

矯正署高雄看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	02		0700000000-9	46,000	46,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	46,000	46,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
07	111	01		0723170500-9	46,000	46,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	106,000	106,000	20,000	7,949	0	-4,102
				其他收入	0			15,898		
07	111	02		1223170000-5	106,000	106,000	20,000	7,949	0	-4,102
				矯正署及所屬	0			15,898		
				1223170200-4	106,000	106,000	20,000	7,949	0	-4,102
				雜項收入	0			15,898		
07	111	02		1223170210-8	106,000	106,000	20,000	7,949	0	-4,102
				其他雜項收入	0			15,898		
				合計	152,000	152,000	20,000	7,949	0	-4,102
					0			15,898		

矯正署高雄看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年02月28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	37,989,000	0	37,989,000	11,076,000	2,239,048	2,719,376	
					0	0			8,356,624	1,494,051	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	37,989,000	0	37,989,000	11,076,000	2,239,048	2,719,376	
					0	0			8,356,624	1,494,051	
					0	0			0		
				10 人事費	32,273,000	0	32,273,000	10,134,000	1,939,750	2,267,103	
					0	0			7,866,897	1,494,051	
					0	0			0		
				20 業務費	5,668,000	0	5,668,000	926,000	299,298	450,273	
					0	0			475,727	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	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	197,700	0	197,700	197,700	197,700	0	
					0	0			197,700	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114年01月01日至114年02月28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	197,700	0	197,700	197,700		0	
					0	0		197,700		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	743,166	0	743,166	743,166	247,722	0	
					0	0		743,166		0	
					0	0		0			
				10 人事費	743,166	0	743,166	743,166	247,722	0	
					0	0		743,166		0	
					0	0		0			
				合計	38,929,866	0	38,929,866	12,016,866	2,684,470	2,719,376	
					0	0		9,297,490		1,494,051	
					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114年01月01日至114年02月28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	7,866,897	743,166	197,700	8,807,763	
1015 法定編制人員待遇	4,097,802	0	0	4,097,802	
1020 約聘僱人員待遇	83,700	0	0	83,700	
1025 技工及工友待遇	355,590	0	0	355,590	
1030 獎金	2,690,258	0	0	2,690,258	
1035 其他給與	22,201	0	197,700	219,901	
1040 加班費	278,380	0	0	278,380	
1045 退休退職給付	0	743,166	0	743,166	
1050 退休離職儲金	273,566	0	0	273,566	
1055 保險	65,400	0	0	65,400	
20 業務費	475,727	0	0	475,727	
2003 教育訓練費	2,660	0	0	2,660	
2006 水電費	285,607	0	0	285,607	
2009 通訊費	76,263	0	0	76,263	
2018 資訊服務費	1,280	0	0	1,280	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
2051 物品	41,868	0	0	41,868	
2054 一般事務費	34,033	0	0	34,033	
2066 車輛及辦公器具養護費	496	0	0	496	
2069 設施及機械設備養護費	26,940	0	0	26,940	

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114年01月01日至114年02月28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		
2072 國內旅費	1,000	0	0	1,000	
2084 短程車資	2,080	0	0	2,080	
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	8,356,624	743,166	197,700	9,297,490	

矯正署高雄看守所
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年02月28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	15,898	0	0	0	0	0	0	0	15,898
本年度	15,898	0	0	0	0	0	0	0	15,898
1223170210 其他雜項收入	15,898	0	0	0	0	0	0	0	15,898
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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114年01月01日至114年02月28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)			
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114年01月01日至114年02月28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	9,297,490	1,494,051	0	0	80,000	0	0	0	10,871,541	1,145,325
本年度	9,297,490	1,494,051	0	0	80,000	0	0	0	10,871,541	1,145,325
一、本年度經費	8,356,624	1,494,051	0	0	80,000	0	0	0	9,930,675	1,145,325
3423174100 矯正業務	8,356,624	1,494,051	0	0	80,000	0	0	0	9,930,675	1,145,325
二、統籌科目	940,866	0	0	0	0	0	0	0	940,866	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	743,166	0	0	0	0	0	0	0	743,166	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	197,700	0	0	0	0	0	0	0	197,700	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114年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	33,400,346	2 負債	91,235
11 流動資產	1,665,286	21 流動負債	89,834
110103 專戶存款	91,235	210302 應付代收款	89,834
110104 零用金	80,000	28 其他負債	1,401
110901 預付款	1,494,051	280401 應付保管款	1,401
14 固定資產	31,735,060	3 淨資產	33,309,111
140101 土地	11,947,220	31 資產負債淨額	33,309,111
140201 土地改良物	2,283,007	310101 資產負債淨額	33,309,111
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,260,177		
140401 房屋建築及設備	57,733,924		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,076,307		
140501 機械及設備	7,640,287		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,563,884		
140601 交通及運輸設備	1,040,950		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,030,540		
140701 雜項設備	2,057,993		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,037,413		
合 計	33,400,346	合 計	33,400,346

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 205元

矯正署高雄看守所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,692,419	10,887,439
公庫撥入數	2,684,470	10,871,541
其他收入	7,949	15,898
支出	2,775,386	9,479,325
繳付公庫數	7,949	15,898
人事支出	2,385,172	8,807,763
業務支出	299,298	475,727
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	82,967	165,937
收支餘絀	-82,967	1,408,114

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114年01月01日至114年02月28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	-37,910,370	0	0	-165,937	19,657,617
機械及設備	7,640,287	-7,563,884	0	0	0	76,403
交通及運輸設備	1,040,950	-1,030,540	0	0	0	10,410
雜項設備	2,057,993	-2,037,413	0	0	0	20,580
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	82,703,381	-50,802,384	0	0	-165,937	31,735,060
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	82,703,381	-50,802,384	0	0	-165,937	31,735,060
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114年01月01日至114年02月28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	15,898	10,871,541	10,887,439	收入
	-	10,871,541	10,871,541	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	-	-	-	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	15,898	-	15,898	其他收入
歲出	9,297,490	181,835	9,479,325	支出
	-	15,898	15,898	繳付公庫數
人事費	8,807,763	-	8,807,763	人事支出
業務費	475,727	-	475,727	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	165,937	165,937	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,281,592	10,689,706	1,408,114	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數9,297,490元、預付款1,494,051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15,898元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數165,937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114年01月01日至114年02月28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	2,607,000	11,076,000	2,239,048	9,930,675	1,145,325	
3423174100-5 矯正業務	2,607,000	11,076,000	2,239,048	9,930,675	1,145,325	
乙、統籌科目部分	445,422	940,866	445,422	940,866	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	247,722	743,166	247,722	743,166	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	197,700	197,700	197,700	197,700	0	
合 計	3,052,422	12,016,866	2,684,470	10,871,541	1,145,325	