

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09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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	140,000	140,000	90,000	5,004	0	-84,996			
				0			5,004						
				0423170000-0 矯正署及所屬	140,000	140,000	90,000	5,004	0	-84,996			
				0			5,004						
				0423170300-3 賠償收入	140,000	140,000	90,000	5,004	0	-84,996			
				0			5,004						
				0423170301-6 一般賠償收入	140,000	140,000	90,000	5,004	0	-84,996			
				0			5,004						
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	192,000	192,000	131,000	0	0	-4,836
							0			126,164			
							0723170000-6 矯正署及所屬	192,000	192,000	131,000	0	0	-4,836
							0			126,164			
	0723170100-0 財產孳息	71,000	71,000				71,000	0	0	-20,530			
	0						50,470						
	0723170103-9 租金收入	71,000	71,000				71,000	0	0	-20,530			
	0						50,470						
	0723170500-9 廢舊物資售價	121,000	121,000				60,000	0	0	15,694			
	0						75,694						
07							1200000000-8 其他收入	504,000	504,000	369,000	44,515	0	28,944
								0			397,944		

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09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	504,000	504,000	369,000	44,515	0	28,944
				矯正署及所屬	0		397,944			
				1223170200-4	504,000	504,000	369,000	44,515	0	28,944
				雜項收入	0		397,944			
				1223170201-7	0	0	0	0	0	1,843
				收回以前年度歲出	0		1,843			
				1223170210-8	504,000	504,000	369,000	44,515	0	27,101
				其他雜項收入	0		396,101			
				合計	836,000	836,000	590,000	49,519	0	-60,888
					0		529,112			

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09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	358,515,000	0	358,515,000	307,010,000	29,798,905	13,866,856	
					0	0			293,143,144	10,000,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	356,345,000	0	356,345,000	305,040,000	29,213,879	13,622,998	
					0	0			291,417,002	10,000,000	
					0	0			0		
			10	人事費	277,021,000	0	277,021,000	232,700,000	18,962,371	6,066,299	
					0	0			226,633,701	0	
					0	0			0		
			20	業務費	79,234,000	0	79,234,000	72,250,000	10,225,508	7,556,699	
					0	0			64,693,301	10,000,000	
					0	0			0		
			40	獎補助費	90,000	0	90,000	90,000	26,000	0	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,170,000	0	2,170,000	1,970,000	585,026	243,858	
					0	0			1,726,142	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09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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	2,170,000	0	2,170,000	1,970,000	585,026	243,858	
					0	0			1,726,142	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,470,578	0	2,470,578	2,470,578	177,350	440,800	
					0	0			2,029,778	440,800	
					0	0			0		
05				10 人事費	2,470,578	0	2,470,578	2,470,578	177,350	440,800	
					0	0			2,029,778	440,800	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	26,902,979	0	26,902,979	26,902,979	2,705,769	0	
					0	0			26,902,979	0	
					0	0			0		
				10 人事費	26,902,979	0	26,902,979	26,902,979	2,705,769	0	
					0	0			26,902,979	0	
					0	0			0		
				合計	387,888,557	0	387,888,557	336,383,557	32,682,024	14,307,656	
					0	0			322,075,901	450,800	
					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09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	226,633,701	26,902,979	2,029,778	255,566,458	
1015 法定編制人員待遇	140,932,385	0	0	140,932,385	
1020 約聘僱人員待遇	3,033,167	0	0	3,033,167	
1025 技工及工友待遇	710,700	0	0	710,700	
1030 獎金	39,815,639	0	0	39,815,639	
1035 其他給與	2,743,952	0	2,029,778	4,773,730	
1040 加班值班費	16,741,770	0	0	16,741,770	
1045 退休退職給付	0	26,902,979	0	26,902,979	
1050 退休離職儲金	11,943,515	0	0	11,943,515	
1055 保險	10,712,573	0	0	10,712,573	
20 業務費	64,693,301	0	0	64,693,301	
2003 教育訓練費	106,810	0	0	106,810	
2006 水電費	2,207,734	0	0	2,207,734	
2009 通訊費	414,029	0	0	414,029	
2018 資訊服務費	184,485	0	0	184,485	
2024 稅捐及規費	53,268	0	0	53,268	
2027 保險費	26,261	0	0	26,261	
2036 按日按件計資酬金	860,998	0	0	860,998	
2045 國內組織會費	33,650	0	0	33,650	
2051 物品	3,735,977	0	0	3,735,977	

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09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	6,331,084	0	0	6,331,084	
2057 給養費	48,078,981	0	0	48,078,981	
2063 房屋建築養護費	587,554	0	0	587,554	
2066 車輛及辦公器具養護費	188,630	0	0	188,630	
2069 設施及機械設備養護費	1,668,918	0	0	1,668,918	
2072 國內旅費	78,467	0	0	78,467	
2081 運費	3,130	0	0	3,130	
2084 短程車資	56,385	0	0	56,385	
2093 特別費	76,940	0	0	76,940	
30 設備及投資*	1,726,142	0	0	1,726,142	
3020 機械設備費*	1,155,571	0	0	1,155,571	
3035 雜項設備費*	570,571	0	0	570,571	
40 獎補助費	90,000	0	0	90,000	
4085 獎勵及慰問	90,000	0	0	90,000	
合計	293,143,144	26,902,979	2,029,778	322,075,901	

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09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	529,112	0	0	0	0	0	0	0	529,112
本年度	529,112	0	0	0	0	0	0	0	529,112
0423170301 一般賠償收入	5,004	0	0	0	0	0	0	0	5,004
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	396,101	0	0	0	0	0	0	0	396,101
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

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09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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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09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	322,075,901	450,800	0	0	200,000	0	0	0	322,726,701	13,656,856
本年度	322,075,901	450,800	0	0	200,000	0	0	0	322,726,701	13,656,856
一、本年度經費	293,143,144	10,000	0	0	200,000	0	0	0	293,353,144	13,656,856
3423174100 矯正業務	293,143,144	10,000	0	0	200,000	0	0	0	293,353,144	13,656,856
二、統籌科目	28,932,757	440,800	0	0	0	0	0	0	29,373,557	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,902,979	0	0	0	0	0	0	0	26,902,979	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,029,778	440,800	0	0	0	0	0	0	2,470,578	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	369,614,498	2 負債	63,094,296
11 流動資產	63,110,331	21 流動負債	10,081,237
110103 專戶存款	62,459,531	210302 應付代收款	10,081,237
110104 零用金	200,000	28 其他負債	53,013,059
110901 預付款	450,800	280301 存入保證金	3,985,500
14 固定資產	305,695,585	280401 應付保管款	49,027,559
140101 土地	210,583,154	3 淨資產	306,520,202
140201 土地改良物	596,000	31 資產負債淨額	306,520,202
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	310101 資產負債淨額	306,520,202
140401 房屋建築及設備	180,608,953		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,318,946		
140501 機械及設備	47,495,577		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,254,282		
140601 交通及運輸設備	45,089,930		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,471,419		
140701 雜項設備	32,939,635		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,982,977		
16 無形資產	173,817		
160102 電腦軟體	173,817		
18 其他資產	634,765		
180101 暫付款	634,765		
合 計	369,614,498	合 計	369,614,498

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,143,043	323,661,780
公庫撥入數	32,669,224	322,726,701
罰款及賠償收入	5,004	5,004
財產收益	0	126,164
捐獻及贈與收入	-575,700	405,967
其他收入	44,515	397,944
支出	33,247,271	330,796,359
繳付公庫數	49,519	529,112
人事支出	21,845,490	255,566,458
業務支出	10,225,508	64,693,301
獎補助支出	26,000	90,000
財產損失	931	28,214
折舊、折耗及攤銷	1,099,823	9,889,274
收支餘絀	-1,104,228	-7,134,579

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09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	-2,689,264	63,290,007
機械及設備	46,116,135	-32,376,245	2,209,411	829,969	-1,878,037	13,241,295
交通及運輸設備	45,857,630	-32,458,206	32,300	800,000	-2,013,213	10,618,511
雜項設備	33,466,583	-24,509,463	672,235	1,199,183	-473,514	7,956,658
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	2,913,946	2,829,152	-7,054,028	305,695,585
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	34,308	0	173,817
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	34,308	0	173,817
合計	517,436,580	-204,563,636	2,913,946	2,863,460	-7,054,028	305,869,402

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」2,913,946=預算採購增加金額1,726,142+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1,187,804。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,726,142=本年度預算執行金額1,726,142

3. 預算採購增加金額1,726,142,設備及投資預算執行增加金額1,726,142,二者相符。

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09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	529,112	323,132,668	323,661,780	收入
	-	322,726,701	322,726,701	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,004	-	5,004	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	-	405,967	405,967	捐獻及贈與收入
其他收入	397,944	-	397,944	其他收入
歲出	322,075,901	8,720,458	330,796,359	支出
	-	529,112	529,112	繳付公庫數
人事費	255,566,458	-	255,566,458	人事支出
業務費	64,693,301	-	64,693,301	業務支出
獎補助費	90,000	-	90,000	獎補助支出
設備及投資	1,726,142	-1,726,142	-	
	-	28,214	28,214	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,889,274	9,889,274	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-321,546,789	314,412,210	-7,134,579	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322,075,901元+零用金200,000元+預付款450,800元。2.捐獻及贈與收入調整數：係捐贈款購置攪拌機、開水機設備等405,967元。
3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數529,112元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,726,142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28,214元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,889,274元。