

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03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	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	
03				0500000000-8 規費收入	0 0	0	0 0	416 416	0 0	416 416
	85			0523170000-5 矯正署及所屬	0 0	0	0 0	416 416	0 0	416 416
		01		0523170300-9 使用規費收入	0 0	0	0 0	416 416	0 0	416 416
			01	0523170303-7 資料使用費	0 0	0	0 0	416 416	0 0	416 416
04				0700000000-9 財產收入	196,000 0	196,000	51,000 0	0 220,070	0 0	169,070 169,070
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	196,000 0	196,000	51,000 0	0 220,070	0 0	169,070 169,070

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03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)		
07	113		01	0723170100-0 財產孳息	51,000 0	51,000	51,000	0 50,140	0	-860
			02	0723170103-9 租金收入	51,000 0	51,000	51,000	0 50,140	0	-860
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	145,000 0	145,000	0	0 169,930	0	169,930
				1200000000-8 其他收入	486,000 0	486,000	129,000	43,763 195,780	0	66,780
				1223170000-5 矯正署及所屬	486,000 0	486,000	129,000	43,763 195,780	0	66,780
			01	1223170200-4 雜項收入	486,000 0	486,000	129,000	43,763 195,780	0	66,780
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 65,000	0	65,000
			02	1223170210-8 其他雜項收入	486,000 0	486,000	129,000	43,763 130,780	0	1,780
				合計	831,000 0	831,000	180,000	44,179 416,266	0	236,266

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03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	324,780,000	0	324,780,000	131,072,000	29,028,446	5,718,745	
					0	0			125,353,255	596,568	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	322,610,000	0	322,610,000	131,072,000	29,028,446	5,718,745	
					0	0			125,353,255	596,568	
					0	0			0		
				10 人事費	281,284,000	0	281,284,000	109,670,000	19,391,444	1,969,237	
					0	0			107,700,763	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,218,000	0	41,218,000	21,366,000	9,637,002	3,749,508	
					0	0			17,616,492	596,568	
					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03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	
					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)	(預付款)	
				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	889,730	0	889,730	889,730	881,200	0	
					0	0		889,730		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	889,730	0	889,730	889,730	881,200	0	
					0	0		889,730		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	10,409,970	0	10,409,970	10,409,970	2,607,862	0	
					0	0		10,409,970		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	10,409,970	0	10,409,970	10,409,970	2,607,862	0	
					0	0		10,409,970		0	
					0	0		0		0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,366,211	0	2,366,211	2,366,211	760,418	0	
					0	0		2,366,211		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,366,211	0	2,366,211	2,366,211	760,418	0	
					0	0		2,366,211		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03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		
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)	備註 (預付款)
				合計	338,445,911	0	338,445,911	144,737,911	33,277,926	5,718,745
					0	0			139,019,166	596,568
					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03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				
	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	107,700,763	2,366,211	10,409,970	889,730	121,366,674
1015 法定編制人員待遇	56,337,161	2,122,057	0	0	58,459,218
1020 約聘僱人員待遇	461,933	18,510	0	0	480,443
1025 技工及工友待遇	154,974	5,855	0	0	160,829
1030 獎金	40,257,578	0	0	0	40,257,578
1035 其他給與	833,230	0	0	889,730	1,722,960
1040 加班值班費	2,537,025	0	0	0	2,537,025
1045 退休退職給付	0	0	10,409,970	0	10,409,970
1050 退休離職儲金	4,232,782	171,909	0	0	4,404,691
1055 保險	2,886,080	47,880	0	0	2,933,960
20 業務費	17,616,492	0	0	0	17,616,492
2003 教育訓練費	33,058	0	0	0	33,058
2006 水電費	653,361	0	0	0	653,361
2009 通訊費	136,206	0	0	0	136,206
2018 資訊服務費	14,625	0	0	0	14,625
2024 稅捐及規費	3,978	0	0	0	3,978
2036 按日按件計資酬金	138,229	0	0	0	138,229
2045 國內組織會費	25,400	0	0	0	25,400
2051 物品	869,042	0	0	0	869,042
2054 一般事務費	3,151,332	0	0	0	3,151,332

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03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				
	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
2057 給養費	12,090,743	0	0	0	12,090,743
2063 房屋建築養護費	97,363	0	0	0	97,363
2066 車輛及辦公器具養護費	65,226	0	0	0	65,226
2069 設施及機械設備養護費	287,768	0	0	0	287,768
2072 國內旅費	17,000	0	0	0	17,000
2084 短程車資	16,138	0	0	0	16,138
2093 特別費	17,023	0	0	0	17,023
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	125,353,255	2,366,211	10,409,970	889,730	139,019,166

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03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	416,266	0	0	0	0	0	0	0	416,266
本年度	416,266	0	0	0	0	0	0	0	416,266
0523170303 資料使用費	416	0	0	0	0	0	0	0	416
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	130,780	0	0	0	0	0	0	0	130,780
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111年01月01日至111年03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111年01月01日至111年03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	139,019,166	596,568	0	0	200,000	0	0	0	139,815,734	4,922,177
本年度	139,019,166	596,568	0	0	200,000	0	0	0	139,815,734	4,922,177
一、本年度經費	125,353,255	596,568	0	0	200,000	0	0	0	126,149,823	4,922,177
3423174100 矯正業務	125,353,255	596,568	0	0	200,000	0	0	0	126,149,823	4,922,177
二、統籌科目	13,665,911	0	0	0	0	0	0	0	13,665,911	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,366,211	0	0	0	0	0	0	0	2,366,211	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	10,409,970	0	0	0	0	0	0	0	10,409,970	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	889,730	0	0	0	0	0	0	0	889,730	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	370,236,300	2 負債	67,450,915
11 流動資產	67,647,483	21 流動負債	15,460,427
110103 專戶存款	66,850,915	210302 應付代收款	15,460,427
110104 零用金	200,000	28 其他負債	51,990,488
110901 預付款	596,568	280301 存入保證金	3,900,300
14 固定資產	301,837,872	280401 應付保管款	48,090,188
140101 土地	210,583,154	3 淨資產	302,785,385
140201 土地改良物	596,000	31 資產負債淨額	302,785,385
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	310101 資產負債淨額	302,785,385
140401 房屋建築及設備	180,608,953		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-119,111,788		
140501 機械及設備	48,830,945		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,599,829		
140601 交通及運輸設備	44,641,935		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-35,698,479		
140701 雜項設備	32,972,514		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,395,493		
16 無形資產	150,945		
160102 電腦軟體	150,945		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	370,236,300	合 計	370,236,300

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 217,700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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,035,615	140,390,074
公庫撥入數	32,962,691	139,815,734
規費收入	416	416
財產收益	0	220,070
捐獻及贈與收入	28,745	158,074
其他收入	43,763	195,780
支出	34,389,226	142,636,251
繳付公庫數	44,179	416,266
人事支出	23,640,924	121,366,674
業務支出	9,637,002	17,616,492
獎補助支出	0	36,000
財產損失	1,088	3,250
折舊、折耗及攤銷	1,066,033	3,197,569
收支餘絀	-1,353,611	-2,246,177

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03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	-118,215,366	0	0	-896,422	61,497,165
機械及設備	48,949,097	-34,798,815	11,000	129,152	-801,014	13,231,116
交通及運輸設備	44,667,190	-34,948,676	17,745	43,000	-749,803	8,943,456
雜項設備	32,993,730	-24,976,046	129,329	150,545	-419,447	7,577,021
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	158,074	322,697	-2,866,686	301,837,872
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	11,436	0	150,945
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	11,436	0	150,945
合計	518,560,505	-213,528,943	158,074	334,133	-2,866,686	301,988,817

備註 1. 本年度成本變動「增加數」158,074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158,074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03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	416,266	139,973,808	140,390,074	收入
	-	139,815,734	139,815,734	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	416	-	416	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	-	158,074	158,074	捐獻及贈與收入
其他收入	195,780	-	195,780	其他收入
歲出	139,019,166	3,617,085	142,636,251	支出
	-	416,266	416,266	繳付公庫數
人事費	121,366,674	-	121,366,674	人事支出
業務費	17,616,492	-	17,616,492	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,250	3,250	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,197,569	3,197,569	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-138,602,900	136,356,723	-2,246,177	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139,019,166元+零用金200,000元+預付款596,568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158,074元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現416,266元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值3,250元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數3,197,569元。