

矯正署高雄女子戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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)		
04	110		02	0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
07				0723170000-6 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0723170600-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				1100000000-2 其他收入	588,000 0	588,000	100,000	63,697 312,020	0	212,020
	1123170000-0 矯正署及所屬	588,000 0	588,000		100,000	63,697 312,020	0	212,020		
		1123170900-0 雜項收入	588,000 0	588,000	100,000	63,697 312,020	0	212,020		
	1123170901-3 收回以前年度歲出		0 0	0	0	0 127	0	127		
		1123170909-5 其他雜項收入	588,000 0	588,000	100,000	63,697 311,893	0	211,893		
	合計		589,000 0	589,000	100,000	63,697 312,020	0	212,020		

矯正署高雄女子戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
12				0023000000-0 法務部主管	6,560,000	0	6,560,000	3,830,000	411,569	828,687	
					0	0			3,001,313	60,083	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,560,000	0	6,560,000	3,830,000	411,569	828,687	
					0	0			3,001,313	60,083	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	6,560,000	0	6,560,000	3,830,000	411,569	828,687	
					0	0			3,001,313	60,083	
					0	0			0		
				01 人事費	4,754,000	0	4,754,000	2,991,000	352,294	507,946	
					0	0			2,483,054	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,806,000	0	1,806,000	839,000	59,275	320,741	
					0	0			518,259	60,083	
					0	0			0		
				合計	6,560,000	0	6,560,000	3,830,000	411,569	828,687	
					0	0			3,001,313	60,083	
					0	0			0		

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105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
90	08				1100000000-2	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123010909-4	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2	2,593,455	0	0	0	0	2,593,455
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	2,593,455	0	0	0	0	2,593,455
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	2,593,455	0	0	0	0	2,593,455
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123010909-4	2,593,455	0	0	0	0	2,593,455
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105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
92	08				小 計	2,593,455	0	0	0	0	2,593,455
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	8,292	0	0	0	0	8,292
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	8,292	0	0	0	0	8,292
	08	120	03	02		0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	8,292	0	0	0	0	8,292
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	8,292	0	0	0	0	8,292
						0	0	0	0	0	0
94	07				小 計	8,292	0	0	0	0	8,292
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	30,491	0	0	0	0	30,491
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	30,491	0	0	0	0	30,491
	07	113	01			0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	30,491	0	0	0	0	30,491
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

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
95	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	30,491	0	0	0	0	30,491
						0	0	0	0	0	0
					小 計	30,491	0	0	0	0	30,491
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	48,789	0	0	0	0	48,789
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	48,789	0	0	0	0	48,789
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	48,789	0	0	0	0	48,789
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	48,789	0	0	0	0	48,789
						0	0	0	0	0	0
96	07			02	小 計	48,789	0	0	0	0	48,789
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	1,030	0	0	0	0	1,030
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,030	0	0	0	0	1,030
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105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
98	07	119	01	02	1123010900-0 雜項收入	1,030	0	0	0	0	1,030
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	1,030	0	0	0	0	1,030
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,030	0	0	0	0	1,030
	07	114	01	02		0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	28,185	0	0	0	0	28,185
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	28,185	0	0	0	0	28,185
						0	0	0	0	0	0
	07	115	01	02	1123010900-0 雜項收入	28,185	0	0	0	0	28,185
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	28,185	0	0	0	0	28,185
						0	0	0	0	0	0
					小 計	28,185	0	0	0	0	28,185
99	07					0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	28,333	0	0	0	0	28,333
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05月31日

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
100	07	114	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	28,333	0	0	0	0	28,333
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	28,333	0	0	0	0	28,333
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	28,333	0	0	0	0	28,333
						0	0	0	0	0	0
					小 計	28,333	0	0	0	0	28,333
						0	0	0	0	0	0
		114	01	02	1100000000-2 其他收入	160,854	0	0	2,800	0	158,054
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	160,854	0	0	2,800	0	158,054
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	160,854	0	0	2,800	0	158,054
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	160,854	0	0	2,800	0	158,054
						0	0	0	0	0	0
					小 計	160,854	0	0	2,800	0	158,054
						0	0	0	0	0	0
	07	115	01	02							

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105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
101	07				1100000000-2 其他收入	213,391	0	0	0	0	213,391
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	213,391	0	0	0	0	213,391
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	213,391	0	0	0	0	213,391
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	213,391	0	0	0	0	213,391
						0	0	0	0	0	0
					小 計	213,391	0	0	0	0	213,391
						0	0	0	0	0	0
102	07				1100000000-2 其他收入	339,590	0	0	0	0	339,590
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	339,590	0	0	0	0	339,590
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	339,590	0	0	0	0	339,590
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	339,590	0	0	0	0	339,590
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105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
103	07				小 計	339,590	0	0	0	0	339,590
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	620,847	0	0	0	0	620,847
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	620,847	0	0	0	0	620,847
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	620,847	0	0	0	0	620,847
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	620,847	0	0	0	0	620,847
						0	0	0	0	0	0
104	07				小 計	620,847	0	0	0	0	620,847
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	516,489	0	0	0	0	516,489
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	516,489	0	0	0	0	516,489
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	516,489	0	0	0	0	516,489
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105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
				02	1123170909-5 其他雜項收入	516,489	0	0	0	0	516,489
						0	0	0	0	0	0
					小 計	516,489	0	0	0	0	516,489
						0	0	0	0	0	0
					合 計	7,376,636	0	0	2,800	0	7,373,836
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105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	535,349	3,423,416
公庫撥入數	471,652	3,111,396
其他收入	63,697	312,020
支出	475,266	3,316,133
繳付公庫數	63,697	314,820
人事支出	352,294	2,483,054
業務支出	59,275	518,259
收支餘絀	60,083	107,283

矯正署高雄女子戒治所

平衡表

中華民國105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	7,852,790	2 負債	368,871
11 流動資產	7,852,790	21 流動負債	368,871
110103 專戶存款	318,871	211301 應付代收款	213,655
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	155,216
110303 應收帳款	7,373,836	3 淨資產	7,483,919
110701 暫付款	50,000	31 資產負債淨額	7,483,919
110901 預付款	60,083	310101 資產負債淨額	7,483,919
合 計	7,852,790	合 計	7,852,790

附註:

債權憑證 2,050

矯正署高雄女子戒治所

資本資產表

中華民國105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	7,208,272	資本資產總額	7,208,272
土地	877,198	資本資產總額	7,208,272
土地	877,198	資本資產總額	7,208,272
房屋建築及設備	6,244,957		
房屋建築及設備	9,340,045		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,095,088		
機械及設備	18,413		
機械及設備	143,800		
減：累計折舊—機械及設備	-125,387		
交通及運輸設備	10,604		
交通及運輸設備	41,200		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-30,596		
雜項設備	57,100		
雜項設備	487,416		
減：累計折舊—雜項設備	-430,316		
合 計	7,208,272	合 計	7,208,272
備註：			

矯正署高雄女子戒治所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105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	689,227	0	187,971	0	0	877,198
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,340,045	0	0	0	-3,095,088	6,244,957
機械及設備	143,800	0	0	0	-125,387	18,413
交通及運輸設備	41,200	0	0	0	-30,596	10,604
雜項設備	487,416	0	0	0	-430,316	57,100
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,701,688	0	187,971	0	-3,681,387	7,208,272
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	10,701,688	0	187,971	0	-3,681,387	7,208,272
備註						

矯正署高雄女子戒治所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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	合計			
01 人事費	2,483,054	2,483,054			
0103 法定編制人員待遇	1,339,260	1,339,260			
010301 職員待遇	1,339,260	1,339,260			
0104 約聘僱人員待遇	217,980	217,980			
010401 約聘人員酬金	217,980	217,980			
0111 獎金	605,758	605,758			
011101 考績獎金	206,280	206,280			
011110 年終工作獎金	399,478	399,478			
0121 其他給與	22,858	22,858			
012131 休假補助	22,858	22,858			
0131 加班值班費	73,198	73,198			
013101 超時加班費	49,630	49,630			
013103 值班費	23,568	23,568			

矯正署高雄女子戒治所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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	合計			
0143 退休離職儲金	105,154	105,154			
014302 公務人員提撥金	94,690	94,690			
014305 約聘僱人員提撥金	10,464	10,464			
0151 保險	118,846	118,846			
015101 健保保險補助	63,337	63,337			
015102 公保保險補助	46,065	46,065			
015103 勞保保險補助	9,444	9,444			
02 業務費	518,259	518,259			
0201 教育訓練費	2,651	2,651			
020102 訓練費	2,651	2,651			
0202 水電費	240,332	240,332			
020201 水費	24,000	24,000			
020202 電費	216,332	216,332			

矯正署高雄女子戒治所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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	合計			
0203 通訊費	418	418			
020302 一般通訊費	418	418			
0241 兼職費	15,164	15,164			
024101 兼職費	15,164	15,164			
0250 按日按件計資酬金	178,006	178,006			
025003 講座鐘點費	178,006	178,006			
0262 國內組織會費	3,000	3,000			
026201 國內組織會費	3,000	3,000			
0271 物品	40,740	40,740			
027101 消耗品	40,740	40,740			
0279 一般事務費	10,120	10,120			
027901 一般事務費	10,120	10,120			
0283 車輛及辦公器具養護費	14,000	14,000			

矯正署高雄女子戒治所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105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	合計			
028301 車輛及辦公器具養護費	14,000	14,000			
0291 國內旅費	13,828	13,828			
029101 國內旅費	13,828	13,828			
合計	3,001,313	3,001,313			

矯正署高雄女子戒治所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

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	314,820	0	0	0	0	0	0	0	0	314,820
本年度收入	312,020	0	0	0	0	0	0	0	0	312,020
1123170901 收回以前年度歲出	127	0	0	0	0	0	0	0	0	127
1123170909 其他雜項收入	311,893	0	0	0	0	0	0	0	0	311,893
以前年度收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800
一、以前年度應收(保留)數	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800
100年度 1123010909 其他雜項收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800
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
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

矯正署高雄女子戒治所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

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)			
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
								</		

矯正署高雄女子戒治所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年05月31日

經費分列

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	3,001,313	60,083	0	0	50,000	0	0	0	3,111,396	718,604
本年度支出	3,001,313	60,083	0	0	50,000	0	0	0	3,111,396	718,604
一、本年度經費	3,001,313	60,083	0	0	50,000	0	0	0	3,111,396	718,604
3523174100 矯正業務	3,001,313	60,083	0	0	50,000	0	0	0	3,111,396	718,604
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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