

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07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	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	46,000	0 16,000	0	-30,000
07				0723170000-6 矯正署及所屬	46,000 0	46,000	46,000	0 16,000	0	-30,000
				0723170500-9 廢舊物資售價	46,000 0	46,000	46,000	0 16,000	0	-30,000
				1200000000-8 其他收入	106,000 0	106,000	66,000	7,448 60,630	0	-5,370
	111	1223170000-5 矯正署及所屬	106,000 0	106,000	66,000	7,448 60,630	0	-5,370		
01		1223170200-4 雜項收入	106,000 0	106,000	66,000	7,448 60,630	0	-5,370		
		02	1223170210-8 其他雜項收入	106,000 0	106,000	66,000	7,448 60,630	0	-5,370	
					合計	152,000 0	152,000	112,000	7,448 76,630	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07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	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	24,666,000	2,671,527	1,480,899	
					0	0			23,185,101	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	37,638,000	0	37,638,000	24,666,000	2,671,527	1,480,899	
					0	0			23,185,101	0	
					0	0			0		
				10 人事費	32,273,000	0	32,273,000	21,494,000	2,075,462	1,146,515	
					0	0			20,347,485	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,317,000	0	5,317,000	3,140,000	596,065	330,384	
					0	0			2,809,616	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	32,000	0	4,000	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	405,392	0	405,392	405,392	192,300	0	
					0	0			405,392	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07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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
05				10 人事費	405,392	0	405,392	405,392	192,300	0	
					0	0			405,392	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,060,712	0	2,060,712	2,060,712	232,456	0	
					0	0			2,060,712	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	2,060,712	0	2,060,712	2,060,712	232,456	0	
					0	0			2,060,712	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	409,917	0	409,917	409,917	47,208	0	
					0	0			409,917	0	
					0	0			0		
				10 人事費	409,917	0	409,917	409,917	47,208	0	
					0	0			409,917	0	
					0	0			0		
				合計	40,514,021	0	40,514,021	27,542,021	3,143,491	1,480,899	
					0	0			26,061,122	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07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	20,347,485	409,917	2,060,712	405,392	23,223,506
1015 法定編制人員待遇	11,018,466	312,868	0	0	11,331,334
1020 約聘僱人員待遇	309,150	9,389	0	0	318,539
1025 技工及工友待遇	948,240	27,120	0	0	975,360
1030 獎金	4,203,469	49,792	0	0	4,253,261
1035 其他給與	123,356	0	0	405,392	528,748
1040 加班費	1,792,612	0	0	0	1,792,612
1045 退休退職給付	0	0	2,060,712	0	2,060,712
1050 退休離職儲金	1,095,450	9,094	0	0	1,104,544
1055 保險	856,742	1,654	0	0	858,396
20 業務費	2,809,616	0	0	0	2,809,616
2003 教育訓練費	9,534	0	0	0	9,534
2006 水電費	1,214,082	0	0	0	1,214,082
2009 通訊費	254,953	0	0	0	254,953
2018 資訊服務費	1,280	0	0	0	1,280
2030 兼職費	21,185	0	0	0	21,185
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000
2051 物品	491,121	0	0	0	491,121
2054 一般事務費	507,507	0	0	0	507,507
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07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	8,216	0	0	0	8,216
2069 設施及機械設備養護費	261,888	0	0	0	261,888
2072 國內旅費	29,795	0	0	0	29,795
2081 運費	100	0	0	0	100
2084 短程車資	7,395	0	0	0	7,395
40 獎補助費	28,000	0	0	0	28,000
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	28,000
合計	23,185,101	409,917	2,060,712	405,392	26,061,122

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07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)	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	76,630	0	0	0	0	0	0	0	76,630
本年度	76,630	0	0	0	0	0	0	0	76,630
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	60,630	0	0	0	0	0	0	0	60,630
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07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)	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114年01月01日至114年07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	26,061,122	0	0	0	80,000	0	0	0	26,141,122	1,400,899
本年度	26,061,122	0	0	0	80,000	0	0	0	26,141,122	1,400,899
一、本年度經費	23,185,101	0	0	0	80,000	0	0	0	23,265,101	1,400,899
3423174100 矯正業務	23,185,101	0	0	0	80,000	0	0	0	23,265,101	1,400,899
二、統籌科目	2,876,021	0	0	0	0	0	0	0	2,876,021	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	409,917	0	0	0	0	0	0	0	409,917	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,060,712	0	0	0	0	0	0	0	2,060,712	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	405,392	0	0	0	0	0	0	0	405,392	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,486,658	2 負債	86,445
11 流動資產	166,445	21 流動負債	85,044
110103 專戶存款	86,445	210302 應付代收款	85,044
110104 零用金	80,000	28 其他負債	1,401
14 固定資產	31,320,213	280401 應付保管款	1,401
140101 土地	11,947,220	3 淨資產	31,400,213
140201 土地改良物	2,283,007	31 資產負債淨額	31,400,213
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,260,177	310101 資產負債淨額	31,400,213
140401 房屋建築及設備	57,733,924		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,491,154		
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	31,486,658	合 計	31,486,658

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,150,939	26,217,752
公庫撥入數	3,143,491	26,141,122
財產收益	0	16,000
其他收入	7,448	60,630
支出	3,233,910	26,718,536
繳付公庫數	7,448	76,630
人事支出	2,547,426	23,223,506
業務支出	596,065	2,809,616
獎補助支出	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	82,971	580,784
收支餘絀	-82,971	-500,784

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07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	-580,784	19,242,770
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	-580,784	31,320,213
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	-580,784	31,320,213
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07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	76,630	26,141,122	26,217,752	收入
	-	26,141,122	26,141,122	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	16,000	-	16,000	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	60,630	-	60,630	其他收入
歲出	26,061,122	657,414	26,718,536	支出
	-	76,630	76,630	繳付公庫數
人事費	23,223,506	-	23,223,506	人事支出
業務費	2,809,616	-	2,809,616	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	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
	-	580,784	580,784	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-25,984,492	25,483,708	-500,784	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數26,061,122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76,630元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數580,784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07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	2,776,000	24,666,000	2,671,527	23,265,101	1,400,899	
3423174100-5 矯正業務	2,776,000	24,666,000	2,671,527	23,265,101	1,400,899	
乙、統籌科目部分	471,964	2,876,021	471,964	2,876,021	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	47,208	409,917	47,208	409,917	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	232,456	2,060,712	232,456	2,060,712	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	192,300	405,392	192,300	405,392	0	
合 計	3,247,964	27,542,021	3,143,491	26,141,122	1,400,899	