

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09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	100	02	01	0400000000-2	25,000	25,000	18,000	0	0	-16,824
				罰款及賠償收入	0			1,176		
				0423170000-0	25,000	25,000	18,000	0	0	-16,824
				矯正署及所屬	0			1,176		
				0423170300-3	25,000	25,000	18,000	0	0	-16,824
				賠償收入	0			1,176		
				0423170301-6	25,000	25,000	18,000	0	0	-16,824
				一般賠償收入	0			1,176		
				0700000000-9	209,000	209,000	209,000	0	0	117,873
				財產收入	0			326,873		
04	110	01	02	0723170000-6	209,000	209,000	209,000	0	0	117,873
				矯正署及所屬	0			326,873		
				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	117,896
				廢舊物資售價	0			251,896		
07				1100000000-2	363,000	363,000	272,000	27,690	0	26,296
				其他收入	0			298,296		

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09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	27,690	0	26,296	
					0		298,296			
		01		1123170900-0 雜項收入	363,000	363,000	27,690	0	26,296	
					0		298,296			
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	8,406	
					0		8,406			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	363,000	363,000	27,690	0	17,890	
					0		289,890			
				合計	597,000	597,000	499,000	0	127,345	
					0		626,345			

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09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)	本月實現數		保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
12				002300000-0 法務部主管	317,459,000	0	317,459,000	270,584,000	24,155,438	0	
					0	0			255,177,360	15,406,640	
					0	0			0	203,431	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	317,459,000	0	317,459,000	270,584,000	24,155,438	0	
					0	0			255,177,360	15,406,640	
					0	0			0	203,431	
		02		3523174100-0 矯正業務	315,526,000	0	315,526,000	268,651,000	24,126,968	0	
					0	0			253,282,255	15,368,745	
					0	0			0	203,431	
				01 人事費	247,741,000	0	247,741,000	205,918,000	16,547,227	0	
					0	0			196,659,518	9,258,482	
					0	0			0	0	
				02 業務費	67,275,000	0	67,275,000	62,223,000	7,409,741	0	
					0	0			56,112,737	6,110,263	
					0	0			0	203,431	
				04 獎補助費	510,000	0	510,000	510,000	170,000	0	
					0	0			510,000	0	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,933,000	0	1,933,000	1,933,000	28,470	0	
					0	0			1,895,105	37,895	
					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09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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	1,933,000	0	1,933,000	28,470	0	
					0	0		1,895,105	37,895	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,112,039	0	4,112,039	756,050	0	
					0	0		3,500,439	611,600	
					0	0		0	611,600	
				01 人事費	4,112,039	0	4,112,039	756,050	0	
					0	0		3,500,439	611,600	
					0	0		0	611,600	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	31,178,295	292,402	31,470,697	292,402	0	
					0	0		31,470,697	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	31,178,295	292,402	31,470,697	292,402	0	
					0	0		31,470,697	0	
					0	0		0	0	
				合計	352,749,334	292,402	353,041,736	306,166,736	25,203,890	
					0	0		290,148,496	16,018,240	
					0	0		0	815,031	

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,265,131	291,789,872
公庫撥入數	25,237,441	291,163,527
罰款及賠償收入	0	1,176
財產收入	0	326,873
其他收入	27,690	298,296
支出	25,231,580	290,774,841
繳付公庫數	27,690	626,345
人事支出	17,595,679	231,630,654
業務支出	7,409,741	56,112,737
設備及投資支出	28,470	1,895,105
獎補助支出	170,000	510,000
收支餘絀	33,551	1,015,031

矯正署高雄監獄

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,135,293	2 負債	69,119,862
11 流動資產	70,135,293	21 流動負債	69,119,862
110103 專戶存款	68,602,254	211201 存入保證金	4,371,300
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	10,523,514
110701 暫付款	517,608	211401 應付保管款	54,225,048
110901 預付款	815,031	3 淨資產	1,015,431
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,015,431
		310101 資產負債淨額	1,015,431
合 計	70,135,293	合 計	70,135,293

附註:

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國105年09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	338,241,023	資本資產總額	338,241,023
土地	230,344,206	資本資產總額	338,241,023
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	75,678,610		
機械及設備	10,312,648		
交通及運輸設備	10,667,887		
雜項設備	11,231,712		
合計	338,241,023	合計	338,241,023

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09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	-99,166,113	75,678,610
機械及設備	39,392,135	0	1,720,929	4,656,069	-26,144,347	10,312,648
交通及運輸設備	30,961,452	0	504,634	140,390	-20,657,809	10,667,887
雜項設備	31,462,504	0	2,070,493	1,178,847	-21,122,438	11,231,712
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	4,296,056	5,983,306	-167,680,747	338,241,023
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	4,296,056	5,983,306	-167,680,747	338,241,023

備註 本年度增加數 \$4,296,056 與收入支出彙計表「設備及投資支出」累計數 \$1,895,105 之差異數 \$2,400,951，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. 業務費預付教化科投影機設備 \$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，9 月購置設備 \$137,232。(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09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		
01 人事費	196,659,518	31,470,697	3,500,439	231,630,654	
0103 法定編制人員待遇	121,882,942	0	0	121,882,942	
0104 約聘僱人員待遇	3,674,967	0	0	3,674,967	
0105 技工及工友待遇	1,383,950	0	0	1,383,950	
0111 獎金	34,712,073	0	0	34,712,073	
0121 其他給與	2,670,756	0	3,500,439	6,171,195	
0131 加班值班費	10,145,511	0	0	10,145,511	
0142 退休退職給付	0	31,470,697	0	31,470,697	
0143 退休離職儲金	12,883,313	0	0	12,883,313	
0151 保險	9,306,006	0	0	9,306,006	
02 業務費	56,112,737	0	0	56,112,737	
0201 教育訓練費	264,264	0	0	264,264	
0202 水電費	1,286,534	0	0	1,286,534	
0203 通訊費	424,891	0	0	424,891	
0215 資訊服務費	347,897	0	0	347,897	
0221 稅捐及規費	155,472	0	0	155,472	
0231 保險費	43,714	0	0	43,714	
0250 按日按件計資酬金	690,442	0	0	690,442	
0262 國內組織會費	30,400	0	0	30,400	
0271 物品	1,889,188	0	0	1,889,188	
0279 一般事務費	4,532,956	0	0	4,532,956	

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09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	44,967,044	0	0	44,967,044	
0282 房屋建築養護費	350,530	0	0	350,530	
0283 車輛及辦公器具養護費	77,904	0	0	77,904	
0284 設施及機械設備養護費	827,321	0	0	827,321	
0291 國內旅費	134,019	0	0	134,019	
0294 運費	398	0	0	398	
0295 短程車資	1,745	0	0	1,745	
0299 特別費	88,018	0	0	88,018	
03 設備及投資*	1,895,105	0	0	1,895,105	
0319 雜項設備費*	1,895,105	0	0	1,895,105	
04 獎補助費	510,000	0	0	510,000	
0475 獎勵及慰問	510,000	0	0	510,000	
合計	255,177,360	31,470,697	3,500,439	290,148,496	

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09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	626,345	0	0	0	0	0	0	0	0	626,345
本年度收入	626,345	0	0	0	0	0	0	0	0	626,345
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	289,890	0	0	0	0	0	0	0	0	289,890
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09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)			
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09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	290,148,496	815,031	0	0	200,000	0	0	0	291,163,527	15,003,209
本年度支出	290,148,496	815,031	0	0	200,000	0	0	0	291,163,527	15,003,209
一、本年度經費	255,177,360	203,431	0	0	200,000	0	0	0	255,580,791	15,003,209
3523174100 矯正業務	253,282,255	203,431	0	0	200,000	0	0	0	253,685,686	14,965,314
3523174100* 矯正業務	1,895,105	0	0	0	0	0	0	0	1,895,105	37,895
二、統籌科目	34,971,136	611,600	0	0	0	0	0	0	35,582,736	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	31,470,697	0	0	0	0	0	0	0	31,470,697	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,500,439	611,600	0	0	0	0	0	0	4,112,039	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