

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11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	33,000	160,000	0	447,780
				罰款及賠償收入	0			480,780		
				0423170000-0	35,000	35,000	33,000	160,000	0	447,780
				矯正署及所屬	0			480,780		
				0423170300-3	35,000	35,000	33,000	160,000	0	447,780
				賠償收入	0			480,780		
				0423170301-6	35,000	35,000	33,000	160,000	0	447,780
				一般賠償收入	0			480,780		
				0700000000-9	238,000	238,000	188,000	0	0	-99,690
				財產收入	0			88,310		
04	112	01	02	0723170000-6	238,000	238,000	188,000	0	0	-99,690
				矯正署及所屬	0			88,310		
				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	113,000	0	0	-100,040
				廢舊物資售價	0			12,960		
07				1100000000-2	309,000	309,000	284,000	30,427	0	7,234
				其他收入	0			291,234		

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11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	284,000	30,427	0	7,234
					0			291,234		
		01		1123170900-0 雜項收入	309,000	309,000	284,000	30,427	0	7,234
					0			291,234		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	309,000	309,000	284,000	30,427	0	7,234
					0			291,234		
				合計	582,000	582,000	505,000	190,427	0	355,324
					0			860,324		

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11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				002300000-0 法務部主管	323,722,000	0	323,722,000	314,055,000	22,877,599	9,293,837
					0	0			304,761,163	39,778
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	323,722,000	0	323,722,000	314,055,000	22,877,599	9,293,837
					0	0			304,761,163	39,778
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	321,784,000	0	321,784,000	312,117,000	22,877,599	9,293,837
					0	0			302,823,163	39,778
					0	0			0	
				01 人事費	248,603,000	0	248,603,000	239,882,000	16,356,922	5,834,104
					0	0			234,047,896	0
					0	0			0	
				02 業務費	72,659,000	0	72,659,000	71,713,000	6,520,677	3,429,733
					0	0			68,283,267	39,778
					0	0			0	
				04 獎補助費	522,000	0	522,000	522,000	0	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	0	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11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)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				03 設備及投資	1,938,000	0	1,938,000	1,938,000	0	0	
					0	0		1,938,000	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	5,270,185	0	5,270,185	5,270,185	279,325	0	
					0	0		5,270,185	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	5,270,185	0	5,270,185	5,270,185	279,325	0	
					0	0		5,270,185	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	30,372,986	0	30,372,986	30,372,986	0	0	
					0	0		30,372,986	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	30,372,986	0	30,372,986	30,372,986	0	0	
					0	0		30,372,986	0	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11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	359,438,127	0	359,438,127	23,156,924	9,293,837	
					0	0		340,477,290	39,778	
					0	0		0		

矯正署高雄監獄

平衡表

中華民國104年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	58,011,547	2 負債	57,771,369
11 流動資產	58,011,547	21 流動負債	57,771,369
110103 專戶存款	56,761,369	211201 存入保證金	2,470,200
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	8,440,665
110701 暫付款	1,010,000	211401 應付保管款	46,860,504
110901 預付款	39,778	3 淨資產	240,178
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	240,178
		310101 資產負債淨額	240,178
合 計	58,011,547	合 計	58,011,547

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11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	503,974,189	資本資產總額	503,982,189
土地	230,344,206	資本資產總額	503,982,189
土地改良物	596,000		
房屋建築及設備	174,844,723		
機械及設備	36,698,310		
交通及運輸設備	30,279,692		
雜項設備	31,211,258		
無形資產	8,000		
無形資產	8,000		
合  計	503,982,189	合  計	503,982,189

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11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	785,600	1,621,260	0	36,698,310
交通及運輸設備	33,695,283	0	1,560,855	4,976,446	0	30,279,692
雜項設備	26,746,674	0	6,423,878	1,959,294	0	31,211,258
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	15,224,293	14,547,835	0	503,982,189
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	15,224,293	14,547,835	0	503,982,189

備註 本表本年度資本資產成本增加數\$15,224,293與收入支出表之設備及投資本期增加數\$1,938,000相差13,286,293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、消防水帶箱3,972,923元、警報器95,000元7.業務費暫支統計室冷氣機36,722元 8.代收款項下購置設備\$1,831,633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11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	234,047,896	72,956	30,372,986	5,270,185	269,764,023
0103 法定編制人員待遇	153,977,780	0	0	0	153,977,780
0104 約聘僱人員待遇	1,789,143	0	0	0	1,789,143
0105 技工及工友待遇	1,978,441	0	0	0	1,978,441
0111 獎金	36,067,294	72,956	0	0	36,140,250
0121 其他給與	3,386,592	0	238,600	5,270,185	8,895,377
0131 加班值班費	12,465,947	0	0	0	12,465,947
0142 退休退職給付	0	0	30,134,386	0	30,134,386
0143 退休離職儲金	12,353,818	0	0	0	12,353,818
0151 保險	12,028,881	0	0	0	12,028,881
02 業務費	68,283,267	0	0	0	68,283,267
0201 教育訓練費	453,035	0	0	0	453,035
0202 水電費	1,780,104	0	0	0	1,780,104
0203 通訊費	607,042	0	0	0	607,042
0215 資訊服務費	385,367	0	0	0	385,367
0221 稅捐及規費	74,803	0	0	0	74,803
0231 保險費	43,016	0	0	0	43,016
0250 按日按件計資酬金	733,290	0	0	0	733,290
0262 國內組織會費	19,000	0	0	0	19,000
0271 物品	1,934,345	0	0	0	1,934,345
0279 一般事務費	2,880,649	0	0	0	2,880,649

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11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	57,944,248	0	0	0	57,944,248
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	128,459	0	0	0	128,459
0284 設施及機械設備養護費	786,725	0	0	0	786,725
0291 國內旅費	217,504	0	0	0	217,504
0294 運費	56,590	0	0	0	56,590
0295 短程車資	5,630	0	0	0	5,630
0299 特別費	88,435	0	0	0	88,435
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	304,761,163	72,956	30,372,986	5,270,185	340,477,290

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11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	860,324	0	0	0	0	0	0	0	860,324
本年度收入	860,324	0	0	0	0	0	0	0	860,324
0423170301 一般賠償收入	480,780	0	0	0	0	0	0	0	480,780
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	291,234	0	0	0	0	0	0	0	291,234
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11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11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	340,477,290	39,778	0	0	200,000	0	0	340,717,068	9,054,059
本年度支出	340,477,290	39,778	0	0	200,000	0	0	340,717,068	9,054,059
一、本年度經費	304,761,163	39,778	0	0	200,000	0	0	305,000,941	9,054,059
3523174100 矯正業務	304,761,163	39,778	0	0	200,000	0	0	305,000,941	9,054,059
二、統籌科目	35,716,127	0	0	0	0	0	0	35,716,127	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	30,372,986	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	5,270,185	0	0	0	0	0	0	5,270,185	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,275,004	341,577,392
公庫撥入數	23,084,577	340,717,068
罰款及賠償收入	160,000	480,780
財產收入	0	88,310
其他收入	30,427	291,234
支出	23,347,351	341,337,614
繳付公庫數	190,427	860,324
人事支出	16,636,247	269,764,023
業務支出	6,520,677	68,283,267
設備及投資支出	0	1,938,000
獎補助支出	0	492,000
收支餘絀	-72,347	239,778