

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	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	0	-30,000		
		113		0723170000-6 矯正署及所屬	46,000	46,000	46,000	0	-30,000		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	46,000	46,000	46,000	0	-30,000		
07				1200000000-8 其他收入	106,000	106,000	57,000	7,575	-3,818		
		111		1223170000-5 矯正署及所屬	106,000	106,000	57,000	7,575	-3,818		
			01	1223170200-4 雜項收入	106,000	106,000	57,000	7,575	-3,818		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	106,000	106,000	57,000	7,575	-3,818		
				合計	152,000	152,000	103,000	7,575	-33,818		
					0			69,182			

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)=(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		0023000000-0 法務部主管						
	05	0023170000-8 矯正署及所屬		37,638,000	0	37,638,000	21,890,000	2,772,689
				0	0			1,376,426
				0	0			0
	02	3423174100-5 矯正業務		37,638,000	0	37,638,000	21,890,000	2,772,689
				0	0			1,376,426
				0	0			0
		10 人事費		32,273,000	0	32,273,000	19,142,000	2,223,665
				0	0			869,977
				0	0			0
		20 業務費		5,317,000	0	5,317,000	2,716,000	549,024
				0	0			502,449
				0	0			0
		40 獎補助費		48,000	0	48,000	32,000	0
				0	0			4,000
				0	0			0
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		213,092	0	213,092	213,092	0
				0	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114年01月01日至114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)=(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)	
				10 人事費	213,092 0 0 0 0	213,092 0 0 0 0	213,092 213,092 0 0 0	0 0 0 0 0
05		7606205300-6 公務人員退休撫卹給付		10 人事費	1,828,256 0 0 0 0	1,828,256 0 0 0 0	1,828,256 1,828,256 232,456 1,828,256 0	232,456 1,828,256 0 0 0
27		3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備		10 人事費	362,709 0 0 0 0	362,709 0 0 0 0	362,709 362,709 49,262 362,709 0	49,262 362,709 0 0 0
				合計	40,042,057 0 0	40,042,057 0 0	24,294,057 3,054,407 22,917,631 0	1,376,426 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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	18,272,023	362,709	1,828,256	213,092	20,676,080
1015 法定編制人員待遇	9,705,772	275,572	0	0	9,981,344
1020 約聘僱人員待遇	271,350	8,241	0	0	279,591
1025 技工及工友待遇	829,710	23,730	0	0	853,440
1030 獎金	4,203,469	49,792	0	0	4,253,261
1035 其他給與	114,458	0	0	213,092	327,550
1040 加班費	1,485,674	0	0	0	1,485,674
1045 退休退職給付	0	0	1,828,256	0	1,828,256
1050 退休離職儲金	943,541	4,547	0	0	948,088
1055 保險	718,049	827	0	0	718,876
20 業務費	2,213,551	0	0	0	2,213,551
2003 教育訓練費	9,534	0	0	0	9,534
2006 水電費	976,704	0	0	0	976,704
2009 通訊費	236,959	0	0	0	236,959
2018 資訊服務費	1,280	0	0	0	1,280
2030 兼職費	17,685	0	0	0	17,685
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000
2051 物品	343,500	0	0	0	343,500
2054 一般事務費	426,798	0	0	0	426,798
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	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	8,216	0	0	0	8,216
2069 設施及機械設備養護費	162,903	0	0	0	162,903
2072 國內旅費	20,037	0	0	0	20,037
2081 運費	100	0	0	0	100
2084 短程車資	7,275	0	0	0	7,275
40 嘉獎補助費	28,000	0	0	0	28,000
4085 嘉勵及慰問	28,000	0	0	0	28,000
合計	20,513,574	362,709	1,828,256	213,092	22,917,631

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)	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	69,182	0	0	0	0	0	0	0	69,182
本年度	69,182	0	0	0	0	0	0	0	69,182
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	53,182	0	0	0	0	0	0	0	53,182
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)	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	22,917,631	0	0	0	80,000	0	0	0	22,997,631	1,296,426
本年度	22,917,631	0	0	0	80,000	0	0	0	22,997,631	1,296,426
一、本年度經費	20,513,574	0	0	0	80,000	0	0	0	20,593,574	1,296,426
3423174100 矯正業務	20,513,574	0	0	0	80,000	0	0	0	20,593,574	1,296,426
二、統籌科目	2,404,057	0	0	0	0	0	0	0	2,404,057	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	362,709	0	0	0	0	0	0	0	362,709	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,828,256	0	0	0	0	0	0	0	1,828,256	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	31,568,211	2 負債	85,027
11 流動資產	165,027	21 流動負債	83,626
110103 專戶存款	85,027	210302 應付代收款	83,626
110104 零用金	80,000	28 其他負債	1,401
14 固定資產	31,403,184	280401 應付保管款	1,401
140101 土地	11,947,220	3 淨資產	31,483,184
140201 土地改良物	2,283,007	31 資產負債淨額	31,483,184
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,260,177	310101 資產負債淨額	31,483,184
140401 房屋建築及設備	57,733,924		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,408,183		
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	31,568,211	合 計	31,568,211

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06月30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	3,061,982	23,066,813
財產收益	3,054,407	22,997,631
其他收入	0	16,000
其他收入	7,575	53,182
支出		
繳付公庫數	3,144,949	23,484,626
人事支出	7,575	69,182
業務支出	2,505,383	20,676,080
獎補助支出	549,024	2,213,551
折舊、折耗及攤銷	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	82,967	497,813
收支餘绌	-82,967	-417,813

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	-37,910,370	0	0	-497,813	19,325,741
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	-497,813	31,403,184
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	-497,813	31,403,184
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	69,182	22,997,631	23,066,813	收入
稅課收入	-	22,997,631	22,997,631	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	53,182	-	53,182	捐獻及贈與收入
歲出	22,917,631	566,995	23,484,626	其他收入
人事費	20,676,080	-	20,676,080	支出
業務費	2,213,551	-	2,213,551	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
	-	497,813	497,813	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘绌	-22,848,449	22,430,636	-417,813	收支餘绌

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數22,917,631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69,182元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數497,813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06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	21,890,000	2,772,689	20,593,574	1,296,426	
3423174100-5 矯正業務	2,676,000	21,890,000	2,772,689	20,593,574	1,296,426	
乙、統籌科目部分	281,718	2,404,057	281,718	2,404,057	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	49,262	362,709	49,262	362,709	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	232,456	1,828,256	232,456	1,828,256	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	213,092	0	213,092	0	
合 計	2,957,718	24,294,057	3,054,407	22,997,631	1,296,426	