

矯正署高雄監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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	100			0400000000-2	25,000	25,000	10,000	0	0	-10,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	25,000	25,000	10,000	0	0	-10,000
				矯正署及所屬	0			0		
04	110			0423170300-3	25,000	25,000	10,000	0	0	-10,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	25,000	25,000	10,000	0	0	-10,000
				一般賠償收入	0			0		
04	110			0700000000-9	209,000	209,000	209,000	240,730	0	106,707
				財產收入	0			315,707		
				0723170000-6	209,000	209,000	209,000	240,730	0	106,707
				矯正署及所屬	0			315,707		
				0723170100-0	75,000	75,000	75,000	0	0	-23
				財產孳息	0			74,977		
				0723170106-7	75,000	75,000	75,000	0	0	-23
				租金收入	0			74,977		
07				0723170600-3	134,000	134,000	134,000	240,730	0	106,730
				廢舊物資售價	0			240,730		
07				1100000000-2	363,000	363,000	152,000	32,809	0	22,681
				其他收入	0			174,681		

矯正署高雄監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	363,000	363,000	152,000	32,809	0	22,681
					0			174,681		
		01		1123170900-0 雜項收入	363,000	363,000	152,000	32,809	0	22,681
					0			174,681		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	8,406
					0			8,406		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	363,000	363,000	152,000	32,809	0	14,275
					0			166,275		
				合計	597,000	597,000	371,000	273,539	0	119,388
					0			490,388		

矯正署高雄監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				0023000000-0 法務部主管	297,312,000	0	297,312,000	172,080,000	23,782,495	12,007,601	
					0	0			160,072,399	53,846	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	297,312,000	0	297,312,000	172,080,000	23,782,495	12,007,601	
					0	0			160,072,399	53,846	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	295,379,000	0	295,379,000	170,983,000	23,395,628	11,940,172	
					0	0			159,042,828	53,846	
					0	0			0		
			01	人事費	247,741,000	0	247,741,000	136,057,000	16,729,340	5,809,229	
					0	0			130,247,771	0	
					0	0			0		
			02	業務費	47,128,000	0	47,128,000	34,756,000	6,666,288	6,128,943	
					0	0			28,627,057	53,846	
					0	0			0		
			04	獎補助費	510,000	0	510,000	170,000	0	2,000	
					0	0			168,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,933,000	0	1,933,000	1,097,000	386,867	67,429	
					0	0			1,029,571	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105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)
				03 設備及投資	1,933,000	0	1,933,000	386,867	67,429	
					0	0		1,029,571	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,138,908	0	2,138,908	3,812	0	
					0	0		2,138,908	0	
					0	0		0		
				01 人事費	2,138,908	0	2,138,908	3,812	0	
					0	0		2,138,908	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,726,951	0	15,726,951	0	0	
					0	0		15,726,951	0	
					0	0		0		
				01 人事費	15,726,951	0	15,726,951	0	0	
					0	0		15,726,951	0	
					0	0		0		
				合計	315,177,859	0	315,177,859	189,945,859	23,786,307	
					0	0		177,938,258	53,846	
					0	0		0		

矯正署高雄監獄  
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,045,030	178,682,492
公庫撥入數	23,771,491	178,192,104
財產收入	240,730	315,707
其他收入	32,809	174,681
支出	24,059,846	178,428,646
繳付公庫數	273,539	490,388
人事支出	16,733,152	148,113,630
業務支出	6,666,288	28,627,057
設備及投資支出	386,867	1,029,571
獎補助支出	0	168,000
收支餘絀	-14,816	253,846

矯正署高雄監獄

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	66,469,789	2 負債	66,215,543
11 流動資產	66,469,789	21 流動負債	66,215,543
110103 專戶存款	65,765,543	211201 存入保證金	3,463,600
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	10,877,959
110701 暫付款	450,000	211401 應付保管款	51,873,984
110901 預付款	53,846	3 淨資產	254,246
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	254,246
		310101 資產負債淨額	254,246
合 計	66,469,789	合 計	66,469,789

附註:

矯正署高雄監獄  
資本資產表  
中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	340,985,105	資本資產總額	340,985,105
土地	230,344,206	資本資產總額	340,985,105
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	76,792,601		
機械及設備	10,853,508		
交通及運輸設備	11,510,923		
雜項設備	11,477,907		
合 計	340,985,105	合 計	340,985,105

備註:

矯正署高雄監獄  
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	230,344,206	0	0	0	0	230,344,206
土地改良物	596,000	0	0	0	-590,040	5,960
房屋建築及設備	174,844,723	0	0	0	-98,052,122	76,792,601
機械及設備	39,392,135	0	1,297,554	4,045,000	-25,791,181	10,853,508
交通及運輸設備	30,961,452	0	352,480	29,500	-19,773,509	11,510,923
雜項設備	31,462,504	0	1,403,404	814,232	-20,573,769	11,477,907
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	8,000	0	0	8,000	0	0
小計	507,609,020	0	3,053,438	4,896,732	-164,780,621	340,985,105
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	507,609,020	0	3,053,438	4,896,732	-164,780,621	340,985,105

備註「本年度增加數」\$3,053,438與收入支出彙計表「設備及投資支出」累計數\$1,029,571之差異數\$2,023,867，原因如下：1.部撥伺服器\$589,309、電傳視訊系統\$315,531、個人電腦\$34,552，2.代收款項下3月購置設備\$253,365元，4月購置設備\$716,110元，5月購置設備\$115,000元。



矯正署高雄監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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		
01 人事費	130,247,771	15,726,951	2,138,908	148,113,630	
0103 法定編制人員待遇	73,263,956	0	0	73,263,956	
0104 約聘僱人員待遇	1,677,507	0	0	1,677,507	
0105 技工及工友待遇	830,370	0	0	830,370	
0111 獎金	34,511,760	0	0	34,511,760	
0121 其他給與	1,588,928	0	2,138,908	3,727,836	
0131 加班值班費	5,001,330	0	0	5,001,330	
0142 退休退職給付	0	15,726,951	0	15,726,951	
0143 退休離職儲金	8,569,029	0	0	8,569,029	
0151 保險	4,804,891	0	0	4,804,891	
02 業務費	28,627,057	0	0	28,627,057	
0201 教育訓練費	135,586	0	0	135,586	
0202 水電費	552,811	0	0	552,811	
0203 通訊費	252,555	0	0	252,555	
0215 資訊服務費	193,480	0	0	193,480	
0221 稅捐及規費	31,370	0	0	31,370	
0231 保險費	8,398	0	0	8,398	
0250 按日按件計資酬金	359,256	0	0	359,256	
0262 國內組織會費	18,600	0	0	18,600	
0271 物品	842,106	0	0	842,106	
0279 一般事務費	2,018,503	0	0	2,018,503	

矯正署高雄監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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		
0280 給養費	23,516,993	0	0	23,516,993	
0282 房屋建築養護費	149,070	0	0	149,070	
0283 車輛及辦公器具養護費	30,368	0	0	30,368	
0284 設施及機械設備養護費	391,635	0	0	391,635	
0291 國內旅費	80,631	0	0	80,631	
0295 短程車資	425	0	0	425	
0299 特別費	45,270	0	0	45,270	
03 設備及投資*	1,029,571	0	0	1,029,571	
0319 雜項設備費*	1,029,571	0	0	1,029,571	
04 獎補助費	168,000	0	0	168,000	
0475 獎勵及慰問	168,000	0	0	168,000	
合計	160,072,399	15,726,951	2,138,908	177,938,258	

矯正署高雄監獄

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	490,388	0	0	0	0	0	0	0	0	490,388
本年度收入	490,388	0	0	0	0	0	0	0	0	490,388
0723170106 租金收入	74,977	0	0	0	0	0	0	0	0	74,977
0723170600 廢舊物資售價	240,730	0	0	0	0	0	0	0	0	240,730
1123170901 收回以前年度歲出	8,406	0	0	0	0	0	0	0	0	8,406
1123170909 其他雜項收入	166,275	0	0	0	0	0	0	0	0	166,275
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	0

矯正署高雄監獄

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄監獄

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	177,938,258	53,846	0	0	200,000	0	0	0	178,192,104	11,753,755
本年度支出	177,938,258	53,846	0	0	200,000	0	0	0	178,192,104	11,753,755
一、本年度經費	160,072,399	53,846	0	0	200,000	0	0	0	160,326,245	11,753,755
3523174100 矯正業務	159,042,828	53,846	0	0	200,000	0	0	0	159,296,674	11,686,326
3523174100* 矯正業務	1,029,571	0	0	0	0	0	0	0	1,029,571	67,429
二、統籌科目	17,865,859	0	0	0	0	0	0	0	17,865,859	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,726,951	0	0	0	0	0	0	0	15,726,951	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,138,908	0	0	0	0	0	0	0	2,138,908	0
以前年度支出	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