

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09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	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	82,000	7,241 75,112	0	-6,888
	111	1223170000-5 矯正署及所屬	106,000 0	106,000	82,000	7,241 75,112	0	-6,888		
01		1223170200-4 雜項收入	106,000 0	106,000	82,000	7,241 75,112	0	-6,888		
		02	1223170210-8 其他雜項收入	106,000 0	106,000	82,000	7,241 75,112	0	-6,888	
					合計	152,000 0	152,000	128,000	7,241 91,112	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09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	備 註	
					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)		(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	30,018,000	3,066,329	914,685	
					0	0			29,103,315	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	37,638,000	0	37,638,000	30,018,000	3,066,329	914,685	
					0	0			29,103,315	0	
					0	0			0		
				10 人事費	32,273,000	0	32,273,000	25,998,000	2,422,390	791,840	
					0	0			25,206,160	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,317,000	0	5,317,000	3,988,000	643,939	118,845	
					0	0			3,869,155	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	557,149	0	557,149	557,149	151,757	0	
					0	0			557,149	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09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	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	557,149	0	557,149	557,149	151,757	0	
				人事費	0	0		557,149	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	2,525,624	0	2,525,624	2,525,624	232,456	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,525,624	0		
					0	0		0			
				10	2,525,624	0	2,525,624	2,525,624	232,456	0	
				人事費	0	0		2,525,624	0		
					0	0		0			
				3477013400-0	478,364	0	478,364	478,364	9,063	0	
27				調整軍公教人員待遇準備	0	0		478,364	0		
					0	0		0			
				10	478,364	0	478,364	478,364	9,063	0	
				人事費	0	0		478,364	0		
					0	0		0			
				合計	41,199,137	0	41,199,137	33,579,137	3,459,605	914,685	
					0	0		32,664,452	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09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	25,206,160	478,364	2,525,624	557,149	28,767,297
1015 法定編制人員待遇	14,193,870	359,637	0	0	14,553,507
1020 約聘僱人員待遇	385,898	10,537	0	0	396,435
1025 技工及工友待遇	1,188,690	30,510	0	0	1,219,200
1030 獎金	4,203,469	49,792	0	0	4,253,261
1035 其他給與	208,473	0	0	557,149	765,622
1040 加班費	2,434,238	0	0	0	2,434,238
1045 退休退職給付	0	0	2,525,624	0	2,525,624
1050 退休離職儲金	1,444,190	18,880	0	0	1,463,070
1055 保險	1,147,332	9,008	0	0	1,156,340
20 業務費	3,869,155	0	0	0	3,869,155
2003 教育訓練費	9,534	0	0	0	9,534
2006 水電費	1,683,960	0	0	0	1,683,960
2009 通訊費	295,454	0	0	0	295,454
2018 資訊服務費	1,280	0	0	0	1,280
2027 保險費	1,053	0	0	0	1,053
2030 兼職費	28,259	0	0	0	28,259
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000
2051 物品	654,641	0	0	0	654,641
2054 一般事務費	649,541	0	0	0	649,541

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09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
2063 房屋建築養護費	48,432	0	0	0	48,432
2066 車輛及辦公器具養護費	11,716	0	0	0	11,716
2069 設施及機械設備養護費	423,082	0	0	0	423,082
2072 國內旅費	52,753	0	0	0	52,753
2081 運費	200	0	0	0	200
2084 短程車資	8,250	0	0	0	8,250
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	29,103,315	478,364	2,525,624	557,149	32,664,452

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09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	91,112	0	0	0	0	0	0	0	91,112
本年度	91,112	0	0	0	0	0	0	0	91,112
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	75,112	0	0	0	0	0	0	0	75,112
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09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)			
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09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	32,664,452	0	0	0	80,000	0	0	0	32,744,452	834,685
本年度	32,664,452	0	0	0	80,000	0	0	0	32,744,452	834,685
一、本年度經費	29,103,315	0	0	0	80,000	0	0	0	29,183,315	834,685
3423174100 矯正業務	29,103,315	0	0	0	80,000	0	0	0	29,183,315	834,685
二、統籌科目	3,561,137	0	0	0	0	0	0	0	3,561,137	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	478,364	0	0	0	0	0	0	0	478,364	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,525,624	0	0	0	0	0	0	0	2,525,624	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	557,149	0	0	0	0	0	0	0	557,149	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,329,393	2 負債	95,318
11 流動資產	175,318	21 流動負債	93,917
110103 專戶存款	95,318	210302 應付代收款	93,917
110104 零用金	80,000	28 其他負債	1,401
14 固定資產	31,154,075	280401 應付保管款	1,401
140101 土地	11,947,220	3 淨資產	31,234,075
140201 土地改良物	2,283,007	31 資產負債淨額	31,234,075
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,260,177	310101 資產負債淨額	31,234,075
140401 房屋建築及設備	57,733,924		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,657,092		
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	2,037,993		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,017,613		
合 計	31,329,393	合 計	31,329,393

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,466,846	32,835,564
公庫撥入數	3,459,605	32,744,452
財產收益	0	16,000
其他收入	7,241	75,112
支出	3,549,817	33,502,486
繳付公庫數	7,241	91,112
人事支出	2,815,666	28,767,297
業務支出	643,939	3,869,155
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	200
折舊、折耗及攤銷	82,971	746,722
收支餘絀	-82,971	-666,922

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09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	-746,722	19,076,832
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	20,000	19,800	20,380
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	20,000	-726,922	31,154,075
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	20,000	-726,922	31,154,075
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09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	91,112	32,744,452	32,835,564	收入
	-	32,744,452	32,744,452	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	75,112	-	75,112	其他收入
歲出	32,664,452	838,034	33,502,486	支出
	-	91,112	91,112	繳付公庫數
人事費	28,767,297	-	28,767,297	人事支出
業務費	3,869,155	-	3,869,155	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	200	200	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	746,722	746,722	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-32,573,340	31,906,418	-666,922	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數32,664,452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91,112元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值200元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數746,722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09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	30,018,000	3,066,329	29,183,315	834,685	
3423174100-5 矯正業務	2,676,000	30,018,000	3,066,329	29,183,315	834,685	
乙、統籌科目部分	393,276	3,561,137	393,276	3,561,137	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	9,063	478,364	9,063	478,364	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	232,456	2,525,624	232,456	2,525,624	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	151,757	557,149	151,757	557,149	0	
合 計	3,069,276	33,579,137	3,459,605	32,744,452	834,685	