

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04月30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	100			0400000000-2	35,000	35,000	12,000	0	0	-12,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	35,000	35,000	12,000	0	0	-12,000
				矯正署及所屬	0			0		
04	112			0423170300-3	35,000	35,000	12,000	0	0	-12,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	35,000	35,000	12,000	0	0	-12,000
				一般賠償收入	0			0		
04	112			0700000000-9	238,000	238,000	107,000	0	0	-29,560
				財產收入	0			77,440		
				0723170000-6	238,000	238,000	107,000	0	0	-29,560
				矯正署及所屬	0			77,440		
04	112			0723170100-0	75,000	75,000	75,000	0	0	350
				財產孳息	0			75,350		
				0723170106-7	75,000	75,000	75,000	0	0	350
				租金收入	0			75,350		
04	112			0723170600-3	163,000	163,000	32,000	0	0	-29,910
				廢舊物資售價	0			2,090		
07				1100000000-2	309,000	309,000	103,000	33,941	0	4,465
				其他收入	0			107,465		

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04月30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	103,000	33,941	0	4,465
					0			107,465		
		01		1123170900-0 雜項收入	309,000	309,000	103,000	33,941	0	4,465
					0			107,465		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	309,000	309,000	103,000	33,941	0	4,465
					0			107,465		
				合計	582,000	582,000	222,000	33,941	0	-37,095
					0			184,905		

矯正署高雄監獄

經費累計表

中華民國104年01月01日至104年04月30日

經資門分列

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				0023000000-0 法務部主管	284,992,000	0	284,992,000	148,747,000	26,224,384	10,296,480
					0	0			138,450,520	1,145,085
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	284,992,000	0	284,992,000	148,747,000	26,224,384	10,296,480
					0	0			138,450,520	1,145,085
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	283,054,000	0	283,054,000	148,009,000	25,501,869	10,280,995
					0	0			137,728,005	1,145,085
					0	0			0	
			01	人事費	245,868,000	0	245,868,000	120,298,000	17,335,445	5,783,844
					0	0			114,514,156	0
					0	0			0	
			02	業務費	36,664,000	0	36,664,000	27,539,000	8,166,424	4,487,151
					0	0			23,051,849	1,145,085
					0	0			0	
			04	獎補助費	522,000	0	522,000	172,000	0	10,000
					0	0			162,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,938,000	0	1,938,000	738,000	722,515	15,485
					0	0			722,515	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04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 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	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	1,938,000	0	1,938,000	738,000	722,515	15,485	
					0	0			722,515	0	
					0	0			0		
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金調整準備	72,956	0	72,956	72,956	72,956	0	
					0	0			72,956	0	
					0	0			0		
				01 人事費	72,956	0	72,956	72,956	72,956	0	
					0	0			72,956	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,313,269	0	2,313,269	2,313,269	2,126,279	0	
					0	0			2,313,269	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,313,269	0	2,313,269	2,313,269	2,126,279	0	
					0	0			2,313,269	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,489,236	0	14,489,236	14,489,236	0	0	
					0	0			14,489,236	0	
					0	0			0		
				01 人事費	14,489,236	0	14,489,236	14,489,236	0	0	
					0	0			14,489,236	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04月30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)
				合計	301,867,461	0	301,867,461	165,622,461	28,423,619	10,296,480
					0	0			155,325,981	1,145,085
					0	0			0	

矯正署高雄監獄
平衡表

中華民國104年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	63,534,618	2 負債	62,189,133
11 流動資產	63,534,618	21 流動負債	62,189,133
110103 專戶存款	61,889,133	211201 存入保證金	2,208,550
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	14,392,730
110701 暫付款	300,000	211401 應付保管款	45,587,853
110901 預付款	1,145,085	3 淨資產	1,345,485
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,345,485
		310101 資產負債淨額	1,345,485
合 計	63,534,618	合 計	63,534,618

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04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	505,108,052	資本資產總額	505,116,052
土地	230,344,206	資本資產總額	505,116,052
土地改良物	596,000		
房屋建築及設備	174,844,723		
機械及設備	37,797,036		
交通及運輸設備	34,061,033		
雜項設備	27,465,054		
無形資產	8,000		
無形資產	8,000		
合 計	505,116,052	合 計	505,116,052

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04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)		
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	6,387,960	5,932,835	0	174,844,723
機械及設備	37,533,970	0	495,600	232,534	0	37,797,036
交通及運輸設備	33,695,283	0	1,359,190	993,440	0	34,061,033
雜項設備	26,746,674	0	1,244,055	525,675	0	27,465,054
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	8,000	0	0	8,000
小計	503,305,731	0	9,494,805	7,684,484	0	505,116,052
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	9,494,805	7,684,484	0	505,116,052
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04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				
	矯正業務	退休公教人員年終慰問金 調整準備	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	114,514,156	72,956	14,489,236	2,313,269	131,389,617
0103 法定編制人員待遇	64,718,389	0	0	0	64,718,389
0104 約聘僱人員待遇	599,445	0	0	0	599,445
0105 技工及工友待遇	855,950	0	0	0	855,950
0111 獎金	35,235,702	72,956	0	0	35,308,658
0121 其他給與	1,239,661	0	0	2,313,269	3,552,930
0131 加班值班費	3,484,558	0	0	0	3,484,558
0142 退休退職給付	0	0	14,489,236	0	14,489,236
0143 退休離職儲金	4,562,750	0	0	0	4,562,750
0151 保險	3,817,701	0	0	0	3,817,701
02 業務費	23,051,849	0	0	0	23,051,849
0201 教育訓練費	145,235	0	0	0	145,235
0202 水電費	477,810	0	0	0	477,810
0203 通訊費	169,673	0	0	0	169,673
0215 資訊服務費	9,500	0	0	0	9,500
0221 稅捐及規費	34,450	0	0	0	34,450
0231 保險費	8,732	0	0	0	8,732
0250 按日按件計資酬金	197,131	0	0	0	197,131
0262 國內組織會費	19,000	0	0	0	19,000
0271 物品	723,265	0	0	0	723,265
0279 一般事務費	918,248	0	0	0	918,248

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04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				
	矯正業務	退休公教人員年終慰問金 調整準備	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
0280 給養費	19,818,657	0	0	0	19,818,657
0282 房屋建築養護費	98,460	0	0	0	98,460
0283 車輛及辦公器具養護費	37,040	0	0	0	37,040
0284 設施及機械設備養護費	302,445	0	0	0	302,445
0291 國內旅費	68,109	0	0	0	68,109
0295 短程車資	1,475	0	0	0	1,475
0299 特別費	22,619	0	0	0	22,619
03 設備及投資*	722,515	0	0	0	722,515
0319 雜項設備費*	722,515	0	0	0	722,515
04 獎補助費	162,000	0	0	0	162,000
0475 獎勵及慰問	162,000	0	0	0	162,000
合計	138,450,520	72,956	14,489,236	2,313,269	155,325,981

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04月30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	184,905	0	0	0	0	0	0	0	184,905
本年度收入	184,905	0	0	0	0	0	0	0	184,905
0723170106 租金收入	75,350	0	0	0	0	0	0	0	75,350
0723170600 廢舊物資售價	2,090	0	0	0	0	0	0	0	2,090
1123170909 其他雜項收入	107,465	0	0	0	0	0	0	0	107,465
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

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04月30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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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04月30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	155,325,981	1,145,085	0	0	200,000	0	0	156,671,066	8,951,395
本年度支出	155,325,981	1,145,085	0	0	200,000	0	0	156,671,066	8,951,395
一、本年度經費	138,450,520	1,145,085	0	0	200,000	0	0	139,795,605	8,951,395
3523174100 矯正業務	138,450,520	1,145,085	0	0	200,000	0	0	139,795,605	8,951,395
二、統籌科目	16,875,461	0	0	0	0	0	0	16,875,461	0
7503304400 退休公教人員年終慰問金調整 準備	72,956	0	0	0	0	0	0	72,956	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	14,489,236	0	0	0	0	0	0	14,489,236	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,313,269	0	0	0	0	0	0	2,313,269	0
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,766,044	156,855,971
公庫撥入數	27,732,103	156,671,066
財產收入	0	77,440
其他收入	33,941	107,465
支出	28,457,560	155,510,886
繳付公庫數	33,941	184,905
人事支出	19,534,680	131,389,617
業務支出	8,166,424	23,051,849
設備及投資支出	722,515	722,515
獎補助支出	0	162,000
收支餘絀	-691,516	1,345,085