

矯正署高雄監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	99		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	140,000 0	140,000	0	0 0	0	0		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	140,000 0	140,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	140,000 0	140,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	140,000 0	140,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	192,000 0	192,000			71,000	50,470 50,470	0	-20,530			
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	192,000 0	192,000	71,000	50,470 50,470	0	-20,530		
				0723170100-0 財產孳息	71,000 0	71,000	71,000	50,470 50,470	0	-20,530		
				0723170103-9 租金收入	71,000 0	71,000	71,000	50,470 50,470	0	-20,530		
				0723170500-9 廢舊物資售價	121,000 0	121,000	0	0 0	0	0		
07				1200000000-8 其他收入	504,000 0	504,000	41,000	41,194 41,194	0	194		

矯正署高雄監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)		
	111		01	1223170000-5 矯正署及所屬	504,000	504,000	41,000	41,194	0	194
					0		41,194			
				1223170200-4 雜項收入	504,000	504,000	41,000	41,194	0	194
					0		41,194			
				1223170210-8 其他雜項收入	504,000	504,000	41,000	41,194	0	194
					0		41,194			
				合計	836,000	836,000	112,000	91,664	0	-20,336
					0		91,664			

矯正署高雄監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	308,190,000	0	308,190,000	64,661,000	59,864,192	4,796,808	
					0	0			59,864,192	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	306,020,000	0	306,020,000	64,661,000	59,864,192	4,796,808	
					0	0			59,864,192	0	
					0	0			0		
				10 人事費	277,021,000	0	277,021,000	58,162,000	57,722,459	439,541	
					0	0			57,722,459	0	
					0	0			0		
				20 業務費	28,909,000	0	28,909,000	6,467,000	2,109,733	4,357,267	
					0	0			2,109,733	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	32,000	32,000	0	
					0	0			32,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,170,000	0	2,170,000	0	0	0	
					0	0			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110年01月01日至110年01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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	2,170,000	0	2,170,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				8903304500-4	177,350	0	177,350	177,350	177,350	0	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			177,350	0	0
					0	0			0		
				10	177,350	0	177,350	177,350	177,350	0	0
				人事費	0	0			177,350	0	0
					0	0			0		
05				7606205300-6	5,307,957	0	5,307,957	5,307,957	5,307,957	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,307,957	0	0
					0	0			0		
				10	5,307,957	0	5,307,957	5,307,957	5,307,957	0	0
				人事費	0	0			5,307,957	0	0
					0	0			0		
				合計	313,675,307	0	313,675,307	70,146,307	65,349,499	4,796,808	
					0	0			65,349,499	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110年01月01日至110年01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	57,722,459	5,307,957	177,350	63,207,766	
1015 法定編制人員待遇	27,813,142	0	0	27,813,142	
1025 技工及工友待遇	142,140	0	0	142,140	
1030 獎金	22,261,059	0	0	22,261,059	
1035 其他給與	192,000	0	177,350	369,350	
1040 加班值班費	5,620,792	0	0	5,620,792	
1045 退休退職給付	0	5,307,957	0	5,307,957	
1050 退休離職儲金	1,285,365	0	0	1,285,365	
1055 保險	407,961	0	0	407,961	
20 業務費	2,109,733	0	0	2,109,733	
2003 教育訓練費	9,750	0	0	9,750	
2006 水電費	199,420	0	0	199,420	
2009 通訊費	46,079	0	0	46,079	
2024 稅捐及規費	1,150	0	0	1,150	
2036 按日按件計資酬金	15,000	0	0	15,000	
2051 物品	143,763	0	0	143,763	
2054 一般事務費	71,480	0	0	71,480	
2057 給養費	1,614,981	0	0	1,614,981	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,200	0	0	2,200	
2069 設施及機械設備養護費	1,350	0	0	1,350	

矯正署高雄監獄

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	
2072 國內旅費	3,060	0	0	3,060	
2093 特別費	1,500	0	0	1,500	
40 獎補助費	32,000	0	0	32,000	
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	32,000	
合計	59,864,192	5,307,957	177,350	65,349,499	

矯正署高雄監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	91,664	0	0	0	0	0	0	0	91,664
本年度	91,664	0	0	0	0	0	0	0	91,664
0723170103 租金收入	50,470	0	0	0	0	0	0	0	50,470
1223170210 其他雜項收入	41,194	0	0	0	0	0	0	0	41,194
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
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

矯正署高雄監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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)			
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110年01月01日至110年01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	65,349,499	0	0	0	200,000	0	0	0	65,549,499	4,596,808
本年度	65,349,499	0	0	0	200,000	0	0	0	65,549,499	4,596,808
一、本年度經費	59,864,192	0	0	0	200,000	0	0	0	60,064,192	4,596,808
3423174100 矯正業務	59,864,192	0	0	0	200,000	0	0	0	60,064,192	4,596,808
二、統籌科目	5,485,307	0	0	0	0	0	0	0	5,485,307	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,307,957	0	0	0	0	0	0	0	5,307,957	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	177,350	0	0	0	0	0	0	0	177,350	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	377,917,270	2 負債	65,907,561
11 流動資產	64,973,268	21 流動負債	9,738,722
110103 專戶存款	64,773,268	210302 應付代收款	9,738,722
110104 零用金	200,000	28 其他負債	56,168,839
14 固定資產	311,605,396	280301 存入保證金	5,844,100
140101 土地	210,583,154	280401 應付保管款	50,324,739
140201 土地改良物	596,000	3 淨資產	312,009,709
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	31 資產負債淨額	312,009,709
140401 房屋建築及設備	180,608,953	310101 資產負債淨額	312,009,709
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-114,928,490		
140501 機械及設備	45,694,489		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,211,866		
140601 交通及運輸設備	45,857,630		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,774,653		
140701 雜項設備	33,466,583		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,696,364		
16 無形資產	204,313		
160102 電腦軟體	204,313		
18 其他資產	1,134,293		
180101 暫付款	1,134,293		
合 計	377,917,270	合 計	377,917,270

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110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	65,683,563	65,683,563
公庫撥入數	65,549,499	65,549,499
財產收益	50,470	50,470
捐獻及贈與收入	42,400	42,400
其他收入	41,194	41,194
支出	66,546,798	66,546,798
繳付公庫數	91,664	91,664
人事支出	63,207,766	63,207,766
業務支出	2,109,733	2,109,733
獎補助支出	32,000	32,000
財產損失	4,741	4,741
折舊、折耗及攤銷	1,100,894	1,100,894
收支餘絀	-863,235	-863,235

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110年01月01日至110年01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	210,583,154	0	0	0	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	-114,629,682	0	0	-298,808	65,680,463
機械及設備	46,116,135	-32,376,245	42,400	464,046	164,379	13,482,623
交通及運輸設備	45,857,630	-32,458,206	0	0	-316,447	13,082,977
雜項設備	33,466,583	-24,509,463	0	0	-186,901	8,770,219
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	517,228,455	-204,563,636	42,400	464,046	-637,777	311,605,396
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	208,125	0	0	3,812	0	204,313
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	208,125	0	0	3,812	0	204,313
合計	517,436,580	-204,563,636	42,400	467,858	-637,777	311,809,709

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」0=預算採購增加金額0+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42,400。

2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。 3. 預算採購增加金額0, 設備及投資預算執行增加金額0, 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110年01月01日至110年01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	91,664	65,591,899	65,683,563	收入
	-	65,549,499	65,549,499	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	50,470	-	50,470	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	42,400	42,400	捐獻及贈與收入
其他收入	41,194	-	41,194	其他收入
歲出	65,349,499	1,197,299	66,546,798	支出
	-	91,664	91,664	繳付公庫數
人事費	63,207,766	-	63,207,766	人事支出
業務費	2,109,733	-	2,109,733	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	4,741	4,741	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,100,894	1,100,894	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-65,257,835	64,394,600	-863,235	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數65,349,499元+零用金200,000元。2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購置攪拌機42,400元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數91,664元。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值4,741元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,100,894元。