

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05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	96	02	01	0400000000-2	102,000	102,000	40,000	0	0	-40,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	102,000	102,000	40,000	0	0	-40,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	102,000	102,000	40,000	0	0	-40,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	102,000	102,000	40,000	0	0	-40,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	102,000	102,000	40,000	0	0	-40,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	132,000	132,000	54,000	2,902	0	-8,835
				財產收入	0			45,165		
04	113	01	02	0723170000-6	132,000	132,000	54,000	2,902	0	-8,835
				矯正署及所屬	0			45,165		
				0723170100-0	7,000	7,000	4,000	2,267	0	2,803
				財產孳息	0			6,803		
				0723170106-7	7,000	7,000	4,000	2,267	0	2,803
				租金收入	0			6,803		
04	113	01	02	01	6,000	6,000	3,000	2,267	0	3,803
				員工消費合作社租金 收入	0			6,803		

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05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	110			03	1,000	1,000	1,000	0	0	-1,000	
				提款機及販賣機租金	0			0			
				收入							
				0723170600-3	125,000	125,000	50,000	635	0	-11,638	
				廢舊物資售價	0			38,362			
				01	125,000	125,000	50,000	635	0	-11,638	
				廢舊物資售價	0			38,362			
				1100000000-2	417,000	417,000	165,000	52,982	0	65,542	
				其他收入	0			230,542			
				1123170000-0	417,000	417,000	165,000	52,982	0	65,542	
				矯正署及所屬	0			230,542			
				01	1123170900-0	417,000	417,000	165,000	52,982	0	65,542
				雜項收入	0			230,542			
				01	1123170901-3	0	0	0	0	0	952
收回以前年度歲出	0			952							
02	1123170901-3	0	0	0	0	0	952				
收回經費款	0			952							
02	1123170909-5	417,000	417,000	165,000	52,982	0	64,590				
其他雜項收入	0			229,590							
04	142,000	142,000	55,000	13,900	0	15,100					
員工宿舍費	0			70,100							

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05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	275,000	275,000	110,000	29,082	0	36,490
				宿舍管理費	0			146,490		
				10	0	0	0	10,000	0	13,000
				其他	0			13,000		
				合計	651,000	651,000	259,000	55,884	0	16,707
					0			275,707		

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05月31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				0023000000-0 法務部主管	155,568,000	0	155,568,000	90,708,000	11,979,639	8,214,961
					0	0			82,493,039	362,959
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	155,568,000	0	155,568,000	90,708,000	11,979,639	8,214,961
					0	0			82,493,039	362,959
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	154,219,000	0	154,219,000	90,409,000	11,936,639	8,025,976
					0	0			82,383,024	362,959
					0	0			0	
			01	人事費	131,458,000	0	131,458,000	73,587,000	9,218,142	4,036,184
					0	0			69,550,816	41,815
					0	0			0	
			02	業務費	22,743,000	0	22,743,000	16,810,000	2,714,497	3,985,792
					0	0			12,824,208	321,144
					0	0			0	
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	4,000	4,000
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,349,000	0	1,349,000	299,000	43,000	188,985
					0	0			110,015	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05月31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	299,000	43,000	188,985
					0	0			110,015	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	654,484	0	654,484	654,484	10,784	0
					0	0			654,484	0
					0	0			0	
				01 人事費	654,484	0	654,484	654,484	10,784	0
					0	0			654,484	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	158,238,832	0	158,238,832	93,378,832	11,990,423	8,214,961
					0	0			85,163,871	362,959
					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05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	140,000	0	0	40,000	0	100,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423170000-0	140,000	0	0	40,000	0	100,000
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0423170300-3	140,000	0	0	40,000	0	100,000
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0423170301-6	140,000	0	0	40,000	0	100,000
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					03	140,000	0	0	40,000	0	100,000
					違約罰款	0	0	0	0	0	0
					小計	140,000	0	0	40,000	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					合計	140,000	0	0	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	51,309,551	2 負債	50,696,192
11 流動資產	51,309,551	21 流動負債	50,696,192
110103 專戶存款	50,317,424	211201 存入保證金	3,750,705
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	7,717,526
110303 應收帳款	100,000	211401 應付保管款	39,227,961
110701 暫付款	378,768	3 淨資產	613,359
110901 預付款	362,959	31 資產負債淨額	613,359
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	613,359
合 計	51,309,551	合 計	51,309,551

附註:

矯正署高雄女子監獄

資本資產表

中華民國106年05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	478,280,281	資本資產總額	478,280,281
土地	128,646,319	資本資產總額	478,280,281
土地	128,646,319	資本資產總額	478,280,281
土地改良物	8,501,038		
土地改良物	52,006,892		
減：累計折舊—土地改良物	-43,505,854		
房屋建築及設備	321,429,912		
房屋建築及設備	499,989,677		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-178,559,765		
機械及設備	9,379,192		
機械及設備	39,792,800		
減：累計折舊—機械及設備	-30,413,608		
交通及運輸設備	5,033,620		
交通及運輸設備	22,309,416		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-17,275,796		
雜項設備	5,290,200		
雜項設備	30,643,341		
減：累計折舊—雜項設備	-25,353,141		
合 計	478,280,281	合 計	478,280,281
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05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	-807,447	8,501,038
房屋建築及設備	499,989,677	-175,107,348	0	0	-3,452,417	321,429,912
機械及設備	39,735,249	-29,641,057	57,551	0	-772,551	9,379,192
交通及運輸設備	22,264,916	-16,652,252	56,500	12,000	-623,544	5,033,620
雜項設備	30,724,205	-25,119,869	387,478	468,342	-233,272	5,290,200
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	501,529	480,342	-5,889,231	478,280,281
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	501,529	480,342	-5,889,231	478,280,281

備註 1.本年度資本資產成本增加數501,529=預算採購增加金額110,015+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391,514。

2.設備及投資預算執行增加數110,015=本年度預算執行數110,015。 3. 預算採購增加數110,015，設備及投資預算執行數110,015，二者相符。

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05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				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	69,550,816	2,016,348	654,484	72,221,648	
0103 法定編制人員待遇	38,729,200	0	0	38,729,200	
010301 職員待遇	38,729,200	0	0	38,729,200	
0104 約聘僱人員待遇	2,368,320	0	0	2,368,320	
010402 約僱人員酬金	2,368,320	0	0	2,368,320	
0105 技工及工友待遇	1,223,910	0	0	1,223,910	
010501 技工及工友待遇	1,223,910	0	0	1,223,910	
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	654,484	953,217	
012111 婚喪補助	0	0	79,100	79,100	
012121 子女教育補助	0	0	575,384	575,384	

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05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				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	3,412,040	0	0	3,412,040	
013101 超時加班費	610,362	0	0	610,362	
013103 值班費	2,801,678	0	0	2,801,678	
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	2,926,150	0	0	2,926,150	
014302 公務人員提撥金	2,685,111	0	0	2,685,111	
014305 約聘僱人員提撥金	108,454	0	0	108,454	
014306 技工及工友提撥金	132,585	0	0	132,585	
0151 保險	2,615,293	0	0	2,615,293	
015101 健保保險補助	1,443,378	0	0	1,443,378	
015102 公保保險補助	1,013,300	0	0	1,013,300	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
015103 勞保保險補助	158,615	0	0	158,615	
02 業務費	12,824,208	0	0	12,824,208	
0201 教育訓練費	95,125	0	0	95,125	
020101 教育費	10,191	0	0	10,191	
020102 訓練費	84,934	0	0	84,934	
0202 水電費	382,325	0	0	382,325	
020201 水費	70,587	0	0	70,587	
020202 電費	311,738	0	0	311,738	
0203 通訊費	162,879	0	0	162,879	
020301 數據通訊費	10,261	0	0	10,261	
020302 一般通訊費	152,618	0	0	152,618	
0215 資訊服務費	5,785	0	0	5,785	
021501 資訊操作維護費	5,785	0	0	5,785	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0219 其他業務租金	35,140	0	0	35,140	
021901 其他業務租金	35,140	0	0	35,140	
0221 稅捐及規費	14,830	0	0	14,830	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	3,600	0	0	3,600	
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	255,002	0	0	255,002	
025001 顧問費	182,007	0	0	182,007	
025002 出席費	66,328	0	0	66,328	
025003 講座鐘點費	6,667	0	0	6,667	
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	

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05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				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		
0271 物品	612,576	0	0	612,576	
027101 消耗品	553,472	0	0	553,472	
027102 非消耗品	23,934	0	0	23,934	
027103 油料	35,170	0	0	35,170	
0279 一般事務費	315,403	0	0	315,403	
027901 一般事務費	315,403	0	0	315,403	
0280 給養費	9,939,204	0	0	9,939,204	
028001 給養費	9,939,204	0	0	9,939,204	
0282 房屋建築養護費	419,065	0	0	419,065	
028201 房屋建築養護費	419,065	0	0	419,065	
0283 車輛及辦公器具養護費	52,775	0	0	52,775	
028301 車輛及辦公器具養護費	52,775	0	0	52,775	
0284 設施及機械設備養護費	417,289	0	0	417,289	

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05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				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		
028401 設施及機械設備養護費	417,289	0	0	417,289	
0291 國內旅費	54,994	0	0	54,994	
029101 國內旅費	54,994	0	0	54,994	
0299 特別費	37,813	0	0	37,813	
029901 特別費	37,813	0	0	37,813	
03 設備及投資	110,015	0	0	110,015	
0319 雜項設備費	110,015	0	0	110,015	
031901 雜項設備費	110,015	0	0	110,015	
04 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
047502 慰問金	8,000	0	0	8,000	
合計	82,493,039	2,016,348	654,484	85,163,871	

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05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	315,707	0	0	0	0	0	0	0	0	315,707
本年度收入	275,707	0	0	0	0	0	0	0	0	275,707
0723170106 租金收入	6,803	0	0	0	0	0	0	0	0	6,803
0723170600 廢舊物資售價	38,362	0	0	0	0	0	0	0	0	38,362
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	229,590	0	0	0	0	0	0	0	0	229,590
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05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)			
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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	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	

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05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)			
支出合計數	85,163,871	362,959	0	0	150,000	0	0	85,676,830	7,702,002
本年度支出	85,163,871	362,959	0	0	150,000	0	0	85,676,830	7,702,002
一、本年度經費	82,493,039	362,959	0	0	150,000	0	0	83,005,998	7,702,002
3523174100 矯正業務	82,493,039	362,959	0	0	150,000	0	0	83,005,998	7,702,002
二、統籌科目	2,670,832	0	0	0	0	0	0	2,670,832	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,016,348	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	654,484	0	0	0	0	0	0	654,484	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,074,225	85,952,537
公庫撥入數	12,018,341	85,676,830
財產收入	2,902	45,165
其他收入	52,982	230,542
支出	12,046,307	85,479,578
繳付公庫數	55,884	315,707
人事支出	9,228,926	72,221,648
業務支出	2,714,497	12,824,208
設備及投資支出	43,000	110,015
獎補助支出	4,000	8,000
收支餘絀	27,918	472,959