

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02月29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	19,000	0 0	0	-19,000
04				0423170000-0 矯正署及所屬	115,000 0	115,000	19,000	0 0	0	-19,000
				0423170300-3 賠償收入	115,000 0	115,000	19,000	0 0	0	-19,000
				0423170301-6 一般賠償收入	115,000 0	115,000	19,000	0 0	0	-19,000
				0700000000-9 財產收入	262,000 0	262,000	41,000	434 2,808	0	-38,192
	110	0723170000-6 矯正署及所屬	262,000 0	262,000	41,000	434 2,808	0	-38,192		
01		0723170100-0 財產孳息	11,000 0	11,000	1,000	0 1,842	0	842		
		0723170106-7 租金收入	11,000 0	11,000	1,000	0 1,842	0	842		
02		0723170600-3 廢舊物資售價	251,000 0	251,000	40,000	434 966	0	-39,034		
07				1100000000-2 其他收入	446,000 0	446,000	72,000	34,538 69,076	0	-2,924

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02月29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	72,000	34,538	0	-2,924
				矯正署及所屬	0			69,076		
				1123170900-0	446,000	446,000	72,000	34,538	0	-2,924
				雜項收入	0			69,076		
				1123170909-5	446,000	446,000	72,000	34,538	0	-2,924
				其他雜項收入	0			69,076		
				合計	823,000	823,000	132,000	34,972	0	-60,116
					0			71,884		

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02月29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		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	148,958,000	0	148,958,000	11,806,201	15,321,892
					0	0		39,256,108	5,938,633
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	148,958,000	0	148,958,000	11,806,201	15,321,892
					0	0		39,256,108	5,938,633
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	147,723,000	0	147,723,000	11,806,201	15,321,892
					0	0		39,256,108	5,938,633
					0	0		0	
			01	人事費	132,729,000	0	132,729,000	8,868,533	12,417,299
					0	0		35,339,701	5,318,438
					0	0		0	
			02	業務費	14,928,000	0	14,928,000	2,915,668	2,900,593
					0	0		3,894,407	620,195
					0	0		0	
			04	獎補助費	66,000	0	66,000	22,000	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	

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02月29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	151,012,385	0	151,012,385	56,632,385	11,806,201	15,321,892	
					0	0			41,310,493	5,938,633	
					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02月29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 罰款及賠償收入	150,000	0	0	0	0	150,000
						0	0	0	0	0	0
		100			0423170000-0 矯正署及所屬	150,000	0	0	0	0	150,000
						0	0	0	0	0	0
			02		0423170300-3 賠償收入	150,000	0	0	0	0	150,000
						0	0	0	0	0	0
				01	0423170301-6 一般賠償收入	150,000	0	0	0	0	150,000
						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02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,170,079	47,471,010
公庫撥入數	13,135,107	47,399,126
財產收入	434	2,808
其他收入	34,538	69,076
支出	11,841,173	41,382,377
繳付公庫數	34,972	71,884
人事支出	8,868,533	37,394,086
業務支出	2,915,668	3,894,407
獎補助支出	22,000	22,000
收支餘絀	1,328,906	6,088,633

矯正署高雄女子監獄
平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	56,077,475	2 負債	49,838,442
11 流動資產	56,077,475	21 流動負債	49,838,442
110103 專戶存款	48,582,792	211201 存入保證金	4,228,652
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	6,622,191
110303 應收帳款	150,000	211401 應付保管款	38,987,599
110701 暫付款	1,255,650	3 淨資產	6,239,033
110901 預付款	5,938,633	31 資產負債淨額	6,239,033
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	6,239,033
合 計	56,077,475	合 計	56,077,475

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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	491,021,455	資本資產總額	491,021,455
土地	128,646,319	資本資產總額	491,021,455
土地改良物	10,923,380		
房屋建築及設備	331,787,164		
機械及設備	8,043,508		
交通及運輸設備	6,162,779		
雜項設備	5,458,305		
合 計	491,021,455	合 計	491,021,455
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02月29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	-41,083,512	10,923,380
房屋建築及設備	499,989,677	0	0	0	-168,202,513	331,787,164
機械及設備	36,431,531	0	152,000	0	-28,540,023	8,043,508
交通及運輸設備	21,920,212	0	0	0	-15,757,433	6,162,779
雜項設備	30,439,190	0	26,000	0	-25,006,885	5,458,305
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	31,143,672	0	-278,590,366	491,021,455
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	31,143,672	0	-278,590,366	491,021,455

備註 本年度增加數31,143,672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(2)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02月29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	71,884	0	0	0	0	0	0	0	0	71,884
本年度收入	71,884	0	0	0	0	0	0	0	0	71,884
0723170106 租金收入	1,842	0	0	0	0	0	0	0	0	1,842
0723170600 廢舊物資售價	966	0	0	0	0	0	0	0	0	966
1123170909 其他雜項收入	69,076	0	0	0	0	0	0	0	0	69,076
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02月29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02月29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	41,310,493	5,938,633	0	0	150,000	0	0	0	47,399,126	9,233,259
本年度支出	41,310,493	5,938,633	0	0	150,000	0	0	0	47,399,126	9,233,259
一、本年度經費	39,256,108	5,938,633	0	0	150,000	0	0	0	45,344,741	9,233,259
3523174100 矯正業務	39,256,108	5,938,633	0	0	150,000	0	0	0	45,344,741	9,233,259
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