

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				0400000000-2	19,000	19,000	9,000	0	0	-9,000
				罰款及賠償收入	0			0		
	98			0423170000-0	19,000	19,000	9,000	0	0	-9,000
				矯正署及所屬	0			0		
		02		0423170300-3	19,000	19,000	9,000	0	0	-9,000
				賠償收入	0			0		
			01	0423170301-6	19,000	19,000	9,000	0	0	-9,000
				一般賠償收入	0			0		
04				0700000000-9	173,000	173,000	173,000	0	0	77,015
				財產收入	0			250,015		
	112			0723170000-6	173,000	173,000	173,000	0	0	77,015
				矯正署及所屬	0			250,015		
		01		0723170100-0	80,000	80,000	80,000	0	0	-1,340
				財產孳息	0			78,660		
		02		0723170106-7	80,000	80,000	80,000	0	0	-1,340
				租金收入	0			78,660		
		02		0723170600-3	93,000	93,000	93,000	0	0	78,355
				廢舊物資售價	0			171,355		
07				1100000000-2	334,000	334,000	252,000	29,141	0	22,419
				其他收入	0			274,419		

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	334,000	334,000	252,000	29,141	0	22,419
					0			274,419		
		01		1123170900-0 雜項收入	334,000	334,000	252,000	29,141	0	22,419
					0			274,419		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	334,000	334,000	252,000	29,141	0	22,419
					0			274,419		
				合計	526,000	526,000	434,000	29,141	0	90,434
					0			524,434		

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) 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	306,916,000	0	306,916,000	260,452,000	23,778,041	3,298,984	
					0	0			257,153,016	1,443,209	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	306,916,000	0	306,916,000	260,452,000	23,778,041	3,298,984	
					0	0			257,153,016	1,443,209	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	304,610,000	0	304,610,000	258,490,000	23,641,326	3,275,666	
					0	0			255,214,334	1,443,209	
					0	0			0		
			01	人事費	243,274,000	0	243,274,000	202,697,000	16,658,144	420,848	
					0	0			202,276,152	0	
					0	0			0		
			02	業務費	61,282,000	0	61,282,000	55,739,000	6,965,182	2,854,818	
					0	0			52,884,182	1,443,209	
					0	0			0		
			04	獎補助費	54,000	0	54,000	54,000	18,000	0	
					0	0			54,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	2,306,000	0	2,306,000	1,962,000	136,715	23,318	
					0	0			1,938,682	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) 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	1,962,000	136,715	23,318	
					0	0			1,938,682	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	3,342,952	0	3,342,952	3,342,952	156,775	638,600	
					0	0			2,704,352	638,600	
					0	0			0		
				01 人事費	3,342,952	0	3,342,952	3,342,952	156,775	638,600	
					0	0			2,704,352	638,600	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,916,520	0	27,916,520	27,916,520	2,665,891	0	
					0	0			27,916,520	0	
					0	0			0		
				01 人事費	27,916,520	0	27,916,520	27,916,520	2,665,891	0	
					0	0			27,916,520	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	4,620,839	0	4,620,839	4,620,839	461,651	0	
					0	0			4,620,839	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,620,839	0	4,620,839	4,620,839	461,651	0	
					0	0			4,620,839	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) 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					
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	512,688	0	512,688	0	0	0	
					0	0		512,688	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	512,688	0	512,688	512,688	0	0	
					0	0		512,688	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	343,308,999	0	343,308,999	296,844,999	27,062,358	3,937,584	
					0	0		292,907,415	0	2,081,809	
					0	0		0	0	0	

矯正署高雄監獄

平衡表

中華民國107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	67,182,377	2 負債	64,900,168
11 流動資產	67,182,377	21 流動負債	64,900,168
110103 專戶存款	64,562,308	211201 存入保證金	2,697,500
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	8,121,573
110701 暫付款	337,860	211401 應付保管款	54,081,095
110901 預付款	2,081,809	3 淨資產	2,282,209
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	2,282,209
		310101 資產負債淨額	2,282,209
合 計	67,182,377	合 計	67,182,377

附註:

保管有價證券 449,050

矯正署高雄監獄
資本資產表
中華民國107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	329,875,372	資本資產總額	329,875,372
土地	230,344,206	資本資產總額	329,875,372
土地改良物	5,960		
房屋建築及設備	74,115,281		
機械及設備	9,846,741		
交通及運輸設備	5,584,834		
雜項設備	9,978,350		
合 計	329,875,372	合 計	329,875,372

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	-590,040	0	0	0	5,960
房屋建築及設備	180,608,953	-103,606,320	0	0	-2,887,352	74,115,281
機械及設備	40,398,403	-29,459,508	1,035,181	356,026	-1,771,309	9,846,741
交通及運輸設備	31,335,808	-23,782,287	123,800	0	-2,092,487	5,584,834
雜項設備	34,136,480	-23,791,346	1,522,617	514,324	-1,375,077	9,978,350
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	2,681,598	870,350	-8,126,225	329,875,372
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	2,681,598	870,350	-8,126,225	329,875,372

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」2,681,598 = 預算採購增加金額1,938,682 + 其他依財產規制移入、受贈等增加金額742,916。

2.設備及投資預算執行增加金額1,938,682 = 本年度預算執行金額1,938,682 3.預算採購增加金額1,938,682與設備及投資預算執行增加金額1,938,682二者相符。

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	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	202,276,152	4,620,839	27,916,520	512,688	2,704,352
0103 法定編制人員待遇	126,120,413	3,339,909	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	6,128,601	182,195	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,592,348	39,850	0	0	0
0111 獎金	35,420,761	433,785	0	0	0
0121 其他給與	2,431,393	0	0	0	2,704,352
0131 加班值班費	10,374,403	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	27,916,520	512,688	0
0143 退休離職儲金	10,330,566	346,343	0	0	0
0151 保險	9,877,667	278,757	0	0	0
02 業務費	52,884,182	0	0	0	0
0201 教育訓練費	250,074	0	0	0	0
0202 水電費	1,165,225	0	0	0	0
0203 通訊費	411,423	0	0	0	0
0215 資訊服務費	219,655	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	92,268	0	0	0	0
0231 保險費	19,866	0	0	0	0
0241 兼職費	2,600	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	1,058,901	0	0	0	0
0262 國內組織會費	22,400	0	0	0	0
0271 物品	2,161,693	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				
01 人事費	238,030,551				
0103 法定編制人員待遇	129,460,322				
0104 約聘僱人員待遇	6,310,796				
0105 技工及工友待遇	1,632,198				
0111 獎金	35,854,546				
0121 其他給與	5,135,745				
0131 加班值班費	10,374,403				
0142 退休退職給付	28,429,208				
0143 退休離職儲金	10,676,909				
0151 保險	10,156,424				
02 業務費	52,884,182				
0201 教育訓練費	250,074				
0202 水電費	1,165,225				
0203 通訊費	411,423				
0215 資訊服務費	219,655				
0221 稅捐及規費	92,268				
0231 保險費	19,866				
0241 兼職費	2,600				
0250 按日按件計資酬金	1,058,901				
0262 國內組織會費	22,400				
0271 物品	2,161,693				

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	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
0279 一般事務費	5,417,602	0	0	0	0
0280 給養費	40,700,220	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	339,952	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	212,223	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	460,123	0	0	0	0
0291 國內旅費	217,224	0	0	0	0
0294 運費	54,039	0	0	0	0
0295 短程車資	7,235	0	0	0	0
0299 特別費	71,459	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,938,682	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,938,682	0	0	0	0
04 獎補助費	54,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	54,000	0	0	0	0
合計	257,153,016	4,620,839	27,916,520	512,688	2,704,352

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				
0279 一般事務費	5,417,602				
0280 給養費	40,700,220				
0282 房屋建築養護費	339,952				
0283 車輛及辦公器具養護費	212,223				
0284 設施及機械設備養護費	460,123				
0291 國內旅費	217,224				
0294 運費	54,039				
0295 短程車資	7,235				
0299 特別費	71,459				
03 設備及投資*	1,938,682				
0319 雜項設備費*	1,938,682				
04 獎補助費	54,000				
0475 獎勵及慰問	54,000				
合計	292,907,415				

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	524,434	0	0	0	0	0	0	0	524,434
本年度收入	524,434	0	0	0	0	0	0	0	524,434
0723170106 租金收入	78,660	0	0	0	0	0	0	0	78,660
0723170600 廢舊物資售價	171,355	0	0	0	0	0	0	0	171,355
1123170909 其他雜項收入	274,419	0	0	0	0	0	0	0	274,419
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)			
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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	292,907,415	2,081,809	0	0	200,000	0	0	0	295,189,224	1,655,775
本年度支出	292,907,415	2,081,809	0	0	200,000	0	0	0	295,189,224	1,655,775
一、本年度經費	257,153,016	1,443,209	0	0	200,000	0	0	0	258,796,225	1,655,775
3523174100 矯正業務	257,153,016	1,443,209	0	0	200,000	0	0	0	258,796,225	1,655,775
二、統籌科目	35,754,399	638,600	0	0	0	0	0	0	36,392,999	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	4,620,839	0	0	0	0	0	0	0	4,620,839	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	27,916,520	0	0	0	0	0	0	0	27,916,520	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	512,688	0	0	0	0	0	0	0	512,688	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,704,352	638,600	0	0	0	0	0	0	3,342,952	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,275,001	295,713,658
公庫撥入數	28,245,860	295,189,224
財產收入	0	250,015
其他收入	29,141	274,419
支出	27,091,499	293,431,849
繳付公庫數	29,141	524,434
人事支出	19,942,461	238,030,551
業務支出	6,965,182	52,884,182
設備及投資支出	136,715	1,938,682
獎補助支出	18,000	54,000
收支餘絀	1,183,502	2,281,809