

矯正署高雄監獄 歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04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	102		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
				0423170300-3 賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
				0423170301-6 一般賠償收入	15,000 0	15,000	0	0 0	0	0
03	84		01	0500000000-8 規費收入	20,000 0	20,000	8,000	3,422 11,208	0	3,208
				0523170000-5 矯正署及所屬	20,000 0	20,000	8,000	3,422 11,208	0	3,208
				0523170300-9 使用規費收入	20,000 0	20,000	8,000	3,422 11,208	0	3,208
				0523170303-7 資料使用費	20,000 0	20,000	8,000	3,422 11,208	0	3,208
04	112			0700000000-9 財產收入	233,000 0	233,000	43,000	0 42,213	0	-787
				0723170000-6 矯正署及所屬	233,000 0	233,000	43,000	0 42,213	0	-787

矯正署高雄監獄 歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04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)		
07	110		01	0723170100-0 財產孳息	43,000 0	43,000	43,000	0 42,213	0	-787
			02	0723170103-9 租金收入	43,000 0	43,000	43,000	0 42,213	0	-787
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	190,000 0	190,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	418,000 0	418,000	138,000	43,173 161,964	0	23,964
				1223170000-5 矯正署及所屬	418,000 0	418,000	138,000	43,173 161,964	0	23,964
			01	1223170200-4 雜項收入	418,000 0	418,000	138,000	43,173 161,964	0	23,964
			02	1223170210-8 其他雜項收入	418,000 0	418,000	138,000	43,173 161,964	0	23,964
				合計	686,000 0	686,000	189,000	46,595 215,385	0	26,385

矯正署高雄監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	378,606,000	0	378,606,000	190,087,000	32,496,114	15,268,452	
					0	0			174,818,548	482,640	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	375,909,000	0	375,909,000	189,837,000	32,286,347	15,228,219	
					0	0			174,608,781	482,640	
					0	0			0		
				10 人事費	317,242,000	0	317,242,000	153,842,000	23,955,949	7,436,947	
					0	0			146,405,053	0	
					0	0			0		
				20 業務費	58,523,000	0	58,523,000	35,947,000	8,330,398	7,791,272	
					0	0			28,155,728	482,640	
					0	0			0		
				40 獎補助費	144,000	0	144,000	48,000	0	0	
					0	0			48,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	2,697,000	0	2,697,000	250,000	209,767	40,233	
					0	0			209,767	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115年01月01日至115年04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				30 設備及投資	2,697,000	0	2,697,000	250,000	209,767	40,233	
					0	0			209,767	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	1,077,865	0	1,077,865	1,077,865	837,715	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,077,865	0	
					0	0			0		
				10	1,077,865	0	1,077,865	1,077,865	837,715	0	
				人事費	0	0			1,077,865	0	
					0	0			0		
	05				7606205300-6	12,378,812	0	12,378,812	12,378,812	2,734,936	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			12,378,812	0	
					0	0			0		
				10	12,378,812	0	12,378,812	12,378,812	2,734,936	0	
				人事費	0	0			12,378,812	0	
					0	0			0		
				合計	392,062,677	0	392,062,677	203,543,677	36,068,765	15,268,452	
					0	0			188,275,225	482,640	
					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115年01月01日至115年04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				
	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	合計	
10 人事費	146,405,053	12,378,812	1,077,865	159,861,730	
1015 法定編制人員待遇	78,218,575	0	0	78,218,575	
1020 約聘僱人員待遇	1,872,690	0	0	1,872,690	
1025 技工及工友待遇	194,550	0	0	194,550	
1030 獎金	46,311,456	0	0	46,311,456	
1035 其他給與	1,129,251	0	1,077,865	2,207,116	
1040 加班費	7,328,217	0	0	7,328,217	
1045 退休退職給付	0	12,378,812	0	12,378,812	
1050 退休離職儲金	6,826,199	0	0	6,826,199	
1055 保險	4,524,115	0	0	4,524,115	
20 業務費	28,155,728	0	0	28,155,728	
2003 教育訓練費	63,756	0	0	63,756	
2006 水電費	1,877,971	0	0	1,877,971	
2009 通訊費	185,340	0	0	185,340	
2012 土地租金	8,344	0	0	8,344	
2018 資訊服務費	33,600	0	0	33,600	
2024 稅捐及規費	1,202	0	0	1,202	
2030 兼職費	4,913	0	0	4,913	
2033 約用人員酬金	1,130,180	0	0	1,130,180	
2036 按日按件計資酬金	254,456	0	0	254,456	

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04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				
	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	合計	
2045 國內組織會費	37,600	0	0	37,600	
2051 物品	1,057,384	0	0	1,057,384	
2054 一般事務費	2,041,530	0	0	2,041,530	
2057 給養費	20,958,661	0	0	20,958,661	
2063 房屋建築養護費	800	0	0	800	
2066 車輛及辦公器具養護費	26,300	0	0	26,300	
2069 設施及機械設備養護費	291,930	0	0	291,930	
2072 國內旅費	21,526	0	0	21,526	
2081 運費	85,260	0	0	85,260	
2084 短程車資	53,125	0	0	53,125	
2093 特別費	21,850	0	0	21,850	
30 設備及投資*	209,767	0	0	209,767	
3035 雜項設備費*	209,767	0	0	209,767	
40 獎補助費	48,000	0	0	48,000	
4085 獎勵及慰問	48,000	0	0	48,000	
合計	174,818,548	12,378,812	1,077,865	188,275,225	

矯正署高雄監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年04月30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	215,385	0	0	0	0	0	0	0	215,385
本年度	215,385	0	0	0	0	0	0	0	215,385
0523170303 資料使用費	11,208	0	0	0	0	0	0	0	11,208
0723170103 租金收入	42,213	0	0	0	0	0	0	0	42,213
1223170210 其他雜項收入	161,964	0	0	0	0	0	0	0	161,964
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

矯正署高雄監獄
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年04月30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)			
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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115年01月01日至115年04月30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	188,275,225	482,640	0	0	280,000	0	0	0	189,037,865	14,505,812
本年度	188,275,225	482,640	0	0	280,000	0	0	0	189,037,865	14,505,812
一、本年度經費	174,818,548	482,640	0	0	280,000	0	0	0	175,581,188	14,505,812
3423174100 矯正業務	174,818,548	482,640	0	0	280,000	0	0	0	175,581,188	14,505,812
二、統籌科目	13,456,677	0	0	0	0	0	0	0	13,456,677	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,378,812	0	0	0	0	0	0	0	12,378,812	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,077,865	0	0	0	0	0	0	0	1,077,865	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115年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	375,503,673	2 負債	78,715,335
11 流動資產	78,877,975	21 流動負債	14,857,435
110103 專戶存款	78,115,335	210302 應付代收款	14,857,435
110104 零用金	280,000	28 其他負債	63,857,900
110901 預付款	482,640	280301 存入保證金	3,321,000
14 固定資產	295,790,132	280401 應付保管款	60,536,900
140101 土地	210,583,154	3 淨資產	296,788,338
140201 土地改良物	596,000	31 資產負債淨額	296,788,338
減：140202 累計折舊—土地改良物	-590,040	310101 資產負債淨額	296,788,338
140401 房屋建築及設備	168,936,806		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-121,087,097		
140501 機械及設備	70,270,430		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-50,080,301		
140601 交通及運輸設備	47,440,108		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-37,344,539		
140701 雜項設備	36,010,053		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-28,944,442		
16 無形資產	235,566		
160102 電腦軟體	235,566		
18 其他資產	600,000		
180101 暫付款	600,000		
合 計	375,503,673	合 計	375,503,673

附註：

保證品(應付保證品) 1,490,000元

矯正署高雄監獄

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,072,965	189,694,028
公庫撥入數	35,921,560	189,037,865
規費收入	3,422	11,208
財產收益	0	42,213
捐獻及贈與收入	104,810	440,778
其他收入	43,173	161,964
支出	37,051,583	192,870,552
繳付公庫數	46,595	215,385
人事支出	27,528,600	159,861,730
業務支出	8,330,398	28,155,728
獎補助支出	0	48,000
財產損失	1,481	17,815
折舊、折耗及攤銷	1,144,509	4,571,894
收支餘絀	-978,618	-3,176,524

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115年01月01日至115年04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	168,936,806	-120,012,885	0	0	-1,074,212	47,849,709
機械及設備	70,913,981	-48,852,499	287,188	930,739	-1,227,802	20,190,129
交通及運輸設備	48,042,952	-37,298,637	67,200	670,044	-45,902	10,095,569
雜項設備	35,863,196	-28,502,308	296,157	149,300	-442,134	7,065,611
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	534,936,089	-235,256,369	650,545	1,750,083	-2,790,050	295,790,132
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	285,142	0	0	49,576	0	235,566
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	285,142	0	0	49,576	0	235,566
合計	535,221,231	-235,256,369	650,545	1,799,659	-2,790,050	296,025,698

備註：

1. 本年度成本變動增加數650,545元=預算採購增加金額209,767元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額440,778元。
2. 設備及投資預算執行增加金額209,767元=本年度預算執行金額209,767元。

矯正署高雄監獄
預算執行與會計收支對照表
中華民國115年01月01日至115年04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	215,385	189,478,643	189,694,028	收入
	-	189,037,865	189,037,865	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	11,208	-	11,208	規費收入
財產收入	42,213	-	42,213	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	440,778	440,778	捐獻及贈與收入
其他收入	161,964	-	161,964	其他收入
歲出	188,275,225	4,595,327	192,870,552	支出
	-	215,385	215,385	繳付公庫數
人事費	159,861,730	-	159,861,730	人事支出
業務費	28,155,728	-	28,155,728	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	209,767	-209,767	-	
	-	17,815	17,815	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,571,894	4,571,894	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-188,059,840	184,883,316	-3,176,524	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數188,275,225元+預付款482,640元+零用金280,000元。
- 2.捐獻及贈與收入調整數：係矯正公益補助費及餽水米糠款購置雙槽洗衣機等設備440,778元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數215,385元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數209,767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17,815元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,571,894元。

矯正署高雄監獄
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

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	32,783,000	190,087,000	32,348,909	175,581,188	14,505,812	
3423174100-5 矯正業務	32,533,000	189,837,000	32,139,142	175,371,421	14,465,579	
3423174100-5* 矯正業務	250,000	250,000	209,767	209,767	40,233	
乙、統籌科目部分	3,572,651	13,456,677	3,572,651	13,456,677	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,734,936	12,378,812	2,734,936	12,378,812	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	837,715	1,077,865	837,715	1,077,865	0	
合 計	36,355,651	203,543,677	35,921,560	189,037,865	14,505,812	