

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07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)		
02	100	02	01	0400000000-2	35,000	35,000	21,000	320,000	0	299,000
				罰款及賠償收入	0			320,000		
				0423170000-0	35,000	35,000	21,000	320,000	0	299,000
				矯正署及所屬	0			320,000		
				0423170300-3	35,000	35,000	21,000	320,000	0	299,000
				賠償收入	0			320,000		
				0423170301-6	35,000	35,000	21,000	320,000	0	299,000
				一般賠償收入	0			320,000		
				0700000000-9	238,000	238,000	157,000	0	0	-79,560
				財產收入	0			77,440		
04	112	01	02	0723170000-6	238,000	238,000	157,000	0	0	-79,560
				矯正署及所屬	0			77,440		
				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		
				0723170600-3	163,000	163,000	82,000	0	0	-79,910
				廢舊物資售價	0			2,090		
07				1100000000-2	309,000	309,000	181,000	24,230	0	346
				其他收入	0			181,346		

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07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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	309,000	309,000	181,000	24,230	0	346
					0			181,346		
		01		1123170900-0 雜項收入	309,000	309,000	181,000	24,230	0	346
					0			181,346		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	309,000	309,000	181,000	24,230	0	346
					0			181,346		
				合計	582,000	582,000	359,000	344,230	0	219,786
					0			578,786		

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07月31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		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				002300000-0 法務部主管	300,605,000	0	300,605,000	223,291,000	28,629,223	12,563,449	
					0	0			210,727,551	836,420	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	300,605,000	0	300,605,000	223,291,000	28,629,223	12,563,449	
					0	0			210,727,551	836,420	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	298,667,000	0	298,667,000	221,853,000	28,023,738	12,453,449	
					0	0			209,399,551	836,420	
					0	0			0		
			01	人事費	245,868,000	0	245,868,000	175,520,000	18,379,818	8,821,213	
					0	0			166,698,787	0	
					0	0			0		
			02	業務費	52,277,000	0	52,277,000	45,987,000	9,643,920	3,610,236	
					0	0			42,376,764	836,420	
					0	0			0		
			04	獎補助費	522,000	0	522,000	346,000	0	22,000	
					0	0			324,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,938,000	0	1,938,000	1,438,000	605,485	110,000	
					0	0			1,328,000	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07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)		
				03 設備及投資	1,938,000	0	1,938,000	1,438,000	605,485	110,000	
					0	0			1,328,000	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	3,217,947	0	3,217,947	3,217,947	122,326	0	
					0	0			3,217,947	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,217,947	0	3,217,947	3,217,947	122,326	0	
					0	0			3,217,947	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	29,585,421	0	29,585,421	29,585,421	14,234,099	0	
					0	0			29,585,421	0	
					0	0			0		
				01 人事費	29,585,421	0	29,585,421	29,585,421	14,234,099	0	
					0	0			29,585,421	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07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)
				合計	333,481,324	0	333,481,324	42,985,648	12,563,449	
					0	0		243,603,875	836,420	
					0	0		0		

矯正署高雄監獄
平衡表

中華民國104年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	60,434,418	2 負債	59,397,598
11 流動資產	60,434,418	21 流動負債	59,397,598
110103 專戶存款	59,092,239	211201 存入保證金	2,064,800
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	10,972,366
110701 暫付款	305,359	211401 應付保管款	46,360,432
110901 預付款	836,420	3 淨資產	1,036,820
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,036,820
		310101 資產負債淨額	1,036,820
合 計	60,434,418	合 計	60,434,418

附註:

保證品 1,400,000

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國104年07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	500,867,436	資本資產總額	500,875,436
土地	230,344,206	資本資產總額	500,875,436
土地改良物	596,000		
房屋建築及設備	174,844,723		
機械及設備	36,754,615		
交通及運輸設備	31,174,392		
雜項設備	27,153,500		
無形資產	8,000		
無形資產	8,000		
合 計	500,875,436	合 計	500,875,436

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07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	6,387,960	5,932,835	0	174,844,723
機械及設備	37,533,970	0	633,600	1,412,955	0	36,754,615
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	1,536,501	1,129,675	0	27,153,500
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	10,018,636	12,448,931	0	500,875,436
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	10,018,636	12,448,931	0	500,875,436

備註 本表本年度資本資產成本增加數\$10,018,636與收入支出表之設備及投資本期增加數\$1,328,000相差8,690,636元，其差異原因如下：1.部撥20部電腦\$340,000 2.由業務費暫付\$610,000 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.由署撥經費購置金屬感應門\$96,000元8.代收款項下購置設備\$889,801元

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07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				
	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	166,698,787	72,956	29,585,421	3,217,947	199,575,111
0103 法定編制人員待遇	103,392,627	0	0	0	103,392,627
0104 約聘僱人員待遇	1,310,375	0	0	0	1,310,375
0105 技工及工友待遇	1,424,861	0	0	0	1,424,861
0111 獎金	35,613,656	72,956	0	0	35,686,612
0121 其他給與	1,918,826	0	0	3,217,947	5,136,773
0131 加班值班費	7,801,687	0	0	0	7,801,687
0142 退休退職給付	0	0	29,585,421	0	29,585,421
0143 退休離職儲金	7,886,639	0	0	0	7,886,639
0151 保險	7,350,116	0	0	0	7,350,116
02 業務費	42,376,764	0	0	0	42,376,764
0201 教育訓練費	178,129	0	0	0	178,129
0202 水電費	941,820	0	0	0	941,820
0203 通訊費	323,211	0	0	0	323,211
0215 資訊服務費	161,859	0	0	0	161,859
0221 稅捐及規費	66,498	0	0	0	66,498
0231 保險費	27,716	0	0	0	27,716
0250 按日按件計資酬金	388,134	0	0	0	388,134
0262 國內組織會費	19,000	0	0	0	19,000
0271 物品	1,142,475	0	0	0	1,142,475
0279 一般事務費	1,540,112	0	0	0	1,540,112

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07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	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	36,804,798	0	0	0	36,804,798
0282 房屋建築養護費	103,265	0	0	0	103,265
0283 車輛及辦公器具養護費	72,959	0	0	0	72,959
0284 設施及機械設備養護費	410,825	0	0	0	410,825
0291 國內旅費	133,358	0	0	0	133,358
0295 短程車資	2,570	0	0	0	2,570
0299 特別費	60,035	0	0	0	60,035
03 設備及投資*	1,328,000	0	0	0	1,328,000
0319 雜項設備費*	1,328,000	0	0	0	1,328,000
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	210,727,551	72,956	29,585,421	3,217,947	243,603,875

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07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	578,786	0	0	0	0	0	0	0	578,786
本年度收入	578,786	0	0	0	0	0	0	0	578,786
0423170301 一般賠償收入	320,000	0	0	0	0	0	0	0	320,000
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	181,346	0	0	0	0	0	0	0	181,346
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

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07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)			
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	
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07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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	243,603,875	836,420	0	0	200,000	0	0	0	244,640,295	11,527,029
本年度支出	243,603,875	836,420	0	0	200,000	0	0	0	244,640,295	11,527,029
一、本年度經費	210,727,551	836,420	0	0	200,000	0	0	0	211,763,971	11,527,029
3523174100 矯正業務	210,727,551	836,420	0	0	200,000	0	0	0	211,763,971	11,527,029
二、統籌科目	32,876,324	0	0	0	0	0	0	0	32,876,324	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	29,585,421	0	0	0	0	0	0	0	29,585,421	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,217,947	0	0	0	0	0	0	0	3,217,947	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	42,157,537	245,219,081
公庫撥入數	41,813,307	244,640,295
罰款及賠償收入	320,000	320,000
財產收入	0	77,440
其他收入	24,230	181,346
支出	43,329,878	244,182,661
繳付公庫數	344,230	578,786
人事支出	32,736,243	199,575,111
業務支出	9,643,920	42,376,764
設備及投資支出	605,485	1,328,000
獎補助支出	0	324,000
收支餘絀	-1,172,341	1,036,420