

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08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	44,000	44,000	22,000	26,532	0	4,532
				罰款及賠償收入	0			26,532		
	99			0423170000-0	44,000	44,000	22,000	26,532	0	4,532
				矯正署及所屬	0			26,532		
		02		0423170300-3	44,000	44,000	22,000	26,532	0	4,532
				賠償收入	0			26,532		
			01	0423170301-6	44,000	44,000	22,000	26,532	0	4,532
				一般賠償收入	0			26,532		
04				0700000000-9	187,000	187,000	129,000	0	0	15,093
				財產收入	0			144,093		
	111			0723170000-6	187,000	187,000	129,000	0	0	15,093
				矯正署及所屬	0			144,093		
		01		0723170100-0	71,000	71,000	71,000	0	0	-711
				財產孳息	0			70,289		
		02		0723170103-9	71,000	71,000	71,000	0	0	-711
				租金收入	0			70,289		
	02			0723170500-9	116,000	116,000	58,000	0	0	15,804
				廢舊物資售價	0			73,804		
07				1200000000-8	321,000	321,000	214,000	42,776	0	154,274
				其他收入	0			368,274		

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08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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	321,000 0	321,000	214,000	42,776 368,274	0	154,274
		01		1223170200-4 雜項收入	321,000 0	321,000	214,000	42,776 368,274	0	154,274
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,118	0	1,118
			02	1223170210-8 其他雜項收入	321,000 0	321,000	214,000	42,776 367,156	0	153,156
				合計	552,000 0	552,000	365,000	69,308 538,899	0	173,899

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08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	328,782,000	0	328,782,000	255,692,000	26,452,667	5,918,019	
					0	0			249,773,981	17,775	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	326,477,000	0	326,477,000	254,092,000	26,195,700	5,616,688	
					0	0			248,475,312	17,775	
					0	0			0		
				10 人事費	265,316,000	0	265,316,000	199,331,000	19,050,644	585,597	
					0	0			198,745,403	0	
					0	0			0		
				20 業務費	61,075,000	0	61,075,000	54,705,000	7,145,056	5,031,091	
					0	0			49,673,909	17,775	
					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	1,600,000	256,967	301,331	
					0	0			1,298,669	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08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)	
				30 設備及投資	2,305,000	0	2,305,000	1,600,000	256,967	301,331
					0	0			1,298,669	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,208,953	0	2,208,953	2,208,953	0	422,400
					0	0			1,786,553	422,400
					0	0			0	
				10 人事費	2,208,953	0	2,208,953	2,208,953	0	422,400
					0	0			1,786,553	422,400
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	25,108,380	0	25,108,380	25,108,380	2,919,310	0
					0	0			25,108,380	0
					0	0			0	
				10 人事費	25,108,380	0	25,108,380	25,108,380	2,919,310	0
					0	0			25,108,380	0
					0	0			0	
				合計	356,099,333	0	356,099,333	283,009,333	29,371,977	6,340,419
					0	0			276,668,914	440,175
					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08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	198,745,403	25,108,380	1,786,553	225,640,336	
1015 法定編制人員待遇	124,459,217	0	0	124,459,217	
1020 約聘僱人員待遇	4,191,630	0	0	4,191,630	
1025 技工及工友待遇	878,074	0	0	878,074	
1030 獎金	38,002,125	0	0	38,002,125	
1035 其他給與	2,627,482	0	1,786,553	4,414,035	
1040 加班值班費	10,020,813	0	0	10,020,813	
1045 退休退職給付	0	25,108,380	0	25,108,380	
1050 退休離職儲金	9,642,833	0	0	9,642,833	
1055 保險	8,923,229	0	0	8,923,229	
20 業務費	49,673,909	0	0	49,673,909	
2003 教育訓練費	123,557	0	0	123,557	
2006 水電費	1,286,543	0	0	1,286,543	
2009 通訊費	371,308	0	0	371,308	
2018 資訊服務費	150,750	0	0	150,750	
2024 稅捐及規費	74,200	0	0	74,200	
2027 保險費	24,696	0	0	24,696	
2036 按日按件計資酬金	705,087	0	0	705,087	
2045 國內組織會費	22,400	0	0	22,400	
2051 物品	2,492,857	0	0	2,492,857	

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08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	4,335,795	0	0	4,335,795	
2057 給養費	38,526,764	0	0	38,526,764	
2063 房屋建築養護費	448,561	0	0	448,561	
2066 車輛及辦公器具養護費	131,420	0	0	131,420	
2069 設施及機械設備養護費	743,167	0	0	743,167	
2072 國內旅費	123,512	0	0	123,512	
2081 運費	44,050	0	0	44,050	
2084 短程車資	1,825	0	0	1,825	
2093 特別費	67,417	0	0	67,417	
30 設備及投資*	1,298,669	0	0	1,298,669	
3020 機械設備費*	323,347	0	0	323,347	
3035 雜項設備費*	975,322	0	0	975,322	
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	249,773,981	25,108,380	1,786,553	276,668,914	

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08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	538,899	0	0	0	0	0	0	0	538,899
本年度	538,899	0	0	0	0	0	0	0	538,899
0423170301 一般賠償收入	26,532	0	0	0	0	0	0	0	26,532
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	367,156	0	0	0	0	0	0	0	367,156
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

矯正署高雄監獄  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年08月31日

經資門併計

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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材料	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

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08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	276,668,914	440,175	0	0	200,000	0	0	0	277,309,089	5,700,244
本年度	276,668,914	440,175	0	0	200,000	0	0	0	277,309,089	5,700,244
一、本年度經費	249,773,981	17,775	0	0	200,000	0	0	0	249,991,756	5,700,244
3423174100 矯正業務	249,773,981	17,775	0	0	200,000	0	0	0	249,991,756	5,700,244
二、統籌科目	26,894,933	422,400	0	0	0	0	0	0	27,317,333	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	25,108,380	0	0	0	0	0	0	0	25,108,380	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,786,553	422,400	0	0	0	0	0	0	2,208,953	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	377,879,113	2 負債	63,431,887
11 流動資產	63,127,064	21 流動負債	10,093,644
110103 專戶存款	62,486,889	210302 應付代收款	10,093,644
110104 零用金	200,000	28 其他負債	53,338,243
110901 預付款	440,175	280301 存入保證金	3,397,981
14 固定資產	313,715,515	280401 應付保管款	49,940,262
140101 土地	210,583,154	3 淨資產	314,447,226
140201 土地改良物	596,000	31 資產負債淨額	314,447,226
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	310101 資產負債淨額	314,447,226
140401 房屋建築及設備	180,608,953		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-113,434,451		
140501 機械及設備	44,121,336		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,565,152		
140601 交通及運輸設備	46,271,488		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,591,110		
140701 雜項設備	33,801,492		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,086,155		
16 無形資產	91,136		
160102 電腦軟體	91,136		
18 其他資產	945,398		
180101 暫付款	944,998		
180201 存出保證金	400		
合 計	377,879,113	合 計	377,879,113

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 2,730,900元、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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,955,460	278,553,153
公庫撥入數	29,812,152	277,309,089
罰款及賠償收入	26,532	26,532
財產收益	0	144,093
捐獻及贈與收入	74,000	705,165
其他收入	42,776	368,274
支出	30,281,459	284,719,481
繳付公庫數	69,308	538,899
人事支出	21,969,954	225,640,336
業務支出	7,145,056	49,673,909
獎補助支出	0	56,000
財產損失	2,361	33,472
折舊、折耗及攤銷	1,094,780	8,776,865
收支餘絀	-325,999	-6,166,328

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08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	-2,390,464	67,174,502
機械及設備	44,278,252	-31,478,172	2,028,403	2,185,319	-86,980	12,556,184
交通及運輸設備	46,772,675	-29,527,847	130,000	631,187	-2,063,263	14,680,378
雜項設備	34,413,837	-25,347,259	1,088,019	1,700,364	261,104	8,715,337
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	3,671,632	24,703,132	-4,279,603	313,715,515
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	13,864	0	91,136
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	13,864	0	91,136
合計	537,118,923	-197,987,305	3,671,632	24,716,996	-4,279,603	313,806,651

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」3,671,632=預算採購增加金額1,298,669+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2,372,963。  
2. 設備及投資預算執行增加金額1,298,669=本年度預算執行金額1,298,669。 3. 預算採購增加金額1,298,669設備及投資預算執行增加金額1,298,669，二者相符。

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08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	538,899	278,014,254	278,553,153	收入
	-	277,309,089	277,309,089	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	26,532	-	26,532	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	-	705,165	705,165	捐獻及贈與收入
其他收入	368,274	-	368,274	其他收入
歲出	276,668,914	8,050,567	284,719,481	支出
	-	538,899	538,899	繳付公庫數
人事費	225,640,336	-	225,640,336	人事支出
業務費	49,673,909	-	49,673,909	業務支出
獎補助費	56,000	-	56,000	獎補助支出
設備及投資	1,298,669	-1,298,669	-	
	-	33,472	33,472	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,776,865	8,776,865	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-276,130,015	269,963,687	-6,166,328	收支餘絀

備註:捐獻及贈與收入調整數705,165元,係捐贈款購置切菜機等213,765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33,472元,係報廢冷氣機、刈草機等財產。