

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11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				0400000000-2	140,000	140,000	90,000	2,857	0	-82,139
				罰款及賠償收入	0			7,861		
	99			0423170000-0	140,000	140,000	90,000	2,857	0	-82,139
				矯正署及所屬	0			7,861		
		02		0423170300-3	140,000	140,000	90,000	2,857	0	-82,139
				賠償收入	0			7,861		
			01	0423170301-6	140,000	140,000	90,000	2,857	0	-82,139
				一般賠償收入	0			7,861		
04				0700000000-9	192,000	192,000	192,000	0	0	-4,628
				財產收入	0			187,372		
	113			0723170000-6	192,000	192,000	192,000	0	0	-4,628
				矯正署及所屬	0			187,372		
		01		0723170100-0	71,000	71,000	71,000	0	0	-20,530
				財產孳息	0			50,470		
		02		0723170103-9	71,000	71,000	71,000	0	0	-20,530
				租金收入	0			50,470		
	02			0723170500-9	121,000	121,000	121,000	0	0	15,902
				廢舊物資售價	0			136,902		
07				1200000000-8	504,000	504,000	452,000	43,853	0	33,967
				其他收入	0			485,967		

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11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			1223170000-5 矯正署及所屬	504,000 0	504,000	452,000 485,967	43,853 0	33,967	
		01		1223170200-4 雜項收入	504,000 0	504,000	452,000 485,967	43,853 0	33,967	
			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	452,000 484,124	43,853 0	32,124	
				合計	836,000 0	836,000	734,000 681,200	46,710 0	-52,800	

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11月30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	375,235,000	0	375,235,000	367,968,000	27,346,422	20,486,863	
					0	0			347,481,137	10,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	373,065,000	0	373,065,000	365,798,000	27,208,240	20,438,796	
					0	0			345,359,204	10,000	
					0	0			0		
				10 人事費	281,777,000	0	281,777,000	276,444,000	19,004,820	11,638,788	
					0	0			264,805,212	0	
					0	0			0		
				20 業務費	91,198,000	0	91,198,000	89,264,000	8,203,420	8,800,008	
					0	0			80,463,992	10,000	
					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	2,170,000	138,182	48,067	
					0	0			2,121,933	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11月30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	2,170,000	138,182	48,067	
					0	0			2,121,933	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,342,572	0	3,342,572	3,342,572	177,406	0	
					0	0			3,342,572	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,342,572	0	3,342,572	3,342,572	177,406	0	
					0	0			3,342,572	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,258,671	0	32,258,671	32,258,671	2,677,846	0	
					0	0			32,258,671	0	
					0	0			0		
				10 人事費	32,258,671	0	32,258,671	32,258,671	2,677,846	0	
					0	0			32,258,671	0	
					0	0			0		
				合計	410,836,243	0	410,836,243	403,569,243	30,201,674	20,486,863	
					0	0			383,082,380	10,000	
					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11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				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	264,805,212	32,258,671	3,342,572	300,406,455	
1015 法定編制人員待遇	169,399,120	0	0	169,399,120	
1020 約聘僱人員待遇	3,701,059	0	0	3,701,059	
1025 技工及工友待遇	852,840	0	0	852,840	
1030 獎金	39,873,814	0	0	39,873,814	
1035 其他給與	3,412,285	0	3,342,572	6,754,857	
1040 加班值班費	19,581,620	0	0	19,581,620	
1045 退休退職給付	0	32,258,671	0	32,258,671	
1050 退休離職儲金	14,641,112	0	0	14,641,112	
1055 保險	13,343,362	0	0	13,343,362	
20 業務費	80,463,992	0	0	80,463,992	
2003 教育訓練費	139,944	0	0	139,944	
2006 水電費	2,809,117	0	0	2,809,117	
2009 通訊費	509,664	0	0	509,664	
2018 資訊服務費	248,828	0	0	248,828	
2024 稅捐及規費	53,518	0	0	53,518	
2027 保險費	37,015	0	0	37,015	
2036 按日按件計資酬金	1,125,466	0	0	1,125,466	
2045 國內組織會費	33,650	0	0	33,650	
2051 物品	5,034,786	0	0	5,034,786	

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11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				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	8,483,784	0	0	8,483,784	
2057 給養費	58,274,651	0	0	58,274,651	
2063 房屋建築養護費	905,034	0	0	905,034	
2066 車輛及辦公器具養護費	245,357	0	0	245,357	
2069 設施及機械設備養護費	2,184,987	0	0	2,184,987	
2072 國內旅費	148,462	0	0	148,462	
2081 運費	45,430	0	0	45,430	
2084 短程車資	78,939	0	0	78,939	
2093 特別費	105,360	0	0	105,360	
30 設備及投資*	2,121,933	0	0	2,121,933	
3020 機械設備費*	1,213,946	0	0	1,213,946	
3035 雜項設備費*	907,987	0	0	907,987	
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	347,481,137	32,258,671	3,342,572	383,082,380	

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11月30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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	681,200	0	0	0	0	0	0	0	681,200	
本年度	681,200	0	0	0	0	0	0	0	681,200	
0423170301 一般賠償收入	7,861	0	0	0	0	0	0	0	7,861	
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	484,124	0	0	0	0	0	0	0	484,124	
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11月30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11月30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	383,082,380	10,000	0	0	200,000	0	0	0	383,292,380	20,276,863
本年度	383,082,380	10,000	0	0	200,000	0	0	0	383,292,380	20,276,863
一、本年度經費	347,481,137	10,000	0	0	200,000	0	0	0	347,691,137	20,276,863
3423174100 矯正業務	347,481,137	10,000	0	0	200,000	0	0	0	347,691,137	20,276,863
二、統籌科目	35,601,243	0	0	0	0	0	0	0	35,601,243	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,258,671	0	0	0	0	0	0	0	32,258,671	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,342,572	0	0	0	0	0	0	0	3,342,572	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	366,079,338	2 負債	61,056,010
11 流動資產	60,666,010	21 流動負債	9,226,663
110103 專戶存款	60,456,010	210302 應付代收款	9,226,663
110104 零用金	200,000	28 其他負債	51,829,347
110901 預付款	10,000	280301 存入保證金	5,632,400
14 固定資產	304,647,135	280401 應付保管款	46,196,947
140101 土地	210,583,154	3 淨資產	305,023,328
140201 土地改良物	596,000	31 資產負債淨額	305,023,328
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	310101 資產負債淨額	305,023,328
140401 房屋建築及設備	180,608,953		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-117,916,560		
140501 機械及設備	47,978,772		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,533,055		
140601 交通及運輸設備	44,667,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-34,640,137		
140701 雜項設備	32,682,481		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,789,623		
16 無形資產	166,193		
160102 電腦軟體	166,193		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	366,079,338	合 計	366,079,338

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 10,055,000元、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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,214,128	384,379,547
公庫撥入數	30,167,418	383,292,380
罰款及賠償收入	2,857	7,861
財產收益	0	187,372
捐獻及贈與收入	0	405,967
其他收入	43,853	485,967
支出	31,200,486	393,749,320
繳付公庫數	46,710	681,200
人事支出	21,860,072	300,406,455
業務支出	8,203,420	80,463,992
獎補助支出	0	90,000
財產損失	137	41,523
折舊、折耗及攤銷	1,090,147	12,066,150
收支餘絀	-986,358	-9,369,773

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11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	-3,286,878	62,692,393
機械及設備	46,116,135	-32,376,245	3,006,106	1,143,469	-2,156,810	13,445,717
交通及運輸設備	45,857,630	-32,458,206	61,600	1,252,040	-2,181,931	10,027,053
雜項設備	33,466,583	-24,509,463	980,351	1,764,453	-280,160	7,892,858
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	4,048,057	4,159,962	-7,905,779	304,647,135
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	41,932	0	166,193
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	41,932	0	166,193
合計	517,436,580	-204,563,636	4,048,057	4,201,894	-7,905,779	304,813,328

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」4,048,057=預算採購增加金額2,121,933+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1,926,124。

2. 設備及投資預算執行增加金額2,121,933=本年度預算執行金額2,121,933。

3. 預算採購增加金額2,121,933,設備及投資預算執行增加金額2,121,933,二者相符。

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11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	681,200	383,698,347	384,379,547	收入
	-	383,292,380	383,292,380	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	7,861	-	7,861	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	485,967	-	485,967	其他收入
歲出	383,082,380	10,666,940	393,749,320	支出
	-	681,200	681,200	繳付公庫數
人事費	300,406,455	-	300,406,455	人事支出
業務費	80,463,992	-	80,463,992	業務支出
獎補助費	90,000	-	90,000	獎補助支出
設備及投資	2,121,933	-2,121,933	-	
	-	41,523	41,523	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,066,150	12,066,150	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-382,401,180	373,031,407	-9,369,773	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383,082,380元+零用金200,000元+預付款10,000元。2.捐獻及贈與收入調整數:係捐贈款購置攪拌機、開水機設備等405,967元。
3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數681,200元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數2,121,933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41,523元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數12,066,150元。