

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2	44,000	44,000	44,000	19,398	0	0
				罰款及賠償收入	0			45,930		1,930
	99			0423170000-0	44,000	44,000	44,000	19,398	0	0
				矯正署及所屬	0			45,930		1,930
		02		0423170300-3	44,000	44,000	44,000	19,398	0	0
				賠償收入	0			45,930		1,930
			01	0423170301-6	44,000	44,000	44,000	19,398	0	0
				一般賠償收入	0			45,930		1,930
04				0700000000-9	187,000	187,000	187,000	0	0	0
				財產收入	0			205,012		18,012
	111			0723170000-6	187,000	187,000	187,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			205,012		18,012
		01		0723170100-0	71,000	71,000	71,000	0	0	0
				財產孳息	0			72,327		1,327
		02		0723170103-9	71,000	71,000	71,000	0	0	0
				租金收入	0			72,327		1,327
	02			0723170500-9	116,000	116,000	116,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			132,685		16,685
07				1200000000-8	321,000	321,000	321,000	44,865	0	0
				其他收入	0			551,433		230,433

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	321,000	44,865 551,433	0	0 230,433
		01		1223170200-4 雜項收入	321,000 0	321,000	321,000	44,865 551,433	0	0 230,433
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,118	0	0 1,118
			02	1223170210-8 其他雜項收入	321,000 0	321,000	321,000	44,865 550,315	0	0 229,315
				合計	552,000 0	552,000	552,000	64,263 802,375	0	0 250,375

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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
12				0023000000-0 法務部主管								
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	350,199,000	0	350,199,000	350,199,000	25,639,535	0		
					0	0			350,199,000	0		
					0	0			0	0		
		02		3423174100-5 矯正業務	347,894,000	0	347,876,998	347,876,998	25,428,535	0		
					0	-17,002			347,876,998	0		
					0	0			0	0		
				10 人事費	265,316,000	0	265,316,000	265,316,000	12,346,427	0		
					0	0			265,316,000	0		
					0	0			0	0		
				20 業務費	82,492,000	0	82,472,998	82,472,998	13,080,108	0		
					0	-19,002			82,472,998	0		
					0	0			0	0		
				40 獎補助費	86,000	0	88,000	88,000	2,000	0		
					0	2,000			88,000	0		
					0	0			0	0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,305,000	0	2,322,002	2,322,002	211,000	0		
					0	17,002			2,322,002	0		
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				30 設備及投資	2,305,000	0	2,322,002	2,322,002	211,000	0
					0	17,002		2,322,002	0	0
					0	0		0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,414,415	0	3,414,415	3,414,415	178,099	0
					0	0		3,414,415	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	3,414,415	0	3,414,415	3,414,415	178,099	0
					0	0		3,414,415	0	0
					0	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	0	0
					0	0		33,732,254	0	0
					0	0		0	0	0
				10 人事費	33,732,254	0	33,732,254	33,732,254	0	0
					0	0		33,732,254	0	0
					0	0		0	0	0
				合計	387,345,669	0	387,345,669	387,345,669	25,817,634	0
					0	0		387,345,669	0	0
					0	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12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	265,316,000	33,732,254	3,414,415	302,462,669	
1015 法定編制人員待遇	166,737,664	0	0	166,737,664	
1020 約聘僱人員待遇	6,021,380	0	0	6,021,380	
1025 技工及工友待遇	1,102,396	0	0	1,102,396	
1030 獎金	38,274,180	0	0	38,274,180	
1035 其他給與	4,320,048	0	3,414,415	7,734,463	
1040 加班值班費	18,777,820	0	0	18,777,820	
1045 退休退職給付	0	33,732,254	0	33,732,254	
1050 退休離職儲金	14,599,189	0	0	14,599,189	
1055 保險	15,483,323	0	0	15,483,323	
20 業務費	82,472,998	0	0	82,472,998	
2003 教育訓練費	348,972	0	0	348,972	
2006 水電費	2,482,699	0	0	2,482,699	
2009 通訊費	560,386	0	0	560,386	
2018 資訊服務費	331,803	0	0	331,803	
2021 其他業務租金	6,000	0	0	6,000	
2024 稅捐及規費	138,290	0	0	138,290	
2027 保險費	41,047	0	0	41,047	
2036 按日按件計資酬金	1,401,977	0	0	1,401,977	
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12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	
2051 物品	5,158,540	0	0	5,158,540	
2054 一般事務費	7,687,774	0	0	7,687,774	
2057 給養費	60,685,440	0	0	60,685,440	
2063 房屋建築養護費	1,046,112	0	0	1,046,112	
2066 車輛及辦公器具養護費	347,202	0	0	347,202	
2069 設施及機械設備養護費	1,770,070	0	0	1,770,070	
2072 國內旅費	237,245	0	0	237,245	
2081 運費	44,880	0	0	44,880	
2084 短程車資	41,161	0	0	41,161	
2093 特別費	121,000	0	0	121,000	
30 設備及投資*	2,322,002	0	0	2,322,002	
3020 機械設備費*	822,047	0	0	822,047	
3030 資訊軟硬體設備費*	126,000	0	0	126,000	
3035 雜項設備費*	1,373,955	0	0	1,373,955	
40 獎補助費	88,000	0	0	88,000	
4085 獎勵及慰問	88,000	0	0	88,000	
小計	350,199,000	33,732,254	3,414,415	387,345,669	
合計	350,199,000	33,732,254	3,414,415	387,345,669	

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12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	802,375	0	0	0	400	0	0	0	802,775
本年度	802,375	0	0	0	0	0	0	0	802,375
0423170301 一般賠償收入	45,930	0	0	0	0	0	0	0	45,930
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	550,315	0	0	0	0	0	0	0	550,315
以前年度	0	0	0	0	400	0	0	0	400
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	400	0	0	0	400
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12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	400	0	0	0	400
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12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	387,345,669	0	0	0	0	0	0	0	387,345,669	0
本年度	387,345,669	0	0	0	0	0	0	0	387,345,669	0
一、本年度經費	350,199,000	0	0	0	0	0	0	0	350,199,000	0
3423174100 矯正業務	350,199,000	0	0	0	0	0	0	0	350,199,000	0
二、統籌科目	37,146,669	0	0	0	0	0	0	0	37,146,669	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	3,414,415	0	0	0	0	0	0	0	3,414,415	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	380,708,054	2 負債	67,835,110
11 流動資產	67,835,110	21 流動負債	9,906,359
110103 專戶存款	67,835,110	210302 應付代收款	9,906,359
14 固定資產	312,664,819	28 其他負債	57,928,751
140101 土地	210,583,154	280301 存入保證金	5,904,100
140201 土地改良物	596,000	280401 應付保管款	52,024,651
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	3 淨資產	312,872,944
140401 房屋建築及設備	180,608,953	31 資產負債淨額	312,872,944
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-114,629,682	310101 資產負債淨額	312,872,944
140501 機械及設備	46,116,135		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,376,245		
140601 交通及運輸設備	45,857,630		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,458,206		
140701 雜項設備	33,466,583		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,509,463		
16 無形資產	208,125		
160102 電腦軟體	208,125		
合 計	380,708,054	合 計	380,708,054

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,820,246	389,305,448
公庫撥入數	25,566,744	387,345,669
罰款及賠償收入	19,398	45,930
財產收益	0	205,012
捐獻及贈與收入	189,239	1,157,404
其他收入	44,865	551,433
支出	26,779,975	398,996,245
繳付公庫數	64,663	802,775
人事支出	12,524,526	302,462,669
業務支出	13,080,108	82,472,998
獎補助支出	2,000	88,000
財產損失	4,137	54,010
折舊、折耗及攤銷	1,104,541	13,115,793
收支餘絀	-959,729	-9,690,797

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12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	-3,585,695	65,979,271
機械及設備	44,278,252	-31,478,172	4,346,239	2,508,356	-898,073	13,739,890
交通及運輸設備	46,772,675	-29,527,847	141,500	1,056,545	-2,930,359	13,399,424
雜項設備	34,413,837	-25,347,259	2,058,442	3,005,696	837,796	8,957,120
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	6,971,391	26,756,859	-6,576,331	312,664,819
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	22,875	0	208,125
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	22,875	0	208,125
合計	537,118,923	-197,987,305	7,097,391	26,779,734	-6,576,331	312,872,944

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」7,097,391=預算採購增加金額2,322,002+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4,775,389。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,322,002=本年度預算執行金額2,322,002。

3. 預算採購增加金額2,322,002設備及投資預算執行增加金額2,322,002，二者相符。

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12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	802,375	388,503,073	389,305,448	收入
	-	387,345,669	387,345,669	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	45,930	-	45,930	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	-	1,157,404	1,157,404	捐獻及贈與收入
其他收入	551,433	-	551,433	其他收入
歲出	387,345,669	11,650,576	398,996,245	支出
	-	802,775	802,775	繳付公庫數
人事費	302,462,669	-	302,462,669	人事支出
業務費	82,472,998	-	82,472,998	業務支出
獎補助費	88,000	-	88,000	獎補助支出
設備及投資	2,322,002	-2,322,002	-	
	-	54,010	54,010	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,115,793	13,115,793	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-386,543,294	376,852,497	-9,690,797	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度累計實現數387,345,669元。2.捐獻及贈與收入調整數:係捐贈款購置切菜機、冷氣機等666,004元、大猩猩科技公司捐贈數位攝影機等491,400元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數802,375元及收回以前年度押金400元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數2,322,002元,已列入資產科目,爰予調減。5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值54,010元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數13,115,793元。