

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09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	01	01	0400000000-2	102,000	102,000	72,000	0	0	423,610
				罰款及賠償收入	0			495,610		
				0423170000-0	102,000	102,000	72,000	0	0	423,610
				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	72,000	0	0	423,000
				賠償收入	0			495,000		
0423170301-6	102,000	102,000	72,000	0	0	423,000				
一般賠償收入	0			495,000						
03	102,000	102,000	72,000	0	0	423,000				
違約罰款	0			495,000						
04	113			0700000000-9	132,000	132,000	96,000	2,828	0	-40,708
				財產收入	0			55,292		
				0723170000-6	132,000	132,000	96,000	2,828	0	-40,708
				矯正署及所屬	0			55,292		

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09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	02	0723170100-0	7,000	7,000	6,000	2,268	0	6,409
				財產孳息	0			12,409		
				0723170106-7	7,000	7,000	6,000	2,268	0	6,409
				租金收入	0			12,409		
				01	6,000	6,000	5,000	2,268	0	6,339
				員工消費合作社租金 收入	0			11,339		
				03	1,000	1,000	1,000	0	0	70
				提款機及販賣機租金 收入	0			1,070		
				0723170600-3	125,000	125,000	90,000	560	0	-47,117
				廢舊物資售價	0			42,883		
				01	125,000	125,000	90,000	560	0	-47,117
				廢舊物資售價	0			42,883		
				1100000000-2	417,000	417,000	297,000	34,822	0	86,656
				其他收入	0			383,656		
1123170000-0	417,000	417,000	297,000	34,822	0	86,656				
矯正署及所屬	0			383,656						
1123170900-0	417,000	417,000	297,000	34,822	0	86,656				
雜項收入	0			383,656						
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09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)			
				02	0	0	0	0	952	
				收回經費款	0		952			
			02	1123170909-5	417,000	417,000	297,000	34,822	0	85,704
				其他雜項收入	0			382,704		
				04	142,000	142,000	99,000	11,000	0	19,900
				員工宿舍費	0			118,900		
				05	275,000	275,000	198,000	23,822	0	52,804
				宿舍管理費	0			250,804		
				10	0	0	0	0	0	13,000
				其他	0			13,000		
				合計	651,000	651,000	465,000	37,650	0	469,558
					0			934,558		

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09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				0023000000-0 法務部主管	171,878,000	0	171,878,000	142,715,000	13,331,003	7,235,405
					0	0			135,479,595	303,734
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	171,878,000	0	171,878,000	142,715,000	13,331,003	7,235,405
					0	0			135,479,595	303,734
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	170,529,000	0	170,529,000	141,666,000	13,331,003	7,169,682
					0	0			134,496,318	303,734
					0	0			0	
			01	人事費	137,958,000	0	137,958,000	111,190,000	9,497,039	3,575,186
					0	0			107,614,814	0
					0	0			0	
			02	業務費	32,553,000	0	32,553,000	30,458,000	3,827,964	3,590,496
					0	0			26,867,504	303,734
					0	0			0	
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	6,000	4,000
					0	0			14,000	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09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	1,049,000	0	65,723
					0	0			983,277	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,341,489	0	1,341,489	1,341,489	646,700	0
					0	0			1,341,489	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,341,489	0	1,341,489	1,341,489	646,700	0
					0	0			1,341,489	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,961,096	35,800	3,996,896	3,996,896	35,800	0
					0	0			3,996,896	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,961,096	35,800	3,996,896	3,996,896	35,800	0
					0	0			3,996,896	0
					0	0			0	
				合計	177,180,585	35,800	177,216,385	148,053,385	14,013,503	7,235,405
					0	0			140,817,980	303,734
					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09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	0	40,000	0	100,000	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					100	0423170000-0	140,000	0	0	40,000	0	100,000
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					02	0423170300-3	140,000	0	0	40,000	0	100,000
					賠償收入	0	0	0	0	0		
					01	0423170301-6	140,000	0	0	40,000	0	100,000
					一般賠償收入	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	54,512,563	2 負債	53,958,429
11 流動資產	54,512,563	21 流動負債	53,958,429
110103 專戶存款	53,240,913	211201 存入保證金	7,180,275
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	7,990,195
110303 應收帳款	100,000	211401 應付保管款	38,787,959
110701 暫付款	717,516	3 淨資產	554,134
110901 預付款	303,734	31 資產負債淨額	554,134
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	554,134
合 計	54,512,563	合 計	54,512,563

附註:

矯正署高雄女子監獄

資本資產表

中華民國106年09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	474,801,651	資本資產總額	474,801,651
土地	128,646,319	資本資產總額	474,801,651
土地	128,646,319	資本資產總額	474,801,651
土地改良物	7,855,080		
土地改良物	52,006,892		
減：累計折舊—土地改良物	-44,151,812		
房屋建築及設備	318,667,978		
房屋建築及設備	499,989,677		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-181,321,699		
機械及設備	9,697,313		
機械及設備	39,910,876		
減：累計折舊—機械及設備	-30,213,563		
交通及運輸設備	4,524,678		
交通及運輸設備	22,211,266		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-17,686,588		
雜項設備	5,410,283		
雜項設備	30,624,794		
減：累計折舊—雜項設備	-25,214,511		
合計	474,801,651	合計	474,801,651
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09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	-1,453,405	7,855,080
房屋建築及設備	499,989,677	-175,107,348	0	0	-6,214,351	318,667,978
機械及設備	39,735,249	-29,641,057	1,020,930	845,303	-572,506	9,697,313
交通及運輸設備	22,264,916	-16,652,252	56,500	110,150	-1,034,336	4,524,678
雜項設備	30,724,205	-25,119,869	1,078,653	1,178,064	-94,642	5,410,283
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	2,156,083	2,133,517	-9,369,240	474,801,651
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	2,156,083	2,133,517	-9,369,240	474,801,651

備註 1.本年度資本資產成本增加數2,156,083=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1,172,806。

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09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	107,614,814	3,996,896	1,341,489	112,953,199	
0103 法定編制人員待遇	64,551,543	0	0	64,551,543	
010301 職員待遇	64,551,543	0	0	64,551,543	
0104 約聘僱人員待遇	4,354,821	0	0	4,354,821	
010402 約僱人員酬金	4,354,821	0	0	4,354,821	
0105 技工及工友待遇	2,039,850	0	0	2,039,850	
010501 技工及工友待遇	2,039,850	0	0	2,039,850	
0111 獎金	18,104,290	0	0	18,104,290	
011101 考績獎金	7,363,024	0	0	7,363,024	
011110 年終工作獎金	10,741,266	0	0	10,741,266	
0121 其他給與	1,215,366	0	1,341,489	2,556,855	
012111 婚喪補助	0	0	119,405	119,405	
012121 子女教育補助	0	0	1,222,084	1,222,084	

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09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	1,215,366	0	0	1,215,366	
0131 加班值班費	6,848,830	0	0	6,848,830	
013101 超時加班費	1,084,262	0	0	1,084,262	
013103 值班費	5,764,568	0	0	5,764,568	
0142 退休退職給付	0	3,996,896	0	3,996,896	
014201 退休退職給付	0	3,996,896	0	3,996,896	
0143 退休離職儲金	5,272,384	0	0	5,272,384	
014302 公務人員提撥金	4,830,846	0	0	4,830,846	
014305 約聘僱人員提撥金	229,402	0	0	229,402	
014306 技工及工友提撥金	212,136	0	0	212,136	
0151 保險	5,227,730	0	0	5,227,730	
015101 健保保險補助	3,008,962	0	0	3,008,962	
015102 公保保險補助	1,828,537	0	0	1,828,537	

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09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	390,231	0	0	390,231	
02 業務費	26,867,504	0	0	26,867,504	
0201 教育訓練費	206,212	0	0	206,212	
020101 教育費	24,191	0	0	24,191	
020102 訓練費	182,021	0	0	182,021	
0202 水電費	1,082,453	0	0	1,082,453	
020201 水費	154,705	0	0	154,705	
020202 電費	927,748	0	0	927,748	
0203 通訊費	322,822	0	0	322,822	
020301 數據通訊費	21,257	0	0	21,257	
020302 一般通訊費	301,565	0	0	301,565	
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09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	
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	78,910	0	0	78,910	
022101 稅捐	25,810	0	0	25,810	
022102 規費	53,100	0	0	53,100	
0231 保險費	49,024	0	0	49,024	
023101 法定責任保險	4,117	0	0	4,117	
023103 對財產保險	44,907	0	0	44,907	
0241 兼職費	10,109	0	0	10,109	
024101 兼職費	10,109	0	0	10,109	
0250 按日按件計資酬金	488,028	0	0	488,028	
025001 顧問費	355,389	0	0	355,389	
025002 出席費	114,612	0	0	114,612	

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09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		
025003 講座鐘點費	18,027	0	0	18,027	
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	1,186,563	0	0	1,186,563	
027101 消耗品	983,915	0	0	983,915	
027102 非消耗品	129,682	0	0	129,682	
027103 油料	72,966	0	0	72,966	
0279 一般事務費	1,423,642	0	0	1,423,642	
027901 一般事務費	1,423,642	0	0	1,423,642	
0280 給養費	20,407,937	0	0	20,407,937	
028001 給養費	20,407,937	0	0	20,407,937	
0282 房屋建築養護費	517,223	0	0	517,223	
028201 房屋建築養護費	517,223	0	0	517,223	

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09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	
0283 車輛及辦公器具養護費	65,134	0	0	65,134	
028301 車輛及辦公器具養護費	65,134	0	0	65,134	
0284 設施及機械設備養護費	734,749	0	0	734,749	
028401 設施及機械設備養護費	734,749	0	0	734,749	
0291 國內旅費	113,981	0	0	113,981	
029101 國內旅費	113,981	0	0	113,981	
0294 運費	170	0	0	170	
029401 運費	170	0	0	170	
0299 特別費	54,813	0	0	54,813	
029901 特別費	54,813	0	0	54,813	
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09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		
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	14,000	0	0	14,000	
0475 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
047502 慰問金	14,000	0	0	14,000	
合計	135,479,595	3,996,896	1,341,489	140,817,980	

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09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	974,558	0	0	0	0	0	0	0	0	974,558
本年度收入	934,558	0	0	0	0	0	0	0	0	934,558
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	12,409	0	0	0	0	0	0	0	0	12,409
0723170600 廢舊物資售價	42,883	0	0	0	0	0	0	0	0	42,883
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	382,704	0	0	0	0	0	0	0	0	382,704
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09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)			
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09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)			
支出合計數	140,817,980	303,734	0	0	150,000	0	0	141,271,714	6,781,671
本年度支出	140,817,980	303,734	0	0	150,000	0	0	141,271,714	6,781,671
一、本年度經費	135,479,595	303,734	0	0	150,000	0	0	135,933,329	6,781,671
3523174100 矯正業務	135,479,595	303,734	0	0	150,000	0	0	135,933,329	6,781,671
二、統籌科目	5,338,385	0	0	0	0	0	0	5,338,385	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,996,896	0	0	0	0	0	0	3,996,896	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,341,489	0	0	0	0	0	0	1,341,489	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,016,016	142,206,272
公庫撥入數	13,978,366	141,271,714
罰款及賠償收入	0	495,610
財產收入	2,828	55,292
其他收入	34,822	383,656
支出	14,051,153	141,792,538
繳付公庫數	37,650	974,558
人事支出	10,179,539	112,953,199
業務支出	3,827,964	26,867,504
設備及投資支出	0	983,277
獎補助支出	6,000	14,000
收支餘絀	-35,137	413,734