

矯正署高雄女子監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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)		
04	113	01	02	0700000000-9	0	0	2,679	0	2,679	
				財產收入	0	0	2,679	0	2,679	
				0723170000-6	0	0	2,679	0	2,679	
				矯正署及所屬	0	0	2,679	0	2,679	
				0723170100-0	0	0	2,268	0	2,268	
				財產孳息	0	0	2,268	0	2,268	
				0723170106-7	0	0	2,268	0	2,268	
				租金收入	0	0	2,268	0	2,268	
				0723170600-3	0	0	411	0	411	
				廢舊物資售價	0	0	411	0	411	
07	110	01	02	1100000000-2	0	0	41,502	0	41,502	
				其他收入	0	0	41,502	0	41,502	
				1123170000-0	0	0	41,502	0	41,502	
				矯正署及所屬	0	0	41,502	0	41,502	
				1123170900-0	0	0	41,502	0	41,502	
				雜項收入	0	0	41,502	0	41,502	
				1123170909-5	0	0	41,502	0	41,502	
				其他雜項收入	0	0	41,502	0	41,502	
				合計	0	0	44,181	0	44,181	
					0	0	44,181	0	44,181	

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年01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					應付數(3)
					第一預備金	預算調整數					備註(預付款)
12				002300000-0 法務部主管	145,822,000	0	145,822,000	38,777,000	25,864,061	0	
					0	0			25,864,061	12,912,939	
					0	0			0	4,504,665	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	145,822,000	0	145,822,000	38,777,000	25,864,061	0	
					0	0			25,864,061	12,912,939	
					0	0			0	4,504,665	
		02		3523174100-0 矯正業務	144,473,000	0	144,473,000	38,777,000	25,864,061	0	
					0	0			25,864,061	12,912,939	
					0	0			0	4,504,665	
				01 人事費	131,458,000	0	131,458,000	35,276,000	25,027,735	0	
					0	0			25,027,735	10,248,265	
					0	0			0	4,475,320	
				02 業務費	12,949,000	0	12,949,000	3,495,000	832,326	0	
					0	0			832,326	2,662,674	
					0	0			0	29,345	
				04 獎補助費	66,000	0	66,000	6,000	4,000	0	
					0	0			4,000	2,000	
					0	0			0	0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,349,000	0	1,349,000	0	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106年01月01日至106年01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				
					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	1,349,000	0	1,349,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,944,748	0	1,944,748	1,944,748	0	
					0	0		1,944,748	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,944,748	0	1,944,748	1,944,748	0	
					0	0		1,944,748	0	
					0	0		0	0	
				合計	147,766,748	0	147,766,748	40,721,748	0	
					0	0		27,808,809	0	
					0	0		27,808,809	12,912,939	
					0	0		0	4,504,665	

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106年01月01日至106年01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	
						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	140,000	0	0	0	0	140,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423170000-0	140,000	0	0	0	0	140,000
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					0423170300-3	140,000	0	0	0	0	140,000
					賠償收入	0	0	0	0	0	
					0423170301-6	140,000	0	0	0	0	140,000
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	
					小計	140,000	0	0	0	0	140,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	140,000	0	0	0	0	140,000
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子監獄

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	54,931,420	2 負債	50,136,355
11 流動資產	54,931,420	21 流動負債	50,136,355
110103 專戶存款	49,924,123	211201 存入保證金	3,637,700
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	8,329,719
110303 應收帳款	140,000	211401 應付保管款	38,168,936
110701 暫付款	212,232	3 淨資產	4,795,065
110901 預付款	4,504,665	31 資產負債淨額	4,795,065
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	4,795,065
合 計	54,931,420	合 計	54,931,420

附註:

矯正署高雄女子監獄

資本資產表

中華民國106年01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	482,888,793	資本資產總額	482,888,793
土地	128,646,319	資本資產總額	482,888,793
土地	128,646,319	資本資產總額	482,888,793
土地改良物	9,146,996		
土地改良物	52,006,892		
減：累計折舊—土地改良物	-42,859,896		
房屋建築及設備	324,191,846		
房屋建築及設備	499,989,677		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-175,797,831		
機械及設備	9,955,811		
機械及設備	39,750,985		
減：累計折舊—機械及設備	-29,795,174		
交通及運輸設備	5,485,862		
交通及運輸設備	22,264,916		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-16,779,054		
雜項設備	5,461,959		
雜項設備	30,497,205		
減：累計折舊—雜項設備	-25,035,246		
合 計	482,888,793	合 計	482,888,793
備註:			

矯正署高雄女子監獄

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	128,646,319	0	0	0	0	128,646,319
土地改良物	52,006,892	-42,698,407	0	0	-161,489	9,146,996
房屋建築及設備	499,989,677	-175,107,348	0	0	-690,483	324,191,846
機械及設備	39,735,249	-29,641,057	15,736	0	-154,117	9,955,811
交通及運輸設備	22,264,916	-16,652,252	0	0	-126,802	5,485,862
雜項設備	30,724,205	-25,119,869	0	227,000	84,623	5,461,959
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	773,367,258	-289,218,933	15,736	227,000	-1,048,268	482,888,793
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	773,367,258	-289,218,933	15,736	227,000	-1,048,268	482,888,793

備註 1.本年度資本資產成本增加數15,736=預算採購增加金額0+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15,736。

2.設備及投資預算執行增加數0=本年度預算執行數0。

3.預算採購增加數0，設備及投資預算執行數0，二者相符。

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106年01月01日至106年01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	合計	
01 人事費	25,027,735	1,944,748	26,972,483	
0103 法定編制人員待遇	12,752,813	0	12,752,813	
010301 職員待遇	12,752,813	0	12,752,813	
0104 約聘僱人員待遇	393,768	0	393,768	
010402 約僱人員酬金	393,768	0	393,768	
0105 技工及工友待遇	407,970	0	407,970	
010501 技工及工友待遇	407,970	0	407,970	
0111 獎金	10,741,266	0	10,741,266	
011101 考績獎金	10,688,264	0	10,688,264	
011110 年終工作獎金	53,002	0	53,002	
0142 退休退職給付	0	1,944,748	1,944,748	
014201 退休退職給付	0	1,944,748	1,944,748	
0143 退休離職儲金	531,500	0	531,500	

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106年01月01日至106年01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	合計		
014302 公務人員提撥金	531,500	0	531,500		
0151 保險	200,418	0	200,418		
015102 公保保險補助	200,418	0	200,418		
02 業務費	832,326	0	832,326		
0201 教育訓練費	9,940	0	9,940		
020102 訓練費	9,940	0	9,940		
0202 水電費	160,175	0	160,175		
020201 水費	27,153	0	27,153		
020202 電費	133,022	0	133,022		
0203 通訊費	1,750	0	1,750		
020302 一般通訊費	1,750	0	1,750		
0221 稅捐及規費	450	0	450		
022102 規費	450	0	450		

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106年01月01日至106年01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	合計		
0250 按日按件計資酬金	14,000	0	14,000		
025002 出席費	14,000	0	14,000		
0271 物品	96,248	0	96,248		
027101 消耗品	96,248	0	96,248		
0279 一般事務費	28,928	0	28,928		
027901 一般事務費	28,928	0	28,928		
0280 給養費	440,120	0	440,120		
028001 給養費	440,120	0	440,120		
0282 房屋建築養護費	39,850	0	39,850		
028201 房屋建築養護費	39,850	0	39,850		
0283 車輛及辦公器具養護費	3,500	0	3,500		
028301 車輛及辦公器具養護費	3,500	0	3,500		
0284 設施及機械設備養護費	26,750	0	26,750		

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106年01月01日至106年01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	合計	
028401 設施及機械設備養護費	26,750	0	26,750	
0291 國內旅費	3,415	0	3,415	
029101 國內旅費	3,415	0	3,415	
0299 特別費	7,200	0	7,200	
029901 特別費	7,200	0	7,200	
04 獎補助費	4,000	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	4,000	
047502 慰問金	4,000	0	4,000	
合計	25,864,061	1,944,748	27,808,809	

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	44,181	0	0	0	0	0	0	0	0	44,181
本年度收入	44,181	0	0	0	0	0	0	0	0	44,181
0723170106 租金收入	2,268	0	0	0	0	0	0	0	0	2,268
0723170600 廢舊物資售價	411	0	0	0	0	0	0	0	0	411
1123170909 其他雜項收入	41,502	0	0	0	0	0	0	0	0	41,502
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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	27,808,809	4,504,665	0	0	150,000	0	0	0	32,463,474	8,258,274
本年度支出	27,808,809	4,504,665	0	0	150,000	0	0	0	32,463,474	8,258,274
一、本年度經費	25,864,061	4,504,665	0	0	150,000	0	0	0	30,518,726	8,258,274
3523174100 矯正業務	25,864,061	4,504,665	0	0	150,000	0	0	0	30,518,726	8,258,274
二、統籌科目	1,944,748	0	0	0	0	0	0	0	1,944,748	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,944,748	0	0	0	0	0	0	0	1,944,748	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

矯正署高雄女子監獄

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,507,655	32,507,655
公庫撥入數	32,463,474	32,463,474
財產收入	2,679	2,679
其他收入	41,502	41,502
支出	27,852,990	27,852,990
繳付公庫數	44,181	44,181
人事支出	26,972,483	26,972,483
業務支出	832,326	832,326
獎補助支出	4,000	4,000
收支餘絀	4,654,665	4,654,665