

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02月28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	112	02		0700000000-9	39,000	39,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
				0723170000-6	39,000	39,000	0	0	0	0
				矯正署及所屬	0			0		
07	110	01		0723170500-9	39,000	39,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	98,000	98,000	18,000	8,182	0	-1,636
				其他收入	0			16,364		
07	110	02		1223170000-5	98,000	98,000	18,000	8,182	0	-1,636
				矯正署及所屬	0			16,364		
				1223170200-4	98,000	98,000	18,000	8,182	0	-1,636
				雜項收入	0			16,364		
07	110	02		1223170210-8	98,000	98,000	18,000	8,182	0	-1,636
				其他雜項收入	0			16,364		
				合計	137,000	137,000	18,000	8,182	0	-1,636
					0			16,364		

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02月28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	11,481,000	5,485,514	2,289,291	
					0	0			9,191,709	1,577,435	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	40,096,000	0	40,096,000	11,481,000	5,485,514	2,289,291	
					0	0			9,191,709	1,577,435	
					0	0			0		
				10 人事費	34,325,000	0	34,325,000	10,539,000	4,990,569	2,025,266	
					0	0			8,513,734	1,577,435	
					0	0			0		
				20 業務費	5,729,000	0	5,729,000	928,000	480,945	264,025	
					0	0			663,975	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	14,000	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	685,011	0	685,011	685,011	228,337	0	
					0	0			685,011	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02月28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)	備註 (預付款)
				10 人事費	685,011	0	685,011	228,337	0	
					0	0		685,011	0	
					0	0		0		
				合計	40,781,011	0	40,781,011	5,713,851	2,289,291	
					0	0		9,876,720	1,577,435	
					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02月28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	8,513,734	685,011	9,198,745	
1015 法定編制人員待遇	4,563,775	0	4,563,775	
1020 約聘僱人員待遇	77,896	0	77,896	
1025 技工及工友待遇	365,760	0	365,760	
1030 獎金	2,776,096	0	2,776,096	
1040 加班費	337,917	0	337,917	
1045 退休退職給付	0	685,011	685,011	
1050 退休離職儲金	316,955	0	316,955	
1055 保險	75,335	0	75,335	
20 業務費	663,975	0	663,975	
2006 水電費	313,700	0	313,700	
2009 通訊費	69,999	0	69,999	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
2036 按日按件計資酬金	6,300	0	6,300	
2051 物品	162,290	0	162,290	
2054 一般事務費	13,656	0	13,656	
2069 設施及機械設備養護費	92,880	0	92,880	
2072 國內旅費	1,400	0	1,400	
2081 運費	250	0	250	
40 獎補助費	14,000	0	14,000	

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02月28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	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	14,000	
合計	9,191,709	685,011	9,876,720	

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02月28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	16,364	0	0	0	0	0	0	0	16,364
本年度	16,364	0	0	0	0	0	0	0	16,364
1223170210 其他雜項收入	16,364	0	0	0	0	0	0	0	16,364
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02月28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

中華民國115年01月01日至115年02月28日

經資門併計

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	9,876,720	1,577,435	0	0	80,000	0	0	0	11,534,155	631,856
本年度	9,876,720	1,577,435	0	0	80,000	0	0	0	11,534,155	631,856
一、本年度經費	9,191,709	1,577,435	0	0	80,000	0	0	0	10,849,144	631,856
3423174100 矯正業務	9,191,709	1,577,435	0	0	80,000	0	0	0	10,849,144	631,856
二、統籌科目	685,011	0	0	0	0	0	0	0	685,011	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	685,011	0	0	0	0	0	0	0	685,011	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,496,470	2 負債	102,961
11 流動資產	1,760,396	21 流動負債	102,961
110103 專戶存款	102,961	210302 應付代收款	102,961
110104 零用金	80,000	3 淨資產	32,393,509
110901 預付款	1,577,435	31 資產負債淨額	32,393,509
14 固定資產	30,736,074	310101 資產負債淨額	32,393,509
140101 土地	11,947,220		
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	-39,071,935		
140501 機械及設備	7,553,137		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-7,477,606		
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	32,496,470	合 計	32,496,470

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,299,468	11,550,519
公庫撥入數	7,291,286	11,534,155
其他收入	8,182	16,364
支出	5,805,872	10,061,610
繳付公庫數	8,182	16,364
人事支出	5,218,906	9,198,745
業務支出	480,945	663,975
獎補助支出	14,000	14,000
財產損失	872	2,588
折舊、折耗及攤銷	82,967	165,938
收支餘絀	1,493,596	1,488,909

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02月28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	-165,938	18,661,989
機械及設備	7,640,287	-7,563,884	0	87,150	86,278	75,531
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	258,750	90,224	30,736,074
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	258,750	90,224	30,736,074
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02月28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	16,364	11,534,155	11,550,519	收入
	-	11,534,155	11,534,155	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	16,364	-	16,364	其他收入
歲出	9,876,720	184,890	10,061,610	支出
	-	16,364	16,364	繳付公庫數
人事費	9,198,745	-	9,198,745	人事支出
業務費	663,975	-	663,975	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	2,588	2,588	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	165,938	165,938	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-9,860,356	11,349,265	1,488,909	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數9,876,720元、預付款1,577,435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16,364元。
- 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值2,588元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數165,938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02月28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	7,318,000	11,481,000	7,062,949	10,849,144	631,856	
3423174100-5 矯正業務	7,318,000	11,481,000	7,062,949	10,849,144	631,856	
乙、統籌科目部分	228,337	685,011	228,337	685,011	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	228,337	685,011	228,337	685,011	0	
合 計	7,546,337	12,166,011	7,291,286	11,534,155	631,856	