

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03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				0400000000-2 罰款及賠償收入	140,000 0	140,000	0	0	0	0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	140,000 0	140,000	0	0	0	0	
		02		0423170300-3 賠償收入	140,000 0	140,000	0	0	0	0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	140,000 0	140,000	0	0	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	192,000 0	192,000	71,000	0	0	0	-8,530
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	192,000 0	192,000	71,000	0	0	0	-8,530
		01		0723170100-0 財產孳息	71,000 0	71,000	71,000	0	0	0	-20,530
			02	0723170103-9 租金收入	71,000 0	71,000	71,000	0	0	0	-20,530
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	121,000 0	121,000	0	0	0	0	12,000
07				1200000000-8 其他收入	504,000 0	504,000	123,000	43,020	0	0	3,766
								126,766			

矯正署高雄監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

經資門分列

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)			
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	504,000 0	504,000	123,000	43,020 126,766	0	3,766
		01		1223170200-4 雜項收入	504,000 0	504,000	123,000	43,020 126,766	0	3,766
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	1,843 1,843	0	1,843
			02	1223170210-8 其他雜項收入	504,000 0	504,000	123,000	41,177 124,923	0	1,923
				合計	836,000 0	836,000	194,000	43,020 189,236	0	-4,764

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03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)	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	319,792,000	0	319,792,000	137,040,000	29,455,919	7,952,274	
					0	0			129,087,726	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	317,622,000	0	317,622,000	137,040,000	29,455,919	7,952,274	
					0	0			129,087,726	0	
					0	0			0		
				10 人事費	277,021,000	0	277,021,000	114,265,000	18,745,914	3,315,624	
					0	0			110,949,376	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,511,000	0	40,511,000	22,743,000	10,710,005	4,636,650	
					0	0			18,106,350	0	
					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03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)	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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	2,170,000	0	2,170,000	0	0	0	
					0	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	1,088,699	0	1,088,699	1,088,699	911,349	0	
					0	0		1,088,699		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,088,699	0	1,088,699	1,088,699	911,349	0	
					0	0		1,088,699		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,650,625	0	10,650,625	10,650,625	2,706,572	0	
					0	0		10,650,625		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	10,650,625	0	10,650,625	10,650,625	2,706,572	0	
					0	0		10,650,625		0	
					0	0		0		0	
				合計	331,531,324	0	331,531,324	148,779,324	33,073,840	7,952,274	
					0	0		140,827,050		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03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	110,949,376	10,650,625	1,088,699	122,688,700	
1015 法定編制人員待遇	55,436,471	0	0	55,436,471	
1020 約聘僱人員待遇	951,684	0	0	951,684	
1025 技工及工友待遇	284,280	0	0	284,280	
1030 獎金	39,057,767	0	0	39,057,767	
1035 其他給與	970,651	0	1,088,699	2,059,350	
1040 加班值班費	8,267,046	0	0	8,267,046	
1045 退休退職給付	0	10,650,625	0	10,650,625	
1050 退休離職儲金	3,878,350	0	0	3,878,350	
1055 保險	2,103,127	0	0	2,103,127	
20 業務費	18,106,350	0	0	18,106,350	
2003 教育訓練費	30,700	0	0	30,700	
2006 水電費	546,723	0	0	546,723	
2009 通訊費	135,960	0	0	135,960	
2018 資訊服務費	26,775	0	0	26,775	
2024 稅捐及規費	3,868	0	0	3,868	
2027 保險費	6,664	0	0	6,664	
2036 按日按件計資酬金	185,931	0	0	185,931	
2045 國內組織會費	30,400	0	0	30,400	
2051 物品	659,403	0	0	659,403	

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03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	
2054 一般事務費	1,582,233	0	0	1,582,233	
2057 給養費	13,834,871	0	0	13,834,871	
2063 房屋建築養護費	39,019	0	0	39,019	
2066 車輛及辦公器具養護費	13,500	0	0	13,500	
2069 設施及機械設備養護費	959,925	0	0	959,925	
2072 國內旅費	13,878	0	0	13,878	
2081 運費	3,000	0	0	3,000	
2084 短程車資	14,120	0	0	14,120	
2093 特別費	19,380	0	0	19,380	
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	129,087,726	10,650,625	1,088,699	140,827,050	

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03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	189,236	0	0	0	0	0	0	0	189,236
本年度	189,236	0	0	0	0	0	0	0	189,236
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
1223170201 收回以前年度歲出	1,843	0	0	0	0	0	0	0	1,843
1223170210 其他雜項收入	124,923	0	0	0	0	0	0	0	124,923
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

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03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)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年03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	140,827,050	0	0	0	200,000	0	0	0	141,027,050	7,752,274
本年度	140,827,050	0	0	0	200,000	0	0	0	141,027,050	7,752,274
一、本年度經費	129,087,726	0	0	0	200,000	0	0	0	129,287,726	7,752,274
3423174100 矯正業務	129,087,726	0	0	0	200,000	0	0	0	129,287,726	7,752,274
二、統籌科目	11,739,324	0	0	0	0	0	0	0	11,739,324	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,650,625	0	0	0	0	0	0	0	10,650,625	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,088,699	0	0	0	0	0	0	0	1,088,699	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	379,959,767	2 負債	69,893,817
11 流動資產	69,468,977	21 流動負債	15,301,239
110103 專戶存款	69,268,977	210302 應付代收款	15,301,239
110104 零用金	200,000	28 其他負債	54,592,578
14 固定資產	309,669,261	280301 存入保證金	3,430,500
140101 土地	210,583,154	280401 應付保管款	51,162,078
140201 土地改良物	596,000	3 淨資產	310,065,950
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	31 資產負債淨額	310,065,950
140401 房屋建築及設備	180,608,953	310101 資產負債淨額	310,065,950
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,526,104		
140501 機械及設備	45,863,826		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,803,086		
140601 交通及運輸設備	45,107,630		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,664,374		
140701 雜項設備	33,507,847		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,014,545		
16 無形資產	196,689		
160102 電腦軟體	196,689		
18 其他資產	624,840		
180101 暫付款	624,840		
合 計	379,959,767	合 計	379,959,767

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,864,490	141,355,850
公庫撥入數	31,724,306	141,027,050
財產收益	0	62,470
捐獻及贈與收入	97,164	139,564
其他收入	43,020	126,766
支出	34,218,508	144,332,181
繳付公庫數	43,020	189,236
人事支出	22,363,835	122,688,700
業務支出	10,710,005	18,106,350
獎補助支出	0	32,000
財產損失	559	12,800
折舊、折耗及攤銷	1,101,089	3,303,095
收支餘絀	-2,354,018	-2,976,331

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03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	-896,422	65,082,849
機械及設備	46,116,135	-32,376,245	211,737	464,046	-426,841	13,060,740
交通及運輸設備	45,857,630	-32,458,206	0	750,000	-206,168	12,443,256
雜項設備	33,466,583	-24,509,463	97,164	55,900	-505,082	8,493,302
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	308,901	1,269,946	-2,034,513	309,669,261
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	11,436	0	196,689
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	11,436	0	196,689
合計	517,436,580	-204,563,636	308,901	1,281,382	-2,034,513	309,865,950

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」308,901=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308,901。

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03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	189,236	141,166,614	141,355,850	收入
	-	141,027,050	141,027,050	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	-	139,564	139,564	捐獻及贈與收入
其他收入	126,766	-	126,766	其他收入
歲出	140,827,050	3,505,131	144,332,181	支出
	-	189,236	189,236	繳付公庫數
人事費	122,688,700	-	122,688,700	人事支出
業務費	18,106,350	-	18,106,350	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	12,800	12,800	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,303,095	3,303,095	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-140,637,814	137,661,483	-2,976,331	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140,827,050元+零用金200,000元+預付款0元。2.捐獻及贈與收入調整數:係捐贈款購置攪拌機、開水機等139,564元。
3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數189,236元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值12,800元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數3,303,095元。