

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09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	01	0400000000-2	115,000	115,000	84,000	0	0	-64,000
				罰款及賠償收入	0			20,000		
				0423170000-0	115,000	115,000	84,000	0	0	-64,000
				矯正署及所屬	0			20,000		
				0423170300-3	115,000	115,000	84,000	0	0	-64,000
				賠償收入	0			20,000		
				0423170301-6	115,000	115,000	84,000	0	0	-64,000
				一般賠償收入	0			20,000		
				03	115,000	115,000	84,000	0	0	-64,000
				違約罰款	0			20,000		
				0700000000-9	262,000	262,000	187,000	2,792	0	-168,267
				財產收入	0			18,733		
04	110	01	02	0723170000-6	262,000	262,000	187,000	2,792	0	-168,267
				矯正署及所屬	0			18,733		
				0723170100-0	11,000	11,000	7,000	2,268	0	5,434
				財產孳息	0			12,434		
				0723170106-7	11,000	11,000	7,000	2,268	0	5,434
				租金收入	0			12,434		
				01	11,000	11,000	7,000	2,268	0	4,338
				員工消費合作社租金 收入	0			11,338		

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09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)				
07	114			03	0	0	0	0	0	1,096		
				提款機及販賣機租金								
				收入						1,096		
				0723170600-3	251,000	251,000	180,000	524	0	-173,701		
				廢舊物資售價						6,299		
				01	251,000	251,000	180,000	524	0	-173,701		
				廢舊物資售價						6,299		
				1100000000-2	446,000	446,000	324,000	53,611	0	36,258		
				其他收入						360,258		
				1123170000-0	446,000	446,000	324,000	53,611	0	36,258		
				矯正署及所屬						360,258		
				01	446,000	446,000	324,000	53,611	0	36,258		
				1123170900-0						360,258		
				雜項收入								
01	0	0	0	1,944	0	3,567						
1123170901-3						3,567						
收回以前年度歲出												
02	0	0	0	1,944	0	3,567						
收回經費款												
02	446,000	446,000	324,000	51,667	0	32,691						
1123170909-5						356,691						
其他雜項收入												
04	127,000	127,000	90,000	16,400	0	25,380						
員工宿舍費												
							115,380					

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09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	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	319,000	319,000	234,000	35,267	0	-7,689
				宿舍管理費	0			226,311		
				10	0	0	0	0	0	15,000
				其他	0			15,000		
				合計	823,000	823,000	595,000	56,403	0	-196,009
					0			398,991		

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09月30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		保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 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	167,167,000	0	167,167,000	146,884,000	13,102,656	0	
					0	0			138,717,559	8,166,441	
					0	0			0	746,947	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	167,167,000	0	167,167,000	146,884,000	13,102,656	0	
					0	0			138,717,559	8,166,441	
					0	0			0	746,947	
		02		3523174100-0 矯正業務	165,932,000	0	165,932,000	146,234,000	13,089,856	0	
					0	0			138,085,536	8,148,464	
					0	0			0	746,947	
				01 人事費	132,729,000	0	132,729,000	114,489,000	10,070,025	0	
					0	0			111,276,201	3,212,799	
					0	0			0	35,365	
				02 業務費	33,137,000	0	33,137,000	31,679,000	2,997,831	0	
					0	0			26,743,335	4,935,665	
					0	0			0	711,582	
				04 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	22,000	0	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0	0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,235,000	0	1,235,000	650,000	12,800	0	
					0	0			632,023	17,977	
					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09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		
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	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	12,800	0	
					0	0		632,023	17,977	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,539,797	0	1,539,797	597,400	0	
					0	0		1,539,797	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,539,797	0	1,539,797	597,400	0	
					0	0		1,539,797	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,034,933	39,674	4,074,607	35,800	0	
					0	0		4,074,607	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	4,034,933	39,674	4,074,607	35,800	0	
					0	0		4,074,607	0	
					0	0		0	0	
				合計	172,741,730	39,674	172,781,404	13,735,856	0	
					0	0		144,331,963	8,166,441	
					0	0		0	746,947	

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09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	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	150,000	0	10,000	10,000	0	140,000
						0	0	0	0	0	
					0423170000-0 矯正署及所屬	150,000	0	10,000	10,000	0	140,000
						0	0	0	0	0	
					0423170300-3 賠償收入	150,000	0	10,000	10,000	0	140,000
						0	0	0	0	0	
					0423170301-6 一般賠償收入	150,000	0	10,000	10,000	0	140,000
						0	0	0	0	0	
					小計	150,000	0	10,000	10,000	0	140,000
						0	0	0	0	0	
					合計	150,000	0	10,000	10,000	0	140,000
						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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,125,930	145,627,901
公庫撥入數	14,069,527	145,228,910
罰款及賠償收入	0	20,000
財產收入	2,792	18,733
其他收入	53,611	360,258
支出	13,802,259	144,740,954
繳付公庫數	66,403	408,991
人事支出	10,703,225	116,890,605
業務支出	2,997,831	26,743,335
設備及投資支出	12,800	632,023
獎補助支出	22,000	66,000
收支餘絀	323,671	886,947

矯正署高雄女子監獄
平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,008,050	2 負債	49,970,703
11 流動資產	51,008,050	21 流動負債	49,970,703
110103 專戶存款	49,770,703	211201 存入保證金	4,085,760
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	7,847,277
110303 應收帳款	140,000	211401 應付保管款	38,037,666
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	1,037,347
110901 預付款	746,947	31 資產負債淨額	1,037,347
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	1,037,347
合 計	51,008,050	合 計	51,008,050

附註:

矯正署高雄女子監獄

資本資產表

中華民國105年09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	484,223,897	資本資產總額	484,223,897
土地	128,646,319	資本資產總額	484,223,897
土地	128,646,319	資本資產總額	484,223,897
土地改良物	9,792,954		
土地改良物	52,006,892		
減：累計折舊—土地改良物	-42,213,938		
房屋建築及設備	326,953,780		
房屋建築及設備	499,989,677		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-173,035,897		
機械及設備	8,191,539		
機械及設備	37,400,888		
減：累計折舊—機械及設備	-29,209,349		
交通及運輸設備	5,803,995		
交通及運輸設備	22,064,800		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-16,260,805		
雜項設備	4,835,310		
雜項設備	30,442,242		
減：累計折舊—雜項設備	-25,606,932		
合計	484,223,897	合計	484,223,897
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09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	-42,213,938	9,792,954
房屋建築及設備	499,989,677	0	0	0	-173,035,897	326,953,780
機械及設備	36,431,531	0	1,099,299	129,942	-29,209,349	8,191,539
交通及運輸設備	21,920,212	0	779,000	634,412	-16,260,805	5,803,995
雜項設備	30,439,190	0	330,989	327,937	-25,606,932	4,835,310
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	33,174,960	1,092,291	-286,326,921	484,223,897
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	33,174,960	1,092,291	-286,326,921	484,223,897

備註 本年度增加數33,174,960元與收入支出表「設備及投資支出」支出累計執行數632,023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.冷藏櫃1台17,000元.冷藏櫃1台18,880元.床2張32,000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)盤及收推車14台210,000元.消防衣3件36,900元(6)捐贈款-桌子1張19,425元.切板機1台11,445元.氣動打釘機1台26,250元.手提電焊機1台37,500元.通用電焊機1台30,500元.個人

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09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				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	111,276,201	4,074,607	1,539,797	116,890,605	
0103 法定編制人員待遇	66,780,845	0	0	66,780,845	
010301 職員待遇	66,780,845	0	0	66,780,845	
0104 約聘僱人員待遇	2,764,135	0	0	2,764,135	
010402 約僱人員酬金	2,764,135	0	0	2,764,135	
0105 技工及工友待遇	2,485,705	0	0	2,485,705	
010501 技工及工友待遇	2,485,705	0	0	2,485,705	
0111 獎金	18,447,123	0	0	18,447,123	
011101 考績獎金	7,520,159	0	0	7,520,159	
011110 年終工作獎金	10,926,964	0	0	10,926,964	
0121 其他給與	1,322,675	0	1,539,797	2,862,472	
012111 婚喪及生育補助	0	0	404,816	404,816	
012121 子女教育補助	0	0	1,134,981	1,134,981	

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09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				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		
012131 休假補助	1,322,675	0	0	1,322,675	
0131 加班值班費	6,573,979	0	0	6,573,979	
013101 超時加班費	801,777	0	0	801,777	
013102 不休假加班費	14,112	0	0	14,112	
013103 值班費	5,758,090	0	0	5,758,090	
0142 退休退職給付	0	4,074,607	0	4,074,607	
014201 退休退職給付	0	4,074,607	0	4,074,607	
0143 退休離職儲金	7,676,297	0	0	7,676,297	
014302 公務人員提撥金	4,956,714	0	0	4,956,714	
014305 約聘僱人員提撥金	147,505	0	0	147,505	
014306 技工及工友提撥金	2,572,078	0	0	2,572,078	
0151 保險	5,225,442	0	0	5,225,442	
015101 健保保險補助	3,076,895	0	0	3,076,895	

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09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				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		
015102 公保保險補助	1,847,068	0	0	1,847,068	
015103 勞保保險補助	301,479	0	0	301,479	
02 業務費	26,743,335	0	0	26,743,335	
0201 教育訓練費	154,762	0	0	154,762	
020101 教育費	5,095	0	0	5,095	
020102 訓練費	149,667	0	0	149,667	
0202 水電費	710,451	0	0	710,451	
020201 水費	81,287	0	0	81,287	
020202 電費	629,164	0	0	629,164	
0203 通訊費	318,119	0	0	318,119	
020301 數據通訊費	19,253	0	0	19,253	
020302 一般通訊費	298,866	0	0	298,866	
0215 資訊服務費	54,354	0	0	54,354	

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09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	
021501 資訊操作維護費	54,354	0	0	54,354	
0219 其他業務租金	65,365	0	0	65,365	
021901 其他業務租金	65,365	0	0	65,365	
0221 稅捐及規費	48,257	0	0	48,257	
022101 稅捐	42,920	0	0	42,920	
022102 規費	5,337	0	0	5,337	
0231 保險費	42,694	0	0	42,694	
023101 法定責任保險	8,375	0	0	8,375	
023102 對業務活動保險	20,050	0	0	20,050	
023103 對財產保險	14,269	0	0	14,269	
0241 兼職費	3,290	0	0	3,290	
024101 兼職費	3,290	0	0	3,290	
0250 按日按件計資酬金	243,651	0	0	243,651	

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09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				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		
025001 顧問費	106,098	0	0	106,098	
025002 出席費	129,078	0	0	129,078	
025003 講座鐘點費	8,475	0	0	8,475	
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	1,103,820	0	0	1,103,820	
027101 消耗品	823,809	0	0	823,809	
027102 非消耗品	198,432	0	0	198,432	
027103 油料	81,579	0	0	81,579	
0279 一般事務費	1,244,449	0	0	1,244,449	
027901 一般事務費	1,244,449	0	0	1,244,449	
0280 給養費	21,183,481	0	0	21,183,481	
028001 給養費	21,183,481	0	0	21,183,481	

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09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	
0282 房屋建築養護費	272,518	0	0	272,518	
028201 房屋建築養護費	272,518	0	0	272,518	
0283 車輛及辦公器具養護費	187,451	0	0	187,451	
028301 車輛及辦公器具養護費	187,451	0	0	187,451	
0284 設施及機械設備養護費	883,690	0	0	883,690	
028401 設施及機械設備養護費	883,690	0	0	883,690	
0291 國內旅費	160,504	0	0	160,504	
029101 國內旅費	160,504	0	0	160,504	
0299 特別費	54,879	0	0	54,879	
029901 特別費	54,879	0	0	54,879	
03 設備及投資	632,023	0	0	632,023	
0304 機械設備費	108,800	0	0	108,800	
030401 機械設備費	108,800	0	0	108,800	

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09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				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		
0319 雜項設備費	523,223	0	0	523,223	
031901 雜項設備費	523,223	0	0	523,223	
04 獎補助費	66,000	0	0	66,000	
0475 獎勵及慰問	66,000	0	0	66,000	
047502 慰問金	66,000	0	0	66,000	
合計	138,717,559	4,074,607	1,539,797	144,331,963	

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09月30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	408,991	0	0	0	0	0	0	0	0	408,991
本年度收入	398,991	0	0	0	0	0	0	0	0	398,991
0423170301 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0723170106 租金收入	12,434	0	0	0	0	0	0	0	0	12,434
0723170600 廢舊物資售價	6,299	0	0	0	0	0	0	0	0	6,299
1123170901 收回以前年度歲出	3,567	0	0	0	0	0	0	0	0	3,567
1123170909 其他雜項收入	356,691	0	0	0	0	0	0	0	0	356,691
以前年度收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留)數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
104年度 0423170301 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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

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09月30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)			
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
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09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	144,331,963	746,947	0	0	150,000	0	0	0	145,228,910	7,269,494
本年度支出	144,331,963	746,947	0	0	150,000	0	0	0	145,228,910	7,269,494
一、本年度經費	138,717,559	746,947	0	0	150,000	0	0	0	139,614,506	7,269,494
3523174100 矯正業務	138,085,536	746,947	0	0	150,000	0	0	0	138,982,483	7,251,517
3523174100* 矯正業務	632,023	0	0	0	0	0	0	0	632,023	17,977
二、統籌科目	5,614,404	0	0	0	0	0	0	0	5,614,404	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,074,607	0	0	0	0	0	0	0	4,074,607	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,539,797	0	0	0	0	0	0	0	1,539,797	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