

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04月30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		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	115,000 0	115,000	37,000	0 0	0	-37,000
04				0423170000-0 矯正署及所屬	115,000 0	115,000	37,000	0 0	0	-37,000
				0423170300-3 賠償收入	115,000 0	115,000	37,000	0 0	0	-37,000
				0423170301-6 一般賠償收入	115,000 0	115,000	37,000	0 0	0	-37,000
	110	0700000000-9 財產收入	262,000 0	262,000	82,000	3,210 8,424	0	-73,576		
0723170000-6 矯正署及所屬		262,000 0	262,000	82,000	3,210 8,424	0	-73,576			
01		0723170100-0 財產孳息	11,000 0	11,000	2,000	851 4,535	0	2,535		
		0723170106-7 租金收入	11,000 0	11,000	2,000	851 4,535	0	2,535		
	02		02	0723170600-3 廢舊物資售價	251,000 0	251,000	80,000	2,359 3,889	0	-76,111
				07	1100000000-2 其他收入	446,000 0	446,000	144,000	37,965 159,083	0

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04月30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		01	1123170000-0	446,000	446,000	144,000	37,965	0	15,083
				矯正署及所屬	0			159,083		
				1123170900-0	446,000	446,000	144,000	37,965	0	15,083
				雜項收入	0			159,083		
				1123170901-3	0	0	0	1,173	0	1,173
				收回以前年度歲出	0			1,173		
				1123170909-5	446,000	446,000	144,000	36,792	0	13,910
				其他雜項收入	0			157,910		
				合計	823,000	823,000	263,000	41,175	0	-95,493
					0			167,507		

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04月30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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	153,964,000	0	153,964,000	13,173,584	6,525,530
					0	0		74,851,470	378,360
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	153,964,000	0	153,964,000	13,173,584	6,525,530
					0	0		74,851,470	378,360
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	152,729,000	0	152,729,000	12,909,645	6,451,469
					0	0		74,587,531	378,360
					0	0		0	
				01 人事費	132,729,000	0	132,729,000	9,487,693	3,809,883
					0	0		63,733,117	41,150
					0	0		0	
				02 業務費	19,934,000	0	19,934,000	3,421,952	2,637,586
					0	0		10,832,414	337,210
					0	0		0	
				04 獎補助費	66,000	0	66,000	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	263,939	74,061
					0	0		263,939	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04月30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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02				03 設備及投資	1,235,000	0	1,235,000	338,000	263,939	74,061	
					0	0			263,939	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	529,600	0	529,600	529,600	529,600	0	
					0	0			529,600	0	
05					0	0			0		
				01 人事費	529,600	0	529,600	529,600	529,600	0	
					0	0			529,600	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,090,185	0	2,090,185	2,090,185	35,800	0	
					0	0			2,090,185	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,090,185	0	2,090,185	2,090,185	35,800	0	
					0	0			2,090,185	0	
					0	0			0		
				合計	156,583,785	0	156,583,785	83,996,785	13,738,984	6,525,530	
					0	0			77,471,255	378,360	
					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04月30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				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	0	150,000
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0423170300-3	150,000	0	0	0	0	150,000
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423170301-6	150,000	0	0	0	0	150,000
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	150,000	0	0	0	0	150,000
						0	0	0	0	0	0
					合 計	150,000	0	0	0	0	150,000
						0	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,561,062	78,167,122
公庫撥入數	13,519,887	77,999,615
財產收入	3,210	8,424
其他收入	37,965	159,083
支出	13,780,159	77,638,762
繳付公庫數	41,175	167,507
人事支出	10,053,093	66,352,902
業務支出	3,421,952	10,832,414
設備及投資支出	263,939	263,939
獎補助支出	0	22,000
收支餘絀	-219,097	528,360

矯正署高雄女子監獄 平衡表

中華民國105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	53,204,656	2 負債	52,525,896
11 流動資產	53,204,656	21 流動負債	52,525,896
110103 專戶存款	51,751,971	211201 存入保證金	3,968,052
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	9,405,896
110303 應收帳款	150,000	211401 應付保管款	39,151,948
110701 暫付款	773,925	3 淨資產	678,760
110901 預付款	378,360	31 資產負債淨額	678,760
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	678,760
合 計	53,204,656	合 計	53,204,656

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	489,953,231	資本資產總額	489,953,231
土地	128,646,319	資本資產總額	489,953,231
土地	128,646,319	資本資產總額	489,953,231
土地改良物	10,600,401		
土地改良物	52,006,892		
減：累計折舊—土地改良物	-41,406,491		
房屋建築及設備	330,406,197		
房屋建築及設備	499,989,677		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-169,583,480		
機械及設備	8,615,218		
機械及設備	37,286,301		
減：累計折舊—機械及設備	-28,671,083		
交通及運輸設備	6,419,570		
交通及運輸設備	22,411,712		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-15,992,142		
雜項設備	5,265,526		
雜項設備	30,330,145		
減：累計折舊—雜項設備	-25,064,619		
合 計	489,953,231	合 計	489,953,231
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	-41,406,491	10,600,401
房屋建築及設備	499,989,677	0	0	0	-169,583,480	330,406,197
機械及設備	36,431,531	0	945,844	91,074	-28,671,083	8,615,218
交通及運輸設備	21,920,212	0	511,000	19,500	-15,992,142	6,419,570
雜項設備	30,439,190	0	92,900	201,945	-25,064,619	5,265,526
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	32,515,416	312,519	-280,717,815	489,953,231
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	32,515,416	312,519	-280,717,815	489,953,231

備註 本年度增加數32,515,416元與收入支出表「設備及投資支出」支出累計執行數263,939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				
	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	
01 人事費	63,733,117	2,090,185	529,600	66,352,902	
0103 法定編制人員待遇	33,469,226	0	0	33,469,226	
010301 職員待遇	33,469,226	0	0	33,469,226	
0104 約聘僱人員待遇	1,140,071	0	0	1,140,071	
010402 約僱人員酬金	1,140,071	0	0	1,140,071	
0105 技工及工友待遇	1,195,925	0	0	1,195,925	
010501 技工及工友待遇	1,195,925	0	0	1,195,925	
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	486,576	0	529,600	1,016,176	
012121 子女教育補助	0	0	529,600	529,600	
012131 休假補助	486,576	0	0	486,576	

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				
	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	
0131 加班值班費	2,559,093	0	0	2,559,093	
013101 超時加班費	416,028	0	0	416,028	
013103 值班費	2,143,065	0	0	2,143,065	
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	4,688,037	0	0	4,688,037	
014302 公務人員提撥金	2,223,989	0	0	2,223,989	
014305 約聘僱人員提撥金	47,440	0	0	47,440	
014306 技工及工友提撥金	2,416,608	0	0	2,416,608	
0151 保險	1,967,591	0	0	1,967,591	
015101 健保保險補助	1,057,607	0	0	1,057,607	
015102 公保保險補助	828,689	0	0	828,689	
015103 勞保保險補助	81,295	0	0	81,295	

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				
	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	
02 業務費	10,832,414	0	0	10,832,414	
0201 教育訓練費	39,585	0	0	39,585	
020101 教育費	5,000	0	0	5,000	
020102 訓練費	34,585	0	0	34,585	
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	157,933	0	0	157,933	
020301 數據通訊費	4,808	0	0	4,808	
020302 一般通訊費	153,125	0	0	153,125	
0219 其他業務租金	21,440	0	0	21,440	
021901 其他業務租金	21,440	0	0	21,440	
0221 稅捐及規費	26,147	0	0	26,147	

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				
	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	
022101 稅捐	22,460	0	0	22,460	
022102 規費	3,687	0	0	3,687	
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	101,571	0	0	101,571	
025001 顧問費	32,065	0	0	32,065	
025002 出席費	62,306	0	0	62,306	
025003 講座鐘點費	7,200	0	0	7,200	
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	532,394	0	0	532,394	
027101 消耗品	393,601	0	0	393,601	
027102 非消耗品	113,541	0	0	113,541	

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				
	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	
027103 油料	25,252	0	0	25,252	
0279 一般事務費	390,408	0	0	390,408	
027901 一般事務費	390,408	0	0	390,408	
0280 給養費	8,718,263	0	0	8,718,263	
028001 給養費	8,718,263	0	0	8,718,263	
0282 房屋建築養護費	35,663	0	0	35,663	
028201 房屋建築養護費	35,663	0	0	35,663	
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	353,510	0	0	353,510	
028401 設施及機械設備養護費	353,510	0	0	353,510	
0291 國內旅費	48,838	0	0	48,838	
029101 國內旅費	48,838	0	0	48,838	

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				
	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	
0299 特別費	24,480	0	0	24,480	
029901 特別費	24,480	0	0	24,480	
03 設備及投資	263,939	0	0	263,939	
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	167,939	0	0	167,939	
031901 雜項設備費	167,939	0	0	167,939	
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	74,851,470	2,090,185	529,600	77,471,255	

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04月30日

經費分列

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	167,507	0	0	0	0	0	0	0	0	167,507
本年度收入	167,507	0	0	0	0	0	0	0	0	167,507
0723170106 租金收入	4,535	0	0	0	0	0	0	0	0	4,535
0723170600 廢舊物資售價	3,889	0	0	0	0	0	0	0	0	3,889
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	157,910	0	0	0	0	0	0	0	0	157,910
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04月30日

經費分列

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04月30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	77,471,255	378,360	0	0	150,000	0	0	0	77,999,615	5,997,170
本年度支出	77,471,255	378,360	0	0	150,000	0	0	0	77,999,615	5,997,170
一、本年度經費	74,851,470	378,360	0	0	150,000	0	0	0	75,379,830	5,997,170
3523174100 矯正業務	74,587,531	378,360	0	0	150,000	0	0	0	75,115,891	5,923,109
3523174100* 矯正業務	263,939	0	0	0	0	0	0	0	263,939	74,061
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