

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12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			0400000000-2	35,000	35,000	35,000	3,967	0	449,747
				罰款及賠償收入	0			484,747		
			02	0423170000-0	35,000	35,000	35,000	3,967	0	449,747
				矯正署及所屬	0			484,747		
			01	0423170300-3	35,000	35,000	35,000	3,967	0	449,747
				賠償收入	0			484,747		
				0423170301-6	35,000	35,000	35,000	3,967	0	449,747
				一般賠償收入	0			484,747		
04	112			0700000000-9	238,000	238,000	238,000	0	0	-149,690
				財產收入	0			88,310		
			01	0723170000-6	238,000	238,000	238,000	0	0	-149,690
				矯正署及所屬	0			88,310		
			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		
			02	0723170600-3	163,000	163,000	163,000	0	0	-150,040
				廢舊物資售價	0			12,960		
07				1100000000-2	309,000	309,000	309,000	31,820	0	14,054
				其他收入	0			323,054		

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12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	309,000	31,820	0	14,054
					0			323,054		
		01		1123170900-0 雜項收入	309,000	309,000	309,000	31,820	0	14,054
					0			323,054		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	309,000	309,000	309,000	31,820	0	14,054
					0			323,054		
				合計	582,000	582,000	582,000	35,787	0	314,111
					0			896,111		

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12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	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					
12				0023000000-0 法務部主管	329,879,000	0	329,879,000	329,879,000	24,592,871	524,966	
					0	0			329,354,034	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	329,879,000	0	329,879,000	329,879,000	24,592,871	524,966	
					0	0			329,354,034	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	327,941,000	0	327,823,661	327,823,661	24,475,532	524,966	
					0	-117,339			327,298,695	0	
					0	0			0		
			01	人事費	248,603,000	0	248,603,000	248,603,000	14,058,982	496,122	
					0	0			248,106,878	0	
					0	0			0		
			02	業務費	78,816,000	0	78,728,661	78,728,661	10,416,550	28,844	
					0	-87,339			78,699,817	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	522,000	0	492,000	492,000	0	0	
					0	-30,000			492,000	0	
					0	0			0		
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,938,000	0	2,055,339	2,055,339	117,339	0	
					0	117,339			2,055,339	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12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)
				03 設備及投資	1,938,000	0	2,055,339	117,339	0	
					0	117,339		2,055,339	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	5,271,474	0	5,271,474	1,289	0	
					0	0		5,271,474	0	
					0	0		0		
				01 人事費	5,271,474	0	5,271,474	1,289	0	
					0	0		5,271,474	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	30,924,569	0	30,924,569	551,583	0	
					0	0		30,924,569	0	
					0	0		0		
				01 人事費	30,924,569	0	30,924,569	551,583	0	
					0	0		30,924,569	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12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	366,147,999	0	366,147,999	25,145,743	524,966	
					0	0		365,623,033	0	
					0	0		0		

矯正署高雄監獄

平衡表

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

矯正署高雄監獄

資本資產表

中華民國104年12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	507,601,020	資本資產總額	507,609,020
土地	230,344,206	資本資產總額	507,609,020
土地改良物	596,000		
房屋建築及設備	174,844,723		
機械及設備	39,392,135		
交通及運輸設備	30,961,452		
雜項設備	31,462,504		
無形資產	8,000		
無形資產	8,000		
合 計	507,609,020	合 計	507,609,020

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12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	4,228,400	2,370,235	0	39,392,135
交通及運輸設備	33,695,283	0	2,242,615	4,976,446	0	30,961,452
雜項設備	26,746,674	0	6,690,224	1,974,394	0	31,462,504
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	19,615,199	15,311,910	0	507,609,020
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	19,615,199	15,311,910	0	507,609,020

備註 本表本年度資本資產成本增加數\$19,615,199與收入支出表之設備及投資本期增加數\$2,055,339相差17,559,860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、電視機171329元、發電機3418800元、警報器49000元、行動電話偵測52500元、電話測試84000元、監錄設備545260元、線交換24000元7.代收款項下購置設備\$1,797,033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12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	248,106,878	72,956	30,924,569	5,271,474	284,375,877
0103 法定編制人員待遇	153,991,572	0	0	0	153,991,572
0104 約聘僱人員待遇	2,167,988	0	0	0	2,167,988
0105 技工及工友待遇	1,978,441	0	0	0	1,978,441
0111 獎金	36,132,094	72,956	0	0	36,205,050
0121 其他給與	4,036,110	0	0	5,271,474	9,307,584
0131 加班值班費	20,516,313	0	0	0	20,516,313
0142 退休退職給付	0	0	30,924,569	0	30,924,569
0143 退休離職儲金	14,588,634	0	0	0	14,588,634
0151 保險	14,695,726	0	0	0	14,695,726
02 業務費	78,699,817	0	0	0	78,699,817
0201 教育訓練費	519,277	0	0	0	519,277
0202 水電費	1,957,853	0	0	0	1,957,853
0203 通訊費	679,587	0	0	0	679,587
0215 資訊服務費	542,719	0	0	0	542,719
0221 稅捐及規費	74,803	0	0	0	74,803
0231 保險費	45,534	0	0	0	45,534
0250 按日按件計資酬金	867,527	0	0	0	867,527
0262 國內組織會費	19,000	0	0	0	19,000
0271 物品	2,412,535	0	0	0	2,412,535
0279 一般事務費	6,423,113	0	0	0	6,423,113

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12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	63,193,450	0	0	0	63,193,450
0282 房屋建築養護費	270,845	0	0	0	270,845
0283 車輛及辦公器具養護費	197,114	0	0	0	197,114
0284 設施及機械設備養護費	1,040,635	0	0	0	1,040,635
0291 國內旅費	269,445	0	0	0	269,445
0294 運費	59,090	0	0	0	59,090
0295 短程車資	6,290	0	0	0	6,290
0299 特別費	121,000	0	0	0	121,000
03 設備及投資*	2,055,339	0	0	0	2,055,339
0319 雜項設備費*	2,055,339	0	0	0	2,055,339
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	329,354,034	72,956	30,924,569	5,271,474	365,623,033

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12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	896,111	0	0	0	0	0	0	0	896,111
本年度收入	896,111	0	0	0	0	0	0	0	896,111
0423170301 一般賠償收入	484,747	0	0	0	0	0	0	0	484,747
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	323,054	0	0	0	0	0	0	0	323,054
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12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12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	365,623,033	0	0	0	0	0	0	365,623,033	524,966
本年度支出	365,623,033	0	0	0	0	0	0	365,623,033	524,966
一、本年度經費	329,354,034	0	0	0	0	0	0	329,354,034	524,966
3523174100 矯正業務	329,354,034	0	0	0	0	0	0	329,354,034	524,966
二、統籌科目	36,268,999	0	0	0	0	0	0	36,268,999	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	30,924,569	0	0	0	0	0	0	30,924,569	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	5,271,474	0	0	0	0	0	0	5,271,474	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,941,752	366,519,144
公庫撥入數	24,905,965	365,623,033
罰款及賠償收入	3,967	484,747
財產收入	0	88,310
其他收入	31,820	323,054
支出	25,181,530	366,519,144
繳付公庫數	35,787	896,111
人事支出	14,611,854	284,375,877
業務支出	10,416,550	78,699,817
設備及投資支出	117,339	2,055,339
獎補助支出	0	492,000
收支餘絀	-239,778	0