矯正署高雄看守所

會計月報

中華民國 113 年 6 月份

主辦會計人員 吳惠美

機關長官 林振榮

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	4
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

矯正署高雄看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06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				0700000000-9 財產收入	52,000 0	52,000	52,000 0	0 1,000	0 0	-51,000 -51,000
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	52,000 0	52,000	52,000 0	0 1,000	0 0	-51,000 -51,000
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	52,000 0	52,000	52,000 0	0 1,000	0 0	-51,000 -51,000
07				1200000000-8 其他收入	130,000 0	130,000	67,000 0	9,502 101,051	0 0	34,051 34,051
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	130,000 0	130,000	67,000 0	9,502 101,051	0 0	34,051 34,051
		01		1223170200-4 雜項收入	130,000 0	130,000	67,000 0	9,502 101,051	0 0	34,051 34,051
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	67 517	0 0	517 517
			02	1223170210-8 其他雜項收入	130,000 0	130,000	67,000 0	9,435 100,534	0 0	33,534 33,534
				合計	182,000 0	182,000	119,000 0	9,502 102,051	0 0	-16,949 -16,949

矯正署高雄看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	39,060,000	0	39,060,000	22,600,000	2,591,836	2,187,980
					0	0			20,412,020	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	39,060,000	0	39,060,000	22,600,000	2,591,836	2,187,980
					0	0			20,412,020	0
					0	0			0	
				10 人事費	33,350,000	0	33,350,000	19,726,000	2,061,754	1,962,012
					0	0			17,763,988	0
					0	0			0	
				20 業務費	5,662,000	0	5,662,000	2,842,000	514,082	225,968
					0	0			2,616,032	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	16,000	0
					0	0			32,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	38,598	0	38,598	38,598	0	0
					0	0			38,598	0
					0	0			0	
				10 人事費	38,598	0	38,598	38,598	0	0
					0	0			38,598	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113年01月01日至113年06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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,869,027	0	1,869,027	1,869,027	265,811	0
					0	0			1,869,027	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,869,027	0	1,869,027	1,869,027	265,811	0
					0	0			1,869,027	0
					0	0			0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	410,836	0	410,836	410,836	0	0
					0	0			410,836	0
					0	0			0	
				10 人事費	410,836	0	410,836	410,836	0	0
					0	0			410,836	0
					0	0			0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	73,199	0	73,199	73,199	10,457	0
					0	0			73,199	0
					0	0			0	
				10 人事費	73,199	0	73,199	73,199	10,457	0
					0	0			73,199	0
					0	0			0	
				合計	41,451,660	0	41,451,660	24,991,660	2,868,104	2,187,980
					0	0			22,803,680	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113年01月01日至113年06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
10 人事費	17,763,988	410,836	1,869,027	73,199	38,598
1015 法定編制人員待遇	9,115,294	246,329	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	428,762	14,210	0	0	0
1025 技工及工友待遇	795,160	34,550	0	0	0
1030 獎金	4,220,218	71,400	0	0	0
1035 其他給與	193,795	0	0	0	38,598
1040 加班費	1,397,654	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,869,027	73,199	0
1050 退休離職儲金	892,123	29,302	0	0	0
1055 保險	720,982	15,045	0	0	0
20 業務費	2,616,032	0	0	0	0
2003 教育訓練費	2,660	0	0	0	0
2006 水電費	902,743	0	0	0	0
2009 通訊費	197,686	0	0	0	0
2027 保險費	884	0	0	0	0
2030 兼職費	17,648	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	0	0	0	0
2051 物品	886,441	0	0	0	0
2054 一般事務費	211,240	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	2,883	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	15,294	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	335,770	0	0	0	0
2072 國內旅費	24,558	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113年01月01日至113年06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				
10 人事費	20,155,648				
1015 法定編制人員待遇	9,361,623				
1020 約聘僱人員待遇	442,972				
1025 技工及工友待遇	829,710				
1030 獎金	4,291,618				
1035 其他給與	232,393				
1040 加班費	1,397,654				
1045 退休退職給付	1,942,226				
1050 退休離職儲金	921,425				
1055 保險	736,027				
20 業務費	2,616,032				
2003 教育訓練費	2,660				
2006 水電費	902,743				
2009 通訊費	197,686				
2027 保險費	884				
2030 兼職費	17,648				
2036 按日按件計資酬金	4,000				
2051 物品	886,441				
2054 一般事務費	211,240				
2063 房屋建築養護費	2,883				
2066 車輛及辦公器具養護費	15,294				
2069 設施及機械設備養護費	335,770				
2072 國內旅費	24,558				

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113年01月01日至113年06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
2084 短程車資	14,225	0	0	0	0
40 獎補助費	32,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	32,000	0	0	0	0
合計	20,412,020	410,836	1,869,027	73,199	38,598

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113年01月01日至113年06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				
2084 短程車資	14,225				
40 獎補助費	32,000				
4085 獎勵及慰問	32,000				
合計	22,803,680				

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113年01月01日至113年06月30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	102,051	0	0	0	0	0	0	0	102,051
本年度	102,051	0	0	0	0	0	0	0	102,051
0723170500 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
1223170201 收回以前年度歲出	517	0	0	0	0	0	0	0	517
1223170210 其他雜項收入	100,534	0	0	0	0	0	0	0	100,534
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
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

矯正署高雄看守所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄看守所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

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	22,803,680	0	0	0	80,000	0	0	0	22,883,680	2,107,980
本年度	22,803,680	0	0	0	80,000	0	0	0	22,883,680	2,107,980
一、本年度經費	20,412,020	0	0	0	80,000	0	0	0	20,492,020	2,107,980
3423174100 矯正業務	20,412,020	0	0	0	80,000	0	0	0	20,492,020	2,107,980
二、統籌科目	2,391,660	0	0	0	0	0	0	0	2,391,660	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	410,836	0	0	0	0	0	0	0	410,836	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,869,027	0	0	0	0	0	0	0	1,869,027	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	73,199	0	0	0	0	0	0	0	73,199	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	38,598	0	0	0	0	0	0	0	38,598	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113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,559,396	2 負債	77,280
11 流動資產	157,280	21 流動負債	75,879
110103 專戶存款	77,280	210302 應付代收款	75,879
110104 零用金	80,000	28 其他負債	1,401
14 固定資產	32,402,116	280401 應付保管款	1,401
140101 土地	11,947,220	3 淨資產	32,482,116
140201 土地改良物	2,283,007	31 資產負債淨額	32,482,116
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,260,177	310101 資產負債淨額	32,482,116
140401 房屋建築及設備	57,733,924		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-37,412,559		
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	2,293,208		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,270,276		
合 計	32,559,396	合 計	32,559,396

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證) 352元

矯正署高雄看守所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,877,606	22,985,731
公庫撥入數	2,868,104	22,883,680
財產收益	0	1,000
其他收入	9,502	101,051
支出	2,961,200	23,404,798
繳付公庫數	9,502	102,051
人事支出	2,338,022	20,155,648
業務支出	514,082	2,616,032
獎補助支出	16,000	32,000
財產損失	627	1,256
折舊、折耗及攤銷	82,967	497,811
收支餘絀	-83,594	-419,067

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113年01月01日至113年06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	57,733,924	-36,914,748	0	0	-497,811	20,321,365
機械及設備	7,658,890	-7,582,301	0	0	0	76,589
交通及運輸設備	1,117,950	-1,106,770	0	0	0	11,180
雜項設備	2,418,758	-2,394,570	0	125,550	124,294	22,932
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	83,159,749	-50,258,566	0	125,550	-373,517	32,402,116
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	83,159,749	-50,258,566	0	125,550	-373,517	32,402,116
備註						

矯正署高雄看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年06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	102,051	22,883,680	22,985,731	收入
	0	22,883,680	22,883,680	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	1,000	0	1,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	101,051	0	101,051	其他收入
歲出	22,803,680	601,118	23,404,798	支出
	0	102,051	102,051	繳付公庫數
人事費	20,155,648	0	20,155,648	人事支出
業務費	2,616,032	0	2,616,032	業務支出
獎補助費	32,000	0	32,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	1,256	1,256	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	497,811	497,811	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-22,701,629	22,282,562	-419,067	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數22,803,680元及零用金80,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數102,051元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,256元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數497,811元。