

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06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	99		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	140,000 0	140,000	45,000	0 0	0	-45,000
04				0423170000-0 矯正署及所屬	140,000 0	140,000	45,000	0 0	0	-45,000
				0423170300-3 賠償收入	140,000 0	140,000	45,000	0 0	0	-45,000
				0423170301-6 一般賠償收入	140,000 0	140,000	45,000	0 0	0	-45,000
	0700000000-9 財產收入	192,000 0	192,000	131,000	0 126,164	0	-4,836			
	113		01	0723170000-6 矯正署及所屬	192,000 0	192,000	131,000	0 126,164	0	-4,836
				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
				0723170500-9 廢舊物資售價	121,000 0	121,000	60,000	0 75,694	0	15,694
07				1200000000-8 其他收入	504,000 0	504,000	246,000	47,894 261,629	0	15,629

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06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		01	1223170000-5 矯正署及所屬	504,000	504,000	246,000	47,894	0	15,629
					0			261,629		
				1223170200-4 雜項收入	504,000	504,000	246,000	47,894	0	15,629
					0			261,629		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,843
					0			1,843		
				1223170210-8 其他雜項收入	504,000	504,000	246,000	47,894	0	13,786
					0			259,786		
				合計	836,000	836,000	422,000	47,894	0	-34,207
					0			387,793		

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06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)=(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	337,339,000	0	337,339,000	221,085,000	26,625,267	9,428,078	
					0	0			211,656,922	2,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	335,169,000	0	335,169,000	219,965,000	26,327,851	9,302,692	
					0	0			210,662,308	2,000	
					0	0			0		
				10 人事費	277,021,000	0	277,021,000	174,273,000	18,737,793	4,492,654	
					0	0			169,780,346	0	
					0	0			0		
				20 業務費	58,058,000	0	58,058,000	45,628,000	7,558,058	4,810,038	
					0	0			40,817,962	2,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	64,000	32,000	0	
					0	0			64,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,170,000	0	2,170,000	1,120,000	297,416	125,386	
					0	0			994,614	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06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)=(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	1,120,000	297,416	125,386	
					0	0			994,614	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	1,456,126	0	1,456,126	1,456,126	58,627	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,456,126	0	
					0	0			0		
				10	1,456,126	0	1,456,126	1,456,126	58,627	0	
				人事費	0	0			1,456,126	0	
					0	0			0		
	05				7606205300-6	18,702,468	0	18,702,468	18,702,468	2,763,461	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			18,702,468	0	
					0	0			0		
				10	18,702,468	0	18,702,468	18,702,468	2,763,461	0	
				人事費	0	0			18,702,468	0	
					0	0			0		
				合計	357,497,594	0	357,497,594	241,243,594	29,447,355	9,428,078	
					0	0			231,815,516	2,000,000	
					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06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				
	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	169,780,346	18,702,468	1,456,126	189,938,940	
1015 法定編制人員待遇	98,244,739	0	0	98,244,739	
1020 約聘僱人員待遇	2,031,329	0	0	2,031,329	
1025 技工及工友待遇	497,490	0	0	497,490	
1030 獎金	39,597,079	0	0	39,597,079	
1035 其他給與	2,048,211	0	1,456,126	3,504,337	
1040 加班值班費	12,588,340	0	0	12,588,340	
1045 退休退職給付	0	18,702,468	0	18,702,468	
1050 退休離職儲金	7,947,407	0	0	7,947,407	
1055 保險	6,825,751	0	0	6,825,751	
20 業務費	40,817,962	0	0	40,817,962	
2003 教育訓練費	104,110	0	0	104,110	
2006 水電費	1,284,531	0	0	1,284,531	
2009 通訊費	265,249	0	0	265,249	
2018 資訊服務費	93,693	0	0	93,693	
2024 稅捐及規費	12,578	0	0	12,578	
2027 保險費	18,363	0	0	18,363	
2036 按日按件計資酬金	489,074	0	0	489,074	
2045 國內組織會費	33,650	0	0	33,650	
2051 物品	1,537,508	0	0	1,537,508	

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06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				
	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	4,232,342	0	0	4,232,342	
2057 給養費	31,176,079	0	0	31,176,079	
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	149,840	0	0	149,840	
2069 設施及機械設備養護費	1,214,220	0	0	1,214,220	
2072 國內旅費	69,461	0	0	69,461	
2081 運費	3,000	0	0	3,000	
2084 短程車資	32,035	0	0	32,035	
2093 特別費	56,510	0	0	56,510	
30 設備及投資*	994,614	0	0	994,614	
3020 機械設備費*	552,945	0	0	552,945	
3035 雜項設備費*	441,669	0	0	441,669	
40 獎補助費	64,000	0	0	64,000	
4085 獎勵及慰問	64,000	0	0	64,000	
合計	211,656,922	18,702,468	1,456,126	231,815,516	

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06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	387,793	0	0	0	0	0	0	0	387,793
本年度	387,793	0	0	0	0	0	0	0	387,793
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	259,786	0	0	0	0	0	0	0	259,786
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06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	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
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06月30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	231,815,516	2,000	0	0	200,000	0	0	0	232,017,516	9,226,078
本年度	231,815,516	2,000	0	0	200,000	0	0	0	232,017,516	9,226,078
一、本年度經費	211,656,922	2,000	0	0	200,000	0	0	0	211,858,922	9,226,078
3423174100 矯正業務	211,656,922	2,000	0	0	200,000	0	0	0	211,858,922	9,226,078
二、統籌科目	20,158,594	0	0	0	0	0	0	0	20,158,594	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,702,468	0	0	0	0	0	0	0	18,702,468	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,456,126	0	0	0	0	0	0	0	1,456,126	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	374,581,100	2 負債	66,593,545
11 流動資產	66,195,545	21 流動負債	11,663,476
110103 專戶存款	65,993,545	210302 應付代收款	11,663,476
110104 零用金	200,000	28 其他負債	54,930,069
110901 預付款	2,000	280301 存入保證金	4,693,500
14 固定資產	307,600,302	280401 應付保管款	50,236,569
140101 土地	210,583,154	3 淨資產	307,987,555
140201 土地改良物	596,000	31 資產負債淨額	307,987,555
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	310101 資產負債淨額	307,987,555
140401 房屋建築及設備	180,608,953		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-116,422,524		
140501 機械及設備	46,451,574		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,511,254		
140601 交通及運輸設備	45,127,430		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,596,759		
140701 雜項設備	33,282,148		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,928,380		
16 無形資產	185,253		
160102 電腦軟體	185,253		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	374,581,100	合 計	374,581,100

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,497,249	232,774,476
公庫撥入數	29,449,355	232,017,516
財產收益	0	126,164
捐獻及贈與收入	0	369,167
其他收入	47,894	261,629
支出	30,300,480	237,829,202
繳付公庫數	47,894	387,793
人事支出	21,559,881	189,938,940
業務支出	7,558,058	40,817,962
獎補助支出	32,000	64,000
財產損失	6,813	21,045
折舊、折耗及攤銷	1,095,834	6,599,462
收支餘絀	-803,231	-5,054,726

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06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	-1,792,842	64,186,429
機械及設備	46,116,135	-32,376,245	994,285	658,846	-1,135,009	12,940,320
交通及運輸設備	45,857,630	-32,458,206	19,800	750,000	-1,138,553	11,530,671
雜項設備	33,466,583	-24,509,463	519,033	703,468	-418,917	8,353,768
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	1,533,118	2,112,314	-4,485,321	307,600,302
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	22,872	0	185,253
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	22,872	0	185,253
合計	517,436,580	-204,563,636	1,533,118	2,135,186	-4,485,321	307,785,555

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,533,118=預算採購增加金額994,614+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994,614=本年度預算執行金額994,614。

3. 預算採購增加金額994,614,設備及投資預算執行增加金額994,614,二者相符。

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06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	387,793	232,386,683	232,774,476	收入
	-	232,017,516	232,017,516	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	261,629	-	261,629	其他收入
歲出	231,815,516	6,013,686	237,829,202	支出
	-	387,793	387,793	繳付公庫數
人事費	189,938,940	-	189,938,940	人事支出
業務費	40,817,962	-	40,817,962	業務支出
獎補助費	64,000	-	64,000	獎補助支出
設備及投資	994,614	-994,614	-	
	-	21,045	21,045	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,599,462	6,599,462	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-231,427,723	226,372,997	-5,054,726	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231,815,516元+零用金200,000元+預付款2,000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387,793元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數994,614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21,045元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,599,462元。

矯正署高雄監獄
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	27,792,000	221,085,000	26,627,267	211,858,922	9,226,078	
3423174100-5 矯正業務	27,522,000	219,965,000	26,329,851	210,864,308	9,100,692	
3423174100-5* 矯正業務	270,000	1,120,000	297,416	994,614	125,386	
乙、統籌科目部分	2,822,088	20,158,594	2,822,088	20,158,594	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,763,461	18,702,468	2,763,461	18,702,468	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	58,627	1,456,126	58,627	1,456,126	0	
合 計	30,614,088	241,243,594	29,449,355	232,017,516	9,226,078	

矯正署高雄監獄
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節		本月	累計	本月	累計		
02				0400000000-2	140,000	0	0	0	0	
	99			罰款及賠償收入						
				0423170000-0	140,000	0	0	0	0	
				矯正署及所屬						
		02		0423170300-3	140,000	0	0	0	0	
				賠償收入						
			01	0423170301-6	140,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入						
04				0700000000-9	192,000	0	126,164	0	126,164	
	113			財產收入						
				0723170000-6	192,000	0	126,164	0	126,164	
				矯正署及所屬						
		01		0723170100-0	71,000	0	50,470	0	50,470	
				財產孳息						
			02	0723170103-9	71,000	0	50,470	0	50,470	
				租金收入						
		02		0723170500-9	121,000	0	75,694	0	75,694	
				廢舊物資售價						
07				1200000000-8	504,000	47,894	261,629	47,894	261,629	
				其他收入						
	111			1223170000-5	504,000	47,894	261,629	47,894	261,629	
				矯正署及所屬						

矯正署高雄監獄
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

科目					年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
		01		1223170200-4 雜項收入	504,000	47,894	261,629	47,894	261,629		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	1,843	0	1,843		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	504,000	47,894	259,786	47,894	259,786		
				合計	836,000	47,894	387,793	47,894	387,793		