

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11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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	44,000 0	44,000	44,000 0	0 26,532	0	-17,468
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	44,000 0	44,000	44,000 0	0 26,532	0	-17,468
		02		0423170300-3 賠償收入	44,000 0	44,000	44,000 0	0 26,532	0	-17,468
			01	0423170301-6 一般賠償收入	44,000 0	44,000	44,000 0	0 26,532	0	-17,468
04				0700000000-9 財產收入	187,000 0	187,000	187,000 0	0 205,012	0	18,012
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	187,000 0	187,000	187,000 0	0 205,012	0	18,012
		01		0723170100-0 財產孳息	71,000 0	71,000	71,000 0	0 72,327	0	1,327
			02	0723170103-9 租金收入	71,000 0	71,000	71,000 0	0 72,327	0	1,327
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	116,000 0	116,000	116,000 0	0 132,685	0	16,685
07				1200000000-8 其他收入	321,000 0	321,000	293,000 0	47,806 506,568	0	213,568

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11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	293,000	47,806 506,568	0	213,568
		01		1223170200-4 雜項收入	321,000 0	321,000	293,000	47,806 506,568	0	213,568
			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	293,000	47,806 505,450	0	212,450
				合計	552,000 0	552,000	524,000	47,806 738,112	0	214,112

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11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	344,954,000	0	344,954,000	331,492,000	22,291,811	6,932,535	
					0	0			324,559,465	50,890	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	342,649,000	0	342,649,000	329,187,000	21,768,996	6,738,537	
					0	0			322,448,463	50,890	
					0	0			0		
				10 人事費	265,316,000	0	265,316,000	253,018,000	16,527,490	48,427	
					0	0			252,969,573	0	
					0	0			0		
				20 業務費	77,247,000	0	77,247,000	76,083,000	5,241,506	6,690,110	
					0	0			69,392,890	50,890	
					0	0			0		
				40 獎補助費	86,000	0	86,000	86,000	0	0	
					0	0			86,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,305,000	0	2,305,000	2,305,000	522,815	193,998	
					0	0			2,111,002	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11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	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	2,305,000	522,815	193,998	
					0	0			2,111,002	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,236,316	0	3,236,316	3,236,316	171	0	
					0	0			3,236,316	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,236,316	0	3,236,316	3,236,316	171	0	
					0	0			3,236,316	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	33,732,254	0	33,732,254	33,732,254	3,227,568	0	
					0	0			33,732,254	0	
					0	0			0		
				10 人事費	33,732,254	0	33,732,254	33,732,254	3,227,568	0	
					0	0			33,732,254	0	
					0	0			0		
				合計	381,922,570	0	381,922,570	368,460,570	25,519,550	6,932,535	
					0	0			361,528,035	50,890	
					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11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	252,969,573	33,732,254	3,236,316	289,938,143	
1015 法定編制人員待遇	164,756,764	0	0	164,756,764	
1020 約聘僱人員待遇	5,311,090	0	0	5,311,090	
1025 技工及工友待遇	1,102,396	0	0	1,102,396	
1030 獎金	38,222,425	0	0	38,222,425	
1035 其他給與	3,333,364	0	3,236,316	6,569,680	
1040 加班值班費	14,265,683	0	0	14,265,683	
1045 退休退職給付	0	33,732,254	0	33,732,254	
1050 退休離職儲金	13,341,098	0	0	13,341,098	
1055 保險	12,636,753	0	0	12,636,753	
20 業務費	69,392,890	0	0	69,392,890	
2003 教育訓練費	300,373	0	0	300,373	
2006 水電費	2,154,743	0	0	2,154,743	
2009 通訊費	504,529	0	0	504,529	
2018 資訊服務費	233,644	0	0	233,644	
2021 其他業務租金	6,000	0	0	6,000	
2024 稅捐及規費	99,870	0	0	99,870	
2027 保險費	32,796	0	0	32,796	
2036 按日按件計資酬金	1,190,178	0	0	1,190,178	
2045 國內組織會費	22,400	0	0	22,400	

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11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	
2051 物品	4,081,059	0	0	4,081,059	
2054 一般事務費	5,851,681	0	0	5,851,681	
2057 給養費	52,237,039	0	0	52,237,039	
2063 房屋建築養護費	764,030	0	0	764,030	
2066 車輛及辦公器具養護費	202,442	0	0	202,442	
2069 設施及機械設備養護費	1,360,033	0	0	1,360,033	
2072 國內旅費	190,141	0	0	190,141	
2081 運費	44,800	0	0	44,800	
2084 短程車資	13,705	0	0	13,705	
2093 特別費	103,427	0	0	103,427	
30 設備及投資*	2,111,002	0	0	2,111,002	
3020 機械設備費*	744,047	0	0	744,047	
3025 運輸設備費*	11,500	0	0	11,500	
3030 資訊軟硬體設備費*	126,000	0	0	126,000	
3035 雜項設備費*	1,229,455	0	0	1,229,455	
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	324,559,465	33,732,254	3,236,316	361,528,035	

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11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)				
合計	738,112	0	0	0	0	0	0	0	738,112	
本年度	738,112	0	0	0	0	0	0	0	738,112	
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	132,685	0	0	0	0	0	0	0	132,685	
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	505,450	0	0	0	0	0	0	0	505,450	
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11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					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	
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

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門併計

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	361,528,035	50,890	0	0	200,000	0	0	0	361,778,925	6,681,645
本年度	361,528,035	50,890	0	0	200,000	0	0	0	361,778,925	6,681,645
一、本年度經費	324,559,465	50,890	0	0	200,000	0	0	0	324,810,355	6,681,645
3423174100 矯正業務	324,559,465	50,890	0	0	200,000	0	0	0	324,810,355	6,681,645
二、統籌科目	36,968,570	0	0	0	0	0	0	0	36,968,570	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	33,732,254	0	0	0	0	0	0	0	33,732,254	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,236,316	0	0	0	0	0	0	0	3,236,316	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	377,487,876	2 負債	64,533,478
11 流動資產	64,184,368	21 流動負債	8,182,624
110103 專戶存款	63,933,478	210302 應付代收款	8,182,624
110104 零用金	200,000	28 其他負債	56,350,854
110901 預付款	50,890	280301 存入保證金	5,398,100
14 固定資產	312,491,171	280401 應付保管款	50,952,754
140101 土地	210,583,154	3 淨資產	312,954,398
140201 土地改良物	596,000	31 資產負債淨額	312,954,398
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	310101 資產負債淨額	312,954,398
140401 房屋建築及設備	180,608,953		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-114,330,876		
140501 機械及設備	45,496,635		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,073,532		
140601 交通及運輸設備	45,871,130		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,150,571		
140701 雜項設備	33,207,786		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,727,468		
16 無形資產	211,937		
160102 電腦軟體	211,937		
18 其他資產	600,400		
180101 暫付款	600,000		
180201 存出保證金	400		
合 計	377,487,876	合 計	377,487,876

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 95,200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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,861,471	363,485,202
公庫撥入數	25,550,665	361,778,925
罰款及賠償收入	0	26,532
財產收益	0	205,012
捐獻及贈與收入	263,000	968,165
其他收入	47,806	506,568
支出	26,140,531	372,216,270
繳付公庫數	47,806	738,112
人事支出	19,755,229	289,938,143
業務支出	5,241,506	69,392,890
獎補助支出	0	86,000
財產損失	6,345	49,873
折舊、折耗及攤銷	1,089,645	12,011,252
收支餘絀	-279,060	-8,731,068

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11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	-3,286,889	66,278,077
機械及設備	44,278,252	-31,478,172	3,726,739	2,508,356	-595,360	13,423,103
交通及運輸設備	46,772,675	-29,527,847	141,500	1,043,045	-2,622,724	13,720,559
雜項設備	34,413,837	-25,347,259	1,399,428	2,605,479	619,791	8,480,318
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	5,692,877	26,343,142	-5,885,182	312,491,171
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	126,000	19,063	0	211,937
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	126,000	19,063	0	211,937
合計	537,118,923	-197,987,305	5,818,877	26,362,205	-5,885,182	312,703,108

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」5,818,877=預算採購增加金額2,111,002+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3,707,875。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,111,002=本年度預算執行金額2,111,002。

3. 預算採購增加金額2,111,002設備及投資預算執行增加金額2,111,002，二者相符。

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11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	738,112	362,747,090	363,485,202	收入
	-	361,778,925	361,778,925	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	205,012	-	205,012	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	968,165	968,165	捐獻及贈與收入
其他收入	506,568	-	506,568	其他收入
歲出	361,528,035	10,688,235	372,216,270	支出
	-	738,112	738,112	繳付公庫數
人事費	289,938,143	-	289,938,143	人事支出
業務費	69,392,890	-	69,392,890	業務支出
獎補助費	86,000	-	86,000	獎補助支出
設備及投資	2,111,002	-2,111,002	-	
	-	49,873	49,873	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,011,252	12,011,252	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-360,789,923	352,058,855	-8,731,068	收支餘絀

備註:捐獻及贈與收入調整數968,165元,係捐贈款購置切菜機等476,765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49,873元,係報廢冷氣機、列表機等財產。