

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05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	30,000	0 0	0 0	-30,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	140,000 0	140,000	30,000	0 0	0 0	-30,000
		02		0423170300-3 賠償收入	140,000 0	140,000	30,000	0 0	0 0	-30,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	140,000 0	140,000	30,000	0 0	0 0	-30,000
04				0700000000-9 財產收入	192,000 0	192,000	131,000	0 126,164	0 0	-4,836
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	192,000 0	192,000	131,000	0 126,164	0 0	-4,836
		01		0723170100-0 財產孳息	71,000 0	71,000	71,000	0 50,470	0 0	-20,530
			02	0723170103-9 租金收入	71,000 0	71,000	71,000	0 50,470	0 0	-20,530
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	121,000 0	121,000	60,000	0 75,694	0 0	15,694
07				1200000000-8 其他收入	504,000 0	504,000	205,000	44,696 213,735	0 0	8,735

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05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			1223170000-5 矯正署及所屬	504,000 0	504,000	205,000	44,696 213,735	0	8,735
		01		1223170200-4 雜項收入	504,000 0	504,000	205,000	44,696 213,735	0	8,735
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 1,843	0	1,843
			02	1223170210-8 其他雜項收入	504,000 0	504,000	205,000	44,696 211,892	0	6,892
				合計	836,000 0	836,000	366,000	44,696 339,899	0	-26,101

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05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	331,490,000	0	331,490,000	193,293,000	27,538,360	8,261,345	
					0	0			185,031,655	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	329,320,000	0	329,320,000	192,443,000	27,173,740	8,108,543	
					0	0			184,334,457	0	
					0	0			0		
				10 人事費	277,021,000	0	277,021,000	154,811,000	19,405,851	3,768,447	
					0	0			151,042,553	0	
					0	0			0		
				20 業務費	52,209,000	0	52,209,000	37,600,000	7,767,889	4,340,096	
					0	0			33,259,904	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	850,000	364,620	152,802	
					0	0			697,198	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05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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	2,170,000	0	2,170,000	850,000	364,620	152,802	
					0	0			697,198	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,397,499	0	1,397,499	1,397,499	156,847	0	
					0	0			1,397,499	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,397,499	0	1,397,499	1,397,499	156,847	0	
					0	0			1,397,499	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,939,007	0	15,939,007	15,939,007	2,644,191	0	
					0	0			15,939,007	0	
					0	0			0		
				10 人事費	15,939,007	0	15,939,007	15,939,007	2,644,191	0	
					0	0			15,939,007	0	
					0	0			0		
				合計	348,826,506	0	348,826,506	210,629,506	30,339,398	8,261,345	
					0	0			202,368,161	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05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				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	151,042,553	15,939,007	1,397,499	168,379,059	
1015 法定編制人員待遇	84,259,234	0	0	84,259,234	
1020 約聘僱人員待遇	1,697,383	0	0	1,697,383	
1025 技工及工友待遇	426,420	0	0	426,420	
1030 獎金	39,597,079	0	0	39,597,079	
1035 其他給與	1,751,929	0	1,397,499	3,149,428	
1040 加班值班費	11,138,718	0	0	11,138,718	
1045 退休退職給付	0	15,939,007	0	15,939,007	
1050 退休離職儲金	6,634,028	0	0	6,634,028	
1055 保險	5,537,762	0	0	5,537,762	
20 業務費	33,259,904	0	0	33,259,904	
2003 教育訓練費	104,110	0	0	104,110	
2006 水電費	1,025,594	0	0	1,025,594	
2009 通訊費	218,460	0	0	218,460	
2018 資訊服務費	80,468	0	0	80,468	
2024 稅捐及規費	11,488	0	0	11,488	
2027 保險費	9,952	0	0	9,952	
2036 按日按件計資酬金	426,579	0	0	426,579	
2045 國內組織會費	33,650	0	0	33,650	
2051 物品	1,159,716	0	0	1,159,716	

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05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				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	3,700,209	0	0	3,700,209	
2057 給養費	24,969,718	0	0	24,969,718	
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	149,340	0	0	149,340	
2069 設施及機械設備養護費	1,189,810	0	0	1,189,810	
2072 國內旅費	68,861	0	0	68,861	
2081 運費	3,000	0	0	3,000	
2084 短程車資	22,220	0	0	22,220	
2093 特別費	41,010	0	0	41,010	
30 設備及投資*	697,198	0	0	697,198	
3020 機械設備費*	499,445	0	0	499,445	
3035 雜項設備費*	197,753	0	0	197,753	
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	185,031,655	15,939,007	1,397,499	202,368,161	

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05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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	339,899	0	0	0	0	0	0	0	339,899	
本年度	339,899	0	0	0	0	0	0	0	339,899	
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	211,892	0	0	0	0	0	0	0	211,892	
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05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05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	202,368,161	0	0	0	200,000	0	0	0	202,568,161	8,061,345
本年度	202,368,161	0	0	0	200,000	0	0	0	202,568,161	8,061,345
一、本年度經費	185,031,655	0	0	0	200,000	0	0	0	185,231,655	8,061,345
3423174100 矯正業務	185,031,655	0	0	0	200,000	0	0	0	185,231,655	8,061,345
二、統籌科目	17,336,506	0	0	0	0	0	0	0	17,336,506	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,939,007	0	0	0	0	0	0	0	15,939,007	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,397,499	0	0	0	0	0	0	0	1,397,499	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	378,570,910	2 負債	69,780,124
11 流動資產	69,380,124	21 流動負債	12,602,963
110103 專戶存款	69,180,124	210302 應付代收款	12,602,963
110104 零用金	200,000	28 其他負債	57,177,161
14 固定資產	308,401,721	280301 存入保證金	3,590,500
140101 土地	210,583,154	280401 應付保管款	53,586,661
140201 土地改良物	596,000	3 淨資產	308,790,786
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	31 資產負債淨額	308,790,786
140401 房屋建築及設備	180,608,953	310101 資產負債淨額	308,790,786
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-116,123,718		
140501 機械及設備	46,487,874		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,295,011		
140601 交通及運輸設備	45,127,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,288,632		
140701 雜項設備	33,647,600		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,351,889		
16 無形資產	189,065		
160102 電腦軟體	189,065		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	378,570,910	合 計	378,570,910

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,613,697	203,277,227
公庫撥入數	30,339,398	202,568,161
財產收益	0	126,164
捐獻及贈與收入	229,603	369,167
其他收入	44,696	213,735
支出	31,118,336	207,528,722
繳付公庫數	44,696	339,899
人事支出	22,206,889	168,379,059
業務支出	7,767,889	33,259,904
獎補助支出	0	32,000
財產損失	1,050	14,232
折舊、折耗及攤銷	1,097,812	5,503,628
收支餘絀	-504,639	-4,251,495

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05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	-1,494,036	64,485,235
機械及設備	46,116,135	-32,376,245	940,785	569,046	-918,766	13,192,863
交通及運輸設備	45,857,630	-32,458,206	19,800	750,000	-830,426	11,838,798
雜項設備	33,466,583	-24,509,463	275,117	94,100	-842,426	8,295,711
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	1,235,702	1,413,146	-4,085,654	308,401,721
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	19,060	0	189,065
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	19,060	0	189,065
合計	517,436,580	-204,563,636	1,235,702	1,432,206	-4,085,654	308,590,786

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,235,702=預算採購增加金額697,198+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538,504。

2. 設備及投資預算執行增加金額697,198=本年度預算執行金額697,198。

3. 預算採購增加金額697,198,設備及投資預算執行增加金額697,198,二者相符。

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05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	339,899	202,937,328	203,277,227	收入
	-	202,568,161	202,568,161	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	-	369,167	369,167	捐獻及贈與收入
其他收入	213,735	-	213,735	其他收入
歲出	202,368,161	5,160,561	207,528,722	支出
	-	339,899	339,899	繳付公庫數
人事費	168,379,059	-	168,379,059	人事支出
業務費	33,259,904	-	33,259,904	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	697,198	-697,198	-	
	-	14,232	14,232	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,503,628	5,503,628	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-202,028,262	197,776,767	-4,251,495	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202,368,161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、開水機及電腦設備等369,167元。  
3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數339,899元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數697,198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14,232元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數5,503,628元。