

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07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	02	01	0400000000-2	25,000	25,000	14,000	1,176	0	-12,824
				罰款及賠償收入	0			1,176		
				0423170000-0	25,000	25,000	14,000	1,176	0	-12,824
				矯正署及所屬	0			1,176		
				0423170300-3	25,000	25,000	14,000	1,176	0	-12,824
				賠償收入	0			1,176		
				0423170301-6	25,000	25,000	14,000	1,176	0	-12,824
				一般賠償收入	0			1,176		
				0700000000-9	209,000	209,000	209,000	0	0	116,563
				財產收入	0			325,563		
04	110	01	02	0723170000-6	209,000	209,000	209,000	0	0	116,563
				矯正署及所屬	0			325,563		
				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		
				0723170600-3	134,000	134,000	134,000	0	0	116,586
				廢舊物資售價	0			250,586		
07				1100000000-2	363,000	363,000	212,000	32,864	0	28,997
				其他收入	0			240,997		

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07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	212,000	32,864	0	28,997
					0			240,997		
		01		1123170900-0 雜項收入	363,000	363,000	212,000	32,864	0	28,997
					0			240,997		
			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	212,000	32,864	0	20,591
					0			232,591		
				合計	597,000	597,000	435,000	34,040	0	132,736
					0			567,736		

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07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	307,267,000	0	307,267,000	221,295,000	22,395,092	14,536,893	
					0	0			206,758,107	52,564	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	307,267,000	0	307,267,000	221,295,000	22,395,092	14,536,893	
					0	0			206,758,107	52,564	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	305,334,000	0	305,334,000	219,398,000	22,122,712	14,002,344	
					0	0			205,395,656	52,564	
					0	0			0		
			01	人事費	247,741,000	0	247,741,000	170,987,000	17,104,426	7,305,222	
					0	0			163,681,778	0	
					0	0			0		
			02	業務費	57,083,000	0	57,083,000	48,071,000	5,018,286	6,697,122	
					0	0			41,373,878	52,564	
					0	0			0		
			04	獎補助費	510,000	0	510,000	340,000	0	0	
					0	0			340,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,933,000	0	1,933,000	1,897,000	272,380	534,549	
					0	0			1,362,451	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07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					
				03 設備及投資	1,933,000	0	1,933,000	1,897,000	272,380	534,549	
					0	0			1,362,451	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,473,364	0	2,473,364	2,473,364	162,150	0	
					0	0			2,473,364	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,473,364	0	2,473,364	2,473,364	162,150	0	
					0	0			2,473,364	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	31,178,295	0	31,178,295	31,178,295	15,312,091	0	
					0	0			31,178,295	0	
					0	0			0		
				01 人事費	31,178,295	0	31,178,295	31,178,295	15,312,091	0	
					0	0			31,178,295	0	
					0	0			0		
				合計	340,918,659	0	340,918,659	254,946,659	37,869,333	14,536,893	
					0	0			240,409,766	52,564	
					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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,673,833	241,230,066
公庫撥入數	37,639,793	240,662,330
罰款及賠償收入	1,176	1,176
財產收入	0	325,563
其他收入	32,864	240,997
支出	37,903,373	240,977,502
繳付公庫數	34,040	567,736
人事支出	32,578,667	197,333,437
業務支出	5,018,286	41,373,878
設備及投資支出	272,380	1,362,451
獎補助支出	0	340,000
收支餘絀	-229,540	252,564

矯正署高雄監獄
平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	69,056,713	2 負債	68,803,749
11 流動資產	69,056,713	21 流動負債	68,803,749
110103 專戶存款	68,503,329	211201 存入保證金	4,267,200
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	12,130,812
110701 暫付款	300,420	211401 應付保管款	52,405,737
110901 預付款	52,564	3 淨資產	252,964
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	252,964
		310101 資產負債淨額	252,964
合 計	69,056,713	合 計	69,056,713

附註:

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國105年07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	339,440,024	資本資產總額	339,440,024
土地	230,344,206	資本資產總額	339,440,024
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	76,235,445		
機械及設備	10,541,944		
交通及運輸設備	11,071,449		
雜項設備	11,241,020		
合計	339,440,024	合計	339,440,024

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07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	-98,609,278	76,235,445
機械及設備	39,392,135	0	1,465,454	4,045,000	-26,270,645	10,541,944
交通及運輸設備	30,961,452	0	411,380	43,000	-20,258,383	11,071,449
雜項設備	31,462,504	0	1,631,930	1,107,519	-20,745,895	11,241,020
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	3,508,764	5,203,519	-166,474,241	339,440,024
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	3,508,764	5,203,519	-166,474,241	339,440,024

備註 本年度增加數 \$3,508,764 與收入支出彙計表「設備及投資支出」累計數 \$1,362,451 之差異數 \$2,146,313，原因如下：1. 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，6 月購置設備 \$105,446 元，7 月購置設備 \$17,000 元。(105 年 3 月 \$8050、\$30430 二筆更換網路版系統，釐整財產編號，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07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	163,681,778	31,178,295	2,473,364	197,333,437	
0103 法定編制人員待遇	97,902,024	0	0	97,902,024	
0104 約聘僱人員待遇	2,818,647	0	0	2,818,647	
0105 技工及工友待遇	1,107,160	0	0	1,107,160	
0111 獎金	34,704,873	0	0	34,704,873	
0121 其他給與	2,033,796	0	2,473,364	4,507,160	
0131 加班值班費	7,363,902	0	0	7,363,902	
0142 退休退職給付	0	31,178,295	0	31,178,295	
0143 退休離職儲金	10,713,779	0	0	10,713,779	
0151 保險	7,037,597	0	0	7,037,597	
02 業務費	41,373,878	0	0	41,373,878	
0201 教育訓練費	188,298	0	0	188,298	
0202 水電費	869,524	0	0	869,524	
0203 通訊費	352,933	0	0	352,933	
0215 資訊服務費	277,867	0	0	277,867	
0221 稅捐及規費	103,784	0	0	103,784	
0231 保險費	26,856	0	0	26,856	
0250 按日按件計資酬金	520,135	0	0	520,135	
0262 國內組織會費	18,600	0	0	18,600	
0271 物品	1,326,169	0	0	1,326,169	
0279 一般事務費	2,876,565	0	0	2,876,565	

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07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	33,718,053	0	0	33,718,053	
0282 房屋建築養護費	288,240	0	0	288,240	
0283 車輛及辦公器具養護費	47,868	0	0	47,868	
0284 設施及機械設備養護費	592,475	0	0	592,475	
0291 國內旅費	106,737	0	0	106,737	
0295 短程車資	1,060	0	0	1,060	
0299 特別費	58,714	0	0	58,714	
03 設備及投資*	1,362,451	0	0	1,362,451	
0319 雜項設備費*	1,362,451	0	0	1,362,451	
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	206,758,107	31,178,295	2,473,364	240,409,766	

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07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	567,736	0	0	0	0	0	0	0	0	567,736
本年度收入	567,736	0	0	0	0	0	0	0	0	567,736
0423170301 一般賠償收入	1,176	0	0	0	0	0	0	0	0	1,176
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	232,591	0	0	0	0	0	0	0	0	232,591
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

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07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)			
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
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07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	240,409,766	52,564	0	0	200,000	0	0	0	240,662,330	14,284,329
本年度支出	240,409,766	52,564	0	0	200,000	0	0	0	240,662,330	14,284,329
一、本年度經費	206,758,107	52,564	0	0	200,000	0	0	0	207,010,671	14,284,329
3523174100 矯正業務	205,395,656	52,564	0	0	200,000	0	0	0	205,648,220	13,749,780
3523174100* 矯正業務	1,362,451	0	0	0	0	0	0	0	1,362,451	534,549
二、統籌科目	33,651,659	0	0	0	0	0	0	0	33,651,659	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	31,178,295	0	0	0	0	0	0	0	31,178,295	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,473,364	0	0	0	0	0	0	0	2,473,364	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