

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 | 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 | 0 -30,000 | | |
| | | | | | 0 | | 16,000 | | | | |
| | 113 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0 -30,000 | | |
| | | | | | 0 | | 16,000 | | | | |
| | | 02 | | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0 -30,000 | | |
| | | | | | 0 | | 16,000 | | | | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 106,000 | 106,000 | 66,000 | 7,448 | 0 -5,370 | | |
| | | | | | 0 | | 60,630 | | | | |
| | 111 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 106,000 | 106,000 | 66,000 | 7,448 | 0 -5,370 | | |
| | | | | | 0 | | 60,630 | | | | |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 106,000 | 106,000 | 66,000 | 7,448 | 0 -5,370 | | |
| | | | | | 0 | | 60,630 | | | | |
| | | 02 | | 1223170210-8 其他雜項收入 | 106,000 | 106,000 | 66,000 | 7,448 | 0 -5,370 | | |
| | | | | | 0 | | 60,630 | | | | |
| | | | | 合計 | 152,000 | 152,000 | 112,000 | 7,448 | 0 -35,370 | | |
| | | | | | 0 | | 76,630 | | | | |

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 | 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 | 02 | 0023170000-8 矯正署及所屬 | | 37,638,000 | 0 | 37,638,000 | 24,666,000 | 2,671,527 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 0 | 0 | | 20,347,485 | 1,146,515 |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 20 | 業務費 | | 5,317,000 | 0 | 5,317,000 | 3,140,000 | 596,065 |
| | | | | 0 | 0 | | 2,809,616 | 330,384 |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 40 | 獎補助費 | | 48,000 | 0 | 48,000 | 32,000 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 28,000 | 4,000 |
| | | | | 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 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 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 | 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) | |
| 05 | 7606205300-6 | 公務人員退休撫卹給付 | 10 | 405,392 | 0 | 405,392 | 405,392 | 0 |
| | | | 人事費 | 0 | 0 | | 405,392 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 3477013400-0 | 調整軍公教人員待遇準備 | 10 | 2,060,712 | 0 | 2,060,712 | 2,060,712 | 232,456 |
| | | | 人事費 | 0 | 0 | | 2,060,712 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 27 | 3477013400-0 | 調整軍公教人員待遇準備 | 10 | 2,060,712 | 0 | 2,060,712 | 2,060,712 | 232,456 |
| | | | 人事費 | 0 | 0 | | 2,060,712 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 合計 | | 10 | 409,917 | 0 | 409,917 | 409,917 | 47,208 |
| | | | 人事費 | 0 | 0 | | 409,917 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 合計 | | 10 | 409,917 | 0 | 409,917 | 409,917 | 47,208 |
| | | | 人事費 | 0 | 0 | | 409,917 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | 合計 | | 40,514,021 | 0 | 0 | 40,514,021 | 27,542,021 | 3,143,491 |
| | | | | 0 | 0 | | 26,061,122 | 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 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 | 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) | 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 | 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) | 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 | | |
| 公庫撥入數 | 3,150,939 | 26,217,752 |
| 財產收益 | 3,143,491 | 26,141,122 |
| 其他收入 | 0 | 16,000 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 7,448 | 60,630 |
| 人事支出 | 3,233,910 | 26,718,536 |
| 業務支出 | 7,448 | 76,630 |
| 獎補助支出 | 2,547,426 | 23,223,506 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 596,065 | 2,809,616 |
| | 0 | 28,000 |
| | 82,971 | 580,784 |
| 收支餘額 | -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 |
| 稅課收入 | - | 26,141,122 | 26,141,122 | 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 | 60,630 | - | 60,630 | 捐獻及贈與收入 |
| 歲出 | 26,061,122 | 657,414 | 26,718,536 | 其他收入 |
| 人事費 | 23,223,506 | - | 23,223,506 | 支出 |
| 業務費 | 2,809,616 | - | 2,809,616 | 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 |
| | - | 580,784 | 580,784 | 利息費用及手續費 |
| | - | - | - | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘绌 | -25,984,492 | 25,483,708 | -500,784 | 收支餘绌 |

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 | |