

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08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				0700000000-9 財產收入	60,000 0	60,000	30,000	0 40,000	0	10,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	60,000 0	60,000	30,000	0 40,000	0	10,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	60,000 0	60,000	30,000	0 40,000	0	10,000
07				1200000000-8 其他收入	130,000 0	130,000	82,000	8,547 102,121	0	20,121
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	130,000 0	130,000	82,000	8,547 102,121	0	20,121
		01		1223170200-4 雜項收入	130,000 0	130,000	82,000	8,547 102,121	0	20,121
		01		1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 4,636	0	4,636
		02		1223170210-8 其他雜項收入	130,000 0	130,000	82,000	8,547 97,485	0	15,485
				合計	190,000 0	190,000	112,000	8,547 142,121	0	30,121

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08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	27,098,000	2,742,656	1,842,337	
					0	0		25,255,663		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	37,145,000	0	37,145,000	27,098,000	2,742,656	1,842,337	
					0	0		25,255,663		0	
					0	0		0			
				10 人事費	32,228,000	0	32,228,000	23,845,000	2,236,889	1,487,473	
					0	0		22,357,527		0	
					0	0		0			
				20 業務費	4,871,000	0	4,871,000	3,221,000	505,767	348,864	
					0	0		2,872,136		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	46,000	0	46,000	32,000	0	6,000	
					0	0		26,000		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	0	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08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	127,032	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,563,983	0	2,563,983	284,887	2,563,983	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	2,563,983	0	2,563,983	284,887	2,563,983	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				合計	39,836,015	0	39,836,015	3,027,543	27,946,678	1,842,337	
					0	0		0		0	
					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08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	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	
10 人事費	22,357,527	2,563,983	127,032	25,048,542	
1015 法定編制人員待遇	12,321,776	0	0	12,321,776	
1020 約聘僱人員待遇	272,118	0	0	272,118	
1025 技工及工友待遇	1,231,055	0	0	1,231,055	
1030 獎金	4,286,692	0	0	4,286,692	
1035 其他給與	254,550	0	127,032	381,582	
1040 加班值班費	1,733,828	0	0	1,733,828	
1045 退休退職給付	0	2,563,983	0	2,563,983	
1050 退休離職儲金	1,231,734	0	0	1,231,734	
1055 保險	1,025,774	0	0	1,025,774	
20 業務費	2,872,136	0	0	2,872,136	
2003 教育訓練費	1,552	0	0	1,552	
2006 水電費	1,710,465	0	0	1,710,465	
2009 通訊費	151,318	0	0	151,318	
2018 資訊服務費	1,100	0	0	1,100	
2021 其他業務租金	600	0	0	600	
2030 兼職費	24,613	0	0	24,613	
2051 物品	507,380	0	0	507,380	
2054 一般事務費	192,114	0	0	192,114	
2063 房屋建築養護費	38,103	0	0	38,103	

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08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		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,312	0	0	18,312	
2069 設施及機械設備養護費	198,451	0	0	198,451	
2072 國內旅費	23,668	0	0	23,668	
2084 短程車資	4,460	0	0	4,460	
40 獎補助費	26,000	0	0	26,000	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	26,000	
合計	25,255,663	2,563,983	127,032	27,946,678	

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08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	142,121	0	0	0	0	0	0	0	142,121
本年度	142,121	0	0	0	0	0	0	0	142,121
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	97,485	0	0	0	0	0	0	0	97,485
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08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08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	27,946,678	0	0	0	80,000	0	0	0	28,026,678	1,762,337
本年度	27,946,678	0	0	0	80,000	0	0	0	28,026,678	1,762,337
一、本年度經費	25,255,663	0	0	0	80,000	0	0	0	25,335,663	1,762,337
3423174100 矯正業務	25,255,663	0	0	0	80,000	0	0	0	25,335,663	1,762,337
二、統籌科目	2,691,015	0	0	0	0	0	0	0	2,691,015	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,563,983	0	0	0	0	0	0	0	2,563,983	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,405,569	2 負債	90,325
11 流動資產	170,325	21 流動負債	88,924
110103 專戶存款	90,325	210302 應付代收款	88,924
110104 零用金	80,000	28 其他負債	1,401
14 固定資產	33,235,244	280401 應付保管款	1,401
140101 土地	11,947,220	3 淨資產	33,315,244
140201 土地改良物	2,283,007	31 資產負債淨額	33,315,244
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,260,177	310101 資產負債淨額	33,315,244
140401 房屋建築及設備	57,733,924		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,582,874		
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	-2,588,433		
合 計	33,405,569	合 計	33,405,569

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,036,090	28,168,799
公庫撥入數	3,027,543	28,026,678
財產收益	0	40,000
其他收入	8,547	102,121
支出	3,119,094	28,753,068
繳付公庫數	8,547	142,121
人事支出	2,521,776	25,048,542
業務支出	505,767	2,872,136
獎補助支出	0	26,000
財產損失	0	212
折舊、折耗及攤銷	83,004	664,057
收支餘絀	-83,004	-584,269

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08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	-591,037	21,151,050
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	-308	26,225
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	-570,342	33,235,244
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	-570,342	33,235,244

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
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08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	142,121	28,026,678	28,168,799	收入
	-	28,026,678	28,026,678	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	102,121	-	102,121	其他收入
歲出	27,946,678	806,390	28,753,068	支出
	-	142,121	142,121	繳付公庫數
人事費	25,048,542	-	25,048,542	人事支出
業務費	2,872,136	-	2,872,136	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	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
	-	664,057	664,057	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-27,804,557	27,220,288	-584,269	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數27,946,678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)142,121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664,057元。