

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11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	177,455,000	0	177,455,000	175,355,000	13,051,617	14,423,506
					0	0			160,931,494	30,000
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	177,455,000	0	177,455,000	175,355,000	13,051,617	14,423,506
					0	0			160,931,494	30,000
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	176,106,000	0	176,106,000	174,006,000	13,051,617	14,057,783
					0	0			159,948,217	30,000
					0	0			0	
			01	人事費	137,958,000	0	137,958,000	136,335,000	9,458,000	9,823,464
					0	0			126,511,536	0
					0	0			0	
			02	業務費	38,130,000	0	38,130,000	37,653,000	3,593,617	4,230,319
					0	0			33,422,681	30,000
					0	0			0	
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	4,000
					0	0			14,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	1,349,000	0	1,349,000	1,349,000	0	365,723
					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11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		
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	365,723	
					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	1,350,226	0	1,350,226	8,737	0	
					0	0		1,350,226	0	
					0	0		0		
				01 人事費	1,350,226	0	1,350,226	8,737	0	
					0	0		1,350,226	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	0	0	
					0	0		3,996,896	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,961,096	35,800	3,996,896	0	0	
					0	0		3,996,896	0	
					0	0		0		
				合計	182,766,322	35,800	182,802,122	13,060,354	14,423,506	
					0	0		166,278,616	30,000	
					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11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	
						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	0	40,000	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					0423170000-0 矯正署及所屬	140,000	0	0	40,000	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					0423170300-3 賠償收入	140,000	0	0	40,000	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					0423170301-6 一般賠償收入	140,000	0	0	40,000	0	100,000
						0	0	0	0	0	0
					03 違約罰款	140,000	0	0	40,000	0	100,000
						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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	53,783,594	2 負債	53,503,194
11 流動資產	53,783,594	21 流動負債	53,503,194
110103 專戶存款	53,303,194	211201 存入保證金	8,177,275
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	6,353,917
110303 應收帳款	100,000	211401 應付保管款	38,972,002
110701 暫付款	200,000	3 淨資產	280,400
110901 預付款	30,000	31 資產負債淨額	280,400
111201 存出保證金	400	310101 資產負債淨額	280,400
合 計	53,783,594	合 計	53,783,594

附註:

矯正署高雄女子監獄

資本資產表

中華民國106年11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	472,280,757	資本資產總額	472,280,757
土地	128,646,319	資本資產總額	472,280,757
土地改良物	7,532,101		
房屋建築及設備	317,287,011		
機械及設備	9,379,092		
交通及運輸設備	4,272,489		
雜項設備	5,163,745		
合計	472,280,757	合計	472,280,757

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11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	-1,776,384	7,532,101
房屋建築及設備	499,989,677	-175,107,348	0	0	-7,595,318	317,287,011
機械及設備	39,735,249	-29,641,057	1,038,730	906,063	-847,767	9,379,092
交通及運輸設備	22,264,916	-16,652,252	56,500	110,150	-1,286,525	4,272,489
雜項設備	30,724,205	-25,119,869	1,100,653	1,328,989	-212,255	5,163,745
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	2,195,883	2,345,202	-11,718,249	472,280,757
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	2,195,883	2,345,202	-11,718,249	472,280,757

備註 1.本年度資本資產成本增加數2,195,883=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1,212,606。

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11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	126,511,536	3,996,896	1,350,226	131,858,658	
0103 法定編制人員待遇	77,385,815	0	0	77,385,815	
010301 職員待遇	77,385,815	0	0	77,385,815	
0104 約聘僱人員待遇	5,481,519	0	0	5,481,519	
010402 約僱人員酬金	5,481,519	0	0	5,481,519	
0105 技工及工友待遇	2,447,820	0	0	2,447,820	
010501 技工及工友待遇	2,447,820	0	0	2,447,820	
0111 獎金	18,156,645	0	0	18,156,645	
011101 考績獎金	7,415,379	0	0	7,415,379	
011110 年終工作獎金	10,741,266	0	0	10,741,266	
0121 其他給與	1,618,641	0	1,350,226	2,968,867	
012111 婚喪補助	0	0	119,405	119,405	
012121 子女教育補助	0	0	1,230,821	1,230,821	

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11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	1,618,641	0	0	1,618,641	
0131 加班值班費	8,418,184	0	0	8,418,184	
013101 超時加班費	1,208,652	0	0	1,208,652	
013103 值班費	7,209,532	0	0	7,209,532	
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	6,482,607	0	0	6,482,607	
014302 公務人員提撥金	5,896,034	0	0	5,896,034	
014305 約聘僱人員提撥金	294,886	0	0	294,886	
014306 技工及工友提撥金	291,687	0	0	291,687	
0151 保險	6,520,305	0	0	6,520,305	
015101 健保保險補助	3,791,029	0	0	3,791,029	
015102 公保保險補助	2,230,898	0	0	2,230,898	

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11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	498,378	0	0	498,378	
02 業務費	33,422,681	0	0	33,422,681	
0201 教育訓練費	293,330	0	0	293,330	
020101 教育費	24,355	0	0	24,355	
020102 訓練費	268,975	0	0	268,975	
0202 水電費	1,391,425	0	0	1,391,425	
020201 水費	192,779	0	0	192,779	
020202 電費	1,198,646	0	0	1,198,646	
0203 通訊費	466,343	0	0	466,343	
020301 數據通訊費	25,624	0	0	25,624	
020302 一般通訊費	440,719	0	0	440,719	
0215 資訊服務費	95,435	0	0	95,435	
021501 資訊操作維護費	95,435	0	0	95,435	

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11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	75,710	0	0	75,710	
021901 其他業務租金	75,710	0	0	75,710	
0221 稅捐及規費	82,110	0	0	82,110	
022101 稅捐	25,810	0	0	25,810	
022102 規費	56,300	0	0	56,300	
0231 保險費	75,254	0	0	75,254	
023101 法定責任保險	10,905	0	0	10,905	
023102 對業務活動保險	8,064	0	0	8,064	
023103 對財產保險	56,285	0	0	56,285	
0241 兼職費	10,150	0	0	10,150	
024101 兼職費	10,150	0	0	10,150	
0250 按日按件計資酬金	608,066	0	0	608,066	
025001 顧問費	440,447	0	0	440,447	

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11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		
025002 出席費	140,842	0	0	140,842	
025003 講座鐘點費	26,777	0	0	26,777	
0262 國內組織會費	19,800	0	0	19,800	
026201 國內組織會費	19,800	0	0	19,800	
0271 物品	1,544,152	0	0	1,544,152	
027101 消耗品	1,240,361	0	0	1,240,361	
027102 非消耗品	208,082	0	0	208,082	
027103 油料	95,709	0	0	95,709	
0279 一般事務費	1,621,538	0	0	1,621,538	
027901 一般事務費	1,621,538	0	0	1,621,538	
0280 給養費	25,295,564	0	0	25,295,564	
028001 給養費	25,295,564	0	0	25,295,564	
0282 房屋建築養護費	605,689	0	0	605,689	

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11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		
028201 房屋建築養護費	605,689	0	0	605,689	
0283 車輛及辦公器具養護費	79,734	0	0	79,734	
028301 車輛及辦公器具養護費	79,734	0	0	79,734	
0284 設施及機械設備養護費	928,333	0	0	928,333	
028401 設施及機械設備養護費	928,333	0	0	928,333	
0291 國內旅費	144,635	0	0	144,635	
029101 國內旅費	144,635	0	0	144,635	
0294 運費	12,540	0	0	12,540	
029401 運費	12,540	0	0	12,540	
0299 特別費	72,873	0	0	72,873	
029901 特別費	72,873	0	0	72,873	
03 設備及投資	983,277	0	0	983,277	
0304 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11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		
030401 機械設備費	225,000	0	0	225,000	
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	160,931,494	3,996,896	1,350,226	166,278,616	

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11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	1,082,805	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,805
本年度收入	1,042,805	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,805
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	35,518	0	0	0	0	0	0	0	0	35,518
0723170600 廢舊物資售價	43,434	0	0	0	0	0	0	0	0	43,434
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	467,291	0	0	0	0	0	0	0	0	467,291
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11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11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	166,278,616	30,000	0	0	150,000	0	0	0	166,458,616	14,243,506
本年度支出	166,278,616	30,000	0	0	150,000	0	0	0	166,458,616	14,243,506
一、本年度經費	160,931,494	30,000	0	0	150,000	0	0	0	161,111,494	14,243,506
3523174100 矯正業務	160,931,494	30,000	0	0	150,000	0	0	0	161,111,494	14,243,506
二、統籌科目	5,347,122	0	0	0	0	0	0	0	5,347,122	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,996,896	0	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	1,350,226	0	0	0	0	0	0	0	1,350,226	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,750,163	167,501,421
公庫撥入數	12,702,450	166,458,616
罰款及賠償收入	0	495,610
財產收入	7,910	78,952
其他收入	39,803	468,243
支出	13,108,067	167,361,421
繳付公庫數	47,713	1,082,805
人事支出	9,466,737	131,858,658
業務支出	3,593,617	33,422,681
設備及投資支出	0	983,277
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	-357,904	140,000