

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06月30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				0400000000-2 罰款及賠償收入	25,000 0	25,000	12,000	0 0	0	-12,000
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	25,000 0	25,000	12,000	0 0	0	-12,000
		02		0423170300-3 賠償收入	25,000 0	25,000	12,000	0 0	0	-12,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	25,000 0	25,000	12,000	0 0	0	-12,000
04				0700000000-9 財產收入	209,000 0	209,000	209,000	9,856 325,563	0	116,563
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	209,000 0	209,000	209,000	9,856 325,563	0	116,563
		01		0723170100-0 財產孳息	75,000 0	75,000	75,000	0 74,977	0	-23
			02	0723170106-7 租金收入	75,000 0	75,000	75,000	0 74,977	0	-23
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	134,000 0	134,000	134,000	9,856 250,586	0	116,586
07				1100000000-2 其他收入	363,000 0	363,000	181,000	33,452 208,133	0	27,133

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06月30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	181,000	33,452	0	27,133
					0			208,133		
		01		1123170900-0 雜項收入	363,000	363,000	181,000	33,452	0	27,133
					0			208,133		
			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	181,000	33,452	0	18,727
					0			199,727		
				合計	597,000	597,000	402,000	43,308	0	131,696
					0			533,696		

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06月30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				002300000-0 法務部主管	302,574,000	0	302,574,000	196,898,000	24,290,616	12,534,985	
					0	0			184,363,015	282,104	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	302,574,000	0	302,574,000	196,898,000	24,290,616	12,534,985	
					0	0			184,363,015	282,104	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	300,641,000	0	300,641,000	195,801,000	24,230,116	12,528,056	
					0	0			183,272,944	282,104	
					0	0			0		
			01	人事費	247,741,000	0	247,741,000	153,523,000	16,329,581	6,945,648	
					0	0			146,577,352	0	
					0	0			0		
			02	業務費	52,390,000	0	52,390,000	41,938,000	7,728,535	5,582,408	
					0	0			36,355,592	282,104	
					0	0			0		
			04	獎補助費	510,000	0	510,000	340,000	172,000	0	
					0	0			340,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,933,000	0	1,933,000	1,097,000	60,500	6,929	
					0	0			1,090,071	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06月30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	
					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	1,097,000	60,500	6,929
					0	0			1,090,071	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,311,214	0	2,311,214	2,311,214	172,306	0
					0	0			2,311,214	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,311,214	0	2,311,214	2,311,214	172,306	0
					0	0			2,311,214	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,866,204	0	15,866,204	15,866,204	139,253	0
					0	0			15,866,204	0
					0	0			0	
				01 人事費	15,866,204	0	15,866,204	15,866,204	139,253	0
					0	0			15,866,204	0
					0	0			0	
				合計	320,751,418	0	320,751,418	215,075,418	24,602,175	12,534,985
					0	0			202,540,433	282,104
					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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,873,741	203,556,233
公庫撥入數	24,830,433	203,022,537
財產收入	9,856	325,563
其他收入	33,452	208,133
支出	24,645,483	203,074,129
繳付公庫數	43,308	533,696
人事支出	16,641,140	164,754,770
業務支出	7,728,535	36,355,592
設備及投資支出	60,500	1,090,071
獎補助支出	172,000	340,000
收支餘絀	228,258	482,104

矯正署高雄監獄
平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,109,547	2 負債	68,627,043
11 流動資產	69,109,547	21 流動負債	68,627,043
110103 專戶存款	68,026,623	211201 存入保證金	5,907,700
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	10,813,530
110701 暫付款	600,420	211401 應付保管款	51,905,813
110901 預付款	282,104	3 淨資產	482,504
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	482,504
		310101 資產負債淨額	482,504
合 計	69,109,547	合 計	69,109,547

附註:

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國105年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	340,412,143	資本資產總額	340,412,143
土地	230,344,206	資本資產總額	340,412,143
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	76,513,871		
機械及設備	10,770,450		
交通及運輸設備	11,320,965		
雜項設備	11,456,691		
合 計	340,412,143	合 計	340,412,143

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06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	-98,330,852	76,513,871
機械及設備	39,392,135	0	1,452,954	4,045,000	-26,029,639	10,770,450
交通及運輸設備	30,961,452	0	411,380	43,000	-20,008,867	11,320,965
雜項設備	31,462,504	0	1,614,930	1,107,519	-20,513,224	11,456,691
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	3,479,264	5,203,519	-165,472,622	340,412,143
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	3,479,264	5,203,519	-165,472,622	340,412,143

備註 本年度增加數」\$3,479,264與收入支出彙計表「設備及投資支出」累計數\$1,090,071之差異數\$2,389,193，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.業務費預付跑步機\$78,000、網路供電交換機\$40,500、冷氣冰箱\$37,480、大門電鈴汰換\$103,900，3.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，6月購置設備\$105,446。(105年3月\$8050、\$30430二筆更換網路版系統 整整財產編號 不影響折舊)。

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06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	
01 人事費	146,577,352	15,866,204	2,311,214	164,754,770	
0103 法定編制人員待遇	85,172,857	0	0	85,172,857	
0104 約聘僱人員待遇	2,229,213	0	0	2,229,213	
0105 技工及工友待遇	968,765	0	0	968,765	
0111 獎金	34,621,483	0	0	34,621,483	
0121 其他給與	1,841,166	0	2,311,214	4,152,380	
0131 加班值班費	6,183,680	0	0	6,183,680	
0142 退休退職給付	0	15,866,204	0	15,866,204	
0143 退休離職儲金	9,642,016	0	0	9,642,016	
0151 保險	5,918,172	0	0	5,918,172	
02 業務費	36,355,592	0	0	36,355,592	
0201 教育訓練費	178,234	0	0	178,234	
0202 水電費	736,655	0	0	736,655	
0203 通訊費	303,309	0	0	303,309	
0215 資訊服務費	233,230	0	0	233,230	
0221 稅捐及規費	52,678	0	0	52,678	
0231 保險費	14,316	0	0	14,316	
0250 按日按件計資酬金	434,973	0	0	434,973	
0262 國內組織會費	18,600	0	0	18,600	
0271 物品	1,076,918	0	0	1,076,918	
0279 一般事務費	2,513,774	0	0	2,513,774	

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06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				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	29,854,013	0	0	29,854,013	
0282 房屋建築養護費	282,250	0	0	282,250	
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	477,235	0	0	477,235	
0291 國內旅費	92,544	0	0	92,544	
0295 短程車資	425	0	0	425	
0299 特別費	56,070	0	0	56,070	
03 設備及投資*	1,090,071	0	0	1,090,071	
0319 雜項設備費*	1,090,071	0	0	1,090,071	
04 獎補助費	340,000	0	0	340,000	
0475 獎勵及慰問	340,000	0	0	340,000	
合計	184,363,015	15,866,204	2,311,214	202,540,433	

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06月30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	533,696	0	0	0	0	0	0	0	0	533,696
本年度收入	533,696	0	0	0	0	0	0	0	0	533,696
0723170106 租金收入	74,977	0	0	0	0	0	0	0	0	74,977
0723170600 廢舊物資售價	250,586	0	0	0	0	0	0	0	0	250,586
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	199,727	0	0	0	0	0	0	0	0	199,727
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06月30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)			
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06月30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	202,540,433	282,104	0	0	200,000	0	0	0	203,022,537	12,052,881
本年度支出	202,540,433	282,104	0	0	200,000	0	0	0	203,022,537	12,052,881
一、本年度經費	184,363,015	282,104	0	0	200,000	0	0	0	184,845,119	12,052,881
3523174100 矯正業務	183,272,944	282,104	0	0	200,000	0	0	0	183,755,048	12,045,952
3523174100* 矯正業務	1,090,071	0	0	0	0	0	0	0	1,090,071	6,929
二、統籌科目	18,177,418	0	0	0	0	0	0	0	18,177,418	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,866,204	0	0	0	0	0	0	0	15,866,204	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,311,214	0	0	0	0	0	0	0	2,311,214	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