

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08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				0400000000-2	35,000	35,000	24,000	0	0	296,000
				罰款及賠償收入	0			320,000		
	100			0423170000-0	35,000	35,000	24,000	0	0	296,000
				矯正署及所屬	0			320,000		
		02		0423170300-3	35,000	35,000	24,000	0	0	296,000
				賠償收入	0			320,000		
			01	0423170301-6	35,000	35,000	24,000	0	0	296,000
				一般賠償收入	0			320,000		
04				0700000000-9	238,000	238,000	173,000	0	0	-95,560
				財產收入	0			77,440		
	112			0723170000-6	238,000	238,000	173,000	0	0	-95,560
				矯正署及所屬	0			77,440		
		01		0723170100-0	75,000	75,000	75,000	0	0	350
				財產孳息	0			75,350		
		02		0723170106-7	75,000	75,000	75,000	0	0	350
				租金收入	0			75,350		
		02		0723170600-3	163,000	163,000	98,000	0	0	-95,910
				廢舊物資售價	0			2,090		
07				1100000000-2	309,000	309,000	206,000	24,604	0	-50
				其他收入	0			205,950		

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08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	206,000	24,604	0	-50
					0			205,950		
		01		1123170900-0 雜項收入	309,000	309,000	206,000	24,604	0	-50
					0			205,950		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	309,000	309,000	206,000	24,604	0	-50
					0			205,950		
				合計	582,000	582,000	403,000	24,604	0	200,390
					0			603,390		

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08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	
					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	305,863,000	0	305,863,000	246,901,000	22,897,060	13,276,389
					0	0			233,624,611	723,463
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	305,863,000	0	305,863,000	246,901,000	22,897,060	13,276,389
					0	0			233,624,611	723,463
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	303,925,000	0	303,925,000	245,463,000	22,897,060	13,166,389
					0	0			232,296,611	723,463
					0	0			0	
			01	人事費	245,868,000	0	245,868,000	192,927,000	17,347,377	8,880,836
					0	0			184,046,164	0
					0	0			0	
			02	業務費	57,535,000	0	57,535,000	52,190,000	5,549,683	4,263,553
					0	0			47,926,447	723,463
					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	0	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08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)	
				03 設備及投資	1,938,000	0	1,938,000	0	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	0	0	
					0	0		72,956	0	
					0	0		0		
				01 人事費	72,956	0	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	4,222,756	0	4,222,756	122,609	882,200	
					0	0		3,340,556	882,200	
					0	0		0		
				01 人事費	4,222,756	0	4,222,756	122,609	882,200	
					0	0		3,340,556	882,200	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	29,585,421	0	29,585,421	0	0	
					0	0		29,585,421	0	
					0	0		0		
				01 人事費	29,585,421	0	29,585,421	0	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08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	339,744,133	0	339,744,133	280,782,133	23,019,669	14,158,589
					0	0			266,623,544	1,605,663
					0	0			0	

矯正署高雄監獄
平衡表

中華民國104年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	60,717,693	2 負債	58,911,630
11 流動資產	60,717,693	21 流動負債	58,911,630
110103 專戶存款	58,055,455	211201 存入保證金	2,329,800
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	10,190,653
110701 暫付款	856,175	211401 應付保管款	46,391,177
110901 預付款	1,605,663	3 淨資產	1,806,063
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,806,063
		310101 資產負債淨額	1,806,063
合 計	60,717,693	合 計	60,717,693

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08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	500,911,374	資本資產總額	500,919,374
土地	230,344,206	資本資產總額	500,919,374
土地改良物	596,000		
房屋建築及設備	174,844,723		
機械及設備	36,765,615		
交通及運輸設備	31,174,392		
雜項設備	27,186,438		
無形資產	8,000		
無形資產	8,000		
合 計	500,919,374	合 計	500,919,374

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08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	644,600	1,412,955	0	36,765,615
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	1,939,633	1,499,869	0	27,186,438
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	10,432,768	12,819,125	0	500,919,374
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	10,432,768	12,819,125	0	500,919,374

備註 本表本年度資本資產成本增加數\$10,432,768與收入支出表之設備及投資本期增加數\$1,328,000相差9,104,768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\$1,303,933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08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	184,046,164	72,956	29,585,421	3,340,556	217,045,097
0103 法定編制人員待遇	116,326,109	0	0	0	116,326,109
0104 約聘僱人員待遇	1,360,297	0	0	0	1,360,297
0105 技工及工友待遇	1,563,256	0	0	0	1,563,256
0111 獎金	35,822,826	72,956	0	0	35,895,782
0121 其他給與	2,430,366	0	0	3,340,556	5,770,922
0131 加班值班費	8,994,213	0	0	0	8,994,213
0142 退休退職給付	0	0	29,585,421	0	29,585,421
0143 退休離職儲金	9,012,938	0	0	0	9,012,938
0151 保險	8,536,159	0	0	0	8,536,159
02 業務費	47,926,447	0	0	0	47,926,447
0201 教育訓練費	218,389	0	0	0	218,389
0202 水電費	1,208,294	0	0	0	1,208,294
0203 通訊費	413,085	0	0	0	413,085
0215 資訊服務費	239,663	0	0	0	239,663
0221 稅捐及規費	68,098	0	0	0	68,098
0231 保險費	27,716	0	0	0	27,716
0250 按日按件計資酬金	485,209	0	0	0	485,209
0262 國內組織會費	19,000	0	0	0	19,000
0271 物品	1,307,637	0	0	0	1,307,637
0279 一般事務費	1,946,934	0	0	0	1,946,934

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08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	41,112,512	0	0	0	41,112,512
0282 房屋建築養護費	126,515	0	0	0	126,515
0283 車輛及辦公器具養護費	80,059	0	0	0	80,059
0284 設施及機械設備養護費	446,150	0	0	0	446,150
0291 國內旅費	156,351	0	0	0	156,351
0294 運費	690	0	0	0	690
0295 短程車資	4,010	0	0	0	4,010
0299 特別費	66,135	0	0	0	66,135
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	233,624,611	72,956	29,585,421	3,340,556	266,623,544

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08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	603,390	0	0	0	0	0	0	0	603,390
本年度收入	603,390	0	0	0	0	0	0	0	603,390
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	205,950	0	0	0	0	0	0	0	205,950
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08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08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	266,623,544	1,605,663	0	0	200,000	0	0	268,429,207	12,352,926
本年度支出	266,623,544	1,605,663	0	0	200,000	0	0	268,429,207	12,352,926
一、本年度經費	233,624,611	723,463	0	0	200,000	0	0	234,548,074	12,352,926
3523174100 矯正業務	233,624,611	723,463	0	0	200,000	0	0	234,548,074	12,352,926
二、統籌科目	32,998,933	882,200	0	0	0	0	0	33,881,133	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	29,585,421	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	3,340,556	882,200	0	0	0	0	0	4,222,756	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,813,516	269,032,597
公庫撥入數	23,788,912	268,429,207
罰款及賠償收入	0	320,000
財產收入	0	77,440
其他收入	24,604	205,950
支出	23,044,273	267,226,934
繳付公庫數	24,604	603,390
人事支出	17,469,986	217,045,097
業務支出	5,549,683	47,926,447
設備及投資支出	0	1,328,000
獎補助支出	0	324,000
收支餘絀	769,243	1,805,663