

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04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				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	36,000	8,064 32,747	0	-3,253
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	98,000 0	98,000	36,000	8,064 32,747	0	-3,253
		01		1223170200-4 雜項收入	98,000 0	98,000	36,000	8,064 32,747	0	-3,253
			02	1223170210-8 其他雜項收入	98,000 0	98,000	36,000	8,064 32,747	0	-3,253
				合計	137,000 0	137,000	36,000	8,064 32,747	0	-3,253

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04月30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	17,295,000	2,910,494	2,458,965	
					0	0			14,836,035	1,577,435	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	40,096,000	0	40,096,000	17,295,000	2,910,494	2,458,965	
					0	0			14,836,035	1,577,435	
					0	0			0		
				10 人事費	34,325,000	0	34,325,000	15,425,000	2,419,261	2,116,996	
					0	0			13,308,004	1,577,435	
					0	0			0		
				20 業務費	5,729,000	0	5,729,000	1,856,000	491,233	341,969	
					0	0			1,514,031	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	0	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04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		
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	0	0	
					0	0		151,500	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,141,685	0	1,141,685	228,337	0	
					0	0		1,141,685	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,141,685	0	1,141,685	228,337	0	
					0	0		1,141,685	0	
					0	0		0		
				合計	41,389,185	0	41,389,185	3,138,831	2,458,965	
					0	0		16,129,220	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04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				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		
10 人事費	13,308,004	1,141,685	151,500	14,601,189	
1015 法定編制人員待遇	7,608,515	0	0	7,608,515	
1020 約聘僱人員待遇	110,562	0	0	110,562	
1025 技工及工友待遇	609,600	0	0	609,600	
1030 獎金	2,776,096	0	0	2,776,096	
1035 其他給與	123,454	0	151,500	274,954	
1040 加班費	949,584	0	0	949,584	
1045 退休退職給付	0	1,141,685	0	1,141,685	
1050 退休離職儲金	663,803	0	0	663,803	
1055 保險	466,390	0	0	466,390	
20 業務費	1,514,031	0	0	1,514,031	
2003 教育訓練費	2,660	0	0	2,660	
2006 水電費	631,686	0	0	631,686	
2009 通訊費	137,151	0	0	137,151	
2030 兼職費	10,574	0	0	10,574	
2036 按日按件計資酬金	16,555	0	0	16,555	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	300,463	0	0	300,463	
2054 一般事務費	235,670	0	0	235,670	
2063 房屋建築養護費	1,856	0	0	1,856	

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04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				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		
2069 設施及機械設備養護費	162,317	0	0	162,317	
2072 國內旅費	13,279	0	0	13,279	
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	14,836,035	1,141,685	151,500	16,129,220	

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04月30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	32,747	0	0	0	0	0	0	0	32,747
本年度	32,747	0	0	0	0	0	0	0	32,747
1223170210 其他雜項收入	32,747	0	0	0	0	0	0	0	32,747
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04月30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04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	16,129,220	1,577,435	0	0	80,000	0	0	0	17,786,655	801,530
本年度	16,129,220	1,577,435	0	0	80,000	0	0	0	17,786,655	801,530
一、本年度經費	14,836,035	1,577,435	0	0	80,000	0	0	0	16,493,470	801,530
3423174100 矯正業務	14,836,035	1,577,435	0	0	80,000	0	0	0	16,493,470	801,530
二、統籌科目	1,293,185	0	0	0	0	0	0	0	1,293,185	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,141,685	0	0	0	0	0	0	0	1,141,685	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,320,127	2 負債	92,556
11 流動資產	1,749,991	21 流動負債	92,556
110103 專戶存款	92,556	210302 應付代收款	92,556
110104 零用金	80,000	3 淨資產	32,227,571
110901 預付款	1,577,435	31 資產負債淨額	32,227,571
14 固定資產	30,570,136	310101 資產負債淨額	32,227,571
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	-39,237,873		
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	32,320,127	合 計	32,320,127

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,146,895	17,819,402
公庫撥入數	3,138,831	17,786,655
其他收入	8,064	32,747
支出	3,229,862	16,496,431
繳付公庫數	8,064	32,747
人事支出	2,647,598	14,601,189
業務支出	491,233	1,514,031
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	2,588
折舊、折耗及攤銷	82,967	331,876
收支餘絀	-82,967	1,322,971

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04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	-38,905,997	0	0	-331,876	18,496,051
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	-75,714	30,570,136
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	-75,714	30,570,136
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04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	32,747	17,786,655	17,819,402	收入
	-	17,786,655	17,786,655	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	32,747	-	32,747	其他收入
歲出	16,129,220	367,211	16,496,431	支出
	-	32,747	32,747	繳付公庫數
人事費	14,601,189	-	14,601,189	人事支出
業務費	1,514,031	-	1,514,031	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
	-	331,876	331,876	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-16,096,473	17,419,444	1,322,971	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數16,129,220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32,747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331,876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04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	2,912,000	17,295,000	2,910,494	16,493,470	801,530	
3423174100-5 矯正業務	2,912,000	17,295,000	2,910,494	16,493,470	801,530	
乙、統籌科目部分	228,337	1,293,185	228,337	1,293,185	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	228,337	1,141,685	228,337	1,141,685	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	151,500	0	151,500	0	
合 計	3,140,337	18,588,185	3,138,831	17,786,655	801,530	