

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09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	02	01	0400000000-2	35,000	35,000	27,000	780	0	293,780
				罰款及賠償收入	0			320,780		
				0423170000-0	35,000	35,000	27,000	780	0	293,780
				矯正署及所屬	0			320,780		
04	112	01	02	0423170300-3	35,000	35,000	27,000	780	0	293,780
				賠償收入	0			320,780		
				0423170301-6	35,000	35,000	27,000	780	0	293,780
				一般賠償收入	0			320,780		
				0700000000-9	238,000	238,000	173,000	10,870	0	-84,690
				財產收入	0			88,310		
				0723170000-6	238,000	238,000	173,000	10,870	0	-84,690
				矯正署及所屬	0			88,310		
07	02	01	02	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		
07	02	01	02	0723170600-3	163,000	163,000	98,000	10,870	0	-85,040
				廢舊物資售價	0			12,960		
07				1100000000-2	309,000	309,000	232,000	24,897	0	-1,153
				其他收入	0			230,847		

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09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	232,000	24,897	0	-1,153
					0			230,847		
		01		1123170900-0 雜項收入	309,000	309,000	232,000	24,897	0	-1,153
					0			230,847		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	309,000	309,000	232,000	24,897	0	-1,153
					0			230,847		
				合計	582,000	582,000	432,000	36,547	0	207,937
					0			639,937		

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09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)		
12				002300000-0 法務部主管	311,121,000	0	311,121,000	270,688,000	22,118,362	14,945,027	
					0	0			255,742,973	717,691	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	311,121,000	0	311,121,000	270,688,000	22,118,362	14,945,027	
					0	0			255,742,973	717,691	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	309,183,000	0	309,183,000	269,250,000	22,118,362	14,835,027	
					0	0			254,414,973	717,691	
					0	0			0		
			01	人事費	245,868,000	0	245,868,000	210,335,000	16,984,706	9,304,130	
					0	0			201,030,870	0	
					0	0			0		
			02	業務費	62,793,000	0	62,793,000	58,393,000	4,963,656	5,502,897	
					0	0			52,890,103	717,691	
					0	0			0		
			04	獎補助費	522,000	0	522,000	522,000	170,000	28,000	
					0	0			494,000	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09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	
					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	0	110,000
					0	0		1,328,000	0	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		0		
				01 人事費	72,956	0	72,956	72,956	0	0
					0	0		72,956	0	0
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,222,806	0	4,222,806	4,222,806	50	882,200
					0	0		3,340,606		882,200
					0	0		0		
				01 人事費	4,222,806	0	4,222,806	4,222,806	50	882,200
					0	0		3,340,606		882,200
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	30,134,386	0	30,134,386	30,134,386	548,965	0
					0	0		30,134,386		0
					0	0		0		
				01 人事費	30,134,386	0	30,134,386	30,134,386	548,965	0
					0	0		30,134,386		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09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	345,551,148	0	345,551,148	22,667,377	15,827,227	
					0	0		289,290,921	1,599,891	
					0	0		0		

矯正署高雄監獄
平衡表

中華民國104年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	58,353,557	2 負債	56,553,266
11 流動資產	58,353,557	21 流動負債	56,553,266
110103 專戶存款	56,050,990	211201 存入保證金	2,312,300
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	8,525,705
110701 暫付款	502,276	211401 應付保管款	45,715,261
110901 預付款	1,599,891	3 淨資產	1,800,291
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,800,291
		310101 資產負債淨額	1,800,291
合 計	58,353,557	合 計	58,353,557

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09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	501,391,474	資本資產總額	501,399,474
土地	230,344,206	資本資產總額	501,399,474
土地改良物	596,000		
房屋建築及設備	174,844,723		
機械及設備	36,866,115		
交通及運輸設備	31,174,392		
雜項設備	27,566,038		
無形資產	8,000		
無形資產	8,000		
合 計	501,399,474	合 計	501,399,474

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09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	6,445,960	5,990,835	0	174,844,723
機械及設備	37,533,970	0	745,100	1,412,955	0	36,866,115
交通及運輸設備	33,695,283	0	1,511,255	4,032,146	0	31,174,392
雜項設備	26,746,674	0	2,319,233	1,499,869	0	27,566,038
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	11,029,548	12,935,805	0	501,399,474
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	11,029,548	12,935,805	0	501,399,474

備註 本表本年度資本資產成本增加數\$11,029,548與收入支出表之設備及投資本期增加數\$1,328,000相差9,701,548元，其差異原因如下:1.部撥26部電腦\$440,500 2.由業務費暫付\$610,000 3.總機增設電話數位卡、中央控制卡及監視系統維護由業務費支\$122,680元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\$1,741,533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09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	201,030,870	72,956	30,134,386	3,340,606	234,578,818
0103 法定編制人員待遇	129,192,687	0	0	0	129,192,687
0104 約聘僱人員待遇	1,456,200	0	0	0	1,456,200
0105 技工及工友待遇	1,701,651	0	0	0	1,701,651
0111 獎金	35,916,426	72,956	0	0	35,989,382
0121 其他給與	2,750,866	0	0	3,340,606	6,091,472
0131 加班值班費	10,184,562	0	0	0	10,184,562
0142 退休退職給付	0	0	30,134,386	0	30,134,386
0143 退休離職儲金	10,129,952	0	0	0	10,129,952
0151 保險	9,698,526	0	0	0	9,698,526
02 業務費	52,890,103	0	0	0	52,890,103
0201 教育訓練費	279,753	0	0	0	279,753
0202 水電費	1,356,815	0	0	0	1,356,815
0203 通訊費	465,385	0	0	0	465,385
0215 資訊服務費	279,418	0	0	0	279,418
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	564,542	0	0	0	564,542
0262 國內組織會費	19,000	0	0	0	19,000
0271 物品	1,393,729	0	0	0	1,393,729
0279 一般事務費	2,238,040	0	0	0	2,238,040

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09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	45,153,496	0	0	0	45,153,496
0282 房屋建築養護費	145,025	0	0	0	145,025
0283 車輛及辦公器具養護費	83,359	0	0	0	83,359
0284 設施及機械設備養護費	530,280	0	0	0	530,280
0291 國內旅費	207,412	0	0	0	207,412
0294 運費	690	0	0	0	690
0295 短程車資	4,010	0	0	0	4,010
0299 特別費	73,335	0	0	0	73,335
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	494,000	0	0	0	494,000
0475 獎勵及慰問	494,000	0	0	0	494,000
合計	255,742,973	72,956	30,134,386	3,340,606	289,290,921

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09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	639,937	0	0	0	0	0	0	0	639,937
本年度收入	639,937	0	0	0	0	0	0	0	639,937
0423170301 一般賠償收入	320,780	0	0	0	0	0	0	0	320,780
0723170106 租金收入	75,350	0	0	0	0	0	0	0	75,350
0723170600 廢舊物資售價	12,960	0	0	0	0	0	0	0	12,960
1123170909 其他雜項收入	230,847	0	0	0	0	0	0	0	230,847
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09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)			
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09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	289,290,921	1,599,891	0	0	200,000	0	0	291,090,812	14,027,336
本年度支出	289,290,921	1,599,891	0	0	200,000	0	0	291,090,812	14,027,336
一、本年度經費	255,742,973	717,691	0	0	200,000	0	0	256,660,664	14,027,336
3523174100 矯正業務	255,742,973	717,691	0	0	200,000	0	0	256,660,664	14,027,336
二、統籌科目	33,547,948	882,200	0	0	0	0	0	34,430,148	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	30,134,386	0	0	0	0	0	0	30,134,386	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,340,606	882,200	0	0	0	0	0	4,222,806	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,698,152	291,730,749
公庫撥入數	22,661,605	291,090,812
罰款及賠償收入	780	320,780
財產收入	10,870	88,310
其他收入	24,897	230,847
支出	22,703,924	289,930,858
繳付公庫數	36,547	639,937
人事支出	17,533,721	234,578,818
業務支出	4,963,656	52,890,103
設備及投資支出	0	1,328,000
獎補助支出	170,000	494,000
收支餘絀	-5,772	1,799,891