

矯正署高雄監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國104年01月01日至104年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	56,068	0	56,068	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	56,068	0	56,068	
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	56,068	0	56,068	
			02	0723170106-7 租金收入	0	0	56,068	0	56,068	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	23,960	0	23,960	
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	0	0	23,960	0	23,960	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	0	23,960	0	23,960	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	0	23,960	0	23,960	
				合計	0	0	80,028	0	80,028	
					0		80,028			

矯正署高雄監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國104年01月01日至104年01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 累計分配數 (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	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)		
12				0023000000-0 法務部主管	0	0	0	28,824,450	-28,824,450		
					0	0		28,824,450	812,234		
					0	0		0			
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0	0	28,824,450	-28,824,450		
					0	0		28,824,450	812,234		
					0	0		0			
		02		3523174100-0 矯正業務	0	0	0	28,824,450	-28,824,450		
					0	0		28,824,450	812,234		
					0	0		0			
				01 人事費	0	0	0	27,793,145	-27,793,145		
					0	0		27,793,145	0		
					0	0		0			
				02 業務費	0	0	0	1,031,305	-1,031,305		
					0	0		1,031,305	812,234		
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	14,670	-14,670		
					0	0		14,670	0		
					0	0		0			
				01 人事費	0	0	0	14,670	-14,670		
					0	0		14,670	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104年01月01日至104年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	13,177,631	-13,177,631	
					0	0		13,177,631	0	
					0	0		0		
				01 人事費	0	0	0	13,177,631	-13,177,631	
					0	0		13,177,631	0	
					0	0		0		
				合計	0	0	0	42,016,751	-42,016,751	
					0	0		42,016,751	812,234	
					0	0		0		

矯正署高雄監獄

平衡表

中華民國104年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	52,561,178	2 負債	51,548,544
11 流動資產	52,561,178	21 流動負債	51,548,544
110103 專戶存款	51,248,544	211201 存入保證金	1,440,550
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	8,232,679
110701 暫付款	300,000	211401 應付保管款	41,875,315
110901 預付款	812,234	3 淨資產	1,012,634
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,012,634
		310101 資產負債淨額	1,012,634
合 計	52,561,178	合 計	52,561,178

附註:

保證品 700,000

矯正署高雄監獄
資本資產表
中華民國104年01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	502,979,486	資本資產總額	502,979,486
土地	230,344,206	資本資產總額	502,979,486
土地改良物	596,000		
房屋建築及設備	174,389,598		
機械及設備	37,351,555		
交通及運輸設備	33,600,453		
雜項設備	26,697,674		
合 計	502,979,486	合 計	502,979,486

備註:

矯正署高雄監獄
資本資產變動表

中華民國104年01月01日至104年01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)		
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	0	596,000
房屋建築及設備	174,389,598	0	0	0	0	174,389,598
機械及設備	37,533,970	0	24,300	206,715	0	37,351,555
交通及運輸設備	33,695,283	0	19,250	114,080	0	33,600,453
雜項設備	26,746,674	0	0	49,000	0	26,697,674
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	503,305,731	0	43,550	369,795	0	502,979,486
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	503,305,731	0	43,550	369,795	0	502,979,486
備註						

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國104年01月01日至104年01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	27,793,145	13,177,631	14,670	40,985,446	
0103 法定編制人員待遇	25,794,644	0	0	25,794,644	
0105 技工及工友待遇	342,380	0	0	342,380	
0121 其他給與	152,233	0	14,670	166,903	
0142 退休退職給付	0	13,177,631	0	13,177,631	
0143 退休離職儲金	1,125,485	0	0	1,125,485	
0151 保險	378,403	0	0	378,403	
02 業務費	1,031,305	0	0	1,031,305	
0202 水電費	108,127	0	0	108,127	
0203 通訊費	36,191	0	0	36,191	
0250 按日按件計資酬金	25,000	0	0	25,000	
0280 給養費	861,987	0	0	861,987	
合計	28,824,450	13,177,631	14,670	42,016,751	

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104年01月01日至104年01月31日

經資門併計

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	80,028	0	0	0	0	0	0	0	80,028
本年度收入	80,028	0	0	0	0	0	0	0	80,028
0723170106 租金收入	56,068	0	0	0	0	0	0	0	56,068
1123170909 其他雜項收入	23,960	0	0	0	0	0	0	0	23,960
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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

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104年01月01日至104年01月31日

經資門併計

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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104年01月01日至104年01月31日

經資門併計

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)			
支出合計數	42,016,751	812,234	0	0	200,000	0	0	43,028,985	-43,028,985
本年度支出	42,016,751	812,234	0	0	200,000	0	0	43,028,985	-43,028,985
一、本年度經費	28,824,450	812,234	0	0	200,000	0	0	29,836,684	-29,836,684
3523174100 矯正業務	28,824,450	812,234	0	0	200,000	0	0	29,836,684	-29,836,684
二、統籌科目	13,192,301	0	0	0	0	0	0	13,192,301	-13,192,301
7506205300 公務人員退休撫卹給付	13,177,631	0	0	0	0	0	0	13,177,631	-13,177,631
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	14,670	0	0	0	0	0	0	14,670	-14,670
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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104年01月01日至104年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	43,109,013	43,109,013
公庫撥入數	43,028,985	43,028,985
財產收入	56,068	56,068
其他收入	23,960	23,960
支出	42,096,779	42,096,779
繳付公庫數	80,028	80,028
人事支出	40,985,446	40,985,446
業務支出	1,031,305	1,031,305
收支餘絀	1,012,234	1,012,234