

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06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	35,000 0	35,000	18,000	0 0	0	-18,000
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	35,000 0	35,000	18,000	0 0	0	-18,000
		02		0423170300-3 賠償收入	35,000 0	35,000	18,000	0 0	0	-18,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	35,000 0	35,000	18,000	0 0	0	-18,000
04				0700000000-9 財產收入	238,000 0	238,000	157,000	0 77,440	0	-79,560
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	238,000 0	238,000	157,000	0 77,440	0	-79,560
		01		0723170100-0 財產孳息	75,000 0	75,000	75,000	0 75,350	0	350
			02	0723170106-7 租金收入	75,000 0	75,000	75,000	0 75,350	0	350
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	163,000 0	163,000	82,000	0 2,090	0	-79,910
07				1100000000-2 其他收入	309,000 0	309,000	155,000	25,112 157,116	0	2,116

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06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	155,000	25,112	0	2,116
					0			157,116		
		01		1123170900-0 雜項收入	309,000	309,000	155,000	25,112	0	2,116
					0			157,116		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	309,000	309,000	155,000	25,112	0	2,116
					0			157,116		
				合計	582,000	582,000	330,000	25,112	0	-95,444
					0			234,556		

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06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	295,974,000	0	295,974,000	198,608,000	22,508,934	16,509,672
					0	0			182,098,328	2,008,761
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	295,974,000	0	295,974,000	198,608,000	22,508,934	16,509,672
					0	0			182,098,328	2,008,761
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	294,036,000	0	294,036,000	197,870,000	22,508,934	16,494,187
					0	0			181,375,813	2,008,761
					0	0			0	
			01	人事費	245,868,000	0	245,868,000	157,113,000	17,021,849	8,794,031
					0	0			148,318,969	0
					0	0			0	
			02	業務費	47,646,000	0	47,646,000	40,411,000	5,325,085	7,678,156
					0	0			32,732,844	2,008,761
					0	0			0	
			04	獎補助費	522,000	0	522,000	346,000	162,000	22,000
					0	0			324,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,938,000	0	1,938,000	738,000	0	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06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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	1,938,000	0	1,938,000	738,000	0	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	0	0	
					0	0			72,956	0	
					0	0			0		
				01 人事費	72,956	0	72,956	72,956	0	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	3,095,621	0	3,095,621	3,095,621	530,718	0	
					0	0			3,095,621	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,095,621	0	3,095,621	3,095,621	530,718	0	
					0	0			3,095,621	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,351,322	0	15,351,322	15,351,322	862,086	0	
					0	0			15,351,322	0	
					0	0			0		
				01 人事費	15,351,322	0	15,351,322	15,351,322	862,086	0	
					0	0			15,351,322	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06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	314,493,899	0	314,493,899	217,127,899	23,901,738	16,509,672
					0	0			200,618,227	2,008,761
					0	0			0	

矯正署高雄監獄  
平衡表

中華民國104年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	61,759,987	2 負債	59,550,826
11 流動資產	61,759,987	21 流動負債	59,550,826
110103 專戶存款	59,070,826	211201 存入保證金	2,220,550
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	11,874,629
110701 暫付款	480,000	211401 應付保管款	45,455,647
110901 預付款	2,008,761	3 淨資產	2,209,161
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	2,209,161
		310101 資產負債淨額	2,209,161
合 計	61,759,987	合 計	61,759,987

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06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	501,750,757	資本資產總額	501,758,757
土地	230,344,206	資本資產總額	501,758,757
土地改良物	596,000		
房屋建築及設備	174,844,723		
機械及設備	37,746,536		
交通及運輸設備	31,174,392		
雜項設備	27,044,900		
無形資產	8,000		
無形資產	8,000		
合  計	501,758,757	合  計	501,758,757

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06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	524,600	312,034	0	37,746,536
交通及運輸設備	33,695,283	0	1,452,575	3,973,466	0	31,174,392
雜項設備	26,746,674	0	1,398,501	1,100,275	0	27,044,900
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	9,771,636	11,318,610	0	501,758,757
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	9,771,636	11,318,610	0	501,758,757

備註 本表本年度資本資產成本增加數\$9,771,636與收入支出表之設備及投資本期增加數\$722,515相差9,049,121元，其差異原因如下:1.部撥20部電腦\$340,000 2.由業務費暫付\$1,215,485 3.總機增設電話數位卡及中央控制卡,由業務費支\$64,000 4.宿舍變更為訓練處所及役男宿所\$5,932,835 5.救護車變更為一般小客車\$750,000 6.給水權狀增值\$8,000 7.由代收款項下購置設備\$738,801



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06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	148,318,969	72,956	15,351,322	3,095,621	166,838,868
0103 法定編制人員待遇	89,475,896	0	0	0	89,475,896
0104 約聘僱人員待遇	1,020,949	0	0	0	1,020,949
0105 技工及工友待遇	1,166,592	0	0	0	1,166,592
0111 獎金	35,305,951	72,956	0	0	35,378,907
0121 其他給與	1,773,958	0	0	3,095,621	4,869,579
0131 加班值班費	6,593,971	0	0	0	6,593,971
0142 退休退職給付	0	0	15,351,322	0	15,351,322
0143 退休離職儲金	6,795,450	0	0	0	6,795,450
0151 保險	6,186,202	0	0	0	6,186,202
02 業務費	32,732,844	0	0	0	32,732,844
0201 教育訓練費	167,411	0	0	0	167,411
0202 水電費	594,424	0	0	0	594,424
0203 通訊費	272,945	0	0	0	272,945
0215 資訊服務費	122,104	0	0	0	122,104
0221 稅捐及規費	36,000	0	0	0	36,000
0231 保險費	27,716	0	0	0	27,716
0250 按日按件計資酬金	320,590	0	0	0	320,590
0262 國內組織會費	19,000	0	0	0	19,000
0271 物品	1,006,375	0	0	0	1,006,375
0279 一般事務費	1,366,095	0	0	0	1,366,095

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06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	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	
0280 給養費	28,109,421	0	0	0	28,109,421
0282 房屋建築養護費	102,005	0	0	0	102,005
0283 車輛及辦公器具養護費	65,831	0	0	0	65,831
0284 設施及機械設備養護費	374,025	0	0	0	374,025
0291 國內旅費	92,797	0	0	0	92,797
0295 短程車資	2,570	0	0	0	2,570
0299 特別費	53,535	0	0	0	53,535
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	324,000	0	0	0	324,000
0475 獎勵及慰問	324,000	0	0	0	324,000
合計	182,098,328	72,956	15,351,322	3,095,621	200,618,227

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06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	234,556	0	0	0	0	0	0	0	234,556
本年度收入	234,556	0	0	0	0	0	0	0	234,556
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	157,116	0	0	0	0	0	0	0	157,116
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06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06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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	200,618,227	2,008,761	0	0	200,000	0	0	0	202,826,988	14,300,911
本年度支出	200,618,227	2,008,761	0	0	200,000	0	0	0	202,826,988	14,300,911
一、本年度經費	182,098,328	2,008,761	0	0	200,000	0	0	0	184,307,089	14,300,911
3523174100 矯正業務	182,098,328	2,008,761	0	0	200,000	0	0	0	184,307,089	14,300,911
二、統籌科目	18,519,899	0	0	0	0	0	0	0	18,519,899	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	0	72,956	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,351,322	0	0	0	0	0	0	0	15,351,322	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,095,621	0	0	0	0	0	0	0	3,095,621	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104年01月01日至104年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,631,308	203,061,544
公庫撥入數	24,606,196	202,826,988
財產收入	0	77,440
其他收入	25,112	157,116
支出	23,926,850	200,852,783
繳付公庫數	25,112	234,556
人事支出	18,414,653	166,838,868
業務支出	5,325,085	32,732,844
設備及投資支出	0	722,515
獎補助支出	162,000	324,000
收支餘絀	704,458	2,208,761