

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07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	60,000	0 0	0 0	-60,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	140,000 0	140,000	60,000	0 0	0 0	-60,000
		02		0423170300-3 賠償收入	140,000 0	140,000	60,000	0 0	0 0	-60,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	140,000 0	140,000	60,000	0 0	0 0	-60,000
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	287,000	45,854 307,483	0 0	20,483

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07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	287,000	45,854 307,483	0	20,483
		01		1223170200-4 雜項收入	504,000 0	504,000	287,000	45,854 307,483	0	20,483
			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	287,000	45,854 305,640	0	18,640
				合計	836,000 0	836,000	478,000	45,854 433,647	0	-44,353

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07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	345,611,000	0	345,611,000	251,047,000	25,344,854	14,045,224	
					0	0			237,001,776	2,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	343,441,000	0	343,441,000	249,277,000	25,231,952	13,382,740	
					0	0			235,894,260	2,000	
					0	0			0		
				10 人事費	277,021,000	0	277,021,000	193,733,000	18,933,919	5,018,735	
					0	0			188,714,265	0	
					0	0			0		
				20 業務費	66,330,000	0	66,330,000	55,480,000	6,298,033	8,364,005	
					0	0			47,115,995	2,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	64,000	0	0	
					0	0			64,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,170,000	0	2,170,000	1,770,000	112,902	662,484	
					0	0			1,107,516	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07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	1,770,000	112,902	662,484	
					0	0			1,107,516	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,700,801	0	1,700,801	1,700,801	244,675	0	
					0	0			1,700,801	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,700,801	0	1,700,801	1,700,801	244,675	0	
					0	0			1,700,801	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	21,520,087	0	21,520,087	21,520,087	2,817,619	0	
					0	0			21,520,087	0	
					0	0			0		
				10 人事費	21,520,087	0	21,520,087	21,520,087	2,817,619	0	
					0	0			21,520,087	0	
					0	0			0		
				合計	368,831,888	0	368,831,888	274,267,888	28,407,148	14,045,224	
					0	0			260,222,664	2,000	
					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07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	188,714,265	21,520,087	1,700,801	211,935,153	
1015 法定編制人員待遇	112,568,074	0	0	112,568,074	
1020 約聘僱人員待遇	2,365,275	0	0	2,365,275	
1025 技工及工友待遇	568,560	0	0	568,560	
1030 獎金	39,664,719	0	0	39,664,719	
1035 其他給與	2,255,939	0	1,700,801	3,956,740	
1040 加班值班費	13,909,106	0	0	13,909,106	
1045 退休退職給付	0	21,520,087	0	21,520,087	
1050 退休離職儲金	9,267,579	0	0	9,267,579	
1055 保險	8,115,013	0	0	8,115,013	
20 業務費	47,115,995	0	0	47,115,995	
2003 教育訓練費	104,110	0	0	104,110	
2006 水電費	1,571,560	0	0	1,571,560	
2009 通訊費	322,485	0	0	322,485	
2018 資訊服務費	144,792	0	0	144,792	
2024 稅捐及規費	52,148	0	0	52,148	
2027 保險費	26,261	0	0	26,261	
2036 按日按件計資酬金	576,003	0	0	576,003	
2045 國內組織會費	33,650	0	0	33,650	
2051 物品	1,866,127	0	0	1,866,127	

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07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	4,828,684	0	0	4,828,684	
2057 給養費	35,850,505	0	0	35,850,505	
2063 房屋建築養護費	94,234	0	0	94,234	
2066 車輛及辦公器具養護費	150,830	0	0	150,830	
2069 設施及機械設備養護費	1,319,770	0	0	1,319,770	
2072 國內旅費	70,261	0	0	70,261	
2081 運費	3,000	0	0	3,000	
2084 短程車資	40,675	0	0	40,675	
2093 特別費	60,900	0	0	60,900	
30 設備及投資*	1,107,516	0	0	1,107,516	
3020 機械設備費*	552,945	0	0	552,945	
3035 雜項設備費*	554,571	0	0	554,571	
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	237,001,776	21,520,087	1,700,801	260,222,664	

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07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	433,647	0	0	0	0	0	0	0	433,647
本年度	433,647	0	0	0	0	0	0	0	433,647
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	305,640	0	0	0	0	0	0	0	305,640
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

中華民國110年01月01日至110年07月31日

經資門併計

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07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	260,222,664	2,000	0	0	200,000	0	0	0	260,424,664	13,843,224
本年度	260,222,664	2,000	0	0	200,000	0	0	0	260,424,664	13,843,224
一、本年度經費	237,001,776	2,000	0	0	200,000	0	0	0	237,203,776	13,843,224
3423174100 矯正業務	237,001,776	2,000	0	0	200,000	0	0	0	237,203,776	13,843,224
二、統籌科目	23,220,888	0	0	0	0	0	0	0	23,220,888	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	21,520,087	0	0	0	0	0	0	0	21,520,087	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,700,801	0	0	0	0	0	0	0	1,700,801	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	373,879,355	2 負債	66,879,645
11 流動資產	66,481,645	21 流動負債	11,431,036
110103 專戶存款	66,279,645	210302 應付代收款	11,431,036
110104 零用金	200,000	28 其他負債	55,448,609
110901 預付款	2,000	280301 存入保證金	5,858,500
14 固定資產	306,616,269	280401 應付保管款	49,590,109
140101 土地	210,583,154	3 淨資產	306,999,710
140201 土地改良物	596,000	31 資產負債淨額	306,999,710
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	310101 資產負債淨額	306,999,710
140401 房屋建築及設備	180,608,953		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-116,721,332		
140501 機械及設備	46,293,651		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,657,336		
140601 交通及運輸設備	45,139,930		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-33,904,683		
140701 雜項設備	32,981,725		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,713,753		
16 無形資產	181,441		
160102 電腦軟體	181,441		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	373,879,355	合 計	373,879,355

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,453,002	261,227,478
公庫撥入數	28,407,148	260,424,664
財產收益	0	126,164
捐獻及贈與收入	0	369,167
其他收入	45,854	307,483
支出	29,440,847	267,270,049
繳付公庫數	45,854	433,647
人事支出	21,996,213	211,935,153
業務支出	6,298,033	47,115,995
獎補助支出	0	64,000
財產損失	5,588	26,633
折舊、折耗及攤銷	1,095,159	7,694,621
收支餘絀	-987,845	-6,042,571

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07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	-2,091,650	63,887,621
機械及設備	46,116,135	-32,376,245	994,285	816,769	-1,281,091	12,636,315
交通及運輸設備	45,857,630	-32,458,206	32,300	750,000	-1,446,477	11,235,247
雜項設備	33,466,583	-24,509,463	619,435	1,104,293	-204,290	8,267,972
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	1,646,020	2,671,062	-5,023,508	306,616,269
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	26,684	0	181,441
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	26,684	0	181,441
合計	517,436,580	-204,563,636	1,646,020	2,697,746	-5,023,508	306,797,710

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」1,646,020=預算採購增加金額1,107,516+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1,107,516=本年度預算執行金額1,107,516。

3. 預算採購增加金額1,107,516,設備及投資預算執行增加金額1,107,516,二者相符。

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07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	433,647	260,793,831	261,227,478	收入
	-	260,424,664	260,424,664	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	307,483	-	307,483	其他收入
歲出	260,222,664	7,047,385	267,270,049	支出
	-	433,647	433,647	繳付公庫數
人事費	211,935,153	-	211,935,153	人事支出
業務費	47,115,995	-	47,115,995	業務支出
獎補助費	64,000	-	64,000	獎補助支出
設備及投資	1,107,516	-1,107,516	-	
	-	26,633	26,633	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,694,621	7,694,621	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-259,789,017	253,746,446	-6,042,571	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260,222,664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433,647元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,107,516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26,633元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數7,694,621元。

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07月31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
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		
				財產收入							
	113			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	45,854	307,483	45,854	307,483		
				其他收入							
	111			1223170000-5	504,000	45,854	307,483	45,854	307,483		
				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07月31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	45,854	307,483	45,854	307,483		
			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	45,854	305,640	45,854	305,640		
				合計	836,000	45,854	433,647	45,854	433,647		