

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03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	112	02		0700000000-9	39,000	39,000	0	0	0
				財產收入	0		0		0
				0723170000-6	39,000	39,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0		0		0
07	110	01	02	0723170500-9	39,000	39,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0		0
				1200000000-8	98,000	98,000	27,000	8,319	0
				其他收入	0		24,683		-2,317
07	110	01	02	1223170000-5	98,000	98,000	27,000	8,319	0
				矯正署及所屬	0		24,683		-2,317
				1223170200-4	98,000	98,000	27,000	8,319	0
				雜項收入	0		24,683		-2,317
07	110	02	02	1223170210-8	98,000	98,000	27,000	8,319	0
				其他雜項收入	0		24,683		-2,317
				合計	137,000	137,000	27,000	8,319	0
					0		24,683		-2,317

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03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	14,383,000	2,733,832	2,457,459	
					0	0			11,925,541	1,577,435	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	40,096,000	0	40,096,000	14,383,000	2,733,832	2,457,459	
					0	0			11,925,541	1,577,435	
					0	0			0		
				10 人事費	34,325,000	0	34,325,000	12,977,000	2,375,009	2,088,257	
					0	0			10,888,743	1,577,435	
					0	0			0		
				20 業務費	5,729,000	0	5,729,000	1,392,000	358,823	369,202	
					0	0			1,022,798	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	151,500	0	151,500	151,500	151,500	0	
					0	0			151,500	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03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	151,500	0	151,500	151,500	0	
					0	0		151,500	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	913,348	0	913,348	913,348	228,337	0
					0	0		913,348	0	
					0	0		0		
				10 人事費	913,348	0	913,348	913,348	228,337	0
					0	0		913,348	0	
					0	0		0		
				合計	41,160,848	0	41,160,848	15,447,848	3,113,669	2,457,459
					0	0		12,990,389	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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	10,888,743	913,348	151,500	11,953,591	
1015 法定編制人員待遇	6,085,495	0	0	6,085,495	
1020 約聘僱人員待遇	110,562	0	0	110,562	
1025 技工及工友待遇	487,680	0	0	487,680	
1030 獎金	2,776,096	0	0	2,776,096	
1035 其他給與	107,454	0	151,500	258,954	
1040 加班費	594,492	0	0	594,492	
1045 退休退職給付	0	913,348	0	913,348	
1050 退休離職儲金	499,109	0	0	499,109	
1055 保險	227,855	0	0	227,855	
20 業務費	1,022,798	0	0	1,022,798	
2003 教育訓練費	2,660	0	0	2,660	
2006 水電費	452,744	0	0	452,744	
2009 通訊費	97,482	0	0	97,482	
2030 兼職費	7,000	0	0	7,000	
2036 按日按件計資酬金	12,864	0	0	12,864	
2051 物品	195,422	0	0	195,422	
2054 一般事務費	104,100	0	0	104,100	
2069 設施及機械設備養護費	141,627	0	0	141,627	
2072 國內旅費	8,079	0	0	8,079	

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03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				合計
	矯正業務	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		
2081 運費	250	0	0	250	
2084 短程車資	570	0	0	570	
40 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
合計	11,925,541	913,348	151,500	12,990,389	

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03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	24,683	0	0	0	0	0	0	0	24,683
本年度	24,683	0	0	0	0	0	0	0	24,683
1223170210 其他雜項收入	24,683	0	0	0	0	0	0	0	24,683
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03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03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	12,990,389	1,577,435	0	0	80,000	0	0	0	14,647,824	800,024
本年度	12,990,389	1,577,435	0	0	80,000	0	0	0	14,647,824	800,024
一、本年度經費	11,925,541	1,577,435	0	0	80,000	0	0	0	13,582,976	800,024
3423174100 矯正業務	11,925,541	1,577,435	0	0	80,000	0	0	0	13,582,976	800,024
二、統籌科目	1,064,848	0	0	0	0	0	0	0	1,064,848	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	913,348	0	0	0	0	0	0	0	913,348	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	151,500	0	0	0	0	0	0	0	151,500	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,407,124	2 負債	96,586
11 流動資產	1,754,021	21 流動負債	96,586
110103 專戶存款	96,586	210302 應付代收款	96,586
110104 零用金	80,000	3 淨資產	32,310,538
110901 預付款	1,577,435	31 資產負債淨額	32,310,538
14 固定資產	30,653,103	310101 資產負債淨額	32,310,538
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	-39,154,906		
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	32,407,124	合 計	32,407,124

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,121,988	14,672,507
公庫撥入數	3,113,669	14,647,824
其他收入	8,319	24,683
支出	3,204,959	13,266,569
繳付公庫數	8,319	24,683
人事支出	2,754,846	11,953,591
業務支出	358,823	1,022,798
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	2,588
折舊、折耗及攤銷	82,971	248,909
收支餘絀	-82,971	1,405,938

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03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	-248,909	18,579,018
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	7,253	30,653,103
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	7,253	30,653,103
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03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	24,683	14,647,824	14,672,507	收入
	-	14,647,824	14,647,824	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	24,683	-	24,683	其他收入
歲出	12,990,389	276,180	13,266,569	支出
	-	24,683	24,683	繳付公庫數
人事費	11,953,591	-	11,953,591	人事支出
業務費	1,022,798	-	1,022,798	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
	-	248,909	248,909	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-12,965,706	14,371,644	1,405,938	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數12,990,389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26,483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248,909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03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	2,902,000	14,383,000	2,733,832	13,582,976	800,024	
3423174100-5 矯正業務	2,902,000	14,383,000	2,733,832	13,582,976	800,024	
乙、統籌科目部分	379,837	1,064,848	379,837	1,064,848	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	228,337	913,348	228,337	913,348	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	151,500	151,500	151,500	151,500	0	
合 計	3,281,837	15,447,848	3,113,669	14,647,824	800,024	