

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07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	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	115,000	115,000	65,000	0	0	-45,000				
				0		20,000								
				0423170000-0 矯正署及所屬	115,000	115,000	65,000	0	0	-45,000				
				0		20,000								
				0423170300-3 賠償收入	115,000	115,000	65,000	0	0	-45,000				
				0		20,000								
				0423170301-6 一般賠償收入	115,000	115,000	65,000	0	0	-45,000				
				0		20,000								
				03 違約罰款	115,000	115,000	65,000	0	0	-45,000				
				0		20,000								
				04	110	01	02	0700000000-9 財產收入	262,000	262,000	145,000	2,724	0	-129,475
								0		15,525				
0723170000-6 矯正署及所屬	262,000	262,000	145,000					2,724	0	-129,475				
0		15,525												
0723170100-0 財產孳息	11,000	11,000	5,000					2,268	0	5,166				
0		10,166												
0723170106-7 租金收入	11,000	11,000	5,000					2,268	0	5,166				
0		10,166												
01 員工消費合作社租金 收入	11,000	11,000	5,000					2,268	0	4,070				
0		9,070												

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07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)		
07	114			03 提款機及販賣機租金 收入	0 0	0	0	0 1,096	0	1,096
				0723170600-3 廢舊物資售價	251,000 0	251,000	140,000	456 5,359	0	-134,641
				01 廢舊物資售價	251,000 0	251,000	140,000	456 5,359	0	-134,641
				1100000000-2 其他收入	446,000 0	446,000	252,000	34,714 268,013	0	16,013
				1123170000-0 矯正署及所屬	446,000 0	446,000	252,000	34,714 268,013	0	16,013
				1123170900-0 雜項收入	446,000 0	446,000	252,000	34,714 268,013	0	16,013
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	450 1,623	0	1,623
				02 收回經費款	0 0	0	0	450 1,623	0	1,623
				1123170909-5 其他雜項收入	446,000 0	446,000	252,000	34,264 266,390	0	14,390
				04 員工宿舍費	127,000 0	127,000	70,000	11,700 85,180	0	15,180

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07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)		
				05 宿舍管理費	319,000 0	319,000	182,000	22,564 166,210	0	-15,790
				10 其他	0 0	0	0	0 15,000	0	15,000
				合計	823,000 0	823,000	462,000	37,438 303,538	0	-158,462

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07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		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	162,107,000	0	162,107,000	12,609,373	8,011,871
					0	0		112,878,129	697,195
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	162,107,000	0	162,107,000	12,609,373	8,011,871
					0	0		112,878,129	697,195
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	160,872,000	0	160,872,000	12,609,373	7,962,094
					0	0		112,277,906	697,195
					0	0		0	
			01	人事費	132,729,000	0	132,729,000	8,946,300	4,086,396
					0	0		91,744,604	12,496
					0	0		0	
			02	業務費	28,077,000	0	28,077,000	3,663,073	3,867,698
					0	0		20,489,302	684,699
					0	0		0	
			04	獎補助費	66,000	0	66,000	0	8,000
					0	0		44,000	0
					0	0		0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,235,000	0	1,235,000	0	49,777
					0	0		600,223	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07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)	
02				03 設備及投資	1,235,000	0	1,235,000	650,000	0	49,777	
					0	0			600,223	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	669,756	0	669,756	669,756	0	0	
					0	0			669,756	0	
05					0	0			0		
				01 人事費	669,756	0	669,756	669,756	0	0	
					0	0			669,756	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,034,933	0	4,034,933	4,034,933	1,944,748	0	
					0	0			4,034,933	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,034,933	0	4,034,933	4,034,933	1,944,748	0	
					0	0			4,034,933	0	
					0	0			0		
				合計	166,811,689	0	166,811,689	125,594,689	14,554,121	8,011,871	
					0	0			117,582,818	697,195	
					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07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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,660,875	118,733,551
公庫撥入數	14,623,437	118,430,013
罰款及賠償收入	0	20,000
財產收入	2,724	15,525
其他收入	34,714	268,013
支出	14,591,559	117,886,356
繳付公庫數	37,438	303,538
人事支出	10,891,048	96,449,293
業務支出	3,663,073	20,489,302
設備及投資支出	0	600,223
獎補助支出	0	44,000
收支餘絀	69,316	847,195

矯正署高雄女子監獄
平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	53,044,441	2 負債	52,046,846
11 流動資產	53,044,441	21 流動負債	52,046,846
110103 專戶存款	51,846,846	211201 存入保證金	3,923,760
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	9,283,800
110303 應收帳款	150,000	211401 應付保管款	38,839,286
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	997,595
110901 預付款	697,195	31 資產負債淨額	997,595
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	997,595
合 計	53,044,441	合 計	53,044,441

附註:

矯正署高雄女子監獄

資本資產表

中華民國105年07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	486,380,139	資本資產總額	486,380,139
土地	128,646,319	資本資產總額	486,380,139
土地	128,646,319	資本資產總額	486,380,139
土地改良物	10,115,933		
土地改良物	52,006,892		
減：累計折舊—土地改良物	-41,890,959		
房屋建築及設備	328,334,747		
房屋建築及設備	499,989,677		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-171,654,930		
機械及設備	8,269,177		
機械及設備	37,262,453		
減：累計折舊—機械及設備	-28,993,276		
交通及運輸設備	6,080,189		
交通及運輸設備	22,679,712		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-16,599,523		
雜項設備	4,933,774		
雜項設備	30,414,929		
減：累計折舊—雜項設備	-25,481,155		
合 計	486,380,139	合 計	486,380,139
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07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	-41,890,959	10,115,933
房屋建築及設備	499,989,677	0	0	0	-171,654,930	328,334,747
機械及設備	36,431,531	0	945,844	114,922	-28,993,276	8,269,177
交通及運輸設備	21,920,212	0	779,000	19,500	-16,599,523	6,080,189
雜項設備	30,439,190	0	177,684	201,945	-25,481,155	4,933,774
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	32,868,200	336,367	-284,619,843	486,380,139
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	32,868,200	336,367	-284,619,843	486,380,139

備註 本年度增加數32,868,200元與收入支出表「設備及投資支出」支出累計執行數600,223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.投影機1台16,500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07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	
01 人事費	91,744,604	4,034,933	669,756	96,449,293	
0103 法定編制人員待遇	53,327,118	0	0	53,327,118	
010301 職員待遇	53,327,118	0	0	53,327,118	
0104 約聘僱人員待遇	2,172,387	0	0	2,172,387	
010402 約僱人員酬金	2,172,387	0	0	2,172,387	
0105 技工及工友待遇	2,077,735	0	0	2,077,735	
010501 技工及工友待遇	2,077,735	0	0	2,077,735	
0111 獎金	18,310,228	0	0	18,310,228	
011101 考績獎金	7,383,264	0	0	7,383,264	
011110 年終工作獎金	10,926,964	0	0	10,926,964	
0121 其他給與	967,054	0	669,756	1,636,810	
012111 婚喪及生育補助	0	0	132,175	132,175	
012121 子女教育補助	0	0	537,581	537,581	

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07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	
012131 休假補助	967,054	0	0	967,054	
0131 加班值班費	4,457,159	0	0	4,457,159	
013101 超時加班費	729,690	0	0	729,690	
013102 不休假加班費	14,112	0	0	14,112	
013103 值班費	3,713,357	0	0	3,713,357	
0142 退休退職給付	0	4,034,933	0	4,034,933	
014201 退休退職給付	0	4,034,933	0	4,034,933	
0143 退休離職儲金	6,484,275	0	0	6,484,275	
014302 公務人員提撥金	3,863,251	0	0	3,863,251	
014305 約聘僱人員提撥金	111,134	0	0	111,134	
014306 技工及工友提撥金	2,509,890	0	0	2,509,890	
0151 保險	3,948,648	0	0	3,948,648	
015101 健保保險補助	2,295,204	0	0	2,295,204	

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07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	
015102 公保保險補助	1,438,608	0	0	1,438,608	
015103 勞保保險補助	214,836	0	0	214,836	
02 業務費	20,489,302	0	0	20,489,302	
0201 教育訓練費	113,934	0	0	113,934	
020101 教育費	5,095	0	0	5,095	
020102 訓練費	108,839	0	0	108,839	
0202 水電費	559,285	0	0	559,285	
020201 水費	58,053	0	0	58,053	
020202 電費	501,232	0	0	501,232	
0203 通訊費	236,234	0	0	236,234	
020301 數據通訊費	16,889	0	0	16,889	
020302 一般通訊費	219,345	0	0	219,345	
0215 資訊服務費	37,354	0	0	37,354	

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07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	
021501 資訊操作維護費	37,354	0	0	37,354	
0219 其他業務租金	61,795	0	0	61,795	
021901 其他業務租金	61,795	0	0	61,795	
0221 稅捐及規費	47,657	0	0	47,657	
022101 稅捐	42,920	0	0	42,920	
022102 規費	4,737	0	0	4,737	
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	186,052	0	0	186,052	
025001 顧問費	76,707	0	0	76,707	
025002 出席費	100,877	0	0	100,877	
025003 講座鐘點費	8,468	0	0	8,468	
0262 國內組織會費	11,600	0	0	11,600	

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07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	
026201 國內組織會費	11,600	0	0	11,600	
0271 物品	835,559	0	0	835,559	
027101 消耗品	630,377	0	0	630,377	
027102 非消耗品	147,537	0	0	147,537	
027103 油料	57,645	0	0	57,645	
0279 一般事務費	1,121,996	0	0	1,121,996	
027901 一般事務費	1,121,996	0	0	1,121,996	
0280 給養費	16,095,751	0	0	16,095,751	
028001 給養費	16,095,751	0	0	16,095,751	
0282 房屋建築養護費	249,818	0	0	249,818	
028201 房屋建築養護費	249,818	0	0	249,818	
0283 車輛及辦公器具養護費	183,551	0	0	183,551	
028301 車輛及辦公器具養護費	183,551	0	0	183,551	

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07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	
0284 設施及機械設備養護費	577,390	0	0	577,390	
028401 設施及機械設備養護費	577,390	0	0	577,390	
0291 國內旅費	112,242	0	0	112,242	
029101 國內旅費	112,242	0	0	112,242	
0299 特別費	52,084	0	0	52,084	
029901 特別費	52,084	0	0	52,084	
03 設備及投資	600,223	0	0	600,223	
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	504,223	0	0	504,223	
031901 雜項設備費	504,223	0	0	504,223	
04 獎補助費	44,000	0	0	44,000	
0475 獎勵及慰問	44,000	0	0	44,000	

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07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	
047502 慰問金	44,000	0	0	44,000	
合計	112,878,129	4,034,933	669,756	117,582,818	

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07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	303,538	0	0	0	0	0	0	0	0	303,538
本年度收入	303,538	0	0	0	0	0	0	0	0	303,538
0423170301 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0723170106 租金收入	10,166	0	0	0	0	0	0	0	0	10,166
0723170600 廢舊物資售價	5,359	0	0	0	0	0	0	0	0	5,359
1123170901 收回以前年度歲出	1,623	0	0	0	0	0	0	0	0	1,623
1123170909 其他雜項收入	266,390	0	0	0	0	0	0	0	0	266,390
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

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07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)			
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
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07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	117,582,818	697,195	0	0	150,000	0	0	0	118,430,013	7,164,676
本年度支出	117,582,818	697,195	0	0	150,000	0	0	0	118,430,013	7,164,676
一、本年度經費	112,878,129	697,195	0	0	150,000	0	0	0	113,725,324	7,164,676
3523174100 矯正業務	112,277,906	697,195	0	0	150,000	0	0	0	113,125,101	7,114,899
3523174100* 矯正業務	600,223	0	0	0	0	0	0	0	600,223	49,777
二、統籌科目	4,704,689	0	0	0	0	0	0	0	4,704,689	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,034,933	0	0	0	0	0	0	0	4,034,933	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	669,756	0	0	0	0	0	0	0	669,756	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