

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04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		02	0700000000-9 財產收入	46,000 0	46,000	0	0 0	0	0
				0723170000-6 矯正署及所屬	46,000 0	46,000	0	0 0	0	0
				0723170500-9 廢舊物資售價	46,000 0	46,000	0	0 0	0	0
07				111	01	1200000000-8 其他收入	106,000 0	106,000	39,000	13,766 37,924
	1223170000-5 矯正署及所屬	106,000 0	106,000			39,000	13,766 37,924	0	-1,076	
	1223170200-4 雜項收入	106,000 0	106,000			39,000	13,766 37,924	0	-1,076	
	1223170210-8 其他雜項收入	106,000 0	106,000			39,000	13,766 37,924	0	-1,076	
				合計	152,000 0	152,000	39,000	13,766 37,924	0	-1,076

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04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	37,638,000	0	37,638,000	16,467,000	2,555,358	1,329,623	
					0	0			15,137,377	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	37,638,000	0	37,638,000	16,467,000	2,555,358	1,329,623	
					0	0			15,137,377	0	
					0	0			0		
				10 人事費	32,273,000	0	32,273,000	14,638,000	2,156,620	770,303	
					0	0			13,867,697	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,317,000	0	5,317,000	1,813,000	398,738	557,320	
					0	0			1,255,680	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	201,261	0	201,261	201,261	2,061	0	
					0	0			201,261	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04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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註 (預付款)	
05				10 人事費	201,261	0	201,261	201,261	2,061	0	
					0	0			201,261	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	1,348,077	0	1,348,077	1,348,077	217,189	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,348,077	0	
					0	0			0		
				10	1,348,077	0	1,348,077	1,348,077	217,189	0	
				人事費	0	0			1,348,077	0	
					0	0			0		
				合計	39,187,338	0	39,187,338	18,016,338	2,774,608	1,329,623	
					0	0			16,686,715	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114年01月01日至114年04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	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	13,867,697	1,348,077	201,261	15,417,035	
1015 法定編制人員待遇	6,936,106	0	0	6,936,106	
1020 約聘僱人員待遇	195,750	0	0	195,750	
1025 技工及工友待遇	592,650	0	0	592,650	
1030 獎金	4,203,469	0	0	4,203,469	
1035 其他給與	61,325	0	201,261	262,586	
1040 加班費	840,137	0	0	840,137	
1045 退休退職給付	0	1,348,077	0	1,348,077	
1050 退休離職儲金	604,996	0	0	604,996	
1055 保險	433,264	0	0	433,264	
20 業務費	1,255,680	0	0	1,255,680	
2003 教育訓練費	9,534	0	0	9,534	
2006 水電費	591,855	0	0	591,855	
2009 通訊費	152,097	0	0	152,097	
2018 資訊服務費	1,280	0	0	1,280	
2030 兼職費	10,611	0	0	10,611	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	218,838	0	0	218,838	
2054 一般事務費	178,348	0	0	178,348	
2063 房屋建築養護費	1,560	0	0	1,560	

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04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	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	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,996	0	0	1,996	
2069 設施及機械設備養護費	72,782	0	0	72,782	
2072 國內旅費	10,079	0	0	10,079	
2084 短程車資	5,700	0	0	5,700	
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	15,137,377	1,348,077	201,261	16,686,715	

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114年01月01日至114年04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	37,924	0	0	0	0	0	0	0	37,924
本年度	37,924	0	0	0	0	0	0	0	37,924
1223170210 其他雜項收入	37,924	0	0	0	0	0	0	0	37,924
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

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年04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)			
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114年01月01日至114年04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	16,686,715	0	0	0	80,000	0	0	0	16,766,715	1,249,623
本年度	16,686,715	0	0	0	80,000	0	0	0	16,766,715	1,249,623
一、本年度經費	15,137,377	0	0	0	80,000	0	0	0	15,217,377	1,249,623
3423174100 矯正業務	15,137,377	0	0	0	80,000	0	0	0	15,217,377	1,249,623
二、統籌科目	1,549,338	0	0	0	0	0	0	0	1,549,338	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,348,077	0	0	0	0	0	0	0	1,348,077	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	201,261	0	0	0	0	0	0	0	201,261	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,735,560	2 負債	86,438
11 流動資產	166,438	21 流動負債	85,037
110103 專戶存款	86,438	210302 應付代收款	85,037
110104 零用金	80,000	28 其他負債	1,401
14 固定資產	31,569,122	280401 應付保管款	1,401
140101 土地	11,947,220	3 淨資產	31,649,122
140201 土地改良物	2,283,007	31 資產負債淨額	31,649,122
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,260,177	310101 資產負債淨額	31,649,122
140401 房屋建築及設備	57,733,924		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,242,245		
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	31,735,560	合 計	31,735,560

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 204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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,788,374	16,804,639
公庫撥入數	2,774,608	16,766,715
其他收入	13,766	37,924
支出	2,871,341	17,056,514
繳付公庫數	13,766	37,924
人事支出	2,375,870	15,417,035
業務支出	398,738	1,255,680
獎補助支出	0	14,000
折舊、折耗及攤銷	82,967	331,875
收支餘絀	-82,967	-251,875

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04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	-37,910,370	0	0	-331,875	19,491,679
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	-331,875	31,569,122
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	-331,875	31,569,122
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04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	37,924	16,766,715	16,804,639	收入
	-	16,766,715	16,766,715	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	37,924	-	37,924	其他收入
歲出	16,686,715	369,799	17,056,514	支出
	-	37,924	37,924	繳付公庫數
人事費	15,417,035	-	15,417,035	人事支出
業務費	1,255,680	-	1,255,680	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
	-	331,875	331,875	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-16,648,791	16,396,916	-251,875	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數16,686,715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37,924元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數331,875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04月30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	2,676,000	16,467,000	2,555,358	15,217,377	1,249,623	
3423174100-5 矯正業務	2,676,000	16,467,000	2,555,358	15,217,377	1,249,623	
乙、統籌科目部分	219,250	1,549,338	219,250	1,549,338	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	217,189	1,348,077	217,189	1,348,077	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,061	201,261	2,061	201,261	0	
合 計	2,895,250	18,016,338	2,774,608	16,766,715	1,249,623	