

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02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	102,000 0	102,000	0 0	0 0	0 0	
	96			0423170000-0 矯正署及所屬	102,000 0	102,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	102,000 0	102,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	102,000 0	102,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	132,000 0	132,000	0 0	29,322 32,001	0 0	32,001 32,001
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	132,000 0	132,000	0 0	29,322 32,001	0 0	32,001 32,001
		01		0723170100-0 財產孳息	7,000 0	7,000	0 0	0 2,268	0 0	2,268 2,268
			02	0723170106-7 租金收入	7,000 0	7,000	0 0	0 2,268	0 0	2,268 2,268
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	125,000 0	125,000	0 0	29,322 29,733	0 0	29,733 29,733
07				1100000000-2 其他收入	417,000 0	417,000	0 0	47,094 88,596	0 0	88,596 88,596

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02月28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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	417,000	417,000	0	47,094	0	88,596
					0			88,596		
		01		1123170900-0 雜項收入	417,000	417,000	0	47,094	0	88,596
					0			88,596		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	952	0	952
					0			952		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	417,000	417,000	0	46,142	0	87,644
					0			87,644		
				合計	651,000	651,000	0	76,416	0	120,597
					0			120,597		

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02月28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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管	148,186,000	0	148,186,000	51,970,000	11,230,451	14,875,488
					0	0			37,094,512	4,898,992
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	148,186,000	0	148,186,000	51,970,000	11,230,451	14,875,488
					0	0			37,094,512	4,898,992
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	146,837,000	0	146,837,000	51,970,000	11,230,451	14,875,488
					0	0			37,094,512	4,898,992
					0	0			0	
			01	人事費	131,458,000	0	131,458,000	45,109,000	8,526,312	11,554,953
					0	0			33,554,047	4,475,320
					0	0			0	
			02	業務費	15,361,000	0	15,361,000	6,855,000	2,704,139	3,318,535
					0	0			3,536,465	423,672
					0	0			0	
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	2,000
					0	0			4,000	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	

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02月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				03 設備及投資	1,349,000	0	1,349,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	79,100	0	79,100	79,100	0	
					0	0		79,100	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	79,100	0	79,100	79,100	0	
					0	0		79,100	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	150,209,848	0	150,209,848	53,993,848	11,309,551	
					0	0		39,118,360	4,898,992	
					0	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106年01月01日至106年02月28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	140,000	0	20,000	20,000	0	120,000
						0	0	0	0	0	
					0423170000-0 矯正署及所屬	140,000	0	20,000	20,000	0	120,000
						0	0	0	0	0	
					0423170300-3 賠償收入	140,000	0	20,000	20,000	0	120,000
						0	0	0	0	0	
					0423170301-6 一般賠償收入	140,000	0	20,000	20,000	0	120,000
						0	0	0	0	0	
					小計	140,000	0	20,000	20,000	0	120,000
						0	0	0	0	0	
					合計	140,000	0	20,000	20,000	0	120,000
						0	0	0	0	0	

矯正署高雄女子監獄
平衡表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	56,389,225	2 負債	51,219,833
11 流動資產	56,389,225	21 流動負債	51,219,833
110103 專戶存款	50,937,964	211201 存入保證金	3,578,705
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	8,369,689
110303 應收帳款	120,000	211401 應付保管款	39,271,439
110701 暫付款	281,869	3 淨資產	5,169,392
110901 預付款	4,898,992	31 資產負債淨額	5,169,392
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	5,169,392
合 計	56,389,225	合 計	56,389,225

附註:

矯正署高雄女子監獄

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	481,787,041	資本資產總額	481,787,041
土地	128,646,319	資本資產總額	481,787,041
土地	128,646,319	資本資產總額	481,787,041
土地改良物	8,985,506		
土地改良物	52,006,892		
減：累計折舊—土地改良物	-43,021,386		
房屋建築及設備	323,501,362		
房屋建築及設備	499,989,677		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-176,488,315		
機械及設備	9,801,444		
機械及設備	39,750,985		
減：累計折舊—機械及設備	-29,949,541		
交通及運輸設備	5,372,548		
交通及運輸設備	22,278,416		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-16,905,868		
雜項設備	5,479,862		
雜項設備	30,655,205		
減：累計折舊—雜項設備	-25,175,343		
合計	481,787,041	合計	481,787,041
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02月28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	-322,979	8,985,506
房屋建築及設備	499,989,677	-175,107,348	0	0	-1,380,967	323,501,362
機械及設備	39,735,249	-29,641,057	15,736	0	-308,484	9,801,444
交通及運輸設備	22,264,916	-16,652,252	13,500	0	-253,616	5,372,548
雜項設備	30,724,205	-25,119,869	158,000	227,000	-55,474	5,479,862
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	187,236	227,000	-2,321,520	481,787,041
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	187,236	227,000	-2,321,520	481,787,041

備註 1.本年度資本資產成本增加數187,236=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187,236。

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02月28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	33,554,047	1,944,748	79,100	35,577,895	
0103 法定編制人員待遇	19,102,598	0	0	19,102,598	
010301 職員待遇	19,102,598	0	0	19,102,598	
0104 約聘僱人員待遇	843,322	0	0	843,322	
010402 約僱人員酬金	843,322	0	0	843,322	
0105 技工及工友待遇	611,955	0	0	611,955	
010501 技工及工友待遇	611,955	0	0	611,955	
0111 獎金	10,741,266	0	0	10,741,266	
011101 考績獎金	10,688,264	0	0	10,688,264	
011110 年終工作獎金	53,002	0	0	53,002	
0121 其他給與	61,383	0	79,100	140,483	
012111 婚喪補助	0	0	79,100	79,100	
012131 休假補助	61,383	0	0	61,383	

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02月28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		
0131 加班值班費	722,983	0	0	722,983	
013103 值班費	722,983	0	0	722,983	
0142 退休退職給付	0	1,944,748	0	1,944,748	
014201 退休退職給付	0	1,944,748	0	1,944,748	
0143 退休離職儲金	1,075,936	0	0	1,075,936	
014302 公務人員提撥金	1,052,320	0	0	1,052,320	
014305 約聘僱人員提撥金	23,616	0	0	23,616	
0151 保險	394,604	0	0	394,604	
015102 公保保險補助	394,604	0	0	394,604	
02 業務費	3,536,465	0	0	3,536,465	
0201 教育訓練費	32,695	0	0	32,695	
020102 訓練費	32,695	0	0	32,695	
0202 水電費	85,175	0	0	85,175	

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02月28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		
020201 水費	12,153	0	0	12,153	
020202 電費	73,022	0	0	73,022	
0203 通訊費	20,604	0	0	20,604	
020301 數據通訊費	457	0	0	457	
020302 一般通訊費	20,147	0	0	20,147	
0221 稅捐及規費	1,900	0	0	1,900	
022102 規費	1,900	0	0	1,900	
0250 按日按件計資酬金	63,102	0	0	63,102	
025001 顧問費	39,102	0	0	39,102	
025002 出席費	24,000	0	0	24,000	
0271 物品	194,438	0	0	194,438	
027101 消耗品	181,869	0	0	181,869	
027103 油料	12,569	0	0	12,569	

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02月28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		
0279 一般事務費	120,496	0	0	120,496	
027901 一般事務費	120,496	0	0	120,496	
0280 給養費	2,880,619	0	0	2,880,619	
028001 給養費	2,880,619	0	0	2,880,619	
0282 房屋建築養護費	39,850	0	0	39,850	
028201 房屋建築養護費	39,850	0	0	39,850	
0283 車輛及辦公器具養護費	3,500	0	0	3,500	
028301 車輛及辦公器具養護費	3,500	0	0	3,500	
0284 設施及機械設備養護費	65,450	0	0	65,450	
028401 設施及機械設備養護費	65,450	0	0	65,450	
0291 國內旅費	16,836	0	0	16,836	
029101 國內旅費	16,836	0	0	16,836	
0299 特別費	11,800	0	0	11,800	

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106年01月01日至106年02月28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		
029901 特別費	11,800	0	0	11,800	
04 獎補助費	4,000	0	0	4,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	0	0	4,000	
047502 慰問金	4,000	0	0	4,000	
合計	37,094,512	1,944,748	79,100	39,118,360	

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02月28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	140,597	0	0	0	0	0	0	0	0	140,597
本年度收入	120,597	0	0	0	0	0	0	0	0	120,597
0723170106 租金收入	2,268	0	0	0	0	0	0	0	0	2,268
0723170600 廢舊物資售價	29,733	0	0	0	0	0	0	0	0	29,733
1123170901 收回以前年度歲出	952	0	0	0	0	0	0	0	0	952
1123170909 其他雜項收入	87,644	0	0	0	0	0	0	0	0	87,644
以前年度收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
一、以前年度應收(保留)數	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
104年度 0423170301 一般賠償收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
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
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106年01月01日至106年02月28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)			
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106年01月01日至106年02月28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	39,118,360	4,898,992	0	0	150,000	0	0	0	44,167,352	9,826,496
本年度支出	39,118,360	4,898,992	0	0	150,000	0	0	0	44,167,352	9,826,496
一、本年度經費	37,094,512	4,898,992	0	0	150,000	0	0	0	42,143,504	9,826,496
3523174100 矯正業務	37,094,512	4,898,992	0	0	150,000	0	0	0	42,143,504	9,826,496
二、統籌科目	2,023,848	0	0	0	0	0	0	0	2,023,848	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
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	79,100	0	0	0	0	0	0	0	79,100	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,780,294	44,287,949
公庫撥入數	11,703,878	44,167,352
財產收入	29,322	32,001
其他收入	47,094	88,596
支出	11,405,967	39,258,957
繳付公庫數	96,416	140,597
人事支出	8,605,412	35,577,895
業務支出	2,704,139	3,536,465
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	374,327	5,028,992