

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04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	96	02	01	0400000000-2	102,000	102,000	32,000	0	0	-32,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	102,000	102,000	32,000	0	0	-32,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	102,000	102,000	32,000	0	0	-32,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	102,000	102,000	32,000	0	0	-32,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	102,000	102,000	32,000	0	0	-32,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	132,000	132,000	43,000	5,544	0	-737
				財產收入	0			42,263		
04	113	01	02	0723170000-6	132,000	132,000	43,000	5,544	0	-737
				矯正署及所屬	0			42,263		
				0723170100-0	7,000	7,000	3,000	0	0	1,536
				財產孳息	0			4,536		
				0723170106-7	7,000	7,000	3,000	0	0	1,536
				租金收入	0			4,536		
04	113	01	02	01	6,000	6,000	2,000	0	0	2,536
				員工消費合作社租金 收入	0			4,536		

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04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	110	01	01	03	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000
				提款機及販賣機租金 收入	0			0		
				0723170600-3	125,000	125,000	40,000	5,544	0	-2,273
				廢舊物資售價	0			37,727		
				01	125,000	125,000	40,000	5,544	0	-2,273
				廢舊物資售價	0			37,727		
				1100000000-2	417,000	417,000	132,000	42,982	0	45,560
				其他收入	0			177,560		
				1123170000-0	417,000	417,000	132,000	42,982	0	45,560
				矯正署及所屬	0			177,560		
				1123170900-0	417,000	417,000	132,000	42,982	0	45,560
				雜項收入	0			177,560		
				1123170901-3	0	0	0	0	0	952
				收回以前年度歲出	0			952		
02	0	0	0	0	0	952				
收回經費款	0			952						
1123170909-5	417,000	417,000	132,000	42,982	0	44,608				
其他雜項收入	0			176,608						
04	142,000	142,000	44,000	13,900	0	12,200				
員工宿舍費	0			56,200						

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04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	275,000	275,000	88,000	29,082	0	29,408
				宿舍管理費	0			117,408		
				10	0	0	0	0	0	3,000
				其他	0			3,000		
				合計	651,000	651,000	207,000	48,526	0	12,823
					0			219,823		

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04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	
					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	153,096,000	0	153,096,000	77,661,000	12,427,745	7,147,600
					0	0			70,513,400	335,041
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	153,096,000	0	153,096,000	77,661,000	12,427,745	7,147,600
					0	0			70,513,400	335,041
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	151,747,000	0	151,747,000	77,591,000	12,360,730	7,144,615
					0	0			70,446,385	335,041
					0	0			0	
			01	人事費	131,458,000	0	131,458,000	64,075,000	9,276,182	3,742,326
					0	0			60,332,674	41,815
					0	0			0	
			02	業務費	20,271,000	0	20,271,000	13,510,000	3,084,548	3,400,289
					0	0			10,109,711	293,226
					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	70,000	67,015	2,985
					0	0			67,015	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04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	
					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	70,000	67,015	2,985
					0	0			67,015	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	643,700	0	643,700	643,700	0	0
					0	0			643,700	0
					0	0			0	
				01 人事費	643,700	0	643,700	643,700	0	0
					0	0			643,700	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,016,348	0	2,016,348	2,016,348	0	0
					0	0			2,016,348	0
					0	0			0	
				01 人事費	2,016,348	0	2,016,348	2,016,348	0	0
					0	0			2,016,348	0
					0	0			0	
				合計	155,756,048	0	155,756,048	80,321,048	12,427,745	7,147,600
					0	0			73,173,448	335,041
					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04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				0400000000-2	140,000	0	10,000	40,000	0	100,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					100	0423170000-0	140,000	0	10,000	40,000	0	100,000
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					02	0423170300-3	140,000	0	10,000	40,000	0	100,000
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					01	0423170301-6	140,000	0	10,000	40,000	0	100,000
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	140,000	0	10,000	40,000	0	100,000	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	140,000	0	10,000	40,000	0	100,000	
						0	0	0	0	0	0	

矯正署高雄女子監獄

平衡表

中華民國106年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,552,487	2 負債	50,967,046
11 流動資產	51,552,487	21 流動負債	50,967,046
110103 專戶存款	50,457,921	211201 存入保證金	3,630,705
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	8,231,236
110303 應收帳款	100,000	211401 應付保管款	39,105,105
110701 暫付款	509,125	3 淨資產	585,441
110901 預付款	335,041	31 資產負債淨額	585,441
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	585,441
合 計	51,552,487	合 計	51,552,487

附註:

矯正署高雄女子監獄

資本資產表

中華民國106年04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	479,434,689	資本資產總額	479,434,689
土地	128,646,319	資本資產總額	479,434,689
土地	128,646,319	資本資產總額	479,434,689
土地改良物	8,662,527		
土地改良物	52,006,892		
減：累計折舊—土地改良物	-43,344,365		
房屋建築及設備	322,120,395		
房屋建築及設備	499,989,677		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-177,869,282		
機械及設備	9,523,719		
機械及設備	39,782,000		
減：累計折舊—機械及設備	-30,258,281		
交通及運輸設備	5,161,358		
交通及運輸設備	22,309,416		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-17,148,058		
雜項設備	5,320,371		
雜項設備	30,660,683		
減：累計折舊—雜項設備	-25,340,312		
合計	479,434,689	合計	479,434,689
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04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	128,646,319	0	0	0	0	128,646,319
土地改良物	52,006,892	-42,698,407	0	0	-645,958	8,662,527
房屋建築及設備	499,989,677	-175,107,348	0	0	-2,761,934	322,120,395
機械及設備	39,735,249	-29,641,057	46,751	0	-617,224	9,523,719
交通及運輸設備	22,264,916	-16,652,252	56,500	12,000	-495,806	5,161,358
雜項設備	30,724,205	-25,119,869	279,000	342,522	-220,443	5,320,371
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	382,251	354,522	-4,741,365	479,434,689
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	382,251	354,522	-4,741,365	479,434,689

備註 1.本年度資本資產成本增加數382,251 = 預算採購增加金額67,015 + 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315,236。

2.設備及投資預算執行增加數67,015 = 本年度預算執行數67,015。3. 預算採購增加數67,015，設備及投資預算執行數67,015，二者相符。

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04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	60,332,674	2,016,348	643,700	62,992,722	
0103 法定編制人員待遇	32,307,110	0	0	32,307,110	
010301 職員待遇	32,307,110	0	0	32,307,110	
0104 約聘僱人員待遇	1,808,059	0	0	1,808,059	
010402 約僱人員酬金	1,808,059	0	0	1,808,059	
0105 技工及工友待遇	1,019,925	0	0	1,019,925	
010501 技工及工友待遇	1,019,925	0	0	1,019,925	
0111 獎金	17,977,170	0	0	17,977,170	
011101 考績獎金	7,235,904	0	0	7,235,904	
011110 年終工作獎金	10,741,266	0	0	10,741,266	
0121 其他給與	298,733	0	643,700	942,433	
012111 婚喪補助	0	0	79,100	79,100	
012121 子女教育補助	0	0	564,600	564,600	

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106年01月01日至106年04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	298,733	0	0	298,733	
0131 加班值班費	2,659,213	0	0	2,659,213	
013101 超時加班費	548,057	0	0	548,057	
013103 值班費	2,111,156	0	0	2,111,156	
0142 退休退職給付	0	2,016,348	0	2,016,348	
014201 退休退職給付	0	2,016,348	0	2,016,348	
0143 退休離職儲金	2,337,006	0	0	2,337,006	
014302 公務人員提撥金	2,150,960	0	0	2,150,960	
014305 約聘僱人員提撥金	79,978	0	0	79,978	
014306 技工及工友提撥金	106,068	0	0	106,068	
0151 保險	1,925,458	0	0	1,925,458	
015101 健保保險補助	1,011,983	0	0	1,011,983	
015102 公保保險補助	810,425	0	0	810,425	

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04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		
015103 勞保保險補助	103,050	0	0	103,050	
02 業務費	10,109,711	0	0	10,109,711	
0201 教育訓練費	86,198	0	0	86,198	
020101 教育費	10,000	0	0	10,000	
020102 訓練費	76,198	0	0	76,198	
0202 水電費	298,790	0	0	298,790	
020201 水費	56,083	0	0	56,083	
020202 電費	242,707	0	0	242,707	
0203 通訊費	132,348	0	0	132,348	
020301 數據通訊費	7,690	0	0	7,690	
020302 一般通訊費	124,658	0	0	124,658	
0219 其他業務租金	17,570	0	0	17,570	
021901 其他業務租金	17,570	0	0	17,570	

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04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	
0221 稅捐及規費	13,630	0	0	13,630	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	2,400	0	0	2,400	
0231 保險費	12,403	0	0	12,403	
023103 對財產保險	12,403	0	0	12,403	
0250 按日按件計資酬金	181,999	0	0	181,999	
025001 顧問費	129,732	0	0	129,732	
025002 出席費	52,267	0	0	52,267	
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	475,794	0	0	475,794	
027101 消耗品	426,384	0	0	426,384	
027102 非消耗品	20,490	0	0	20,490	

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04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		
027103 油料	28,920	0	0	28,920	
0279 一般事務費	264,372	0	0	264,372	
027901 一般事務費	264,372	0	0	264,372	
0280 給養費	7,799,216	0	0	7,799,216	
028001 給養費	7,799,216	0	0	7,799,216	
0282 房屋建築養護費	401,865	0	0	401,865	
028201 房屋建築養護費	401,865	0	0	401,865	
0283 車輛及辦公器具養護費	45,775	0	0	45,775	
028301 車輛及辦公器具養護費	45,775	0	0	45,775	
0284 設施及機械設備養護費	298,870	0	0	298,870	
028401 設施及機械設備養護費	298,870	0	0	298,870	
0291 國內旅費	44,781	0	0	44,781	
029101 國內旅費	44,781	0	0	44,781	

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04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		
0299 特別費	24,500	0	0	24,500	
029901 特別費	24,500	0	0	24,500	
03 設備及投資	67,015	0	0	67,015	
0319 雜項設備費	67,015	0	0	67,015	
031901 雜項設備費	67,015	0	0	67,015	
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	70,513,400	2,016,348	643,700	73,173,448	

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04月30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	259,823	0	0	0	0	0	0	0	0	259,823
本年度收入	219,823	0	0	0	0	0	0	0	0	219,823
0723170106 租金收入	4,536	0	0	0	0	0	0	0	0	4,536
0723170600 廢舊物資售價	37,727	0	0	0	0	0	0	0	0	37,727
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	176,608	0	0	0	0	0	0	0	0	176,608
以前年度收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
一、以前年度應收(保留)數	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
104年度 0423170301 一般賠償收入	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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04月30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04月30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	73,173,448	335,041	0	0	150,000	0	0	0	73,658,489	6,662,559
本年度支出	73,173,448	335,041	0	0	150,000	0	0	0	73,658,489	6,662,559
一、本年度經費	70,513,400	335,041	0	0	150,000	0	0	0	70,998,441	6,662,559
3523174100 矯正業務	70,513,400	335,041	0	0	150,000	0	0	0	70,998,441	6,662,559
二、統籌科目	2,660,048	0	0	0	0	0	0	0	2,660,048	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,016,348	0	0	0	0	0	0	0	2,016,348	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	643,700	0	0	0	0	0	0	0	643,700	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,523,896	73,878,312
公庫撥入數	12,475,370	73,658,489
財產收入	5,544	42,263
其他收入	42,982	177,560
支出	12,486,271	73,433,271
繳付公庫數	58,526	259,823
人事支出	9,276,182	62,992,722
業務支出	3,084,548	10,109,711
設備及投資支出	67,015	67,015
獎補助支出	0	4,000
收支餘絀	37,625	445,041