

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05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)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	46,000	46,000	46,000	16,000	0 -30,000		
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	46,000	46,000	46,000	16,000	0 -30,000		
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	46,000	46,000	46,000	16,000	0 -30,000		
07				1200000000-8 其他收入	106,000	106,000	48,000	7,683	0 -2,393		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	106,000	106,000	48,000	7,683	0 -2,393		
		01		1223170200-4 雜項收入	106,000	106,000	48,000	7,683	0 -2,393		
		02		1223170210-8 其他雜項收入	106,000	106,000	48,000	7,683	0 -2,393		
				合計	152,000	152,000	94,000	23,683	0 -32,393		
					0			61,607			

## 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05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)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金		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)	
12	05	02	02	0023000000-0 法務部主管				
				0023170000-8 矯正署及所屬	37,638,000	0	37,638,000	19,214,000
					0	0		2,603,508
					0	0		17,740,885
				3423174100-5 矯正業務	37,638,000	0	37,638,000	19,214,000
					0	0		2,603,508
					0	0		17,740,885
				10 人事費	32,273,000	0	32,273,000	16,890,000
					0	0		2,180,661
					0	0		16,048,358
				20 業務費	5,317,000	0	5,317,000	2,292,000
					0	0		408,847
					0	0		1,664,527
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000
					0	0		14,000
					0	0		28,000
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	213,092	0	213,092	11,831
					0	0		213,092
					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05月31日

單位：新臺幣元

款項項目	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			
		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  7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	213,092	0	213,092	213,092	11,831	0	0	
		0	0			213,092		0	
		0	0			0		0	
27	10 人事費  3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,595,800	0	1,595,800	1,595,800	247,723	0	0	
		0	0			1,595,800		0	
		0	0			0		0	
	10 人事費  合計	1,595,800	0	1,595,800	1,595,800	247,723	0	0	
		0	0			1,595,800		0	
		0	0			0		0	
	313,447	313,447	0	313,447	313,447	313,447	0	0	
		0	0			313,447		0	
		0	0			0		0	
	313,447	313,447	0	313,447	313,447	313,447	0	0	
		0	0			313,447		0	
		0	0			0		0	
	39,760,339	39,760,339	0	39,760,339	21,336,339	3,176,509	1,473,115	0	
		0	0			19,863,224		0	
		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05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	調整軍公教人員待遇準備	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	16,048,358	313,447	1,595,800	213,092	18,170,697
1015 法定編制人員待遇	8,322,536	236,222	0	0	8,558,758
1020 約聘僱人員待遇	233,550	7,093	0	0	240,643
1025 技工及工友待遇	711,180	20,340	0	0	731,520
1030 獎金	4,203,469	49,792	0	0	4,253,261
1035 其他給與	98,458	0	0	213,092	311,550
1040 加班費	1,136,493	0	0	0	1,136,493
1045 退休退職給付	0	0	1,595,800	0	1,595,800
1050 退休離職儲金	768,857	0	0	0	768,857
1055 保險	573,815	0	0	0	573,815
20 業務費	1,664,527	0	0	0	1,664,527
2003 教育訓練費	9,534	0	0	0	9,534
2006 水電費	769,983	0	0	0	769,983
2009 通訊費	189,579	0	0	0	189,579
2018 資訊服務費	1,280	0	0	0	1,280
2030 兼職費	14,185	0	0	0	14,185
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000
2051 物品	256,439	0	0	0	256,439
2054 一般事務費	302,124	0	0	0	302,124
2063 房屋建築養護費	1,560	0	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05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	調整軍公教人員待遇準備	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	4,616	0	0	0	4,616
2069 設施及機械設備養護費	96,898	0	0	0	96,898
2072 國內旅費	10,479	0	0	0	10,479
2081 運費	100	0	0	0	100
2084 短程車資	6,750	0	0	0	6,750
40 嘉獎補助費	28,000	0	0	0	28,000
4085 嘉獎及慰問	28,000	0	0	0	28,000
合計	17,740,885	313,447	1,595,800	213,092	19,863,224

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05月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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	61,607	0	0	0	0	0	0	0	61,607
本年度	61,607	0	0	0	0	0	0	0	61,607
0723170500 廢舊物資售價	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
1223170210 其他雜項收入	45,607	0	0	0	0	0	0	0	45,607
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114年01月01日至114年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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114年01月01日至114年05月31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	19,863,224	0	0	0	80,000	0	0	0	19,943,224	1,393,115
本年度	19,863,224	0	0	0	80,000	0	0	0	19,943,224	1,393,115
一、本年度經費	17,740,885	0	0	0	80,000	0	0	0	17,820,885	1,393,115
3423174100 矯正業務	17,740,885	0	0	0	80,000	0	0	0	17,820,885	1,393,115
二、統籌科目	2,122,339	0	0	0	0	0	0	0	2,122,339	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	313,447	0	0	0	0	0	0	0	313,447	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,595,800	0	0	0	0	0	0	0	1,595,800	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	213,092	0	0	0	0	0	0	0	213,092	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,664,988	2 負債	98,837
11 流動資產	178,837	21 流動負債	97,436
110103 專戶存款	98,837	210302 應付代收款	97,436
110104 零用金	80,000	28 其他負債	1,401
14 固定資產	31,486,151	280401 應付保管款	1,401
140101 土地	11,947,220	3 淨資產	31,566,151
140201 土地改良物	2,283,007	31 資產負債淨額	31,566,151
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,260,177	310101 資產負債淨額	31,566,151
140401 房屋建築及設備	57,733,924		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,325,216		
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	31,664,988	合 計	31,664,988

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	3,200,192	20,004,831
財產收益	3,176,509	19,943,224
其他收入	16,000	16,000
	7,683	45,607
支出		
繳付公庫數	3,283,163	20,339,677
人事支出	23,683	61,607
業務支出	2,753,662	18,170,697
獎補助支出	408,847	1,664,527
折舊、折耗及攤銷	14,000	28,000
	82,971	414,846
收支餘绌	-82,971	-334,846

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05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	57,733,924	-37,910,370	0	0	-414,846	19,408,708
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	-414,846	31,486,151
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	-414,846	31,486,151
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05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	61,607	19,943,224	20,004,831	收入
稅課收入	-	19,943,224	19,943,224	公庫撥入數
罰款及賠償收入	-	-	-	稅課收入
規費收入	-	-	-	罰款及賠償收入
財產收入	16,000	-	16,000	規費收入
營業盈餘及事業收入	-	-	-	財產收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	投資收益
其他收入	45,607	-	45,607	捐獻及贈與收入
歲出	19,863,224	476,453	20,339,677	其他收入
人事費	18,170,697	-	18,170,697	支出
業務費	1,664,527	-	1,664,527	繳付公庫數
獎補助費	28,000	-	28,000	人事支出
設備及投資	-	-	-	業務支出
	-	-	-	獎補助支出
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
	-	414,846	414,846	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘绌	-19,801,617	19,466,771	-334,846	收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數19,863,224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61,607元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數414,846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05月31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	2,747,000	19,214,000	2,603,508	17,820,885	1,393,115	
3423174100-5 矯正業務	2,747,000	19,214,000	2,603,508	17,820,885	1,393,115	
乙、統籌科目部分	573,001	2,122,339	573,001	2,122,339	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	313,447	313,447	313,447	313,447	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	247,723	1,595,800	247,723	1,595,800	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	11,831	213,092	11,831	213,092	0	
合 計	3,320,001	21,336,339	3,176,509	19,943,224	1,393,115	