

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03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		02	0400000000-2	115,000	115,000	28,000	0	0	-28,000
罰款及賠償收入				0						
0423170000-0				115,000	115,000	28,000	0	0	-28,000	
矯正署及所屬				0						
0423170300-3				115,000	115,000	28,000	0	0	-28,000	
賠償收入				0						
	110		01	0423170301-6	115,000	115,000	28,000	0	0	-28,000
一般賠償收入				0						
0700000000-9				262,000	262,000	62,000	2,406	0	-56,786	
財產收入				0						
0723170000-6				262,000	262,000	62,000	2,406	0	-56,786	
矯正署及所屬				0						
0723170100-0				11,000	11,000	2,000	1,842	0	1,684	
財產孳息				0						
0723170106-7				11,000	11,000	2,000	1,842	0	1,684	
租金收入				0						
	02			0723170600-3	251,000	251,000	60,000	564	0	-58,470
廢舊物資售價				0						
07				1100000000-2	446,000	446,000	108,000	52,042	0	13,118
				其他收入	0			121,118		

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03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		01	1123170000-0	446,000	446,000	108,000	52,042	0	13,118
				矯正署及所屬	0			121,118		
				1123170900-0	446,000	446,000	108,000	52,042	0	13,118
				雜項收入	0			121,118		
				1123170909-5	446,000	446,000	108,000	52,042	0	13,118
				其他雜項收入	0			121,118		
				合計	823,000	823,000	198,000	54,448	0	-71,668
					0			126,332		

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03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)=(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)	
12				0023000000-0 法務部主管	151,392,000	0	151,392,000	68,125,000	22,421,778	6,447,114	
					0	0			61,677,886	597,457	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	151,392,000	0	151,392,000	68,125,000	22,421,778	6,447,114	
					0	0			61,677,886	597,457	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	150,157,000	0	150,157,000	68,125,000	22,421,778	6,447,114	
					0	0			61,677,886	597,457	
					0	0			0		
				01 人事費	132,729,000	0	132,729,000	58,012,000	18,905,723	3,766,576	
					0	0			54,245,424	94,170	
					0	0			0		
				02 業務費	17,362,000	0	17,362,000	10,087,000	3,516,055	2,676,538	
					0	0			7,410,462	503,287	
					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	0	0	0	
					0	0			0	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03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)=(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	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			備註 (預付款)		
05				03 設備及投資	1,235,000	0	1,235,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7506205300-0	2,054,385	0	2,054,385	2,054,385	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,054,385	0	
					0	0			0		
				01	2,054,385	0	2,054,385	2,054,385	0	0	
				人事費	0	0			2,054,385	0	
					0	0			0		
				合計	153,446,385	0	153,446,385	70,179,385	22,421,778	6,447,114	
					0	0			63,732,271	597,457	
					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03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				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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,135,050	64,606,060
公庫撥入數	17,080,602	64,479,728
財產收入	2,406	5,214
其他收入	52,042	121,118
支出	22,476,226	63,858,603
繳付公庫數	54,448	126,332
人事支出	18,905,723	56,299,809
業務支出	3,516,055	7,410,462
獎補助支出	0	22,000
收支餘絀	-5,341,176	747,457

矯正署高雄女子監獄
平衡表

中華民國105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	53,414,666	2 負債	52,516,809
11 流動資產	53,414,666	21 流動負債	52,516,809
110103 專戶存款	52,316,809	211201 存入保證金	3,968,052
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	8,429,884
110303 應收帳款	150,000	211401 應付保管款	40,118,873
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	897,857
110901 預付款	597,457	31 資產負債淨額	897,857
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	897,857
合 計	53,414,666	合 計	53,414,666

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03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	490,631,513	資本資產總額	490,631,513
土地	128,646,319	資本資產總額	490,631,513
土地	128,646,319	資本資產總額	490,631,513
土地改良物	10,761,891		
土地改良物	52,006,892		
減：累計折舊—土地改良物	-41,245,001		
房屋建築及設備	331,096,681		
房屋建築及設備	499,989,677		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-168,892,996		
機械及設備	8,689,009		
機械及設備	37,268,681		
減：累計折舊—機械及設備	-28,579,672		
交通及運輸設備	6,109,184		
交通及運輸設備	21,973,712		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-15,864,528		
雜項設備	5,328,429		
雜項設備	30,360,190		
減：累計折舊—雜項設備	-25,031,761		
合 計	490,631,513	合 計	490,631,513
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	-41,245,001	10,761,891
房屋建築及設備	499,989,677	0	0	0	-168,892,996	331,096,681
機械及設備	36,431,531	0	902,405	65,255	-28,579,672	8,689,009
交通及運輸設備	21,920,212	0	73,000	19,500	-15,864,528	6,109,184
雜項設備	30,439,190	0	26,000	105,000	-25,031,761	5,328,429
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	31,967,077	189,755	-279,613,958	490,631,513
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	31,967,077	189,755	-279,613,958	490,631,513

備註 本年度增加數31,967,077元與收入支出表「設備及投資支出」支出累計執行數0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(3)署補助款代收款-其他監錄設備58,000元(4)法務部移撥個人電腦等750,405元(5)暫付病床2張26,000元.AED電擊器1台70,000元

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03月31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	126,332	0	0	0	0	0	0	0	0	126,332
本年度收入	126,332	0	0	0	0	0	0	0	0	126,332
0723170106 租金收入	3,684	0	0	0	0	0	0	0	0	3,684
0723170600 廢舊物資售價	1,530	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530
1123170909 其他雜項收入	121,118	0	0	0	0	0	0	0	0	121,118
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
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

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03月31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)			
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03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	63,732,271	597,457	0	0	150,000	0	0	0	64,479,728	5,699,657
本年度支出	63,732,271	597,457	0	0	150,000	0	0	0	64,479,728	5,699,657
一、本年度經費	61,677,886	597,457	0	0	150,000	0	0	0	62,425,343	5,699,657
3523174100 矯正業務	61,677,886	597,457	0	0	150,000	0	0	0	62,425,343	5,699,657
二、統籌科目	2,054,385	0	0	0	0	0	0	0	2,054,385	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,054,385	0	0	0	0	0	0	0	2,054,385	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