

矯正署高雄看守所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

經資門分列

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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	60,000	0 40,000	0	0 -20,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	60,000 0	60,000	60,000	0 40,000	0	0 -20,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	60,000 0	60,000	60,000	0 40,000	0	0 -20,000
07				1200000000-8 其他收入	130,000 0	130,000	130,000	28,884 172,601	0	0 42,601
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	130,000 0	130,000	130,000	28,884 172,601	0	0 42,601
		01		1223170200-4 雜項收入	130,000 0	130,000	130,000	28,884 172,601	0	0 42,601
		01		1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	240 4,975	0	0 4,975
		02		1223170210-8 其他雜項收入	130,000 0	130,000	130,000	28,644 167,626	0	0 37,626
				合計	190,000 0	190,000	190,000	28,884 212,601	0	0 22,601

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	37,145,000	0	37,145,000	37,145,000	2,682,568	0
					0	0			35,584,158	1,560,842
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	37,145,000	0	37,145,000	37,145,000	2,682,568	0
					0	0			35,584,158	1,560,842
					0	0			0	0
				10 人事費	32,228,000	0	32,228,000	32,228,000	1,936,793	0
					0	0			30,675,158	1,552,842
					0	0			0	0
				20 業務費	4,871,000	0	4,871,000	4,871,000	745,775	0
					0	0			4,871,000	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	46,000	0	46,000	46,000	0	0
					0	0			38,000	8,000
					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	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				10 人事費	178,332	0	178,332	0	0	
					0	0		178,332	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,361,767	0	3,361,767	0	0	
					0	0		3,361,767	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	3,361,767	0	3,361,767	0	0	
					0	0		3,361,767	0	
					0	0		0	0	
				合計	40,685,099	0	40,685,099	2,682,568	0	
					0	0		39,124,257	1,560,842	
					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12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	30,675,158	3,361,767	178,332	34,215,257	
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	689,668	0	0	689,668	
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	585,159	0	178,332	763,491	
1040 加班值班費	3,533,278	0	0	3,533,278	
1045 退休退職給付	0	3,361,767	0	3,361,767	
1050 退休離職儲金	1,873,935	0	0	1,873,935	
1055 保險	1,811,449	0	0	1,811,449	
20 業務費	4,871,000	0	0	4,871,000	
2003 教育訓練費	12,056	0	0	12,056	
2006 水電費	2,755,301	0	0	2,755,301	
2009 通訊費	287,102	0	0	287,102	
2018 資訊服務費	9,709	0	0	9,709	
2021 其他業務租金	600	0	0	600	
2027 保險費	986	0	0	986	
2030 兼職費	42,187	0	0	42,187	
2051 物品	750,647	0	0	750,647	
2054 一般事務費	379,040	0	0	379,040	

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12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		
2063 房屋建築養護費	97,044	0	0	97,044	
2066 車輛及辦公器具養護費	32,555	0	0	32,555	
2069 設施及機械設備養護費	418,986	0	0	418,986	
2072 國內旅費	66,202	0	0	66,202	
2084 短程車資	18,585	0	0	18,585	
40 獎補助費	38,000	0	0	38,000	
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	38,000	
小計	35,584,158	3,361,767	178,332	39,124,257	
合計	35,584,158	3,361,767	178,332	39,124,257	

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12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	212,601	0	0	0	0	0	0	0	212,601	
本年度	212,601	0	0	0	0	0	0	0	212,601	
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	4,975	0	0	0	0	0	0	0	4,975	
1223170210 其他雜項收入	167,626	0	0	0	0	0	0	0	167,626	
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12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12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	39,124,257	0	0	0	0	0	0	0	39,124,257	1,560,842
本年度	39,124,257	0	0	0	0	0	0	0	39,124,257	1,560,842
一、本年度經費	35,584,158	0	0	0	0	0	0	0	35,584,158	1,560,842
3423174100 矯正業務	35,584,158	0	0	0	0	0	0	0	35,584,158	1,560,842
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,903,626	2 負債	2,443
11 流動資產	2,443	21 流動負債	1,042
110103 專戶存款	2,443	210302 應付代收款	1,042
14 固定資產	32,901,183	28 其他負債	1,401
140101 土地	11,947,220	280401 應付保管款	1,401
140201 土地改良物	2,283,007	3 淨資產	32,901,183
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,260,177	31 資產負債淨額	32,901,183
140401 房屋建築及設備	57,733,924	310101 資產負債淨額	32,901,183
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-36,914,748		
140501 機械及設備	7,658,890		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,582,301		
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	2,418,758		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,394,570		
合 計	32,903,626	合 計	32,903,626

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 363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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,631,452	39,336,858
公庫撥入數	2,602,568	39,124,257
財產收益	0	40,000
其他收入	28,884	172,601
支出	2,794,899	40,335,188
繳付公庫數	28,884	212,601
人事支出	1,936,793	34,215,257
業務支出	745,775	4,871,000
獎補助支出	0	38,000
財產損失	480	2,322
折舊、折耗及攤銷	82,967	996,008
收支餘絀	-163,447	-998,330

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12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	-922,911	20,819,176
機械及設備	7,695,105	-7,618,154	0	36,215	35,853	76,589
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	195,900	193,555	24,188
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	341,069	-693,503	32,901,183
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	341,069	-693,503	32,901,183

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12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	212,601	39,124,257	39,336,858	收入
	-	39,124,257	39,124,257	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	172,601	-	172,601	其他收入
歲出	39,124,257	1,210,931	40,335,188	支出
	-	212,601	212,601	繳付公庫數
人事費	34,215,257	-	34,215,257	人事支出
業務費	4,871,000	-	4,871,000	業務支出
獎補助費	38,000	-	38,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,322	2,322	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	996,008	996,008	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,911,656	37,913,326	-998,330	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數39,124,257元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)212,601元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,322元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數996,008元。