

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10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	115,000	115,000	93,000	0	0	-73,000	
				罰款及賠償收入	0			20,000			
				0423170000-0	115,000	115,000	93,000	0	0	-73,000	
				矯正署及所屬	0			20,000			
				0423170300-3	115,000	115,000	93,000	0	0	-73,000	
				賠償收入	0			20,000			
	04	110	01	02	0423170301-6	115,000	115,000	93,000	0	0	-73,000
					一般賠償收入	0			20,000		
					03	115,000	115,000	93,000	0	0	-73,000
					違約罰款	0			20,000		
					0700000000-9	262,000	262,000	207,000	0	0	-188,267
					財產收入	0			18,733		
04	110	01	02	0723170000-6	262,000	262,000	207,000	0	0	-188,267	
				矯正署及所屬	0			18,733			
				0723170100-0	11,000	11,000	7,000	0	0	5,434	
				財產孳息	0			12,434			
				0723170106-7	11,000	11,000	7,000	0	0	5,434	
				租金收入	0			12,434			
04	110	01	02	01	11,000	11,000	7,000	0	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10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	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	200,000	0	0	-193,701		
				廢舊物資售價								
					0					6,299		
				01	251,000	251,000	200,000	0	0	-193,701		
				廢舊物資售價								
					0					6,299		
				1100000000-2	446,000	446,000	360,000	42,749	0	43,007		
				其他收入								
					0					403,007		
				1123170000-0	446,000	446,000	360,000	42,749	0	43,007		
				矯正署及所屬								
	0					403,007						
01	446,000	446,000	360,000	42,749	0	43,007						
1123170900-0												
雜項收入												
	0					403,007						
01	0	0	0	0	0	0	0	3,567				
1123170901-3												
收回以前年度歲出												
	0						3,567					
02	0	0	0	0	0	0	0	0	3,567			
1123170900-5												
其他雜項收入												
	0						42,749	0	39,440			
	0						399,440					
04	127,000	127,000	100,000	14,000	0	29,380						
員工宿舍費												
	0						129,380					

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10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	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	260,000	28,749	0	-4,940
				宿舍管理費	0			255,060		
				10	0	0	0	0	0	15,000
				其他	0			15,000		
				合計	823,000	823,000	660,000	42,749	0	-218,260
					0			441,740		

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年10月31日

經資門分列

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)	本月實現數		保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
12				002300000-0 法務部主管	174,715,000	0	174,715,000	159,964,000	13,555,106	0	
					0	0			152,272,665	7,691,335	
					0	0			0	704,384	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	174,715,000	0	174,715,000	159,964,000	13,555,106	0	
					0	0			152,272,665	7,691,335	
					0	0			0	704,384	
		02		3523174100-0 矯正業務	173,480,000	0	173,480,000	158,729,000	13,158,956	0	
					0	0			151,244,492	7,484,508	
					0	0			0	704,384	
				01 人事費	137,729,000	0	137,729,000	123,815,000	9,361,510	0	
					0	0			120,637,711	3,177,289	
					0	0			0	0	
				02 業務費	35,685,000	0	35,685,000	34,848,000	3,797,446	0	
					0	0			30,540,781	4,307,219	
					0	0			0	704,384	
				04 獎補助費	66,000	0	66,000	66,000	0	0	
					0	0			66,000	0	
					0	0			0	0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,235,000	0	1,235,000	1,235,000	396,150	0	
					0	0			1,028,173	206,827	
					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10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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	1,235,000	0	1,235,000	396,150	0	
					0	0		1,028,173	206,827	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,542,987	0	1,542,987	3,190	0	
					0	0		1,542,987	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,542,987	0	1,542,987	3,190	0	
					0	0		1,542,987	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	4,074,607	0	
					0	0		4,074,607	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	4,034,933	39,674	4,074,607	4,074,607	0	
					0	0		4,074,607	0	
					0	0		0	0	
				合計	180,292,920	39,674	180,332,594	165,581,594	13,558,296	
					0	0		157,890,259	7,691,335	
					0	0		0	704,384	

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10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	100	02	01	0400000000-2	150,000	0	0	10,000	0	140,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423170000-0	150,000	0	0	10,000	0	140,000
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0423170300-3	150,000	0	0	10,000	0	140,000
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423170301-6	150,000	0	0	10,000	0	140,000
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					小計	150,000	0	0	10,000	0	140,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	150,000	0	0	10,000	0	140,000
						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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,558,482	159,186,383
公庫撥入數	13,515,733	158,744,643
罰款及賠償收入	0	20,000
財產收入	0	18,733
其他收入	42,749	403,007
支出	13,601,045	158,341,999
繳付公庫數	42,749	451,740
人事支出	9,364,700	126,255,305
業務支出	3,797,446	30,540,781
設備及投資支出	396,150	1,028,173
獎補助支出	0	66,000
收支餘絀	-42,563	844,384

矯正署高雄女子監獄
平衡表

中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	50,874,479	2 負債	49,879,695
11 流動資產	50,874,479	21 流動負債	49,879,695
110103 專戶存款	49,654,495	211201 存入保證金	3,999,760
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	7,615,250
110303 應收帳款	140,000	211401 應付保管款	38,264,685
110701 暫付款	225,200	3 淨資產	994,784
110901 預付款	704,384	31 資產負債淨額	994,784
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	994,784
合 計	50,874,479	合 計	50,874,479

附註:

矯正署高雄女子監獄

資本資產表

中華民國105年10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	485,238,613	資本資產總額	485,238,613
土地	128,646,319	資本資產總額	485,238,613
土地	128,646,319	資本資產總額	485,238,613
土地改良物	9,631,464		
土地改良物	52,006,892		
減：累計折舊—土地改良物	-42,375,428		
房屋建築及設備	326,263,296		
房屋建築及設備	499,989,677		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-173,726,381		
機械及設備	9,942,982		
機械及設備	39,268,707		
減：累計折舊—機械及設備	-29,325,725		
交通及運輸設備	5,684,088		
交通及運輸設備	22,079,920		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-16,395,832		
雜項設備	5,070,464		
雜項設備	30,801,122		
減：累計折舊—雜項設備	-25,730,658		
合計	485,238,613	合計	485,238,613
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10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	-42,375,428	9,631,464
房屋建築及設備	499,989,677	0	0	0	-173,726,381	326,263,296
機械及設備	36,431,531	0	2,967,118	129,942	-29,325,725	9,942,982
交通及運輸設備	21,920,212	0	794,120	634,412	-16,395,832	5,684,088
雜項設備	30,439,190	0	689,869	327,937	-25,730,658	5,070,464
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	35,416,779	1,092,291	-287,554,024	485,238,613
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	35,416,779	1,092,291	-287,554,024	485,238,613

備註 1.資本資產成本增加數35,416,779=屬預算執行增加數1,028,173+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數34,388,606。

2.設備及投資預算執行數1,028,173=本年度預算執行數1,028,173。

3.預算採購增加數1,028,173，設備及投資預算執行數1,028,173，二者相符。

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10月31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	451,740	0	0	0	0	0	0	0	0	451,740
本年度收入	441,740	0	0	0	0	0	0	0	0	441,740
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	399,440	0	0	0	0	0	0	0	0	399,440
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10月31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10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	157,890,259	704,384	0	0	150,000	0	0	0	158,744,643	6,836,951
本年度支出	157,890,259	704,384	0	0	150,000	0	0	0	158,744,643	6,836,951
一、本年度經費	152,272,665	704,384	0	0	150,000	0	0	0	153,127,049	6,836,951
3523174100 矯正業務	151,244,492	704,384	0	0	150,000	0	0	0	152,098,876	6,630,124
3523174100* 矯正業務	1,028,173	0	0	0	0	0	0	0	1,028,173	206,827
二、統籌科目	5,617,594	0	0	0	0	0	0	0	5,617,594	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	1,542,987	0	0	0	0	0	0	0	1,542,987	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