

矯正署高雄監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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	44,000 0	44,000	22,000	0 0	0 0	-22,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	44,000 0	44,000	22,000	0 0	0 0	-22,000
		02		0423170300-3 賠償收入	44,000 0	44,000	22,000	0 0	0 0	-22,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	44,000 0	44,000	22,000	0 0	0 0	-22,000
04				0700000000-9 財產收入	187,000 0	187,000	129,000	0 144,093	0 0	15,093
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	187,000 0	187,000	129,000	0 144,093	0 0	15,093
		01		0723170100-0 財產孳息	71,000 0	71,000	71,000	0 70,289	0 0	-711
			02	0723170103-9 租金收入	71,000 0	71,000	71,000	0 70,289	0 0	-711
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	116,000 0	116,000	58,000	0 73,804	0 0	15,804
07				1200000000-8 其他收入	321,000 0	321,000	187,000	45,399 325,498	0 0	138,498

矯正署高雄監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	321,000 0	321,000	187,000 45,399 325,498	0	138,498	
		01		1223170200-4 雜項收入	321,000 0	321,000	187,000 45,399 325,498	0	138,498	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 786 1,118	0	1,118	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	321,000 0	321,000	187,000 44,613 324,380	0	137,380	
				合計	552,000 0	552,000	338,000 45,399 469,591	0	131,591	

矯正署高雄監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	323,497,000	0	323,497,000	229,910,000	27,374,371	6,588,686	
					0	0			223,321,314	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	321,192,000	0	321,192,000	228,610,000	27,232,082	6,330,388	
					0	0			222,279,612	0	
					0	0			0		
				10 人事費	265,316,000	0	265,316,000	180,422,000	19,647,129	727,241	
					0	0			179,694,759	0	
					0	0			0		
				20 業務費	55,790,000	0	55,790,000	48,132,000	7,584,953	5,603,147	
					0	0			42,528,853	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	86,000	0	86,000	56,000	0	0	
					0	0			56,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,305,000	0	2,305,000	1,300,000	142,289	258,298	
					0	0			1,041,702	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109年01月01日至109年07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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	2,305,000	0	2,305,000	1,300,000	142,289	258,298	
					0	0			1,041,702	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,786,553	0	1,786,553	1,786,553	177,350	0	
					0	0			1,786,553	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,786,553	0	1,786,553	1,786,553	177,350	0	
					0	0			1,786,553	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,189,070	0	22,189,070	22,189,070	3,387,900	0	
					0	0			22,189,070	0	
					0	0			0		
				10 人事費	22,189,070	0	22,189,070	22,189,070	3,387,900	0	
					0	0			22,189,070	0	
					0	0			0		
				合計	347,472,623	0	347,472,623	253,885,623	30,939,621	6,588,686	
					0	0			247,296,937	0	
					0	0			0		

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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	
10 人事費	179,694,759	22,189,070	1,786,553	203,670,382	
1015 法定編制人員待遇	110,330,397	0	0	110,330,397	
1020 約聘僱人員待遇	3,665,285	0	0	3,665,285	
1025 技工及工友待遇	807,004	0	0	807,004	
1030 獎金	37,842,952	0	0	37,842,952	
1035 其他給與	2,475,171	0	1,786,553	4,261,724	
1040 加班值班費	8,504,095	0	0	8,504,095	
1045 退休退職給付	0	22,189,070	0	22,189,070	
1050 退休離職儲金	8,396,162	0	0	8,396,162	
1055 保險	7,673,693	0	0	7,673,693	
20 業務費	42,528,853	0	0	42,528,853	
2003 教育訓練費	100,233	0	0	100,233	
2006 水電費	980,319	0	0	980,319	
2009 通訊費	327,255	0	0	327,255	
2018 資訊服務費	94,469	0	0	94,469	
2024 稅捐及規費	70,150	0	0	70,150	
2027 保險費	21,957	0	0	21,957	
2036 按日按件計資酬金	581,937	0	0	581,937	
2045 國內組織會費	22,400	0	0	22,400	
2051 物品	2,136,859	0	0	2,136,859	

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07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	
2054 一般事務費	3,476,354	0	0	3,476,354	
2057 給養費	33,432,218	0	0	33,432,218	
2063 房屋建築養護費	355,022	0	0	355,022	
2066 車輛及辦公器具養護費	98,780	0	0	98,780	
2069 設施及機械設備養護費	608,898	0	0	608,898	
2072 國內旅費	111,310	0	0	111,310	
2081 運費	44,050	0	0	44,050	
2084 短程車資	1,265	0	0	1,265	
2093 特別費	65,377	0	0	65,377	
30 設備及投資*	1,041,702	0	0	1,041,702	
3020 機械設備費*	267,016	0	0	267,016	
3035 雜項設備費*	774,686	0	0	774,686	
40 獎補助費	56,000	0	0	56,000	
4085 獎勵及慰問	56,000	0	0	56,000	
合計	223,321,314	22,189,070	1,786,553	247,296,937	

矯正署高雄監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	469,591	0	0	0	0	0	0	0	469,591
本年度	469,591	0	0	0	0	0	0	0	469,591
0723170103 租金收入	70,289	0	0	0	0	0	0	0	70,289
0723170500 廢舊物資售價	73,804	0	0	0	0	0	0	0	73,804
1223170201 收回以前年度歲出	1,118	0	0	0	0	0	0	0	1,118
1223170210 其他雜項收入	324,380	0	0	0	0	0	0	0	324,380
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

矯正署高雄監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	247,296,937	0	0	0	200,000	0	0	0	247,496,937	6,388,686
本年度	247,296,937	0	0	0	200,000	0	0	0	247,496,937	6,388,686
一、本年度經費	223,321,314	0	0	0	200,000	0	0	0	223,521,314	6,388,686
3423174100 矯正業務	223,321,314	0	0	0	200,000	0	0	0	223,521,314	6,388,686
二、統籌科目	23,975,623	0	0	0	0	0	0	0	23,975,623	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,189,070	0	0	0	0	0	0	0	22,189,070	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,786,553	0	0	0	0	0	0	0	1,786,553	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	378,001,447	2 負債	63,356,017
11 流動資產	63,037,865	21 流動負債	9,813,224
110103 專戶存款	62,837,865	210302 應付代收款	9,813,224
110104 零用金	200,000	28 其他負債	53,542,793
14 固定資產	314,352,161	280301 存入保證金	3,827,981
140101 土地	210,583,154	280401 應付保管款	49,714,812
140201 土地改良物	596,000	3 淨資產	314,645,430
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	31 資產負債淨額	314,645,430
140401 房屋建築及設備	180,608,953	310101 資產負債淨額	314,645,430
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-113,135,644		
140501 機械及設備	43,946,773		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,357,441		
140601 交通及運輸設備	46,271,488		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,267,343		
140701 雜項設備	33,753,356		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,057,095		
16 無形資產	92,869		
160102 電腦軟體	92,869		
18 其他資產	518,552		
180101 暫付款	518,152		
180201 存出保證金	400		
合 計	378,001,447	合 計	378,001,447

附註：

保證品(應付保證品) 449,050元

矯正署高雄監獄

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,009,385	248,597,693
公庫撥入數	30,939,621	247,496,937
財產收益	0	144,093
捐獻及贈與收入	24,365	631,165
其他收入	45,399	325,498
支出	31,941,808	254,438,022
繳付公庫數	45,399	469,591
人事支出	23,212,379	203,670,382
業務支出	7,584,953	42,528,853
獎補助支出	0	56,000
財產損失	1,160	31,111
折舊、折耗及攤銷	1,097,917	7,682,085
收支餘絀	-932,423	-5,840,329

矯正署高雄監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年07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	425,210	20,186,262	0	210,583,154
土地改良物	596,000	-590,040	0	0	0	5,960
房屋建築及設備	180,608,953	-111,043,987	0	0	-2,091,657	67,473,309
機械及設備	44,278,252	-31,478,172	1,770,277	2,101,756	120,731	12,589,332
交通及運輸設備	46,772,675	-29,527,847	130,000	631,187	-1,739,496	15,004,145
雜項設備	34,413,837	-25,347,259	887,383	1,547,864	290,164	8,696,261
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	537,013,923	-197,987,305	3,212,870	24,467,069	-3,420,258	314,352,161
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	105,000	0	0	12,131	0	92,869
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	105,000	0	0	12,131	0	92,869
合計	537,118,923	-197,987,305	3,212,870	24,479,200	-3,420,258	314,445,030

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」3,212,870=預算採購增加金額1,041,702+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價調整增值等增加金額2,171,168。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,041,702=本年度預算執行金額1,041,702。 3. 預算採購增加金額1,041,702設備及投資預算執行增加金額1,041,702，二者相符。

矯正署高雄監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	469,591	248,128,102	248,597,693	收入
	-	247,496,937	247,496,937	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	144,093	-	144,093	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	631,165	631,165	捐獻及贈與收入
其他收入	325,498	-	325,498	其他收入
歲出	247,296,937	7,141,085	254,438,022	支出
	-	469,591	469,591	繳付公庫數
人事費	203,670,382	-	203,670,382	人事支出
業務費	42,528,853	-	42,528,853	業務支出
獎補助費	56,000	-	56,000	獎補助支出
設備及投資	1,041,702	-1,041,702	-	
	-	31,111	31,111	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,682,085	7,682,085	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-246,827,346	240,987,017	-5,840,329	收支餘絀

備註:捐獻及贈與收入調整數631,165元,係捐贈款購置工業用脫水機等139,765元、大猩猩科技公司捐贈數位攝影機等491,400元。財產損失調整數31,111元,係7月報廢冷氣機、列表機等財產。