

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08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				0400000000-2 罰款及賠償收入	25,000 0	25,000	16,000 0	0 1,176	0	-14,824
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	25,000 0	25,000	16,000	0 1,176	0	-14,824
		02		0423170300-3 賠償收入	25,000 0	25,000	16,000	0 1,176	0	-14,824
			01	0423170301-6 一般賠償收入	25,000 0	25,000	16,000	0 1,176	0	-14,824
04				0700000000-9 財產收入	209,000 0	209,000	209,000	1,310 326,873	0	117,873
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	209,000 0	209,000	209,000	1,310 326,873	0	117,873
		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	1,310 251,896	0	117,896
07				1100000000-2 其他收入	363,000 0	363,000	242,000	29,609 270,606	0	28,606

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08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	242,000	29,609	0	28,606
					0			270,606		
		01		1123170900-0 雜項收入	363,000	363,000	242,000	29,609	0	28,606
					0			270,606		
			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	242,000	29,609	0	20,200
					0			262,200		
				合計	597,000	597,000	467,000	30,919	0	131,655
					0			598,655		

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08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				002300000-0 法務部主管	312,363,000	0	312,363,000	245,333,000	24,263,815	14,311,078	
					0	0			231,021,922	169,880	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	312,363,000	0	312,363,000	245,333,000	24,263,815	14,311,078	
					0	0			231,021,922	169,880	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	310,430,000	0	310,430,000	243,400,000	23,759,631	14,244,713	
					0	0			229,155,287	169,880	
					0	0			0		
				01 人事費	247,741,000	0	247,741,000	188,453,000	16,430,513	8,340,709	
					0	0			180,112,291	0	
					0	0			0		
				02 業務費	62,179,000	0	62,179,000	54,607,000	7,329,118	5,904,004	
					0	0			48,702,996	169,880	
					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	1,933,000	504,184	66,365	
					0	0			1,866,635	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08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	
					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)	
				03 設備及投資	1,933,000	0	1,933,000	1,933,000	504,184	66,365
					0	0			1,866,635	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,355,989	0	3,355,989	3,355,989	271,025	611,600
					0	0			2,744,389	611,600
					0	0			0	
				01 人事費	3,355,989	0	3,355,989	3,355,989	271,025	611,600
					0	0			2,744,389	611,600
					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	0	0
					0	0			31,178,295	0
					0	0			0	
				01 人事費	31,178,295	0	31,178,295	31,178,295	0	0
					0	0			31,178,295	0
					0	0			0	
				合計	346,897,284	0	346,897,284	279,867,284	24,534,840	14,922,678
					0	0			264,944,606	781,480
					0	0			0	

矯正署高雄監獄

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	66,952,082	2 負債	65,970,202
11 流動資產	66,952,082	21 流動負債	65,970,202
110103 專戶存款	65,369,847	211201 存入保證金	4,272,000
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	11,028,955
110701 暫付款	600,355	211401 應付保管款	50,669,247
110901 預付款	781,480	3 淨資產	981,880
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	981,880
		310101 資產負債淨額	981,880
合 計	66,952,082	合 計	66,952,082

附註:

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國105年08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	339,066,095	資本資產總額	339,066,095
土地	230,344,206	資本資產總額	339,066,095
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	75,957,036		
機械及設備	10,551,289		
交通及運輸設備	10,916,459		
雜項設備	11,291,145		
合計	339,066,095	合計	339,066,095

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08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	-98,887,687	75,957,036
機械及設備	39,392,135	0	1,720,929	4,656,069	-25,905,706	10,551,289
交通及運輸設備	30,961,452	0	504,634	140,390	-20,409,237	10,916,459
雜項設備	31,462,504	0	1,904,791	1,178,847	-20,897,303	11,291,145
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	4,130,354	5,983,306	-166,689,973	339,066,095
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	4,130,354	5,983,306	-166,689,973	339,066,095

備註 本年度增加數 \$4,130,354 與收入支出彙計表「設備及投資支出」累計數 \$1,866,635 之差異數 \$2,263,719，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. 業務費預付教化科技影機設備 \$94,516，3. 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 元，7 月購置設備 \$17,000 元，8 月購置設備 \$22,890 元。(105 年 3 月 \$8050、\$30430 二筆更換網路版系統 調整財產編號 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08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	180,112,291	31,178,295	2,744,389	214,034,975	
0103 法定編制人員待遇	109,845,686	0	0	109,845,686	
0104 約聘僱人員待遇	3,252,998	0	0	3,252,998	
0105 技工及工友待遇	1,245,555	0	0	1,245,555	
0111 獎金	34,712,073	0	0	34,712,073	
0121 其他給與	2,365,942	0	2,744,389	5,110,331	
0131 加班值班費	8,691,554	0	0	8,691,554	
0142 退休退職給付	0	31,178,295	0	31,178,295	
0143 退休離職儲金	11,816,751	0	0	11,816,751	
0151 保險	8,181,732	0	0	8,181,732	
02 業務費	48,702,996	0	0	48,702,996	
0201 教育訓練費	223,155	0	0	223,155	
0202 水電費	1,147,543	0	0	1,147,543	
0203 通訊費	412,975	0	0	412,975	
0215 資訊服務費	347,897	0	0	347,897	
0221 稅捐及規費	155,272	0	0	155,272	
0231 保險費	26,856	0	0	26,856	
0250 按日按件計資酬金	600,502	0	0	600,502	
0262 國內組織會費	30,400	0	0	30,400	
0271 物品	1,612,228	0	0	1,612,228	
0279 一般事務費	3,556,240	0	0	3,556,240	

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08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	39,337,660	0	0		39,337,660	
0282 房屋建築養護費	307,180	0	0		307,180	
0283 車輛及辦公器具養護費	62,168	0	0		62,168	
0284 設施及機械設備養護費	683,781	0	0		683,781	
0291 國內旅費	129,823	0	0		129,823	
0294 運費	398	0	0		398	
0295 短程車資	1,400	0	0		1,400	
0299 特別費	67,518	0	0		67,518	
03 設備及投資*	1,866,635	0	0		1,866,635	
0319 雜項設備費*	1,866,635	0	0		1,866,635	
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	231,021,922	31,178,295	2,744,389		264,944,606	

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08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	598,655	0	0	0	0	0	0	0	0	598,655
本年度收入	598,655	0	0	0	0	0	0	0	0	598,655
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	251,896	0	0	0	0	0	0	0	0	251,896
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	262,200	0	0	0	0	0	0	0	0	262,200
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08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	
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

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08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	264,944,606	781,480	0	0	200,000	0	0	0	265,926,086	13,941,198
本年度支出	264,944,606	781,480	0	0	200,000	0	0	0	265,926,086	13,941,198
一、本年度經費	231,021,922	169,880	0	0	200,000	0	0	0	231,391,802	13,941,198
3523174100 矯正業務	229,155,287	169,880	0	0	200,000	0	0	0	229,525,167	13,874,833
3523174100* 矯正業務	1,866,635	0	0	0	0	0	0	0	1,866,635	66,365
二、統籌科目	33,922,684	611,600	0	0	0	0	0	0	34,534,284	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	2,744,389	611,600	0	0	0	0	0	0	3,355,989	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

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,294,675	266,524,741
公庫撥入數	25,263,756	265,926,086
罰款及賠償收入	0	1,176
財產收入	1,310	326,873
其他收入	29,609	270,606
支出	24,565,759	265,543,261
繳付公庫數	30,919	598,655
人事支出	16,701,538	214,034,975
業務支出	7,329,118	48,702,996
設備及投資支出	504,184	1,866,635
獎補助支出	0	340,000
收支餘絀	728,916	981,480