

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09月30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	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	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	44,000	44,000	22,000	0	0	4,532
				0	26,532	0	0	4,532		
04	111	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	44,000	44,000	22,000	0	0	4,532
				0	26,532	0	0	4,532		
04	111	02	01	0423170300-3 賠償收入	44,000	44,000	22,000	0	0	4,532
				0	26,532	0	0	4,532		
04	111	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	44,000	44,000	22,000	0	0	4,532
				0	26,532	0	0	4,532		
04	111	02	01	0700000000-9 財產收入	187,000	187,000	129,000	2,038	0	17,131
				0	146,131	2,038	0	17,131		
04	111	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	187,000	187,000	129,000	2,038	0	17,131
				0	146,131	2,038	0	17,131		
04	111	02	01	0723170100-0 財產孳息	71,000	71,000	71,000	2,038	0	1,327
				0	72,327	71,000	2,038	0	1,327	
04	111	02	02	0723170103-9 租金收入	71,000	71,000	71,000	2,038	0	1,327
				0	72,327	58,000	2,038	0	1,327	
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	116,000	116,000	58,000	0	0	15,804
				0	73,804	45,125	0	15,804		
07	111	02	02	1200000000-8 其他收入	321,000	321,000	240,000	45,125	0	173,399
				0	413,399	240,000	0	173,399		

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09月30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	240,000	45,125 413,399	0	173,399
		01		1223170200-4 雜項收入	321,000 0	321,000	240,000	45,125 413,399	0	173,399
			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	240,000	45,125 412,281	0	172,281
				合計	552,000 0	552,000	391,000	47,163 586,062	0	195,062

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09月30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	334,236,000	0	334,236,000	281,833,000	26,441,363	5,617,656	
					0	0			276,215,344	17,775	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	331,931,000	0	331,931,000	279,833,000	26,287,128	5,070,560	
					0	0			274,762,440	17,775	
					0	0			0		
				10 人事費	265,316,000	0	265,316,000	218,240,000	18,818,741	675,856	
					0	0			217,564,144	0	
					0	0			0		
				20 業務費	66,529,000	0	66,529,000	61,507,000	7,438,387	4,394,704	
					0	0			57,112,296	17,775	
					0	0			0		
				40 獎補助費	86,000	0	86,000	86,000	30,000	0	
					0	0			86,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,305,000	0	2,305,000	2,000,000	154,235	547,096	
					0	0			1,452,904	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09月30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	2,000,000	154,235	547,096
					0	0			1,452,904	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,526,958	0	2,526,958	2,526,958	318,005	422,400
					0	0			2,104,558	422,400
					0	0			0	
				10 人事費	2,526,958	0	2,526,958	2,526,958	318,005	422,400
					0	0			2,104,558	422,400
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,856,915	0	27,856,915	27,856,915	2,748,535	0
					0	0			27,856,915	0
					0	0			0	
				10 人事費	27,856,915	0	27,856,915	27,856,915	2,748,535	0
					0	0			27,856,915	0
					0	0			0	
				合計	364,619,873	0	364,619,873	312,216,873	29,507,903	6,040,056
					0	0			306,176,817	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09月30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	217,564,144	27,856,915	2,104,558	247,525,617	
1015 法定編制人員待遇	138,615,132	0	0	138,615,132	
1020 約聘僱人員待遇	4,567,048	0	0	4,567,048	
1025 技工及工友待遇	949,144	0	0	949,144	
1030 獎金	38,037,125	0	0	38,037,125	
1035 其他給與	2,882,360	0	2,104,558	4,986,918	
1040 加班值班費	11,470,567	0	0	11,470,567	
1045 退休退職給付	0	27,856,915	0	27,856,915	
1050 退休離職儲金	10,879,001	0	0	10,879,001	
1055 保險	10,163,767	0	0	10,163,767	
20 業務費	57,112,296	0	0	57,112,296	
2003 教育訓練費	220,067	0	0	220,067	
2006 水電費	1,544,304	0	0	1,544,304	
2009 通訊費	415,113	0	0	415,113	
2018 資訊服務費	161,150	0	0	161,150	
2024 稅捐及規費	74,700	0	0	74,700	
2027 保險費	24,696	0	0	24,696	
2036 按日按件計資酬金	897,398	0	0	897,398	
2045 國內組織會費	22,400	0	0	22,400	
2051 物品	3,112,315	0	0	3,112,315	

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09月30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	4,771,670	0	0	4,771,670	
2057 給養費	43,921,836	0	0	43,921,836	
2063 房屋建築養護費	506,371	0	0	506,371	
2066 車輛及辦公器具養護費	152,970	0	0	152,970	
2069 設施及機械設備養護費	1,010,913	0	0	1,010,913	
2072 國內旅費	150,571	0	0	150,571	
2081 運費	44,180	0	0	44,180	
2084 短程車資	1,825	0	0	1,825	
2093 特別費	79,817	0	0	79,817	
30 設備及投資*	1,452,904	0	0	1,452,904	
3020 機械設備費*	440,747	0	0	440,747	
3035 雜項設備費*	1,012,157	0	0	1,012,157	
40 獎補助費	86,000	0	0	86,000	
4085 獎勵及慰問	86,000	0	0	86,000	
合計	276,215,344	27,856,915	2,104,558	306,176,817	

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09月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	586,062	0	0	0	0	0	0	0	586,062	
本年度	586,062	0	0	0	0	0	0	0	586,062	
0423170301 一般賠償收入	26,532	0	0	0	0	0	0	0	26,532	
0723170103 租金收入	72,327	0	0	0	0	0	0	0	72,327	
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	412,281	0	0	0	0	0	0	0	412,281	
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09月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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09月30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	306,176,817	440,175	0	0	200,000	0	0	0	306,816,992	5,399,881
本年度	306,176,817	440,175	0	0	200,000	0	0	0	306,816,992	5,399,881
一、本年度經費	276,215,344	17,775	0	0	200,000	0	0	0	276,433,119	5,399,881
3423174100 矯正業務	276,215,344	17,775	0	0	200,000	0	0	0	276,433,119	5,399,881
二、統籌科目	29,961,473	422,400	0	0	0	0	0	0	30,383,873	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,856,915	0	0	0	0	0	0	0	27,856,915	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,104,558	422,400	0	0	0	0	0	0	2,526,958	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	377,109,384	2 負債	62,894,256
11 流動資產	62,854,431	21 流動負債	9,509,090
110103 專戶存款	62,214,256	210302 應付代收款	9,509,090
110104 零用金	200,000	28 其他負債	53,385,166
110901 預付款	440,175	280301 存入保證金	2,827,981
14 固定資產	313,485,150	280401 應付保管款	50,557,185
140101 土地	210,583,154	3 淨資產	314,215,128
140201 土地改良物	596,000	31 資產負債淨額	314,215,128
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	310101 資產負債淨額	314,215,128
140401 房屋建築及設備	180,608,953		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-113,733,260		
140501 機械及設備	44,793,648		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-31,695,893		
140601 交通及運輸設備	45,926,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-31,572,183		
140701 雜項設備	33,665,929		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,097,588		
16 無形資產	89,403		
160102 電腦軟體	89,403		
18 其他資產	680,400		
180101 暫付款	680,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	377,109,384	合 計	377,109,384

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 840,300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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,555,066	308,108,219
公庫撥入數	29,507,903	306,816,992
罰款及賠償收入	0	26,532
財產收益	2,038	146,131
捐獻及贈與收入	0	705,165
其他收入	45,125	413,399
支出	30,475,364	315,194,845
繳付公庫數	47,163	586,062
人事支出	21,885,281	247,525,617
業務支出	7,438,387	57,112,296
獎補助支出	30,000	86,000
財產損失	6,508	39,980
折舊、折耗及攤銷	1,068,025	9,844,890
收支餘絀	-920,298	-7,086,626

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09月30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	-2,689,273	66,875,693
機械及設備	44,278,252	-31,478,172	2,834,003	2,318,607	-217,721	13,097,755
交通及運輸設備	46,772,675	-29,527,847	130,000	976,245	-2,044,336	14,354,247
雜項設備	34,413,837	-25,347,259	1,124,854	1,872,762	249,671	8,568,341
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	4,514,067	25,353,876	-4,701,659	313,485,150
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	15,597	0	89,403
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	15,597	0	89,403
合計	537,118,923	-197,987,305	4,514,067	25,369,473	-4,701,659	313,574,553

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」4,514,067=預算採購增加金額1,452,904+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3,061,163。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,452,904=本年度預算執行金額1,452,904。

3. 預算採購增加金額1,452,904設備及投資預算執行增加金額1,452,904，二者相符。

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09月30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	586,062	307,522,157	308,108,219	收入
	-	306,816,992	306,816,992	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	146,131	-	146,131	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	413,399	-	413,399	其他收入
歲出	306,176,817	9,018,028	315,194,845	支出
	-	586,062	586,062	繳付公庫數
人事費	247,525,617	-	247,525,617	人事支出
業務費	57,112,296	-	57,112,296	業務支出
獎補助費	86,000	-	86,000	獎補助支出
設備及投資	1,452,904	-1,452,904	-	
	-	39,980	39,980	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,844,890	9,844,890	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-305,590,755	298,504,129	-7,086,626	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39,980元,係報廢冷氣機、列表機等財產。