290,483,000	173,589,000	21,138,874	13,999,606	
					0	0			159,589,394	1,304,303	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	290,483,000	0	290,483,000	173,589,000	21,138,874	13,999,606	
					0	0			159,589,394	1,304,303	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	288,545,000	0	288,545,000	172,851,000	21,138,874	13,984,121	
					0	0			158,866,879	1,304,303	
					0	0			0		
			01	人事費	245,868,000	0	245,868,000	138,704,000	16,782,964	7,406,880	
					0	0			131,297,120	0	
					0	0			0		
			02	業務費	42,155,000	0	42,155,000	33,975,000	4,355,910	6,567,241	
					0	0			27,407,759	1,304,303	
					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	738,000	0	15,485	
					0	0			722,515	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05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					
				03 設備及投資	1,938,000	0	1,938,000	738,000	0	15,485	
					0	0			722,515	0	
					0	0			0		
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調整準備	72,956	0	72,956	72,956	0	0	
					0	0			72,956	0	
					0	0			0		
				01 人事費	72,956	0	72,956	72,956	0	0	
					0	0			72,956	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,564,903	0	2,564,903	2,564,903	251,634	0	
					0	0			2,564,903	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,564,903	0	2,564,903	2,564,903	251,634	0	
					0	0			2,564,903	0	
					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	0	0	
					0	0			14,489,236	0	
					0	0			0		
				01 人事費	14,489,236	0	14,489,236	14,489,236	0	0	
					0	0			14,489,236	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05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)
				合計	307,610,095	0	307,610,095	21,390,508	13,999,606	
					0	0		176,716,489	1,304,303	
					0	0		0		

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國104年05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	502,002,759	資本資產總額	502,010,759
土地	230,344,206	資本資產總額	502,010,759
土地改良物	596,000		
房屋建築及設備	174,844,723		
機械及設備	37,717,536		
交通及運輸設備	31,483,617		
雜項設備	27,016,677		
無形資產	8,000		
無形資產	8,000		
合 計	502,010,759	合 計	502,010,759

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05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	495,600	312,034	0	37,717,536
交通及運輸設備	33,695,283	0	1,452,575	3,664,241	0	31,483,617
雜項設備	26,746,674	0	1,370,278	1,100,275	0	27,016,677
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	9,714,413	11,009,385	0	502,010,759
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	9,714,413	11,009,385	0	502,010,759

備註 備註本表本年度資本資產成本增加數\$9,494,805與收入支出表之設備及投資本期增加數\$722,515相差8,991,898元，其差異原因如下:1.部撥20部電腦\$340,000 2.由業務費暫付\$1,215,485 3.總機增設電話數位卡及中央控制卡,由業務費支\$64,000 4.宿舍變更為訓練處所及役男宿所\$5,932,835 5.救護車變更為一般小客車\$750,000 6.給水權狀增值\$8,000 7.由代收款項下購置設備\$681,578

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05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	退休公教人員年終慰問金 調整準備	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	131,297,120	72,956	14,489,236	2,564,903	148,424,215
0103 法定編制人員待遇	77,378,996	0	0	0	77,378,996
0104 約聘僱人員待遇	765,352	0	0	0	765,352
0105 技工及工友待遇	1,027,140	0	0	0	1,027,140
0111 獎金	35,305,951	72,956	0	0	35,378,907
0121 其他給與	1,486,774	0	0	2,564,903	4,051,677
0131 加班值班費	4,638,420	0	0	0	4,638,420
0142 退休退職給付	0	0	14,489,236	0	14,489,236
0143 退休離職儲金	5,687,602	0	0	0	5,687,602
0151 保險	5,006,885	0	0	0	5,006,885
02 業務費	27,407,759	0	0	0	27,407,759
0201 教育訓練費	155,809	0	0	0	155,809
0202 水電費	594,424	0	0	0	594,424
0203 通訊費	263,713	0	0	0	263,713
0215 資訊服務費	72,449	0	0	0	72,449
0221 稅捐及規費	34,450	0	0	0	34,450
0231 保險費	27,716	0	0	0	27,716
0250 按日按件計資酬金	246,501	0	0	0	246,501
0262 國內組織會費	19,000	0	0	0	19,000
0271 物品	817,711	0	0	0	817,711
0279 一般事務費	1,143,794	0	0	0	1,143,794

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05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	退休公教人員年終慰問金 調整準備	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	
0280 給養費	23,434,548	0	0	0	23,434,548
0282 房屋建築養護費	98,460	0	0	0	98,460
0283 車輛及辦公器具養護費	55,905	0	0	0	55,905
0284 設施及機械設備養護費	323,665	0	0	0	323,665
0291 國內旅費	86,410	0	0	0	86,410
0295 短程車資	1,475	0	0	0	1,475
0299 特別費	31,729	0	0	0	31,729
03 設備及投資*	722,515	0	0	0	722,515
0319 雜項設備費*	722,515	0	0	0	722,515
04 獎補助費	162,000	0	0	0	162,000
0475 獎勵及慰問	162,000	0	0	0	162,000
合計	159,589,394	72,956	14,489,236	2,564,903	176,716,489

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05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	209,444	0	0	0	0	0	0	0	209,444
本年度收入	209,444	0	0	0	0	0	0	0	209,444
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	132,004	0	0	0	0	0	0	0	132,004
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05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05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	176,716,489	1,304,303	0	0	200,000	0	0	0	178,220,792	12,495,303
本年度支出	176,716,489	1,304,303	0	0	200,000	0	0	0	178,220,792	12,495,303
一、本年度經費	159,589,394	1,304,303	0	0	200,000	0	0	0	161,093,697	12,495,303
3523174100 矯正業務	159,589,394	1,304,303	0	0	200,000	0	0	0	161,093,697	12,495,303
二、統籌科目	17,127,095	0	0	0	0	0	0	0	17,127,095	0
7503304400 退休公教人員年終慰問金調整 準備	72,956	0	0	0	0	0	0	0	72,956	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,489,236	0	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	2,564,903	0	0	0	0	0	0	0	2,564,903	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104年01月01日至104年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,574,265	178,430,236
公庫撥入數	21,549,726	178,220,792
財產收入	0	77,440
其他收入	24,539	132,004
支出	21,415,047	176,925,933
繳付公庫數	24,539	209,444
人事支出	17,034,598	148,424,215
業務支出	4,355,910	27,407,759
設備及投資支出	0	722,515
獎補助支出	0	162,000
收支餘絀	159,218	1,504,303