

矯正署高雄看守所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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)		
04	113			0700000000-9	60,000	60,000	30,000	40,000	0	10,000
				財產收入	0			40,000		
	02			0723170000-6	60,000	60,000	30,000	40,000	0	10,000
				矯正署及所屬	0			40,000		
	01			0723170500-9	60,000	60,000	30,000	40,000	0	10,000
				廢舊物資售價	0			40,000		
07	112			1200000000-8	130,000	130,000	50,000	22,045	0	22,694
				其他收入	0			72,694		
	01			1223170000-5	130,000	130,000	50,000	22,045	0	22,694
				矯正署及所屬	0			72,694		
	01			1223170200-4	130,000	130,000	50,000	22,045	0	22,694
				雜項收入	0			72,694		
	01			1223170201-7	0	0	0	357	0	4,636
				收回以前年度歲出	0			4,636		
	02			1223170210-8	130,000	130,000	50,000	21,688	0	18,058
				其他雜項收入	0			68,058		
				合計	190,000	190,000	80,000	62,045	0	32,694
					0			112,694		

矯正署高雄看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	37,145,000	0	37,145,000	18,989,000	4,454,389	1,540,197	
					0	0			17,448,803	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	37,145,000	0	37,145,000	18,989,000	4,454,389	1,540,197	
					0	0			17,448,803	0	
					0	0			0		
				10 人事費	32,228,000	0	32,228,000	16,993,000	4,082,721	1,075,768	
					0	0			15,917,232	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,871,000	0	4,871,000	1,980,000	371,668	462,429	
					0	0			1,517,571	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	46,000	0	46,000	16,000	0	2,000	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	127,032	0	127,032	127,032	1,412	0	
					0	0			127,032	0	
					0	0			0		

矯正署高雄看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	127,032	0	127,032	1,412		0	
					0	0		127,032		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,709,322	0	1,709,322	284,887		0	
					0	0		1,709,322		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,709,322	0	1,709,322	284,887		0	
					0	0		1,709,322		0	
					0	0		0			
				合計	38,981,354	0	38,981,354	20,825,354	4,740,688	1,540,197	
					0	0		19,285,157		0	
					0	0		0			

矯正署高雄看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	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		
10 人事費	15,917,232	1,709,322	127,032	17,753,586	
1015 法定編制人員待遇	8,328,968	0	0	8,328,968	
1020 約聘僱人員待遇	123,005	0	0	123,005	
1025 技工及工友待遇	896,195	0	0	896,195	
1030 獎金	4,213,972	0	0	4,213,972	
1035 其他給與	116,791	0	127,032	243,823	
1040 加班值班費	879,879	0	0	879,879	
1045 退休退職給付	0	1,709,322	0	1,709,322	
1050 退休離職儲金	762,753	0	0	762,753	
1055 保險	595,669	0	0	595,669	
20 業務費	1,517,571	0	0	1,517,571	
2003 教育訓練費	1,552	0	0	1,552	
2006 水電費	885,536	0	0	885,536	
2009 通訊費	93,311	0	0	93,311	
2018 資訊服務費	1,100	0	0	1,100	
2030 兼職費	14,113	0	0	14,113	
2051 物品	228,669	0	0	228,669	
2054 一般事務費	94,742	0	0	94,742	
2063 房屋建築養護費	25,127	0	0	25,127	
2066 車輛及辦公器具養護費	14,517	0	0	14,517	

矯正署高雄看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05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	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		
2069 設施及機械設備養護費	145,136	0	0	145,136	
2072 國內旅費	13,768	0	0	13,768	
40 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
合計	17,448,803	1,709,322	127,032	19,285,157	

矯正署高雄看守所  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	112,694	0	0	0	0	0	0	0	112,694
本年度	112,694	0	0	0	0	0	0	0	112,694
0723170500 廢舊物資售價	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
1223170201 收回以前年度歲出	4,636	0	0	0	0	0	0	0	4,636
1223170210 其他雜項收入	68,058	0	0	0	0	0	0	0	68,058
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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

矯正署高雄看守所  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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	

矯正署高雄看守所  
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	19,285,157	0	0	0	80,000	0	0	0	19,365,157	1,460,197
本年度	19,285,157	0	0	0	80,000	0	0	0	19,365,157	1,460,197
一、本年度經費	17,448,803	0	0	0	80,000	0	0	0	17,528,803	1,460,197
3423174100 矯正業務	17,448,803	0	0	0	80,000	0	0	0	17,528,803	1,460,197
二、統籌科目	1,836,354	0	0	0	0	0	0	0	1,836,354	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,709,322	0	0	0	0	0	0	0	1,709,322	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	127,032	0	0	0	0	0	0	0	127,032	0
以前年度	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

矯正署高雄看守所

平衡表

中華民國112年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,651,088	2 負債	86,826
11 流動資產	166,826	21 流動負債	85,425
110103 專戶存款	86,826	210302 應付代收款	85,425
110104 零用金	80,000	28 其他負債	1,401
14 固定資產	33,484,262	280401 應付保管款	1,401
140101 土地	11,947,220	3 淨資產	33,564,262
140201 土地改良物	2,283,007	31 資產負債淨額	33,564,262
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,260,177	310101 資產負債淨額	33,564,262
140401 房屋建築及設備	57,733,924		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,333,970		
140501 機械及設備	7,673,890		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,597,151		
140601 交通及運輸設備	1,117,950		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,106,770		
140701 雜項設備	2,614,658		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,588,319		
合 計	33,651,088	合 計	33,651,088

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 878元

矯正署高雄看守所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,930,063	19,477,851
公庫撥入數	2,868,018	19,365,157
財產收益	40,000	40,000
其他收入	22,045	72,694
支出	4,885,743	19,813,102
繳付公庫數	62,045	112,694
人事支出	4,369,020	17,753,586
業務支出	371,668	1,517,571
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	212
折舊、折耗及攤銷	83,010	415,039
收支餘絀	-1,955,680	-335,251

矯正署高雄看守所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年05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	11,947,220	0	0	0	0	11,947,220
土地改良物	2,283,007	-2,260,177	0	0	0	22,830
房屋建築及設備	57,806,636	-35,991,837	36,242	108,954	-342,133	21,399,954
機械及設備	7,695,105	-7,618,154	0	21,215	21,003	76,739
交通及運輸設備	1,117,950	-1,106,770	0	0	0	11,180
雜項設備	2,614,658	-2,588,125	0	0	-194	26,339
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	83,464,576	-49,565,063	36,242	130,169	-321,324	33,484,262
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	83,464,576	-49,565,063	36,242	130,169	-321,324	33,484,262

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數36,242=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額36,242元。

矯正署高雄看守所  
應付租貸款及其他長期負債變動表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位:新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)

矯正署高雄看守所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	112,694	19,365,157	19,477,851	收入
	-	19,365,157	19,365,157	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	40,000	-	40,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	72,694	-	72,694	其他收入
歲出	19,285,157	527,945	19,813,102	支出
	-	112,694	112,694	繳付公庫數
人事費	17,753,586	-	17,753,586	人事支出
業務費	1,517,571	-	1,517,571	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	212	212	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	415,039	415,039	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-19,172,463	18,837,212	-335,251	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數19,285,157元+零用金80,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)112,694元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值212元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數415,039元。

矯正署高雄看守所  
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年05月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	2,680,000	18,989,000	2,581,719	17,528,803	1,460,197	
3423174100-5 矯正業務	2,680,000	18,989,000	2,581,719	17,528,803	1,460,197	
乙、統籌科目部分	286,299	1,836,354	286,299	1,836,354	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	284,887	1,709,322	284,887	1,709,322	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,412	127,032	1,412	127,032	0	
合 計	2,966,299	20,825,354	2,868,018	19,365,157	1,460,197	