

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11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) | | |
| 04 | 113 | | | 0700000000-9 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | -20,000 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | 40,000 | | | |
| | 02 | | | 0723170000-6 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | -20,000 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | 40,000 | | | |
| | 01 | | | 0723170500-9 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | -20,000 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | 40,000 | | | |
| 07 | 112 | | | 1200000000-8 | 130,000 | 130,000 | 115,000 | 19,116 | 0 | 28,717 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | 143,717 | | | |
| | 01 | | | 1223170000-5 | 130,000 | 130,000 | 115,000 | 19,116 | 0 | 28,717 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | 143,717 | | | |
| | 01 | | | 1223170200-4 | 130,000 | 130,000 | 115,000 | 19,116 | 0 | 28,717 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | 143,717 | | | |
| | 01 | | | 1223170201-7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4,735 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | | 4,735 | | | |
| | 02 | | | 1223170210-8 | 130,000 | 130,000 | 115,000 | 19,084 | 0 | 23,982 |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | 138,982 | | | |
| | | | | 合計 | 190,000 | 190,000 | 175,000 | 19,116 | 0 | 8,717 |
| | | | | | 0 | | 183,717 | | | |

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11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) |
|----|----|----|---|---------------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 35,209,000 | 2,551,267 | 2,307,410 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 32,901,590 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 37,145,000 | 0 | 37,145,000 | 35,209,000 | 2,551,267 | 2,307,410 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 32,901,590 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 32,228,000 | 0 | 32,228,000 | 30,696,000 | 2,142,940 | 1,957,635 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 28,738,365 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 4,871,000 | 0 | 4,871,000 | 4,467,000 | 408,327 | 341,775 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,125,225 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 46,000 | 0 | 46,000 | 46,000 | 0 | 8,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 38,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 178,332 | 0 | 178,332 | 178,332 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 178,332 | 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11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) |
|----|---|---|---|----------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 178,332 | 0 | 178,332 | 0 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 178,332 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 3,361,767 | 0 | 3,361,767 | 265,928 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,361,767 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 3,361,767 | 0 | 3,361,767 | 265,928 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,361,767 | | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 40,685,099 | 0 | 40,685,099 | 38,749,099 | 2,817,195 | 2,307,410 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 36,441,689 | | 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11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 |
|---------------|-------------|------------|-----------------|------------|----|
| | 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 | 28,738,365 | 3,361,767 | 178,332 | 32,278,464 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 16,311,716 | 0 | 0 | 16,311,716 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 598,962 | 0 | 0 | 598,962 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,583,261 | 0 | 0 | 1,583,261 | |
| 1030 獎金 | 4,286,692 | 0 | 0 | 4,286,692 | |
| 1035 其他給與 | 353,750 | 0 | 178,332 | 532,082 | |
| 1040 加班值班費 | 2,460,839 | 0 | 0 | 2,460,839 | |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 3,361,767 | 0 | 3,361,767 | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,696,201 | 0 | 0 | 1,696,201 | |
| 1055 保險 | 1,446,944 | 0 | 0 | 1,446,944 | |
| 20 業務費 | 4,125,225 | 0 | 0 | 4,125,225 | |
| 2003 教育訓練費 | 9,396 | 0 | 0 | 9,396 | |
| 2006 水電費 | 2,543,015 | 0 | 0 | 2,543,015 | |
| 2009 通訊費 | 237,437 | 0 | 0 | 237,437 | |
| 2018 資訊服務費 | 8,709 | 0 | 0 | 8,709 | |
| 2021 其他業務租金 | 600 | 0 | 0 | 600 | |
| 2030 兼職費 | 35,113 | 0 | 0 | 35,113 | |
| 2051 物品 | 613,075 | 0 | 0 | 613,075 | |
| 2054 一般事務費 | 266,471 | 0 | 0 | 266,471 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 64,944 | 0 | 0 | 64,944 | |

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11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 |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|------------|----|
| | 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 | 23,537 | 0 | 0 | 23,537 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 269,945 | 0 | 0 | 269,945 | |
| 2072 國內旅費 | 40,358 | 0 | 0 | 40,358 | |
| 2084 短程車資 | 12,625 | 0 | 0 | 12,625 | |
| 40 獎補助費 | 38,000 | 0 | 0 | 38,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 38,000 | 0 | 0 | 38,000 | |
| 合計 | 32,901,590 | 3,361,767 | 178,332 | 36,441,689 | |

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11月30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) | | | |
| 合計 | 183,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,717 |
| 本年度 | 183,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,717 |
| 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 | 4,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,735 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 138,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,982 |
| 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11月30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11月30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 | 36,441,689 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 36,521,689 | 2,227,410 |
| 本年度 | 36,441,689 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 36,521,689 | 2,227,410 |
| 一、本年度經費 | 32,901,590 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 32,981,590 | 2,227,410 |
| 3423174100 矯正業務 | 32,901,590 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 32,981,590 | 2,227,410 |
| 二、統籌科目 | 3,540,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,540,099 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 3,361,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,361,767 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 178,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,332 | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 33,168,241 | 2 負債 | 103,611 |
| 11 流動資產 | 183,611 | 21 流動負債 | 102,210 |
| 110103 專戶存款 | 103,611 | 210302 應付代收款 | 102,210 |
| 110104 零用金 | 80,000 | 28 其他負債 | 1,401 |
| 14 固定資產 | 32,984,630 | 280401 應付保管款 | 1,401 |
| 140101 土地 | 11,947,220 | 3 淨資產 | 33,064,630 |
| 140201 土地改良物 | 2,283,007 | 31 資產負債淨額 | 33,064,630 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -2,260,177 | 310101 資產負債淨額 | 33,064,630 |
| 140401 房屋建築及設備 | 57,733,924 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -36,831,781 | | |
| 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 | 2,451,658 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -2,427,140 | | |
| 合 計 | 33,168,241 | 合 計 | 33,168,241 |

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 365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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 2,836,311 | 36,705,406 |
| 公庫撥入數 | 2,817,195 | 36,521,689 |
| 財產收益 | 0 | 40,000 |
| 其他收入 | 19,116 | 143,717 |
| 支出 | 2,920,911 | 37,540,289 |
| 繳付公庫數 | 19,116 | 183,717 |
| 人事支出 | 2,408,868 | 32,278,464 |
| 業務支出 | 408,327 | 4,125,225 |
| 獎補助支出 | 0 | 38,000 |
| 財產損失 | 1,630 | 1,842 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 82,970 | 913,041 |
| 收支餘絀 | -84,600 | -834,883 |

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11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 | -839,944 | 20,902,143 |
| 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 | 163,000 | 160,985 | 24,518 |
| 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 | 293,169 | -657,956 | 32,984,630 |
| 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 | 293,169 | -657,956 | 32,984,630 |

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11月30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 | 183,717 | 36,521,689 | 36,705,406 | 收入 |
| | - | 36,521,689 | 36,521,689 | 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 | 143,717 | - | 143,717 | 其他收入 |
| 歲出 | 36,441,689 | 1,098,600 | 37,540,289 | 支出 |
| | - | 183,717 | 183,717 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 32,278,464 | - | 32,278,464 | 人事支出 |
| 業務費 | 4,125,225 | - | 4,125,225 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 38,000 | - | 38,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | |
| | - | 1,842 | 1,842 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 913,041 | 913,041 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -36,257,972 | 35,423,089 | -834,883 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數36,441,689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)183,717元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,842元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數913,041元。