

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11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	46,000	46,000	46,000	0	0	-30,000
財產收入				0		16,000				
0723170000-6				46,000	46,000	46,000	0	0	-30,000	
矯正署及所屬				0		16,000				
07	111		01	0723170500-9	46,000	46,000	46,000	0	0	-30,000
				廢舊物資售價	0		16,000			
				1200000000-8	106,000	106,000	98,000	8,598	0	-344
				其他收入	0		97,656			
			02	1223170000-5	106,000	106,000	98,000	8,598	0	-344
				矯正署及所屬	0		97,656			
				1223170200-4	106,000	106,000	98,000	8,598	0	-344
				雜項收入	0		97,656			
			02	1223170210-8	106,000	106,000	98,000	8,598	0	-344
				其他雜項收入	0		97,656			
				合計	152,000	152,000	144,000	8,598	0	-30,344
					0		113,656			

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11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		
					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	35,444,000	2,847,927	696,238	
					0	0			34,747,762	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	37,638,000	0	37,638,000	35,444,000	2,847,927	696,238	
					0	0			34,747,762	0	
					0	0			0		
				10 人事費	32,273,000	0	32,273,000	30,504,000	2,386,277	503,850	
					0	0			30,000,150	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,317,000	0	5,317,000	4,892,000	461,650	186,388	
					0	0			4,705,612	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	0	6,000	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	559,035	0	559,035	559,035	1,886	0	
					0	0			559,035	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11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		
					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	559,035	0	559,035	559,035	1,886	0	
					0	0			559,035	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	2,990,536	0	2,990,536	2,990,536	232,456	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,990,536	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	2,990,536	0	2,990,536	2,990,536	232,456	0	
					0	0			2,990,536	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	478,364	0	478,364	478,364	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			478,364	0	
					0	0			0		
				10 人事費	478,364	0	478,364	478,364	0	0	
					0	0			478,364	0	
					0	0			0		
				合計	41,665,935	0	41,665,935	39,471,935	3,082,269	696,238	
					0	0			38,775,697	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11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	30,000,150	478,364	2,990,536	559,035	34,028,085
1015 法定編制人員待遇	17,234,190	359,637	0	0	17,593,827
1020 約聘僱人員待遇	463,794	10,537	0	0	474,331
1025 技工及工友待遇	1,432,530	30,510	0	0	1,463,040
1030 獎金	4,203,469	49,792	0	0	4,253,261
1035 其他給與	354,776	0	0	559,035	913,811
1040 加班費	3,090,995	0	0	0	3,090,995
1045 退休退職給付	0	0	2,990,536	0	2,990,536
1050 退休離職儲金	1,773,064	18,880	0	0	1,791,944
1055 保險	1,447,332	9,008	0	0	1,456,340
20 業務費	4,705,612	0	0	0	4,705,612
2003 教育訓練費	9,534	0	0	0	9,534
2006 水電費	2,141,204	0	0	0	2,141,204
2009 通訊費	343,010	0	0	0	343,010
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	35,303	0	0	0	35,303
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000
2051 物品	779,165	0	0	0	779,165
2054 一般事務費	839,252	0	0	0	839,252

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11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	425,921	0	0	0	425,921
2072 國內旅費	58,432	0	0	0	58,432
2081 運費	350	0	0	0	350
2084 短程車資	9,960	0	0	0	9,960
40 獎補助費	42,000	0	0	0	42,000
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	42,000
合計	34,747,762	478,364	2,990,536	559,035	38,775,697

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11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	113,656	0	0	0	0	0	0	0	113,656
本年度	113,656	0	0	0	0	0	0	0	113,656
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	97,656	0	0	0	0	0	0	0	97,656
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11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11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	38,775,697	0	0	0	80,000	0	0	0	38,855,697	616,238
本年度	38,775,697	0	0	0	80,000	0	0	0	38,855,697	616,238
一、本年度經費	34,747,762	0	0	0	80,000	0	0	0	34,827,762	616,238
3423174100 矯正業務	34,747,762	0	0	0	80,000	0	0	0	34,827,762	616,238
二、統籌科目	4,027,935	0	0	0	0	0	0	0	4,027,935	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	2,990,536	0	0	0	0	0	0	0	2,990,536	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	559,035	0	0	0	0	0	0	0	559,035	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,166,032	2 負債	97,895
11 流動資產	177,895	21 流動負債	96,494
110103 專戶存款	97,895	210302 應付代收款	96,494
110104 零用金	80,000	28 其他負債	1,401
14 固定資產	30,988,137	280401 應付保管款	1,401
140101 土地	11,947,220	3 淨資產	31,068,137
140201 土地改良物	2,283,007	31 資產負債淨額	31,068,137
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,260,177	310101 資產負債淨額	31,068,137
140401 房屋建築及設備	57,733,924		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,823,030		
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	31,166,032	合 計	31,166,032

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 203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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,090,867	38,969,353
公庫撥入數	3,082,269	38,855,697
財產收益	0	16,000
其他收入	8,598	97,656
支出	3,173,838	39,802,213
繳付公庫數	8,598	113,656
人事支出	2,620,619	34,028,085
業務支出	461,650	4,705,612
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	200
折舊、折耗及攤銷	82,971	912,660
收支餘絀	-82,971	-832,860

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11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	-912,660	18,910,894
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	-892,860	30,988,137
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	-892,860	30,988,137
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11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	113,656	38,855,697	38,969,353	收入
	-	38,855,697	38,855,697	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	97,656	-	97,656	其他收入
歲出	38,775,697	1,026,516	39,802,213	支出
	-	113,656	113,656	繳付公庫數
人事費	34,028,085	-	34,028,085	人事支出
業務費	4,705,612	-	4,705,612	業務支出
獎補助費	42,000	-	42,000	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
	-	912,660	912,660	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,662,041	37,829,181	-832,860	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數38,775,697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113,656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912,660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11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	2,678,000	35,444,000	2,847,927	34,827,762	616,238	
3423174100-5 矯正業務	2,678,000	35,444,000	2,847,927	34,827,762	616,238	
乙、統籌科目部分	234,342	4,027,935	234,342	4,027,935	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	0	478,364	0	478,364	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	232,456	2,990,536	232,456	2,990,536	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,886	559,035	1,886	559,035	0	
合 計	2,912,342	39,471,935	3,082,269	38,855,697	616,238	