

矯正署高雄看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01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				0700000000-9 財產收入	39,000 0	39,000	0 0	0 0	0 0	
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	39,000 0	39,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	39,000 0	39,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	98,000 0	98,000	9,000 0	8,182 8,182	0 0	-818 -818
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	98,000 0	98,000	9,000 0	8,182 8,182	0 0	-818 -818
		01		1223170200-4 雜項收入	98,000 0	98,000	9,000 0	8,182 8,182	0 0	-818 -818
		02		1223170210-8 其他雜項收入	98,000 0	98,000	9,000 0	8,182 8,182	0 0	-818 -818
				合計	137,000 0	137,000	9,000 0	8,182 8,182	0 0	-818 -818

矯正署高雄看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	40,096,000	0	40,096,000	4,163,000	3,706,195	456,805	
					0	0			3,706,195	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	40,096,000	0	40,096,000	4,163,000	3,706,195	456,805	
					0	0			3,706,195	0	
					0	0			0		
				10 人事費	34,325,000	0	34,325,000	3,699,000	3,523,165	175,835	
					0	0			3,523,165	0	
					0	0			0		
				20 業務費	5,729,000	0	5,729,000	464,000	183,030	280,970	
					0	0			183,030	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	456,674	0	456,674	456,674	456,674	0	
					0	0			456,674	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115年01月01日至115年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				10 人事費	456,674	0	456,674	456,674	0	
					0	0		456,674	0	
					0	0		0		
				合計	40,552,674	0	40,552,674	4,619,674	456,805	
					0	0		4,162,869	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115年01月01日至115年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	3,523,165	456,674	3,979,839	
1015 法定編制人員待遇	3,041,955	0	3,041,955	
1020 約聘僱人員待遇	38,948	0	38,948	
1025 技工及工友待遇	243,840	0	243,840	
1045 退休退職給付	0	456,674	456,674	
1050 退休離職儲金	159,625	0	159,625	
1055 保險	38,797	0	38,797	
20 業務費	183,030	0	183,030	
2006 水電費	160,839	0	160,839	
2009 通訊費	19,591	0	19,591	
2054 一般事務費	2,600	0	2,600	
合計	3,706,195	456,674	4,162,869	

矯正署高雄看守所
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門併計

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	8,182	0	0	0	0	0	0	0	8,182
本年度	8,182	0	0	0	0	0	0	0	8,182
1223170210 其他雜項收入	8,182	0	0	0	0	0	0	0	8,182
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門併計

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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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115年01月01日至115年01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	4,162,869	0	0	0	80,000	0	0	0	4,242,869	376,805
本年度	4,162,869	0	0	0	80,000	0	0	0	4,242,869	376,805
一、本年度經費	3,706,195	0	0	0	80,000	0	0	0	3,786,195	376,805
3423174100 矯正業務	3,706,195	0	0	0	80,000	0	0	0	3,786,195	376,805
二、統籌科目	456,674	0	0	0	0	0	0	0	456,674	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	456,674	0	0	0	0	0	0	0	456,674	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115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,949,737	2 負債	49,824
11 流動資產	129,824	21 流動負債	49,824
110103 專戶存款	49,824	210302 應付代收款	49,824
110104 零用金	80,000	3 淨資產	30,899,913
14 固定資產	30,819,913	31 資產負債淨額	30,899,913
140101 土地	11,947,220	310101 資產負債淨額	30,899,913
140201 土地改良物	2,283,007		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-2,260,177		
140401 房屋建築及設備	57,733,924		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-38,988,968		
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	1,027,050		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,016,779		
140701 雜項設備	1,823,245		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,805,012		
合 計	30,949,737	合 計	30,949,737

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115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,251,051	4,251,051
公庫撥入數	4,242,869	4,242,869
其他收入	8,182	8,182
支出	4,255,738	4,255,738
繳付公庫數	8,182	8,182
人事支出	3,979,839	3,979,839
業務支出	183,030	183,030
財產損失	1,716	1,716
折舊、折耗及攤銷	82,971	82,971
收支餘絀	-4,687	-4,687

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115年01月01日至115年01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	-38,905,997	0	0	-82,971	18,744,956
機械及設備	7,640,287	-7,563,884	0	0	0	76,403
交通及運輸設備	1,027,050	-1,016,779	0	0	0	10,271
雜項設備	1,994,845	-1,974,896	0	171,600	169,884	18,233
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	82,626,333	-51,721,733	0	171,600	86,913	30,819,913
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	82,626,333	-51,721,733	0	171,600	86,913	30,819,913
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115年01月01日至115年01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	8,182	4,242,869	4,251,051	收入
	-	4,242,869	4,242,869	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	-	-	-	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	8,182	-	8,182	其他收入
歲出	4,162,869	92,869	4,255,738	支出
	-	8,182	8,182	繳付公庫數
人事費	3,979,839	-	3,979,839	人事支出
業務費	183,030	-	183,030	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,716	1,716	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	82,971	82,971	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,154,687	4,150,000	-4,687	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數4,162,869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8,182元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,716元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數82,971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115年01月01日至115年01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	4,163,000	4,163,000	3,786,195	3,786,195	376,805	
3423174100-5 矯正業務	4,163,000	4,163,000	3,786,195	3,786,195	376,805	
乙、統籌科目部分	456,674	456,674	456,674	456,674	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	456,674	456,674	456,674	456,674	0	
合 計	4,619,674	4,619,674	4,242,869	4,242,869	376,805	