

矯正署高雄女子監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
02	100			0400000000-2	115,000	115,000	47,000	0	0	-47,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	115,000	115,000	47,000	0	0	-47,000
				矯正署及所屬	0			0		
04	110			0423170300-3	115,000	115,000	47,000	0	0	-47,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	115,000	115,000	47,000	0	0	-47,000
				一般賠償收入	0			0		
04	110			0700000000-9	262,000	262,000	103,000	2,822	0	-91,754
				財產收入	0			11,246		
				0723170000-6	262,000	262,000	103,000	2,822	0	-91,754
				矯正署及所屬	0			11,246		
04	110			0723170100-0	11,000	11,000	3,000	2,267	0	3,802
				財產孳息	0			6,802		
				0723170106-7	11,000	11,000	3,000	2,267	0	3,802
				租金收入	0			6,802		
04	110			0723170600-3	251,000	251,000	100,000	555	0	-95,556
				廢舊物資售價	0			4,444		
07				1100000000-2	446,000	446,000	180,000	34,738	0	13,821
				其他收入	0			193,821		

矯正署高雄女子監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	446,000	446,000	180,000	34,738	0	13,821
					0			193,821		
		01		1123170900-0 雜項收入	446,000	446,000	180,000	34,738	0	13,821
					0			193,821		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,173
					0			1,173		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	446,000	446,000	180,000	34,738	0	12,648
					0			192,648		
				合計	823,000	823,000	330,000	37,560	0	-124,933
					0			205,067		

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
12				002300000-0 法務部主管	156,556,000	0	156,556,000	94,728,000	12,631,950	7,244,580	
					0	0			87,483,420	717,594	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	156,556,000	0	156,556,000	94,728,000	12,631,950	7,244,580	
					0	0			87,483,420	717,594	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	155,321,000	0	155,321,000	94,364,000	12,563,666	7,212,803	
					0	0			87,151,197	717,594	
					0	0			0		
			01	人事費	132,729,000	0	132,729,000	77,069,000	9,597,439	3,738,444	
					0	0			73,330,556	41,150	
					0	0			0		
			02	業務費	22,526,000	0	22,526,000	17,269,000	2,966,227	3,470,359	
					0	0			13,798,641	676,444	
					0	0			0		
			04	獎補助費	66,000	0	66,000	26,000	0	4,000	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,235,000	0	1,235,000	364,000	68,284	31,777	
					0	0			332,223	0	
					0	0			0		

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					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)
				03 設備及投資	1,235,000	0	1,235,000	364,000	68,284	31,777
					0	0			332,223	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	529,600	0	529,600	529,600	0	0
					0	0			529,600	0
					0	0			0	
				01 人事費	529,600	0	529,600	529,600	0	0
					0	0			529,600	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,090,185	0	2,090,185	2,090,185	0	0
					0	0			2,090,185	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,090,185	0	2,090,185	2,090,185	0	0
					0	0			2,090,185	0
					0	0			0	
				合計	159,175,785	0	159,175,785	97,347,785	12,631,950	7,244,580
					0	0			90,103,205	717,594
					0	0			0	

矯正署高雄女子監獄
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	100	02	01	0400000000-2	150,000	0	0	0	0	150,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423170000-0	150,000	0	0	0	150,000	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					0423170300-3	150,000	0	0	0	150,000	
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0423170301-6	150,000	0	0	0	150,000	
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					小計	150,000	0	0	0	150,000	
						0	0	0	0	0	
					合計	150,000	0	0	0	150,000	
						0	0	0	0	0	

矯正署高雄女子監獄

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,008,744	91,175,866
公庫撥入數	12,971,184	90,970,799
財產收入	2,822	11,246
其他收入	34,738	193,821
支出	12,669,510	90,308,272
繳付公庫數	37,560	205,067
人事支出	9,597,439	75,950,341
業務支出	2,966,227	13,798,641
設備及投資支出	68,284	332,223
獎補助支出	0	22,000
收支餘絀	339,234	867,594

矯正署高雄女子監獄
平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	53,347,162	2 負債	52,329,168
11 流動資產	53,347,162	21 流動負債	52,329,168
110103 專戶存款	51,948,168	211201 存入保證金	4,015,552
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	9,258,057
110303 應收帳款	150,000	211401 應付保管款	39,055,559
110701 暫付款	381,000	3 淨資產	1,017,994
110901 預付款	717,594	31 資產負債淨額	1,017,994
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	1,017,994
合 計	53,347,162	合 計	53,347,162

附註:

保證品 700,000

矯正署高雄女子監獄

資本資產表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	488,548,290	資本資產總額	488,548,290
土地	128,646,319	資本資產總額	488,548,290
土地	128,646,319	資本資產總額	488,548,290
土地改良物	10,438,912		
土地改良物	52,006,892		
減：累計折舊—土地改良物	-41,567,980		
房屋建築及設備	329,715,714		
房屋建築及設備	499,989,677		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-170,273,963		
機械及設備	8,498,941		
機械及設備	37,286,301		
減：累計折舊—機械及設備	-28,787,360		
交通及運輸設備	6,079,442		
交通及運輸設備	22,411,712		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-16,332,270		
雜項設備	5,168,962		
雜項設備	30,398,429		
減：累計折舊—雜項設備	-25,229,467		
合計	488,548,290	合計	488,548,290
備註:			

矯正署高雄女子監獄

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	97,680,647	0	30,965,672	0	0	128,646,319
土地改良物	52,006,892	0	0	0	-41,567,980	10,438,912
房屋建築及設備	499,989,677	0	0	0	-170,273,963	329,715,714
機械及設備	36,431,531	0	945,844	91,074	-28,787,360	8,498,941
交通及運輸設備	21,920,212	0	511,000	19,500	-16,332,270	6,079,442
雜項設備	30,439,190	0	161,184	201,945	-25,229,467	5,168,962
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	738,468,149	0	32,583,700	312,519	-282,191,040	488,548,290
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	738,468,149	0	32,583,700	312,519	-282,191,040	488,548,290

備註 本年度增加數32,583,700元與收入支出表「設備及投資支出」支出累計執行數332,223元不符係因(1)重新公告地價增值30,965,672元(2)以代收款-收容人生活補助費支電動抽水機1台82,000元.手推車15,000元.訊號分配放大器1台98,000元(3)署補助款代收款-其他監錄設備58,000元.監視系統1套35,500元(4)法務部移撥個人電腦等750,405元(5)盤盈收推車14台210,000元.消防衣3件36,900元。

矯正署高雄女子監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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		
01 人事費	73,330,556	2,090,185	529,600	75,950,341	
0103 法定編制人員待遇	40,111,280	0	0	40,111,280	
010301 職員待遇	40,111,280	0	0	40,111,280	
0104 約聘僱人員待遇	1,479,151	0	0	1,479,151	
010402 約僱人員酬金	1,479,151	0	0	1,479,151	
0105 技工及工友待遇	1,435,110	0	0	1,435,110	
010501 技工及工友待遇	1,435,110	0	0	1,435,110	
0111 獎金	18,226,598	0	0	18,226,598	
011101 考績獎金	7,299,634	0	0	7,299,634	
011110 年終工作獎金	10,926,964	0	0	10,926,964	
0121 其他給與	668,232	0	529,600	1,197,832	
012121 子女教育補助	0	0	529,600	529,600	
012131 休假補助	668,232	0	0	668,232	

矯正署高雄女子監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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		
0131 加班值班費	3,463,909	0	0	3,463,909	
013101 超時加班費	619,861	0	0	619,861	
013103 值班費	2,844,048	0	0	2,844,048	
0142 退休退職給付	0	2,090,185	0	2,090,185	
014201 退休退職給付	0	2,090,185	0	2,090,185	
0143 退休離職儲金	5,282,917	0	0	5,282,917	
014302 公務人員提撥金	2,766,823	0	0	2,766,823	
014305 約聘僱人員提撥金	68,392	0	0	68,392	
014306 技工及工友提撥金	2,447,702	0	0	2,447,702	
0151 保險	2,663,359	0	0	2,663,359	
015101 健保保險補助	1,510,267	0	0	1,510,267	
015102 公保保險補助	1,030,274	0	0	1,030,274	
015103 勞保保險補助	122,818	0	0	122,818	

矯正署高雄女子監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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		
02 業務費	13,798,641	0	0	13,798,641	
0201 教育訓練費	59,621	0	0	59,621	
020101 教育費	5,000	0	0	5,000	
020102 訓練費	54,621	0	0	54,621	
0202 水電費	258,363	0	0	258,363	
020201 水費	25,309	0	0	25,309	
020202 電費	233,054	0	0	233,054	
0203 通訊費	184,226	0	0	184,226	
020301 數據通訊費	5,990	0	0	5,990	
020302 一般通訊費	178,236	0	0	178,236	
0215 資訊服務費	17,000	0	0	17,000	
021501 資訊操作維護費	17,000	0	0	17,000	
0219 其他業務租金	37,225	0	0	37,225	

矯正署高雄女子監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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		
021901 其他業務租金	37,225	0	0	37,225	
0221 稅捐及規費	26,597	0	0	26,597	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	4,137	0	0	4,137	
0231 保險費	7,000	0	0	7,000	
023102 對業務活動保險	7,000	0	0	7,000	
0250 按日按件計資酬金	117,920	0	0	117,920	
025001 顧問費	32,863	0	0	32,863	
025002 出席費	76,612	0	0	76,612	
025003 講座鐘點費	8,445	0	0	8,445	
0262 國內組織會費	11,600	0	0	11,600	
026201 國內組織會費	11,600	0	0	11,600	
0271 物品	569,434	0	0	569,434	

矯正署高雄女子監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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		
027101 消耗品	424,565	0	0	424,565	
027102 非消耗品	114,721	0	0	114,721	
027103 油料	30,148	0	0	30,148	
0279 一般事務費	861,090	0	0	861,090	
027901 一般事務費	861,090	0	0	861,090	
0280 給養費	11,006,890	0	0	11,006,890	
028001 給養費	11,006,890	0	0	11,006,890	
0282 房屋建築養護費	36,663	0	0	36,663	
028201 房屋建築養護費	36,663	0	0	36,663	
0283 車輛及辦公器具養護費	105,219	0	0	105,219	
028301 車輛及辦公器具養護費	105,219	0	0	105,219	
0284 設施及機械設備養護費	379,310	0	0	379,310	
028401 設施及機械設備養護費	379,310	0	0	379,310	

矯正署高雄女子監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年05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	
0291 國內旅費	88,033	0	0	88,033	
029101 國內旅費	88,033	0	0	88,033	
0299 特別費	32,450	0	0	32,450	
029901 特別費	32,450	0	0	32,450	
03 設備及投資	332,223	0	0	332,223	
0304 機械設備費	96,000	0	0	96,000	
030401 機械設備費	96,000	0	0	96,000	
0319 雜項設備費	236,223	0	0	236,223	
031901 雜項設備費	236,223	0	0	236,223	
04 獎補助費	22,000	0	0	22,000	
0475 獎勵及慰問	22,000	0	0	22,000	
047502 慰問金	22,000	0	0	22,000	
合計	87,483,420	2,090,185	529,600	90,103,205	

矯正署高雄女子監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	205,067	0	0	0	0	0	0	0	0	205,067
本年度收入	205,067	0	0	0	0	0	0	0	0	205,067
0723170106 租金收入	6,802	0	0	0	0	0	0	0	0	6,802
0723170600 廢舊物資售價	4,444	0	0	0	0	0	0	0	0	4,444
1123170901 收回以前年度歲出	1,173	0	0	0	0	0	0	0	0	1,173
1123170909 其他雜項收入	192,648	0	0	0	0	0	0	0	0	192,648
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	0

矯正署高雄女子監獄
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子監獄
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	90,103,205	717,594	0	0	150,000	0	0	0	90,970,799	6,376,986
本年度支出	90,103,205	717,594	0	0	150,000	0	0	0	90,970,799	6,376,986
一、本年度經費	87,483,420	717,594	0	0	150,000	0	0	0	88,351,014	6,376,986
3523174100 矯正業務	87,151,197	717,594	0	0	150,000	0	0	0	88,018,791	6,345,209
3523174100* 矯正業務	332,223	0	0	0	0	0	0	0	332,223	31,777
二、統籌科目	2,619,785	0	0	0	0	0	0	0	2,619,785	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,090,185	0	0	0	0	0	0	0	2,090,185	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	529,600	0	0	0	0	0	0	0	529,600	0
以前年度支出	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