

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10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	90,000	0 5,004	0	-84,996
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	140,000 0	140,000	90,000	0 5,004	0	-84,996
		02		0423170300-3 賠償收入	140,000 0	140,000	90,000	0 5,004	0	-84,996
			01	0423170301-6 一般賠償收入	140,000 0	140,000	90,000	0 5,004	0	-84,996
04				0700000000-9 財產收入	192,000 0	192,000	192,000	61,208 187,372	0	-4,628
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	192,000 0	192,000	192,000	61,208 187,372	0	-4,628
		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	121,000	61,208 136,902	0	15,902
07				1200000000-8 其他收入	504,000 0	504,000	410,000	44,170 442,114	0	32,114

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10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	410,000 442,114	0	32,114	
		01		1223170200-4 雜項收入	504,000 0	504,000	410,000 442,114	0	32,114	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 1,843	0	1,843	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	504,000 0	504,000	410,000 440,271	0	30,271	
				合計	836,000 0	836,000	692,000 634,490	0	-57,510	

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10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	364,892,000	0	364,892,000	335,464,000	26,991,571	15,329,285	
					0	0			320,134,715	44,256	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	362,722,000	0	362,722,000	333,394,000	26,733,962	15,243,036	
					0	0			318,150,964	44,256	
					0	0			0		
				10 人事費	277,021,000	0	277,021,000	252,161,000	19,166,691	6,360,608	
					0	0			245,800,392	0	
					0	0			0		
				20 業務費	85,611,000	0	85,611,000	81,143,000	7,567,271	8,882,428	
					0	0			72,260,572	44,256	
					0	0			0		
				40 獎補助費	90,000	0	90,000	90,000	0	0	
					0	0			90,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,170,000	0	2,170,000	2,070,000	257,609	86,249	
					0	0			1,983,751	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10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	2,070,000	257,609	86,249	
					0	0			1,983,751	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,165,166	0	3,165,166	3,165,166	1,135,388	0	
					0	0			3,165,166	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,165,166	0	3,165,166	3,165,166	1,135,388	0	
					0	0			3,165,166	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	29,580,825	0	29,580,825	29,580,825	2,677,846	0	
					0	0			29,580,825	0	
					0	0			0		
				10 人事費	29,580,825	0	29,580,825	29,580,825	2,677,846	0	
					0	0			29,580,825	0	
					0	0			0		
				合計	397,637,991	0	397,637,991	368,209,991	30,804,805	15,329,285	
					0	0			352,880,706	44,256	
					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10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	245,800,392	29,580,825	3,165,166	278,546,383	
1015 法定編制人員待遇	155,258,890	0	0	155,258,890	
1020 約聘僱人員待遇	3,367,113	0	0	3,367,113	
1025 技工及工友待遇	781,770	0	0	781,770	
1030 獎金	39,873,814	0	0	39,873,814	
1035 其他給與	3,053,152	0	3,165,166	6,218,318	
1040 加班值班費	18,144,597	0	0	18,144,597	
1045 退休退職給付	0	29,580,825	0	29,580,825	
1050 退休離職儲金	13,289,142	0	0	13,289,142	
1055 保險	12,031,914	0	0	12,031,914	
20 業務費	72,260,572	0	0	72,260,572	
2003 教育訓練費	108,278	0	0	108,278	
2006 水電費	2,531,502	0	0	2,531,502	
2009 通訊費	461,755	0	0	461,755	
2018 資訊服務費	233,482	0	0	233,482	
2024 稅捐及規費	53,518	0	0	53,518	
2027 保險費	26,261	0	0	26,261	
2036 按日按件計資酬金	1,001,451	0	0	1,001,451	
2045 國內組織會費	33,650	0	0	33,650	
2051 物品	4,146,995	0	0	4,146,995	

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10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	6,992,015	0	0	6,992,015	
2057 給養費	53,558,408	0	0	53,558,408	
2063 房屋建築養護費	729,784	0	0	729,784	
2066 車輛及辦公器具養護費	218,680	0	0	218,680	
2069 設施及機械設備養護費	1,876,709	0	0	1,876,709	
2072 國內旅費	103,570	0	0	103,570	
2081 運費	27,130	0	0	27,130	
2084 短程車資	68,794	0	0	68,794	
2093 特別費	88,590	0	0	88,590	
30 設備及投資*	1,983,751	0	0	1,983,751	
3020 機械設備費*	1,213,946	0	0	1,213,946	
3035 雜項設備費*	769,805	0	0	769,805	
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	320,134,715	29,580,825	3,165,166	352,880,706	

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10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	634,490	0	0	0	0	0	0	0	634,490
本年度	634,490	0	0	0	0	0	0	0	634,490
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	136,902	0	0	0	0	0	0	0	136,902
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	440,271	0	0	0	0	0	0	0	440,271
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

中華民國110年01月01日至110年10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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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

中華民國110年01月01日至110年10月31日

經資門併計

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	352,880,706	44,256	0	0	200,000	0	0	0	353,124,962	15,085,029
本年度	352,880,706	44,256	0	0	200,000	0	0	0	353,124,962	15,085,029
一、本年度經費	320,134,715	44,256	0	0	200,000	0	0	0	320,378,971	15,085,029
3423174100 矯正業務	320,134,715	44,256	0	0	200,000	0	0	0	320,378,971	15,085,029
二、統籌科目	32,745,991	0	0	0	0	0	0	0	32,745,991	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	29,580,825	0	0	0	0	0	0	0	29,580,825	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,165,166	0	0	0	0	0	0	0	3,165,166	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	367,272,966	2 負債	62,001,600
11 流動資產	61,611,091	21 流動負債	10,346,902
110103 專戶存款	61,366,835	210302 應付代收款	10,346,902
110104 零用金	200,000	28 其他負債	51,654,698
110901 預付款	44,256	280301 存入保證金	3,530,500
14 固定資產	304,857,105	280401 應付保管款	48,124,198
140101 土地	210,583,154	3 淨資產	305,271,366
140201 土地改良物	596,000	31 資產負債淨額	305,271,366
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	310101 資產負債淨額	305,271,366
140401 房屋建築及設備	180,608,953		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,617,752		
140501 機械及設備	47,240,452		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,238,469		
140601 交通及運輸設備	44,637,890		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,331,955		
140701 雜項設備	32,587,305		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,618,433		
16 無形資產	170,005		
160102 電腦軟體	170,005		
18 其他資產	634,765		
180101 暫付款	634,765		
合 計	367,272,966	合 計	367,272,966

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,503,639	354,165,419
公庫撥入數	30,398,261	353,124,962
罰款及賠償收入	0	5,004
財產收益	61,208	187,372
捐獻及贈與收入	0	405,967
其他收入	44,170	442,114
支出	31,752,475	362,548,834
繳付公庫數	105,378	634,490
人事支出	22,979,925	278,546,383
業務支出	7,567,271	72,260,572
獎補助支出	0	90,000
財產損失	13,172	41,386
折舊、折耗及攤銷	1,086,729	10,976,003
收支餘絀	-1,248,836	-8,383,415

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10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	-2,988,070	62,991,201
機械及設備	46,116,135	-32,376,245	2,267,786	1,143,469	-1,862,224	13,001,983
交通及運輸設備	45,857,630	-32,458,206	32,300	1,252,040	-1,873,749	10,305,935
雜項設備	33,466,583	-24,509,463	871,469	1,750,747	-108,970	7,968,872
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	3,171,555	4,146,256	-6,833,013	304,857,105
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	38,120	0	170,005
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	38,120	0	170,005
合計	517,436,580	-204,563,636	3,171,555	4,184,376	-6,833,013	305,027,110

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」3,171,555=預算採購增加金額1,983,751+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1,983,751=本年度預算執行金額1,983,751。

3. 預算採購增加金額1,983,751,設備及投資預算執行增加金額1,983,751,二者相符。

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10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	634,490	353,530,929	354,165,419	收入
	-	353,124,962	353,124,962	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	187,372	-	187,372	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	442,114	-	442,114	其他收入
歲出	352,880,706	9,668,128	362,548,834	支出
	-	634,490	634,490	繳付公庫數
人事費	278,546,383	-	278,546,383	人事支出
業務費	72,260,572	-	72,260,572	業務支出
獎補助費	90,000	-	90,000	獎補助支出
設備及投資	1,983,751	-1,983,751	-	
	-	41,386	41,386	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,976,003	10,976,003	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-352,246,216	343,862,801	-8,383,415	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352,880,706元+零用金200,000元+預付款44,256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634,490元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,983,751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41,386元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數10,976,003元。