

矯正署高雄監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	152,000 0	152,000	0	0 0	0 0	0 0
	104			0423170000-0 矯正署及所屬	152,000 0	152,000	0	0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	152,000 0	152,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	152,000 0	152,000	0	0 0	0 0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	184,000 0	184,000	51,000	48,689 48,689	0	-2,311
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	184,000 0	184,000	51,000	48,689 48,689	0	-2,311
		01		0723170100-0 財產孳息	51,000 0	51,000	51,000	48,689 48,689	0	-2,311
			02	0723170103-9 租金收入	51,000 0	51,000	51,000	48,689 48,689	0	-2,311
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	133,000 0	133,000	0	0 0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	530,000 0	530,000	45,000	34,956 34,956	0	-10,044

矯正署高雄監獄  
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門分列

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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	530,000 0	530,000	45,000	34,956 34,956	0	-10,044
		01		1223170200-4 雜項收入	530,000 0	530,000	45,000	34,956 34,956	0	-10,044
			02	1223170210-8 其他雜項收入	530,000 0	530,000	45,000	34,956 34,956	0	-10,044
				合計	866,000 0	866,000	96,000	83,645 83,645	0	-12,355

矯正署高雄監獄  
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	332,339,000	0	332,339,000	80,471,000	76,271,150	4,199,850	
					0	0			76,271,150	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	330,006,000	0	330,006,000	80,471,000	76,271,150	4,199,850	
					0	0			76,271,150	0	
					0	0			0		
				10 人事費	296,773,000	0	296,773,000	74,321,000	72,765,850	1,555,150	
					0	0			72,765,850	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,125,000	0	33,125,000	6,114,000	3,471,300	2,642,700	
					0	0			3,471,300	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	108,000	0	108,000	36,000	34,000	2,000	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,333,000	0	2,333,000	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112年01月01日至112年01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	2,333,000	0	2,333,000	0	0	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	48,120	0	48,120	48,120	48,120	0	
					0	0		48,120	48,120	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	48,120	0	48,120	48,120	48,120	0	
					0	0		48,120	48,120	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,196,603	0	5,196,603	5,196,603	5,196,603	0	
					0	0		5,196,603	5,196,603	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	5,196,603	0	5,196,603	5,196,603	5,196,603	0	
					0	0		5,196,603	5,196,603	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	337,583,723	0	337,583,723	85,715,723	81,515,873	4,199,850	
					0	0		81,515,873	81,515,873	0	
					0	0		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112年01月01日至112年01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	72,765,850	5,196,603	48,120	78,010,573	
1015 法定編制人員待遇	29,081,608	0	0	29,081,608	
1025 技工及工友待遇	71,180	0	0	71,180	
1030 獎金	41,435,662	0	0	41,435,662	
1035 其他給與	176,000	0	48,120	224,120	
1040 加班值班費	22,200	0	0	22,200	
1045 退休退職給付	0	5,196,603	0	5,196,603	
1050 退休離職儲金	1,569,575	0	0	1,569,575	
1055 保險	409,625	0	0	409,625	
20 業務費	3,471,300	0	0	3,471,300	
2006 水電費	388,419	0	0	388,419	
2009 通訊費	35,854	0	0	35,854	
2036 按日按件計資酬金	17,500	0	0	17,500	
2045 國內組織會費	3,000	0	0	3,000	
2051 物品	77,691	0	0	77,691	
2054 一般事務費	107,197	0	0	107,197	
2057 給養費	2,841,639	0	0	2,841,639	
40 獎補助費	34,000	0	0	34,000	
4085 獎勵及慰問	34,000	0	0	34,000	
合計	76,271,150	5,196,603	48,120	81,515,873	

矯正署高雄監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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	83,645	0	0	0	0	0	0	0	83,645
本年度	83,645	0	0	0	0	0	0	0	83,645
0723170103 租金收入	48,689	0	0	0	0	0	0	0	48,689
1223170210 其他雜項收入	34,956	0	0	0	0	0	0	0	34,956
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
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

矯正署高雄監獄  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31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	81,515,873	0	0	0	200,000	0	0	0	81,715,873	3,999,850
本年度	81,515,873	0	0	0	200,000	0	0	0	81,715,873	3,999,850
一、本年度經費	76,271,150	0	0	0	200,000	0	0	0	76,471,150	3,999,850
3423174100 矯正業務	76,271,150	0	0	0	200,000	0	0	0	76,471,150	3,999,850
二、統籌科目	5,244,723	0	0	0	0	0	0	0	5,244,723	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,196,603	0	0	0	0	0	0	0	5,196,603	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	48,120	0	0	0	0	0	0	0	48,120	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112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	387,817,242	2 負債	67,748,751
11 流動資產	67,313,083	21 流動負債	13,974,494
110103 專戶存款	67,113,083	210302 應付代收款	13,974,494
110104 零用金	200,000	28 其他負債	53,774,257
14 固定資產	319,036,734	280301 存入保證金	5,533,000
140101 土地	210,583,154	280401 應付保管款	48,241,257
140201 土地改良物	596,000	3 淨資產	320,068,491
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	31 資產負債淨額	320,068,491
140401 房屋建築及設備	168,936,806	310101 資產負債淨額	320,068,491
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-110,385,984		
140501 機械及設備	63,726,068		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-37,791,074		
140601 交通及運輸設備	53,854,578		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-37,410,570		
140701 雜項設備	33,073,809		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-25,556,013		
16 無形資產	831,757		
160102 電腦軟體	831,757		
18 其他資產	635,668		
180101 暫付款	635,668		
合 計	387,817,242	合 計	387,817,242

附註：

矯正署高雄監獄

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	81,799,518	81,799,518
公庫撥入數	81,715,873	81,715,873
財產收益	48,689	48,689
其他收入	34,956	34,956
支出	82,993,187	82,993,187
繳付公庫數	83,645	83,645
人事支出	78,010,573	78,010,573
業務支出	3,471,300	3,471,300
獎補助支出	34,000	34,000
財產損失	3,286	3,286
折舊、折耗及攤銷	1,390,383	1,390,383
收支餘絀	-1,193,669	-1,193,669

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112年01月01日至112年01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	168,936,806	-110,104,748	0	0	-281,236	58,550,822
機械及設備	64,044,668	-37,563,368	0	318,600	-227,706	25,934,994
交通及運輸設備	53,854,578	-37,047,802	0	0	-362,768	16,444,008
雜項設備	33,073,809	-25,368,860	0	0	-187,153	7,517,796
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	531,089,015	-210,674,818	0	318,600	-1,058,863	319,036,734
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	847,963	0	0	16,206	0	831,757
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	847,963	0	0	16,206	0	831,757
合計	531,936,978	-210,674,818	0	334,806	-1,058,863	319,868,491

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」0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0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112年01月01日至112年01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	83,645	81,715,873	81,799,518	收入
	-	81,715,873	81,715,873	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	48,689	-	48,689	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	34,956	-	34,956	其他收入
歲出	81,515,873	1,477,314	82,993,187	支出
	-	83,645	83,645	繳付公庫數
人事費	78,010,573	-	78,010,573	人事支出
業務費	3,471,300	-	3,471,300	業務支出
獎補助費	34,000	-	34,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,286	3,286	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,390,383	1,390,383	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-81,432,228	80,238,559	-1,193,669	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81,515,878元+零用金200,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數83,645元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值3,286元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,390,383元。

矯正署高雄監獄  
本年度庫款支付計算表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	80,471,000	80,471,000	76,471,150	76,471,150	3,999,850	
3423174100-5 矯正業務	80,471,000	80,471,000	76,471,150	76,471,150	3,999,850	
乙、統籌科目部分	5,244,723	5,244,723	5,244,723	5,244,723	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,196,603	5,196,603	5,196,603	5,196,603	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	48,120	48,120	48,120	48,120	0	
合 計	85,715,723	85,715,723	81,715,873	81,715,873	3,999,850	