

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10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	30,000	0	0	290,780
				罰款及賠償收入	0			320,780		
				0423170000-0	35,000	35,000	30,000	0	0	290,780
				矯正署及所屬	0			320,780		
04	112	01	02	0423170300-3	35,000	35,000	30,000	0	0	290,780
				賠償收入	0			320,780		
				0423170301-6	35,000	35,000	30,000	0	0	290,780
				一般賠償收入	0			320,780		
04	112	01	02	0700000000-9	238,000	238,000	188,000	0	0	-99,690
				財產收入	0			88,310		
				0723170000-6	238,000	238,000	188,000	0	0	-99,690
				矯正署及所屬	0			88,310		
04	112	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		
04	112	02	02	0723170600-3	163,000	163,000	113,000	0	0	-100,040
				廢舊物資售價	0			12,960		
				1100000000-2	309,000	309,000	258,000	29,960	0	2,807
				其他收入	0			260,807		

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10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	258,000	29,960	0	2,807
					0			260,807		
		01		1123170900-0 雜項收入	309,000	309,000	258,000	29,960	0	2,807
					0			260,807		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	309,000	309,000	258,000	29,960	0	2,807
					0			260,807		
				合計	582,000	582,000	476,000	29,960	0	193,897
					0			669,897		

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10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				002300000-0 法務部主管	318,644,000	0	318,644,000	298,626,000	26,140,591	16,742,436
					0	0			281,883,564	112,125
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	318,644,000	0	318,644,000	298,626,000	26,140,591	16,742,436
					0	0			281,883,564	112,125
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	316,706,000	0	316,706,000	296,688,000	25,530,591	16,742,436
					0	0			279,945,564	112,125
					0	0			0	
			01	人事費	248,603,000	0	248,603,000	230,476,000	16,660,104	12,785,026
					0	0			217,690,974	0
					0	0			0	
			02	業務費	67,581,000	0	67,581,000	65,690,000	8,872,487	3,927,410
					0	0			61,762,590	112,125
					0	0			0	
			04	獎補助費	522,000	0	522,000	522,000	-2,000	30,000
					0	0			492,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,938,000	0	1,938,000	1,938,000	610,000	0
					0	0			1,938,000	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10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	610,000	0	
					0	0		1,938,000	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	4,990,860	0	4,990,860	1,650,254	0	
					0	0		4,990,860	0	
					0	0		0		
				01 人事費	4,990,860	0	4,990,860	1,650,254	0	
					0	0		4,990,860	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	30,372,986	0	30,372,986	238,600	0	
					0	0		30,372,986	0	
					0	0		0		
				01 人事費	30,372,986	0	30,372,986	238,600	0	
					0	0		30,372,986	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10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	354,080,802	0	354,080,802	28,029,445	16,742,436	
					0	0		317,320,366	112,125	
					0	0		0		

矯正署高雄監獄

平衡表

中華民國104年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	57,945,234	2 負債	57,632,709
11 流動資產	57,945,234	21 流動負債	57,632,709
110103 專戶存款	57,236,709	211201 存入保證金	2,338,300
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	9,298,022
110701 暫付款	396,000	211401 應付保管款	45,996,387
110901 預付款	112,125	3 淨資產	312,525
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	312,525
		310101 資產負債淨額	312,525
合 計	57,945,234	合 計	57,945,234

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10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	501,429,574	資本資產總額	501,437,574
土地	230,344,206	資本資產總額	501,437,574
土地改良物	596,000		
房屋建築及設備	174,844,723		
機械及設備	36,854,615		
交通及運輸設備	31,223,992		
雜項設備	27,566,038		
無形資產	8,000		
無形資產	8,000		
合  計	501,437,574	合  計	501,437,574

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10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	6,445,960	5,990,835	0	174,844,723
機械及設備	37,533,970	0	758,600	1,437,955	0	36,854,615
交通及運輸設備	33,695,283	0	1,560,855	4,032,146	0	31,223,992
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	11,092,648	12,960,805	0	501,437,574
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	11,092,648	12,960,805	0	501,437,574

備註 本表本年度資本資產成本增加數\$11,092,648與收入支出表之設備及投資本期增加數\$1,938,000相差9,154,648元，其差異原因如下：1.部撥26部電腦\$440,500元 2.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 3.宿舍變更為訓練處所及役男宿所\$5,932,835元 4.救護車變更為一般小客車\$750,000元 5.給水權狀增值\$8,000元 6.由署撥經費購置金屬感應門\$96,000元 7.代收款項下購置設備\$1,804,633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10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	217,690,974	72,956	30,372,986	4,990,860	253,127,776
0103 法定編制人員待遇	141,733,587	0	0	0	141,733,587
0104 約聘僱人員待遇	1,623,236	0	0	0	1,623,236
0105 技工及工友待遇	1,840,046	0	0	0	1,840,046
0111 獎金	36,044,016	72,956	0	0	36,116,972
0121 其他給與	3,018,971	0	238,600	4,990,860	8,248,431
0131 加班值班費	11,299,804	0	0	0	11,299,804
0142 退休退職給付	0	0	30,134,386	0	30,134,386
0143 退休離職儲金	11,252,486	0	0	0	11,252,486
0151 保險	10,878,828	0	0	0	10,878,828
02 業務費	61,762,590	0	0	0	61,762,590
0201 教育訓練費	388,357	0	0	0	388,357
0202 水電費	1,588,583	0	0	0	1,588,583
0203 通訊費	552,981	0	0	0	552,981
0215 資訊服務費	379,873	0	0	0	379,873
0221 稅捐及規費	71,843	0	0	0	71,843
0231 保險費	27,716	0	0	0	27,716
0250 按日按件計資酬金	649,980	0	0	0	649,980
0262 國內組織會費	19,000	0	0	0	19,000
0271 物品	1,628,882	0	0	0	1,628,882
0279 一般事務費	2,730,193	0	0	0	2,730,193

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10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	52,406,445	0	0	0	52,406,445
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	122,559	0	0	0	122,559
0284 設施及機械設備養護費	748,130	0	0	0	748,130
0291 國內旅費	214,888	0	0	0	214,888
0294 運費	690	0	0	0	690
0295 短程車資	4,010	0	0	0	4,010
0299 特別費	83,435	0	0	0	83,435
03 設備及投資*	1,938,000	0	0	0	1,938,000
0319 雜項設備費*	1,938,000	0	0	0	1,938,000
04 獎補助費	492,000	0	0	0	492,000
0475 獎勵及慰問	492,000	0	0	0	492,000
合計	281,883,564	72,956	30,372,986	4,990,860	317,320,366

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10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	669,897	0	0	0	0	0	0	0	669,897
本年度收入	669,897	0	0	0	0	0	0	0	669,897
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	260,807	0	0	0	0	0	0	0	260,807
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10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10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	317,320,366	112,125	0	0	200,000	0	0	0	317,632,491	16,430,311
本年度支出	317,320,366	112,125	0	0	200,000	0	0	0	317,632,491	16,430,311
一、本年度經費	281,883,564	112,125	0	0	200,000	0	0	0	282,195,689	16,430,311
3523174100 矯正業務	281,883,564	112,125	0	0	200,000	0	0	0	282,195,689	16,430,311
二、統籌科目	35,436,802	0	0	0	0	0	0	0	35,436,802	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	30,372,986	0	0	0	0	0	0	0	30,372,986	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,990,860	0	0	0	0	0	0	0	4,990,860	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,571,639	318,302,388
公庫撥入數	26,541,679	317,632,491
罰款及賠償收入	0	320,780
財產收入	0	88,310
其他收入	29,960	260,807
支出	28,059,405	317,990,263
繳付公庫數	29,960	669,897
人事支出	18,548,958	253,127,776
業務支出	8,872,487	61,762,590
設備及投資支出	610,000	1,938,000
獎補助支出	-2,000	492,000
收支餘絀	-1,487,766	312,125