

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08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	01	01	0400000000-2	102,000	102,000	64,000	0	0	431,610
				罰款及賠償收入	0			495,610		
				0423170000-0	102,000	102,000	64,000	0	0	431,610
				矯正署及所屬	0			495,610		
				0423170200-9	0	0	0	0	0	610
				沒入及沒收財物	0			610		
				0423170201-1	0	0	0	0	0	610
				沒入金	0			610		
				02	0	0	0	0	0	610
				違規沒入金	0			610		
				0423170300-3	102,000	102,000	64,000	0	0	431,000
				賠償收入	0			495,000		
0423170301-6	102,000	102,000	64,000	0	0	431,000				
一般賠償收入	0			495,000						
03	102,000	102,000	64,000	0	0	431,000				
違約罰款	0			495,000						
04	113			0700000000-9	132,000	132,000	85,000	1,732	0	-32,536
				財產收入	0			52,464		
				0723170000-6	132,000	132,000	85,000	1,732	0	-32,536
				矯正署及所屬	0			52,464		

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08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	01	02	0723170100-0	7,000	7,000	5,000	1,070	0	5,141
				財產孳息	0			10,141		
				0723170106-7	7,000	7,000	5,000	1,070	0	5,141
				租金收入	0			10,141		
				01	6,000	6,000	4,000	0	0	5,071
				員工消費合作社租金 收入	0			9,071		
				03	1,000	1,000	1,000	1,070	0	70
				提款機及販賣機租金 收入	0			1,070		
				0723170600-3	125,000	125,000	80,000	662	0	-37,677
				廢舊物資售價	0			42,323		
				01	125,000	125,000	80,000	662	0	-37,677
				廢舊物資售價	0			42,323		
				1100000000-2	417,000	417,000	264,000	34,822	0	84,834
				其他收入	0			348,834		
1123170000-0	417,000	417,000	264,000	34,822	0	84,834				
矯正署及所屬	0			348,834						
1123170900-0	417,000	417,000	264,000	34,822	0	84,834				
雜項收入	0			348,834						
1123170901-3	0	0	0	0	0	952				
收回以前年度歲出	0			952						

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08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	0	0	0	0	952	
				收回經費款	0			952		
			02	1123170909-5	417,000	417,000	264,000	34,822	0	
				其他雜項收入	0			347,882		
				04	142,000	142,000	88,000	11,000	0	
				員工宿舍費	0			107,900		
				05	275,000	275,000	176,000	23,822	0	
				宿舍管理費	0			226,982		
				10	0	0	0	0	0	
				其他	0			13,000		
				合計	651,000	651,000	413,000	36,554	0	
					0			896,908		

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08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)	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	163,394,000	0	163,394,000	130,705,000	12,885,301	8,556,408
					0	0			122,148,592	338,871
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	163,394,000	0	163,394,000	130,705,000	12,885,301	8,556,408
					0	0			122,148,592	338,871
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	162,045,000	0	162,045,000	129,656,000	12,885,301	8,490,685
					0	0			121,165,315	338,871
					0	0			0	
			01	人事費	131,458,000	0	131,458,000	101,913,000	9,431,949	3,795,225
					0	0			98,117,775	0
					0	0			0	
			02	業務費	30,569,000	0	30,569,000	27,731,000	3,453,352	4,691,460
					0	0			23,039,540	338,871
					0	0			0	
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	4,000
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,349,000	0	1,349,000	1,049,000	0	65,723
					0	0			983,277	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08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		
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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	1,349,000	0	1,349,000	1,049,000	0	65,723
					0	0		983,277	0	0
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	694,789	0	694,789	694,789	0	0
					0	0		694,789	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	694,789	0	694,789	694,789	0	0
					0	0		694,789	0	0
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,961,096	0	3,961,096	3,961,096	0	0
					0	0		3,961,096	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	3,961,096	0	3,961,096	3,961,096	0	0
					0	0		3,961,096	0	0
					0	0		0		
				合計	168,049,885	0	168,049,885	135,360,885	12,885,301	8,556,408
					0	0		126,804,477		338,871
					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08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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	54,390,749	2 負債	53,801,478
11 流動資產	54,390,749	21 流動負債	53,801,478
110103 專戶存款	52,813,468	211201 存入保證金	7,189,275
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	7,905,725
110303 應收帳款	100,000	211401 應付保管款	38,706,478
110701 暫付款	988,010	3 淨資產	589,271
110901 預付款	338,871	31 資產負債淨額	589,271
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	589,271
合 計	54,390,749	合 計	54,390,749

附註:

矯正署高雄女子監獄

資本資產表

中華民國106年08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	475,821,570	資本資產總額	475,821,570
土地	128,646,319	資本資產總額	475,821,570
土地	128,646,319	資本資產總額	475,821,570
土地改良物	8,016,569		
土地改良物	52,006,892		
減：累計折舊—土地改良物	-43,990,323		
房屋建築及設備	319,358,461		
房屋建築及設備	499,989,677		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-180,631,216		
機械及設備	9,591,013		
機械及設備	39,697,196		
減：累計折舊—機械及設備	-30,106,183		
交通及運輸設備	4,652,066		
交通及運輸設備	22,251,466		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-17,599,400		
雜項設備	5,557,142		
雜項設備	30,811,394		
減：累計折舊—雜項設備	-25,254,252		
合 計	475,821,570	合 計	475,821,570
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08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	-1,291,916	8,016,569
房屋建築及設備	499,989,677	-175,107,348	0	0	-5,523,868	319,358,461
機械及設備	39,735,249	-29,641,057	747,760	785,813	-465,126	9,591,013
交通及運輸設備	22,264,916	-16,652,252	56,500	69,950	-947,148	4,652,066
雜項設備	30,724,205	-25,119,869	1,078,653	991,464	-134,383	5,557,142
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	1,882,913	1,847,227	-8,362,441	475,821,570
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	1,882,913	1,847,227	-8,362,441	475,821,570

備註 1.本年度資本資產成本增加數1,882,913=預算採購增加金額983,277+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899,636。

2.設備及投資預算執行增加數983,277=本年度預算執行數983,277。 3. 預算採購增加數983,277，設備及投資預算執行數983,277，二者相符。

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08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	98,117,775	3,961,096	694,789	102,773,660	
0103 法定編制人員待遇	58,165,698	0	0	58,165,698	
010301 職員待遇	58,165,698	0	0	58,165,698	
0104 約聘僱人員待遇	3,788,229	0	0	3,788,229	
010402 約僱人員酬金	3,788,229	0	0	3,788,229	
0105 技工及工友待遇	1,835,865	0	0	1,835,865	
010501 技工及工友待遇	1,835,865	0	0	1,835,865	
0111 獎金	18,062,130	0	0	18,062,130	
011101 考績獎金	7,320,864	0	0	7,320,864	
011110 年終工作獎金	10,741,266	0	0	10,741,266	
0121 其他給與	986,302	0	694,789	1,681,091	
012111 婚喪補助	0	0	119,405	119,405	
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08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	986,302	0	0	986,302	
0131 加班值班費	6,017,294	0	0	6,017,294	
013101 超時加班費	997,934	0	0	997,934	
013103 值班費	5,019,360	0	0	5,019,360	
0142 退休退職給付	0	3,961,096	0	3,961,096	
014201 退休退職給付	0	3,961,096	0	3,961,096	
0143 退休離職儲金	4,680,906	0	0	4,680,906	
014302 公務人員提撥金	4,290,950	0	0	4,290,950	
014305 約聘僱人員提撥金	204,337	0	0	204,337	
014306 技工及工友提撥金	185,619	0	0	185,619	
0151 保險	4,581,351	0	0	4,581,351	
015101 健保保險補助	2,622,085	0	0	2,622,085	
015102 公保保險補助	1,623,813	0	0	1,623,813	

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08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		
015103 勞保保險補助	335,453	0	0	335,453	
02 業務費	23,039,540	0	0	23,039,540	
0201 教育訓練費	156,509	0	0	156,509	
020101 教育費	14,191	0	0	14,191	
020102 訓練費	142,318	0	0	142,318	
0202 水電費	895,762	0	0	895,762	
020201 水費	130,907	0	0	130,907	
020202 電費	764,855	0	0	764,855	
0203 通訊費	281,685	0	0	281,685	
020301 數據通訊費	16,021	0	0	16,021	
020302 一般通訊費	265,664	0	0	265,664	
0215 資訊服務費	68,424	0	0	68,424	
021501 資訊操作維護費	68,424	0	0	68,424	

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08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	45,710	0	0	45,710	
021901 其他業務租金	45,710	0	0	45,710	
0221 稅捐及規費	67,160	0	0	67,160	
022101 稅捐	25,810	0	0	25,810	
022102 規費	41,350	0	0	41,350	
0231 保險費	24,841	0	0	24,841	
023101 法定責任保險	783	0	0	783	
023103 對財產保險	24,058	0	0	24,058	
0241 兼職費	7,593	0	0	7,593	
024101 兼職費	7,593	0	0	7,593	
0250 按日按件計資酬金	433,617	0	0	433,617	
025001 顧問費	315,923	0	0	315,923	
025002 出席費	100,519	0	0	100,519	

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08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	
025003 講座鐘點費	17,175	0	0	17,175	
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	1,076,839	0	0	1,076,839	
027101 消耗品	915,747	0	0	915,747	
027102 非消耗品	96,108	0	0	96,108	
027103 油料	64,984	0	0	64,984	
0279 一般事務費	996,614	0	0	996,614	
027901 一般事務費	996,614	0	0	996,614	
0280 給養費	17,577,260	0	0	17,577,260	
028001 給養費	17,577,260	0	0	17,577,260	
0282 房屋建築養護費	496,573	0	0	496,573	
028201 房屋建築養護費	496,573	0	0	496,573	

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08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		
0283 車輛及辦公器具養護費	62,034	0	0	62,034	
028301 車輛及辦公器具養護費	62,034	0	0	62,034	
0284 設施及機械設備養護費	688,339	0	0	688,339	
028401 設施及機械設備養護費	688,339	0	0	688,339	
0291 國內旅費	96,097	0	0	96,097	
029101 國內旅費	96,097	0	0	96,097	
0294 運費	170	0	0	170	
029401 運費	170	0	0	170	
0299 特別費	52,713	0	0	52,713	
029901 特別費	52,713	0	0	52,713	
03 設備及投資	983,277	0	0	983,277	
0304 機械設備費	225,000	0	0	225,000	
030401 機械設備費	225,000	0	0	225,000	

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08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		
0319 雜項設備費	758,277	0	0	758,277	
031901 雜項設備費	758,277	0	0	758,277	
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	122,148,592	3,961,096	694,789	126,804,477	

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08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	936,908	0	0	0	0	0	0	0	0	936,908
本年度收入	896,908	0	0	0	0	0	0	0	0	896,908
0423170201 沒入金	610	0	0	0	0	0	0	0	0	610
0423170301 一般賠償收入	495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	495,000
0723170106 租金收入	10,141	0	0	0	0	0	0	0	0	10,141
0723170600 廢舊物資售價	42,323	0	0	0	0	0	0	0	0	42,323
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	347,882	0	0	0	0	0	0	0	0	347,882
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

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08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)			
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
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08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	126,804,477	338,871	0	0	150,000	0	0	0	127,293,348	8,067,537
本年度支出	126,804,477	338,871	0	0	150,000	0	0	0	127,293,348	8,067,537
一、本年度經費	122,148,592	338,871	0	0	150,000	0	0	0	122,637,463	8,067,537
3523174100 矯正業務	122,148,592	338,871	0	0	150,000	0	0	0	122,637,463	8,067,537
二、統籌科目	4,655,885	0	0	0	0	0	0	0	4,655,885	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,961,096	0	0	0	0	0	0	0	3,961,096	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	694,789	0	0	0	0	0	0	0	694,789	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,890,089	128,190,256
公庫撥入數	12,853,535	127,293,348
罰款及賠償收入	0	495,610
財產收入	1,732	52,464
其他收入	34,822	348,834
支出	12,921,855	127,741,385
繳付公庫數	36,554	936,908
人事支出	9,431,949	102,773,660
業務支出	3,453,352	23,039,540
設備及投資支出	0	983,277
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀	-31,766	448,871