

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04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	140,000 0	140,000	15,000	0 0	0	-15,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	140,000 0	140,000	15,000	0 0	0	-15,000
		02		0423170300-3 賠償收入	140,000 0	140,000	15,000	0 0	0	-15,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	140,000 0	140,000	15,000	0 0	0	-15,000
04				0700000000-9 財產收入	192,000 0	192,000	71,000	63,694 126,164	0	55,164
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	192,000 0	192,000	71,000	63,694 126,164	0	55,164
		01		0723170100-0 財產孳息	71,000 0	71,000	71,000	0 50,470	0	-20,530
			02	0723170103-9 租金收入	71,000 0	71,000	71,000	0 50,470	0	-20,530
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	121,000 0	121,000	0	63,694 75,694	0	75,694
07				1200000000-8 其他收入	504,000 0	504,000	164,000	42,273 169,039	0	5,039

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04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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	504,000 0	504,000	164,000 169,039	0	5,039	
		01		1223170200-4 雜項收入	504,000 0	504,000	164,000 169,039	0	5,039	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 1,843	0	1,843	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	504,000 0	504,000	164,000 167,196	0	3,196	
				合計	836,000 0	836,000	250,000 295,203	0	45,203	

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04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	325,641,000	0	325,641,000	166,052,000	28,405,569	8,558,705	
					0	0			157,493,295	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	323,471,000	0	323,471,000	165,552,000	28,072,991	8,391,283	
					0	0			157,160,717	0	
					0	0			0		
				10 人事費	277,021,000	0	277,021,000	135,349,000	20,687,326	3,712,298	
					0	0			131,636,702	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,360,000	0	46,360,000	30,171,000	7,385,665	4,678,985	
					0	0			25,492,015	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	500,000	332,578	167,422	
					0	0			332,578	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04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)		
				30 設備及投資	2,170,000	0	2,170,000	500,000	332,578	167,422	
					0	0			332,578	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,240,652	0	1,240,652	1,240,652	151,953	0	
					0	0			1,240,652	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,240,652	0	1,240,652	1,240,652	151,953	0	
					0	0			1,240,652	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	13,294,816	0	13,294,816	13,294,816	2,644,191	0	
					0	0			13,294,816	0	
					0	0			0		
				10 人事費	13,294,816	0	13,294,816	13,294,816	2,644,191	0	
					0	0			13,294,816	0	
					0	0			0		
				合計	340,176,468	0	340,176,468	180,587,468	31,201,713	8,558,705	
					0	0			172,028,763	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04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				合計
	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		
10 人事費	131,636,702	13,294,816	1,240,652	146,172,170	
1015 法定編制人員待遇	70,095,672	0	0	70,095,672	
1020 約聘僱人員待遇	1,402,975	0	0	1,402,975	
1025 技工及工友待遇	355,350	0	0	355,350	
1030 獎金	39,567,079	0	0	39,567,079	
1035 其他給與	1,459,929	0	1,240,652	2,700,581	
1040 加班值班費	9,735,063	0	0	9,735,063	
1045 退休退職給付	0	13,294,816	0	13,294,816	
1050 退休離職儲金	5,171,644	0	0	5,171,644	
1055 保險	3,848,990	0	0	3,848,990	
20 業務費	25,492,015	0	0	25,492,015	
2003 教育訓練費	81,414	0	0	81,414	
2006 水電費	766,400	0	0	766,400	
2009 通訊費	184,103	0	0	184,103	
2018 資訊服務費	61,844	0	0	61,844	
2024 稅捐及規費	10,988	0	0	10,988	
2027 保險費	7,124	0	0	7,124	
2036 按日按件計資酬金	305,342	0	0	305,342	
2045 國內組織會費	30,400	0	0	30,400	
2051 物品	937,407	0	0	937,407	

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04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				合計
	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		
2054 一般事務費	2,405,906	0	0	2,405,906	
2057 給養費	19,367,619	0	0	19,367,619	
2063 房屋建築養護費	45,719	0	0	45,719	
2066 車輛及辦公器具養護費	103,900	0	0	103,900	
2069 設施及機械設備養護費	1,110,720	0	0	1,110,720	
2072 國內旅費	30,129	0	0	30,129	
2081 運費	3,000	0	0	3,000	
2084 短程車資	14,120	0	0	14,120	
2093 特別費	25,880	0	0	25,880	
30 設備及投資*	332,578	0	0	332,578	
3020 機械設備費*	229,825	0	0	229,825	
3035 雜項設備費*	102,753	0	0	102,753	
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	157,493,295	13,294,816	1,240,652	172,028,763	

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04月30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	295,203	0	0	0	0	0	0	0	295,203
本年度	295,203	0	0	0	0	0	0	0	295,203
0723170103 租金收入	50,470	0	0	0	0	0	0	0	50,470
0723170500 廢舊物資售價	75,694	0	0	0	0	0	0	0	75,694
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	167,196	0	0	0	0	0	0	0	167,196
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04月30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

中華民國110年01月01日至110年04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	172,028,763	0	0	0	200,000	0	0	0	172,228,763	8,358,705
本年度	172,028,763	0	0	0	200,000	0	0	0	172,228,763	8,358,705
一、本年度經費	157,493,295	0	0	0	200,000	0	0	0	157,693,295	8,358,705
3423174100 矯正業務	157,493,295	0	0	0	200,000	0	0	0	157,693,295	8,358,705
二、統籌科目	14,535,468	0	0	0	0	0	0	0	14,535,468	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	13,294,816	0	0	0	0	0	0	0	13,294,816	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,240,652	0	0	0	0	0	0	0	1,240,652	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	378,280,902	2 負債	68,985,477
11 流動資產	68,585,477	21 流動負債	14,401,173
110103 專戶存款	68,385,477	210302 應付代收款	14,401,173
110104 零用金	200,000	28 其他負債	54,584,304
14 固定資產	308,902,548	280301 存入保證金	3,430,500
140101 土地	210,583,154	280401 應付保管款	51,153,804
140201 土地改良物	596,000	3 淨資產	309,295,425
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	31 資產負債淨額	309,295,425
140401 房屋建築及設備	180,608,953	310101 資產負債淨額	309,295,425
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-115,824,910		
140501 機械及設備	46,093,651		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,099,945		
140601 交通及運輸設備	45,127,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-32,978,830		
140701 雜項設備	33,552,600		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,165,515		
16 無形資產	192,877		
160102 電腦軟體	192,877		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	378,280,902	合 計	378,280,902

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,307,680	172,663,530
公庫撥入數	31,201,713	172,228,763
財產收益	63,694	126,164
捐獻及贈與收入	0	139,564
其他收入	42,273	169,039
支出	32,078,205	176,410,386
繳付公庫數	105,967	295,203
人事支出	23,483,470	146,172,170
業務支出	7,385,665	25,492,015
獎補助支出	0	32,000
財產損失	382	13,182
折舊、折耗及攤銷	1,102,721	4,405,816
收支餘絀	-770,525	-3,746,856

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04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	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	-1,195,228	64,784,043
機械及設備	46,116,135	-32,376,245	441,562	464,046	-723,700	12,993,706
交通及運輸設備	45,857,630	-32,458,206	19,800	750,000	-520,624	12,148,600
雜項設備	33,466,583	-24,509,463	180,117	94,100	-656,052	8,387,085
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	641,479	1,308,146	-3,095,604	308,902,548
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	15,248	0	192,877
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	15,248	0	192,877
合計	517,436,580	-204,563,636	641,479	1,323,394	-3,095,604	309,095,425

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」641,479=預算採購增加金額332,578+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332,578=本年度預算執行金額332,578。

3. 預算採購增加金額332,578,設備及投資預算執行增加金額332,578,二者相符。

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04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	295,203	172,368,327	172,663,530	收入
	-	172,228,763	172,228,763	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	126,164	-	126,164	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	169,039	-	169,039	其他收入
歲出	172,028,763	4,381,623	176,410,386	支出
	-	295,203	295,203	繳付公庫數
人事費	146,172,170	-	146,172,170	人事支出
業務費	25,492,015	-	25,492,015	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	332,578	-332,578	-	
	-	13,182	13,182	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,405,816	4,405,816	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-171,733,560	167,986,704	-3,746,856	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172,028,763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295,203元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值13,182元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,405,816元。