

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02月28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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	35,000 0	35,000	0 0	0 0	0 0	
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	35,000 0	35,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	35,000 0	35,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	35,000 0	35,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	238,000 0	238,000	0 0	19,282 75,350	0 0	75,350 75,350
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	238,000 0	238,000	0 0	19,282 75,350	0 0	75,350 75,350
		01		0723170100-0 財產孳息	75,000 0	75,000	0 0	19,282 75,350	0 0	75,350 75,350
			02	0723170106-7 租金收入	75,000 0	75,000	0 0	19,282 75,350	0 0	75,350 75,350
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	163,000 0	163,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	309,000 0	309,000	0 0	24,772 48,732	0 0	48,732 48,732

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02月28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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	309,000	309,000	0	24,772	0	48,732
					0			48,732		
		01		1123170900-0 雜項收入	309,000	309,000	0	24,772	0	48,732
					0			48,732		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	309,000	309,000	0	24,772	0	48,732
					0			48,732		
				合計	582,000	582,000	0	44,054	0	124,082
					0			124,082		

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02月28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	
					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				002300000-0 法務部主管	274,089,000	0	274,089,000	0	56,583,311	-85,407,761
					0	0			85,407,761	782,505
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	274,089,000	0	274,089,000	0	56,583,311	-85,407,761
					0	0			85,407,761	782,505
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	272,151,000	0	272,151,000	0	56,583,311	-85,407,761
					0	0			85,407,761	782,505
					0	0			0	
			01	人事費	245,868,000	0	245,868,000	0	50,996,247	-78,789,392
					0	0			78,789,392	0
					0	0			0	
			02	業務費	25,761,000	0	25,761,000	0	5,425,064	-6,456,369
					0	0			6,456,369	782,505
					0	0			0	
			04	獎補助費	522,000	0	522,000	0	162,000	-162,000
					0	0			162,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,938,000	0	1,938,000	0	0	0
					0	0			0	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02月28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)
				03 設備及投資	1,938,000	0	1,938,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	797,084	0	797,084	0	14	-14,684
					0	0		14,684	782,400	
					0	0		0	0	
				01 人事費	797,084	0	797,084	0	14	-14,684
					0	0		14,684	782,400	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,015,150	0	14,015,150	0	837,519	-14,015,150
					0	0		14,015,150	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	14,015,150	0	14,015,150	0	837,519	-14,015,150
					0	0		14,015,150	0	
					0	0		0	0	
				合計	288,901,234	0	288,901,234	0	57,420,844	-99,437,595
					0	0		99,437,595	1,564,905	
					0	0		0	0	

矯正署高雄監獄
平衡表

中華民國104年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	59,751,128	2 負債	57,985,823
11 流動資產	59,751,128	21 流動負債	57,985,823
110103 專戶存款	57,685,823	211201 存入保證金	2,340,550
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	13,190,393
110701 暫付款	300,000	211401 應付保管款	42,454,880
110901 預付款	1,564,905	3 淨資產	1,765,305
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,765,305
		310101 資產負債淨額	1,765,305
合 計	59,751,128	合 計	59,751,128

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	503,419,786	資本資產總額	503,419,786
土地	230,344,206	資本資產總額	503,419,786
土地改良物	596,000		
房屋建築及設備	174,389,598		
機械及設備	37,710,555		
交通及運輸設備	33,680,453		
雜項設備	26,698,974		
合 計	503,419,786	合 計	503,419,786

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02月28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	383,300	206,715	0	37,710,555
交通及運輸設備	33,695,283	0	99,250	114,080	0	33,680,453
雜項設備	26,746,674	0	19,800	67,500	0	26,698,974
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	502,350	388,295	0	503,419,786
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	502,350	388,295	0	503,419,786
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02月28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	78,789,392	14,015,150	14,684	92,819,226	
0103 法定編制人員待遇	38,459,586	0	0	38,459,586	
0104 約聘僱人員待遇	199,815	0	0	199,815	
0105 技工及工友待遇	513,570	0	0	513,570	
0111 獎金	35,073,170	0	0	35,073,170	
0121 其他給與	352,886	0	14,684	367,570	
0131 加班值班費	1,191,242	0	0	1,191,242	
0142 退休退職給付	0	14,015,150	0	14,015,150	
0143 退休離職儲金	2,239,400	0	0	2,239,400	
0151 保險	759,723	0	0	759,723	
02 業務費	6,456,369	0	0	6,456,369	
0201 教育訓練費	23,002	0	0	23,002	
0202 水電費	132,832	0	0	132,832	
0203 通訊費	54,177	0	0	54,177	
0221 稅捐及規費	600	0	0	600	
0250 按日按件計資酬金	82,450	0	0	82,450	
0262 國內組織會費	12,000	0	0	12,000	
0271 物品	171,045	0	0	171,045	
0279 一般事務費	92,119	0	0	92,119	
0280 給養費	5,839,901	0	0	5,839,901	
0283 車輛及辦公器具養護費	200	0	0	200	

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02月28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		
0284 設施及機械設備養護費	24,460	0	0	24,460	
0291 國內旅費	23,273	0	0	23,273	
0295 短程車資	310	0	0	310	
04 獎補助費	162,000	0	0	162,000	
0475 獎勵及慰問	162,000	0	0	162,000	
合計	85,407,761	14,015,150	14,684	99,437,595	

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02月28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	124,082	0	0	0	0	0	0	0	124,082
本年度收入	124,082	0	0	0	0	0	0	0	124,082
0723170106 租金收入	75,350	0	0	0	0	0	0	0	75,350
1123170909 其他雜項收入	48,732	0	0	0	0	0	0	0	48,732
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02月28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02月28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	99,437,595	1,564,905	0	0	200,000	0	0	101,202,500	-101,202,500
本年度支出	99,437,595	1,564,905	0	0	200,000	0	0	101,202,500	-101,202,500
一、本年度經費	85,407,761	782,505	0	0	200,000	0	0	86,390,266	-86,390,266
3523174100 矯正業務	85,407,761	782,505	0	0	200,000	0	0	86,390,266	-86,390,266
二、統籌科目	14,029,834	782,400	0	0	0	0	0	14,812,234	-14,812,234
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,015,150	0	0	0	0	0	0	14,015,150	-14,015,150
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	14,684	782,400	0	0	0	0	0	797,084	-797,084
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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	58,217,569	101,326,582
公庫撥入數	58,173,515	101,202,500
財產收入	19,282	75,350
其他收入	24,772	48,732
支出	57,464,898	99,561,677
繳付公庫數	44,054	124,082
人事支出	51,833,780	92,819,226
業務支出	5,425,064	6,456,369
獎補助支出	162,000	162,000
收支餘絀	752,671	1,764,905