

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08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	75,000	0 0	0	-75,000
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	140,000 0	140,000	75,000	0 0	0	-75,000
		02		0423170300-3 賠償收入	140,000 0	140,000	75,000	0 0	0	-75,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	140,000 0	140,000	75,000	0 0	0	-75,000
04				0700000000-9 財產收入	192,000 0	192,000	131,000	0 126,164	0	-4,836
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	192,000 0	192,000	131,000	0 126,164	0	-4,836
		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	60,000	0 75,694	0	15,694
07				1200000000-8 其他收入	504,000 0	504,000	328,000	45,946 353,429	0	25,429

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08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	328,000 45,946 353,429	0	25,429	
		01		1223170200-4 雜項收入	504,000 0	504,000	328,000 45,946 353,429	0	25,429	
			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	328,000 45,946 351,586	0	23,586	
				合計	836,000 0	836,000	534,000 45,946 479,593	0	-54,407	

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08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	351,585,000	0	351,585,000	278,560,000	26,342,463	15,215,761	
					0	0			263,344,239	2,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	349,415,000	0	349,415,000	276,690,000	26,308,863	14,486,877	
					0	0			262,203,123	2,000	
					0	0			0		
				10 人事費	277,021,000	0	277,021,000	213,240,000	18,957,065	5,568,670	
					0	0			207,671,330	0	
					0	0			0		
				20 業務費	72,304,000	0	72,304,000	63,386,000	7,351,798	8,918,207	
					0	0			54,467,793	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	1,870,000	33,600	728,884	
					0	0			1,141,116	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08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)		
				30 設備及投資	2,170,000	0	2,170,000	1,870,000	33,600	728,884	
					0	0			1,141,116	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,314,028	0	2,314,028	2,314,028	151,627	461,600	
					0	0			1,852,428	461,600	
					0	0			0		
				10 人事費	2,314,028	0	2,314,028	2,314,028	151,627	461,600	
					0	0			1,852,428	461,600	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,197,210	0	24,197,210	24,197,210	2,677,123	0	
					0	0			24,197,210	0	
					0	0			0		
				10 人事費	24,197,210	0	24,197,210	24,197,210	2,677,123	0	
					0	0			24,197,210	0	
					0	0			0		
				合計	378,096,238	0	378,096,238	305,071,238	29,171,213	15,677,361	
					0	0			289,393,877	463,600	
					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08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	207,671,330	24,197,210	1,852,428	233,720,968	
1015 法定編制人員待遇	126,685,485	0	0	126,685,485	
1020 約聘僱人員待遇	2,699,221	0	0	2,699,221	
1025 技工及工友待遇	639,630	0	0	639,630	
1030 獎金	39,815,639	0	0	39,815,639	
1035 其他給與	2,535,952	0	1,852,428	4,388,380	
1040 加班值班費	15,279,593	0	0	15,279,593	
1045 退休退職給付	0	24,197,210	0	24,197,210	
1050 退休離職儲金	10,608,825	0	0	10,608,825	
1055 保險	9,406,985	0	0	9,406,985	
20 業務費	54,467,793	0	0	54,467,793	
2003 教育訓練費	106,810	0	0	106,810	
2006 水電費	1,884,087	0	0	1,884,087	
2009 通訊費	367,468	0	0	367,468	
2018 資訊服務費	163,110	0	0	163,110	
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	668,043	0	0	668,043	
2045 國內組織會費	33,650	0	0	33,650	
2051 物品	3,076,134	0	0	3,076,134	

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08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	5,514,256	0	0	5,514,256	
2057 給養費	40,222,486	0	0	40,222,486	
2063 房屋建築養護費	487,731	0	0	487,731	
2066 車輛及辦公器具養護費	187,250	0	0	187,250	
2069 設施及機械設備養護費	1,483,955	0	0	1,483,955	
2072 國內旅費	77,279	0	0	77,279	
2081 運費	3,000	0	0	3,000	
2084 短程車資	46,125	0	0	46,125	
2093 特別費	68,000	0	0	68,000	
30 設備及投資*	1,141,116	0	0	1,141,116	
3020 機械設備費*	570,545	0	0	570,545	
3035 雜項設備費*	570,571	0	0	570,571	
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	263,344,239	24,197,210	1,852,428	289,393,877	

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08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	479,593	0	0	0	0	0	0	0	479,593
本年度	479,593	0	0	0	0	0	0	0	479,593
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	351,586	0	0	0	0	0	0	0	351,586
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08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08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	289,393,877	463,600	0	0	200,000	0	0	0	290,057,477	15,013,761
本年度	289,393,877	463,600	0	0	200,000	0	0	0	290,057,477	15,013,761
一、本年度經費	263,344,239	2,000	0	0	200,000	0	0	0	263,546,239	15,013,761
3423174100 矯正業務	263,344,239	2,000	0	0	200,000	0	0	0	263,546,239	15,013,761
二、統籌科目	26,049,638	461,600	0	0	0	0	0	0	26,511,238	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,197,210	0	0	0	0	0	0	0	24,197,210	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,852,428	461,600	0	0	0	0	0	0	2,314,028	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	372,332,256	2 負債	65,320,326
11 流動資產	65,383,926	21 流動負債	10,915,251
110103 專戶存款	64,720,326	210302 應付代收款	10,915,251
110104 零用金	200,000	28 其他負債	54,405,075
110901 預付款	463,600	280301 存入保證金	5,193,500
14 固定資產	306,170,701	280401 應付保管款	49,211,575
140101 土地	210,583,154	3 淨資產	307,011,930
140201 土地改良物	596,000	31 資產負債淨額	307,011,930
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	310101 資產負債淨額	307,011,930
140401 房屋建築及設備	180,608,953		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,020,138		
140501 機械及設備	46,923,751		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,959,513		
140601 交通及運輸設備	45,089,930		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,163,238		
140701 雜項設備	32,982,725		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,880,883		
16 無形資產	177,629		
160102 電腦軟體	177,629		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	372,332,256	合 計	372,332,256

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,291,259	291,518,737
公庫撥入數	29,632,813	290,057,477
財產收益	0	126,164
捐獻及贈與收入	612,500	981,667
其他收入	45,946	353,429
支出	30,279,039	297,549,088
繳付公庫數	45,946	479,593
人事支出	21,785,815	233,720,968
業務支出	7,351,798	54,467,793
獎補助支出	0	64,000
財產損失	650	27,283
折舊、折耗及攤銷	1,094,830	8,789,451
收支餘絀	12,220	-6,030,351

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08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	-2,390,456	63,588,815
機械及設備	46,116,135	-32,376,245	1,624,385	816,769	-1,583,268	12,964,238
交通及運輸設備	45,857,630	-32,458,206	32,300	800,000	-1,705,032	10,926,692
雜項設備	33,466,583	-24,509,463	635,435	1,119,293	-371,420	8,101,842
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	2,292,120	2,736,062	-6,050,176	306,170,701
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	30,496	0	177,629
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	30,496	0	177,629
合計	517,436,580	-204,563,636	2,292,120	2,766,558	-6,050,176	306,348,330

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」2,292,120=預算採購增加金額1,141,116+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1,151,004。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,141,116=本年度預算執行金額1,141,116

3. 預算採購增加金額1,141,116,設備及投資預算執行增加金額1,141,116,二者相符。

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08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	479,593	291,039,144	291,518,737	收入
	-	290,057,477	290,057,477	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	-	981,667	981,667	捐獻及贈與收入
其他收入	353,429	-	353,429	其他收入
歲出	289,393,877	8,155,211	297,549,088	支出
	-	479,593	479,593	繳付公庫數
人事費	233,720,968	-	233,720,968	人事支出
業務費	54,467,793	-	54,467,793	業務支出
獎補助費	64,000	-	64,000	獎補助支出
設備及投資	1,141,116	-1,141,116	-	
	-	27,283	27,283	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,789,451	8,789,451	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-288,914,284	282,883,933	-6,030,351	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289,393,877元+零用金200,000元+預付款463,600元。2.捐獻及贈與收入調整數:係捐贈款購置攪拌機、開水機及部撥電腦設備等981,667元。
3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數479,593元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,141,116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27,283元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數8,789,451元。