

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02月28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				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
	113	0700000000-9 財產收入	192,000 0	192,000	71,000	12,000 62,470	0	-8,530		
0723170000-6 矯正署及所屬		192,000 0	192,000	71,000	12,000 62,470	0	-8,530			
01		0723170100-0 財產孳息	71,000 0	71,000	71,000	0 50,470	0	-20,530		
		0723170103-9 租金收入	71,000 0	71,000	71,000	0 50,470	0	-20,530		
07			02	0723170500-9 廢舊物資售價	121,000 0	121,000	0	12,000 12,000	0	12,000
				1200000000-8 其他收入	504,000 0	504,000	82,000	42,552 83,746	0	1,746

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02月28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	504,000	504,000	82,000	42,552	0	1,746	
				矯正署及所屬	0			83,746			
				1223170200-4	504,000	504,000	82,000	42,552	0	1,746	
				雜項收入	0			83,746			
				1223170210-8	504,000	504,000	82,000	42,552	0	1,746	
				其他雜項收入	0			83,746			
				合計	836,000	836,000	153,000	54,552	0	-6,784	
					0			146,216			

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02月28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	313,991,000	0	313,991,000	107,082,000	39,767,615	7,450,193	
					0	0			99,631,807	930,634	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	311,821,000	0	311,821,000	107,082,000	39,767,615	7,450,193	
					0	0			99,631,807	930,634	
					0	0			0		
				10 人事費	277,021,000	0	277,021,000	92,360,000	34,481,003	156,538	
					0	0			92,203,462	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,710,000	0	34,710,000	14,690,000	5,286,612	7,293,655	
					0	0			7,396,345	930,634	
					0	0			0		
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	32,000	0	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02月28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	應付數(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			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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	596,250	0	596,250	596,250	0	418,900	
					0	0			177,350	418,900	
					0	0			0		
05				10 人事費	596,250	0	596,250	596,250	0	418,900	
					0	0			177,350	418,900	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,944,053	0	7,944,053	7,944,053	2,636,096	0	
					0	0			7,944,053	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,944,053	0	7,944,053	7,944,053	2,636,096	0	
					0	0			7,944,053	0	
					0	0			0		
				合計	322,531,303	0	322,531,303	115,622,303	42,403,711	7,869,093	
					0	0			107,753,210	1,349,534	
					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02月28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	92,203,462	7,944,053	177,350	100,324,865	
1015 法定編制人員待遇	41,728,492	0	0	41,728,492	
1020 約聘僱人員待遇	449,756	0	0	449,756	
1025 技工及工友待遇	213,210	0	0	213,210	
1030 獎金	39,057,767	0	0	39,057,767	
1035 其他給與	368,600	0	177,350	545,950	
1040 加班值班費	7,000,115	0	0	7,000,115	
1045 退休退職給付	0	7,944,053	0	7,944,053	
1050 退休離職儲金	2,569,633	0	0	2,569,633	
1055 保險	815,889	0	0	815,889	
20 業務費	7,396,345	0	0	7,396,345	
2003 教育訓練費	13,550	0	0	13,550	
2006 水電費	375,791	0	0	375,791	
2009 通訊費	84,028	0	0	84,028	
2018 資訊服務費	12,750	0	0	12,750	
2024 稅捐及規費	2,868	0	0	2,868	
2036 按日按件計資酬金	83,780	0	0	83,780	
2045 國內組織會費	22,000	0	0	22,000	
2051 物品	309,467	0	0	309,467	
2054 一般事務費	488,606	0	0	488,606	

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02月28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	
2057 給養費	5,869,863	0	0	5,869,863	
2063 房屋建築養護費	33,019	0	0	33,019	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,750	0	0	6,750	
2069 設施及機械設備養護費	72,735	0	0	72,735	
2072 國內旅費	6,758	0	0	6,758	
2081 運費	3,000	0	0	3,000	
2093 特別費	11,380	0	0	11,380	
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	99,631,807	7,944,053	177,350	107,753,210	

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02月28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	146,216	0	0	0	0	0	0	0	146,216
本年度	146,216	0	0	0	0	0	0	0	146,216
0723170103 租金收入	50,470	0	0	0	0	0	0	0	50,470
0723170500 廢舊物資售價	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
1223170210 其他雜項收入	83,746	0	0	0	0	0	0	0	83,746
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

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02月28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)			
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110年01月01日至110年02月28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	107,753,210	1,349,534	0	0	200,000	0	0	0	109,302,744	6,319,559
本年度	107,753,210	1,349,534	0	0	200,000	0	0	0	109,302,744	6,319,559
一、本年度經費	99,631,807	930,634	0	0	200,000	0	0	0	100,762,441	6,319,559
3423174100 矯正業務	99,631,807	930,634	0	0	200,000	0	0	0	100,762,441	6,319,559
二、統籌科目	8,121,403	418,900	0	0	0	0	0	0	8,540,303	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,944,053	0	0	0	0	0	0	0	7,944,053	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	177,350	418,900	0	0	0	0	0	0	596,250	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	384,247,315	2 負債	71,996,684
11 流動資產	72,946,218	21 流動負債	15,438,428
110103 專戶存款	71,396,684	210302 應付代收款	15,438,428
110104 零用金	200,000	28 其他負債	56,558,256
110901 預付款	1,349,534	280301 存入保證金	4,063,100
14 固定資產	310,500,596	280401 應付保管款	52,495,156
140101 土地	210,583,154	3 淨資產	312,250,631
140201 土地改良物	596,000	31 資產負債淨額	312,250,631
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	310101 資產負債淨額	312,250,631
140401 房屋建築及設備	180,608,953		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,227,296		
140501 機械及設備	45,694,489		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,507,461		
140601 交通及運輸設備	45,107,630		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,348,191		
140701 雜項設備	33,466,583		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,883,225		
16 無形資產	200,501		
160102 電腦軟體	200,501		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	384,247,315	合 計	384,247,315

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,807,797	109,491,360
公庫撥入數	43,753,245	109,302,744
財產收益	12,000	62,470
捐獻及贈與收入	0	42,400
其他收入	42,552	83,746
支出	43,566,875	110,113,673
繳付公庫數	54,552	146,216
人事支出	37,117,099	100,324,865
業務支出	5,286,612	7,396,345
獎補助支出	0	32,000
財產損失	7,500	12,241
折舊、折耗及攤銷	1,101,112	2,202,006
收支餘絀	240,922	-622,313

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02月28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	-597,614	65,381,657
機械及設備	46,116,135	-32,376,245	42,400	464,046	-131,216	13,187,028
交通及運輸設備	45,857,630	-32,458,206	0	750,000	110,015	12,759,439
雜項設備	33,466,583	-24,509,463	0	0	-373,762	8,583,358
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	1,214,046	-992,577	310,500,596
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	7,624	0	200,501
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	7,624	0	200,501
合計	517,436,580	-204,563,636	42,400	1,221,670	-992,577	310,701,097

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」42,400=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02月28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	146,216	109,345,144	109,491,360	收入
	-	109,302,744	109,302,744	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	62,470	-	62,470	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	83,746	-	83,746	其他收入
歲出	107,753,210	2,360,463	110,113,673	支出
	-	146,216	146,216	繳付公庫數
人事費	100,324,865	-	100,324,865	人事支出
業務費	7,396,345	-	7,396,345	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	12,241	12,241	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,202,006	2,202,006	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-107,606,994	106,984,681	-622,313	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107,753,210元+零用金200,000元+預付款1,349,534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146,216元。4.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值12,241元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,202,006元。