矯正署高雄監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	149,000 0	149,000	0 0	0 0	0 0	
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	149,000 0	149,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	149,000 0	149,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	149,000 0	149,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	196,000 0	196,000	51,000 0	169,930 220,070	0 0	169,070 169,070
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	196,000 0	196,000	51,000 0	169,930 220,070	0 0	169,070 169,070
		01		0723170100-0 財產孳息	51,000 0	51,000	51,000 0	0 50,140	0 0	-860 -860
			02	0723170103-9 租金收入	51,000 0	51,000	51,000 0	0 50,140	0 0	-860 -860
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	145,000 0	145,000	0 0	169,930 169,930	0 0	169,930 169,930
07				1200000000-8 其他收入	486,000 0	486,000	86,000 0	107,953 152,017	0 0	66,017 66,017

矯正署高雄監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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)		
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	486,000 0	486,000	86,000	107,953 152,017	0	66,017
		01		1223170200-4 雜項收入	486,000 0	486,000	86,000	107,953 152,017	0	66,017
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	65,000 65,000	0	65,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	486,000 0	486,000	86,000	42,953 87,017	0	1,017
				合計	831,000 0	831,000	137,000	277,883 372,087	0	235,087

矯正署高雄監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	319,515,000	0	319,515,000	102,947,000	22,075,508	6,622,191	
					0	0			96,324,809	543,303	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	317,345,000	0	317,345,000	102,947,000	22,075,508	6,622,191	
					0	0			96,324,809	543,303	
					0	0			0		
				10 人事費	281,284,000	0	281,284,000	90,171,000	17,417,259	1,861,681	
					0	0			88,309,319	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,953,000	0	35,953,000	12,740,000	4,658,249	4,760,510	
					0	0			7,979,490	543,303	
					0	0			0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	36,000	0	0	
					0	0			36,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,170,000	0	2,170,000	0	0	0	
					0	0			0	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111年01月01日至111年02月28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	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	377,030	0	377,030	377,030	8,530	368,500	
					0	0			8,530	368,500	
					0	0			0		
				10 人事費	377,030	0	377,030	377,030	8,530	368,500	
					0	0			8,530	368,500	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,802,108	0	7,802,108	7,802,108	2,618,836	0	
					0	0			7,802,108	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,802,108	0	7,802,108	7,802,108	2,618,836	0	
					0	0			7,802,108	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,605,793	0	1,605,793	1,605,793	1,605,793	0	
					0	0			1,605,793	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,605,793	0	1,605,793	1,605,793	1,605,793	0	
					0	0			1,605,793	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111年01月01日至111年02月28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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				合計	329,299,931	0	329,299,931	112,731,931	26,308,667	6,990,691
					0	0			105,741,240	911,803
					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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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	88,309,319	1,605,793	7,802,108	8,530	97,725,750
1015 法定編制人員待遇	42,297,868	1,593,113	0	0	43,890,981
1020 約聘僱人員待遇	202,807	8,120	0	0	210,927
1025 技工及工友待遇	120,679	4,560	0	0	125,239
1030 獎金	40,257,578	0	0	0	40,257,578
1035 其他給與	418,830	0	0	8,530	427,360
1040 加班值班費	1,380,010	0	0	0	1,380,010
1045 退休退職給付	0	0	7,802,108	0	7,802,108
1050 退休離職儲金	2,840,082	0	0	0	2,840,082
1055 保險	791,465	0	0	0	791,465
20 業務費	7,979,490	0	0	0	7,979,490
2003 教育訓練費	7,710	0	0	0	7,710
2006 水電費	454,936	0	0	0	454,936
2009 通訊費	91,640	0	0	0	91,640
2024 稅捐及規費	1,150	0	0	0	1,150
2036 按日按件計資酬金	79,615	0	0	0	79,615
2045 國內組織會費	25,400	0	0	0	25,400
2051 物品	414,448	0	0	0	414,448
2054 一般事務費	796,281	0	0	0	796,281
2057 給養費	5,839,490	0	0	0	5,839,490

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	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
2063 房屋建築養護費	10,994	0	0	0	10,994
2066 車輛及辦公器具養護費	42,800	0	0	0	42,800
2069 設施及機械設備養護費	197,678	0	0	0	197,678
2072 國內旅費	4,648	0	0	0	4,648
2093 特別費	12,700	0	0	0	12,700
40 獎補助費	36,000	0	0	0	36,000
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	36,000
合計	96,324,809	1,605,793	7,802,108	8,530	105,741,240

矯正署高雄監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28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	372,087	0	0	0	0	0	0	0	372,087
本年度	372,087	0	0	0	0	0	0	0	372,087
0723170103 租金收入	50,140	0	0	0	0	0	0	0	50,140
0723170500 廢舊物資售價	169,930	0	0	0	0	0	0	0	169,930
1223170201 收回以前年度歲出	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
1223170210 其他雜項收入	87,017	0	0	0	0	0	0	0	87,017
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111年01月01日至111年02月28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

中華民國111年01月01日至111年02月28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	105,741,240	911,803	0	0	200,000	0	0	0	106,853,043	5,878,888
本年度	105,741,240	911,803	0	0	200,000	0	0	0	106,853,043	5,878,888
一、本年度經費	96,324,809	543,303	0	0	200,000	0	0	0	97,068,112	5,878,888
3423174100 矯正業務	96,324,809	543,303	0	0	200,000	0	0	0	97,068,112	5,878,888
二、統籌科目	9,416,431	368,500	0	0	0	0	0	0	9,784,931	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,605,793	0	0	0	0	0	0	0	1,605,793	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,802,108	0	0	0	0	0	0	0	7,802,108	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	8,530	368,500	0	0	0	0	0	0	377,030	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111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	372,646,108	2 負債	68,507,112
11 流動資產	69,018,915	21 流動負債	15,524,946
110103 專戶存款	67,907,112	210302 應付代收款	15,524,946
110104 零用金	200,000	28 其他負債	52,982,166
110901 預付款	911,803	280301 存入保證金	3,828,300
14 固定資產	302,872,436	280401 應付保管款	49,153,866
140101 土地	210,583,154	3 淨資產	304,138,996
140201 土地改良物	596,000	31 資產負債淨額	304,138,996
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	310101 資產負債淨額	304,138,996
140401 房屋建築及設備	180,608,953		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-118,812,980		
140501 機械及設備	48,865,573		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,335,713		
140601 交通及運輸設備	44,667,190		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,476,884		
140701 雜項設備	32,992,687		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,225,504		
16 無形資產	154,757		
160102 電腦軟體	154,757		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	372,646,108	合 計	372,646,108

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 968,800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111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,026,032	107,354,459
公庫撥入數	26,687,820	106,853,043
財產收益	169,930	220,070
捐獻及贈與收入	60,329	129,329
其他收入	107,953	152,017
支出	27,654,583	108,247,025
繳付公庫數	277,883	372,087
人事支出	21,650,418	97,725,750
業務支出	4,658,249	7,979,490
獎補助支出	0	36,000
財產損失	2,006	2,162
折舊、折耗及攤銷	1,066,027	2,131,536
收支餘絀	-628,551	-892,566

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111年01月01日至111年02月28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	-118,215,366	0	0	-597,614	61,795,973
機械及設備	48,949,097	-34,798,815	0	83,524	-536,898	13,529,860
交通及運輸設備	44,667,190	-34,948,676	0	0	-528,208	9,190,306
雜項設備	32,993,730	-24,976,046	129,329	130,372	-249,458	7,767,183
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	518,398,124	-213,528,943	129,329	213,896	-1,912,178	302,872,436
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	162,381	0	0	7,624	0	154,757
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	162,381	0	0	7,624	0	154,757
合計	518,560,505	-213,528,943	129,329	221,520	-1,912,178	303,027,193

備註 1. 本年度成本變動「增加數」129,329元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額129,329元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

矯正署高雄監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	372,087	106,982,372	107,354,459	收入
	-	106,853,043	106,853,043	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	220,070	-	220,070	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	129,329	129,329	捐獻及贈與收入
其他收入	152,017	-	152,017	其他收入
歲出	105,741,240	2,505,785	108,247,025	支出
	-	372,087	372,087	繳付公庫數
人事費	97,725,750	-	97,725,750	人事支出
業務費	7,979,490	-	7,979,490	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,162	2,162	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,131,536	2,131,536	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-105,369,153	104,476,587	-892,566	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105,741,240元+零用金200,000元+預付款911,803元。2.捐獻及贈與收入調整數:係捐贈款購置工業用脫水機及電熱保溫箱等設備129,329元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數372,087元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值2,162元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,131,536元。