

矯正署高雄監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	19,000 0	19,000	9,000 0	0 0	0 0	-9,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	19,000 0	19,000	9,000	0	0	-9,000
		02		0423170300-3 賠償收入	19,000 0	19,000	9,000	0	0	-9,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	19,000 0	19,000	9,000	0	0	-9,000
04				0700000000-9 財產收入	173,000 0	173,000	173,000	2,350 249,685	0	76,685
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	173,000 0	173,000	173,000	2,350 249,685	0	76,685
		01		0723170100-0 財產孳息	80,000 0	80,000	80,000	0 78,660	0	-1,340
			02	0723170106-7 租金收入	80,000 0	80,000	80,000	0 78,660	0	-1,340
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	93,000 0	93,000	93,000	2,350 171,025	0	78,025
07				1100000000-2 其他收入	334,000 0	334,000	168,000	27,307 187,840	0	19,840

矯正署高雄監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06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	334,000	334,000	27,307	0	19,840	
					0		187,840			
		01		1123170900-0 雜項收入	334,000	334,000	27,307	0	19,840	
					0		187,840			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	334,000	334,000	27,307	0	19,840	
					0		187,840			
				合計	526,000	526,000	350,000	29,657	0	87,525
					0		437,525			

矯正署高雄監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06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)	
12				002300000-0 法務部主管	292,139,000	0	292,139,000	190,912,000	20,510,723	8,090,802
					0	0			182,821,198	41,129
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	292,139,000	0	292,139,000	190,912,000	20,510,723	8,090,802
					0	0			182,821,198	41,129
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	289,833,000	0	289,833,000	189,153,000	20,338,323	8,066,483
					0	0			181,086,517	41,129
					0	0			0	
			01	人事費	243,274,000	0	243,274,000	152,809,000	14,798,079	4,168,766
					0	0			148,640,234	0
					0	0			0	
			02	業務費	46,505,000	0	46,505,000	36,308,000	5,522,244	3,897,717
					0	0			32,410,283	41,129
					0	0			0	
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	36,000	18,000	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,306,000	0	2,306,000	1,759,000	172,400	24,319
					0	0			1,734,681	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107年01月01日至107年06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	2,306,000	0	2,306,000	1,759,000	172,400	24,319	
					0	0			1,734,681	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,515,651	0	2,515,651	2,515,651	249,458	0	
					0	0			2,515,651	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,515,651	0	2,515,651	2,515,651	249,458	0	
					0	0			2,515,651	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	19,540,789	0	19,540,789	19,540,789	2,856,792	0	
					0	0			19,540,789	0	
					0	0			0		
				01 人事費	19,540,789	0	19,540,789	19,540,789	2,856,792	0	
					0	0			19,540,789	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,197,288	0	3,197,288	3,197,288	401,553	0	
					0	0			3,197,288	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,197,288	0	3,197,288	3,197,288	401,553	0	
					0	0			3,197,288	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107年01月01日至107年06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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	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)			
27				7577017500-7	調整軍公教人員待遇準備	501,582	0	501,582	501,582	7,113	0
						0	0	0	0	501,582	0
				01	人事費	501,582	0	501,582	501,582	7,113	0
						0	0	0	0	501,582	0
						0	0	0	0	0	0
				合計		317,894,310	0	317,894,310	216,667,310	24,025,639	8,090,802
						0	0	0	0	208,576,508	41,129
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄監獄
平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	71,520,962	2 負債	71,279,433
11 流動資產	71,520,962	21 流動負債	71,279,433
110103 專戶存款	70,979,433	211201 存入保證金	6,256,400
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	10,362,626
110701 暫付款	300,000	211401 應付保管款	54,660,407
110901 預付款	41,129	3 淨資產	241,529
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	241,529
		310101 資產負債淨額	241,529
合 計	71,520,962	合 計	71,520,962

附註:

矯正署高雄監獄
資本資產表
中華民國107年06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	332,189,583	資本資產總額	332,189,583
土地	230,344,206	資本資產總額	332,189,583
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	75,077,737		
機械及設備	10,180,462		
交通及運輸設備	6,223,329		
雜項設備	10,357,889		
合 計	332,189,583	合 計	332,189,583

備註:

矯正署高雄監獄
資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年06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	-590,040	0	0	0	5,960
房屋建築及設備	180,608,953	-103,606,320	0	0	-1,924,896	75,077,737
機械及設備	40,398,403	-29,459,508	662,197	13,220	-1,407,410	10,180,462
交通及運輸設備	31,335,808	-23,782,287	123,800	0	-1,453,992	6,223,329
雜項設備	34,136,480	-23,791,346	1,270,609	0	-1,257,854	10,357,889
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	517,419,850	-181,229,501	2,056,606	13,220	-6,044,152	332,189,583
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	517,419,850	-181,229,501	2,056,606	13,220	-6,044,152	332,189,583

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」2,056,606 = 預算採購增加金額1,734,681 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額321,925。

2.設備及投資預算執行增加金額1,734,681 = 本年度預算執行金額1,734,681 3.預算採購增加金額1,734,681與設備及投資預算執行增加金額1,734,681二者相符。

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	148,640,234	3,197,288	19,540,789	501,582	2,515,651
0103 法定編制人員待遇	86,774,019	2,237,459	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	4,354,771	129,454	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,177,163	27,895	0	0	0
0111 獎金	35,284,256	430,775	0	0	0
0121 其他給與	1,375,397	0	0	0	2,515,651
0131 加班值班費	6,661,603	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	19,540,789	501,582	0
0143 退休離職儲金	6,766,891	204,668	0	0	0
0151 保險	6,246,134	167,037	0	0	0
02 業務費	32,410,283	0	0	0	0
0201 教育訓練費	173,978	0	0	0	0
0202 水電費	655,276	0	0	0	0
0203 通訊費	268,097	0	0	0	0
0215 資訊服務費	115,601	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	32,300	0	0	0	0
0231 保險費	12,208	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	602,708	0	0	0	0
0262 國內組織會費	22,400	0	0	0	0
0271 物品	1,464,521	0	0	0	0
0279 一般事務費	2,773,952	0	0	0	0

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06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				
01 人事費	174,395,544				
0103 法定編制人員待遇	89,011,478				
0104 約聘僱人員待遇	4,484,225				
0105 技工及工友待遇	1,205,058				
0111 獎金	35,715,031				
0121 其他給與	3,891,048				
0131 加班值班費	6,661,603				
0142 退休退職給付	20,042,371				
0143 退休離職儲金	6,971,559				
0151 保險	6,413,171				
02 業務費	32,410,283				
0201 教育訓練費	173,978				
0202 水電費	655,276				
0203 通訊費	268,097				
0215 資訊服務費	115,601				
0221 稅捐及規費	32,300				
0231 保險費	12,208				
0250 按日按件計資酬金	602,708				
0262 國內組織會費	22,400				
0271 物品	1,464,521				
0279 一般事務費	2,773,952				

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0280 給養費	25,469,605	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	211,933	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	180,994	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	199,841	0	0	0	0
0291 國內旅費	119,908	0	0	0	0
0294 運費	52,039	0	0	0	0
0295 短程車資	5,695	0	0	0	0
0299 特別費	49,227	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,734,681	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,734,681	0	0	0	0
04 獎補助費	36,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	36,000	0	0	0	0
合計	182,821,198	3,197,288	19,540,789	501,582	2,515,651

矯正署高雄監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06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				
0280 給養費	25,469,605				
0282 房屋建築養護費	211,933				
0283 車輛及辦公器具養護費	180,994				
0284 設施及機械設備養護費	199,841				
0291 國內旅費	119,908				
0294 運費	52,039				
0295 短程車資	5,695				
0299 特別費	49,227				
03 設備及投資*	1,734,681				
0319 雜項設備費*	1,734,681				
04 獎補助費	36,000				
0475 獎勵及慰問	36,000				
合計	208,576,508				

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107年01月01日至107年06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	437,525	0	0	0	0	0	0	0	437,525
本年度收入	437,525	0	0	0	0	0	0	0	437,525
0723170106 租金收入	78,660	0	0	0	0	0	0	0	78,660
0723170600 廢舊物資售價	171,025	0	0	0	0	0	0	0	171,025
1123170909 其他雜項收入	187,840	0	0	0	0	0	0	0	187,840
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
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	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107年01月01日至107年06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)			
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107年01月01日至107年06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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	208,576,508	41,129	0	0	200,000	0	0	0	208,817,637	7,849,673
本年度支出	208,576,508	41,129	0	0	200,000	0	0	0	208,817,637	7,849,673
一、本年度經費	182,821,198	41,129	0	0	200,000	0	0	0	183,062,327	7,849,673
3523174100 矯正業務	182,821,198	41,129	0	0	200,000	0	0	0	183,062,327	7,849,673
二、統籌科目	25,755,310	0	0	0	0	0	0	0	25,755,310	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	3,197,288	0	0	0	0	0	0	0	3,197,288	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	19,540,789	0	0	0	0	0	0	0	19,540,789	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	501,582	0	0	0	0	0	0	0	501,582	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,515,651	0	0	0	0	0	0	0	2,515,651	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107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,023,372	209,255,162
公庫撥入數	23,993,715	208,817,637
財產收入	2,350	249,685
其他收入	27,307	187,840
支出	24,055,296	209,014,033
繳付公庫數	29,657	437,525
人事支出	18,312,995	174,395,544
業務支出	5,522,244	32,410,283
設備及投資支出	172,400	1,734,681
獎補助支出	18,000	36,000
收支餘絀	-31,924	241,129