

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06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)		
04	110		02	0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				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
07				1100000000-2 其他收入	588,000 0	588,000	120,000	85,002 397,022	0	277,022
	114	01		1123170000-0 矯正署及所屬	588,000 0	588,000	120,000	85,002 397,022	0	277,022
	1123170900-0 雜項收入			588,000 0	588,000	120,000	85,002 397,022	0	277,022	
	1123170901-3 收回以前年度歲出			0 0	0	0	699 826	0	826	
	1123170909-5 其他雜項收入			588,000 0	588,000	120,000	84,303 396,196	0	276,196	
				合計	589,000 0	589,000	120,000	85,002 397,022	0	277,022

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06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)=(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	4,313,000	521,633	790,054	
					0	0			3,522,946	60,083	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	6,560,000	0	6,560,000	4,313,000	521,633	790,054	
					0	0			3,522,946	60,083	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	6,560,000	0	6,560,000	4,313,000	521,633	790,054	
					0	0			3,522,946	60,083	
					0	0			0		
				01 人事費	4,754,000	0	4,754,000	3,315,000	340,287	491,659	
					0	0			2,823,341	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,806,000	0	1,806,000	998,000	181,346	298,395	
					0	0			699,605	60,083	
					0	0			0		
				合計	6,560,000	0	6,560,000	4,313,000	521,633	790,054	
					0	0			3,522,946	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06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
90	08				1100000000-2 其他收入	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
						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 其他收入	2,593,455	0	0	0	0	2,593,455
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	2,593,455	0	0	0	0	2,593,455
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	2,593,455	0	0	0	0	2,593,455
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	2,593,455	0	0	0	0	2,593,455
						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06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
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
						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
						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

中華民國105年01月01日至105年06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
95	07	114	01	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	114		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06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
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
				02	小 計	1,030	0	0	0	0	1,030
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	28,185	28,185	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
	07	114	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	28,185	28,185	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	28,185	28,185	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	28,185	28,185	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	28,185	28,185	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
99	07				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06月30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
		116	01	02	1100000000-2 其他收入	160,854	0	1,401	4,201	0	156,653
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	160,854	0	1,401	4,201	0	156,653
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	160,854	0	1,401	4,201	0	156,653
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	160,854	0	1,401	4,201	0	156,653
						0	0	0	0	0	0
					小 計	160,854	0	1,401	4,201	0	156,653
						0	0	0	0	0	0
	07	115	01	02							
	07	114	01	02							
	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06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
101	07	114		01	1100000000-2 其他收入	213,391	57,780	0	0	0	155,611
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	213,391	57,780	0	0	0	155,611
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	213,391	57,780	0	0	0	155,611
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	213,391	57,780	0	0	0	155,611
						0	0	0	0	0	0
					小 計	213,391	57,780	0	0	0	155,611
						0	0	0	0	0	0
102	07	103		01	1100000000-2 其他收入	339,590	156,236	0	0	0	183,354
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	339,590	156,236	0	0	0	183,354
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	339,590	156,236	0	0	0	183,354
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	339,590	156,236	0	0	0	183,354
						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06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
103	07				小 計	339,590	156,236	0	0	0	183,354
						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06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
				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	242,201	1,401	4,201	0	7,130,234
						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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	606,635	4,030,051
公庫撥入數	521,633	3,633,029
其他收入	85,002	397,022
支出	608,036	3,924,169
繳付公庫數	86,403	401,223
人事支出	340,287	2,823,341
業務支出	181,346	699,605
收支餘絀	-1,401	105,882

矯正署高雄女子戒治所

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,693,872	2 負債	453,555
11 流動資產	7,693,872	21 流動負債	453,555
110103 專戶存款	403,555	211301 應付代收款	184,947
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	268,608
110303 應收帳款	7,130,234	3 淨資產	7,240,317
110701 暫付款	50,000	31 資產負債淨額	7,240,317
110901 預付款	60,083	310101 資產負債淨額	7,240,317
合 計	7,693,872	合 計	7,693,872

附註:

債權憑證 2,054

矯正署高雄女子戒治所

資本資產表

中華民國105年06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	7,192,882	資本資產總額	7,192,882
土地	877,198	資本資產總額	7,192,882
土地	877,198	資本資產總額	7,192,882
房屋建築及設備	6,232,115		
房屋建築及設備	9,340,045		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,107,930		
機械及設備	17,559		
機械及設備	143,800		
減：累計折舊—機械及設備	-126,241		
交通及運輸設備	9,925		
交通及運輸設備	41,200		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-31,275		
雜項設備	56,085		
雜項設備	487,416		
減：累計折舊—雜項設備	-431,331		
合 計	7,192,882	合 計	7,192,882
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06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	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	-3,107,930	6,232,115
機械及設備	143,800	0	0	0	-126,241	17,559
交通及運輸設備	41,200	0	0	0	-31,275	9,925
雜項設備	487,416	0	0	0	-431,331	56,085
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	-3,696,777	7,192,882
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	-3,696,777	7,192,882
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06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	合計			
01 人事費	2,823,341	2,823,341			
0103 法定編制人員待遇	1,562,470	1,562,470			
010301 職員待遇	1,562,470	1,562,470			
0104 約聘僱人員待遇	261,576	261,576			
010401 約聘人員酬金	261,576	261,576			
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	95,191	95,191			
013101 超時加班費	66,723	66,723			
013103 值班費	28,468	28,468			

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06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	合計			
0143 退休離職儲金	126,708	126,708			
014302 公務人員提撥金	113,628	113,628			
014305 約聘僱人員提撥金	13,080	13,080			
0151 保險	148,780	148,780			
015101 健保保險補助	80,910	80,910			
015102 公保保險補助	55,278	55,278			
015103 勞保保險補助	12,592	12,592			
02 業務費	699,605	699,605			
0201 教育訓練費	3,651	3,651			
020102 訓練費	3,651	3,651			
0202 水電費	300,415	300,415			
020201 水費	30,000	30,000			
020202 電費	270,415	270,415			

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06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	合計			
0203 通訊費	878	878			
020302 一般通訊費	878	878			
0241 兼職費	18,221	18,221			
024101 兼職費	18,221	18,221			
0250 按日按件計資酬金	244,095	244,095			
025003 講座鐘點費	244,095	244,095			
0262 國內組織會費	6,000	6,000			
026201 國內組織會費	6,000	6,000			
0271 物品	82,121	82,121			
027101 消耗品	82,121	82,121			
0279 一般事務費	15,220	15,220			
027901 一般事務費	15,220	15,220			
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06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	合計			
028301 車輛及辦公器具養護費	14,000	14,000			
0291 國內旅費	15,004	15,004			
029101 國內旅費	15,004	15,004			
合計	3,522,946	3,522,946			

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06月30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	401,223	0	0	0	0	0	0	0	0	401,223
本年度收入	397,022	0	0	0	0	0	0	0	0	397,022
1123170901 收回以前年度歲出	826	0	0	0	0	0	0	0	0	826
1123170909 其他雜項收入	396,196	0	0	0	0	0	0	0	0	396,196
以前年度收入	4,201	0	0	0	0	0	0	0	0	4,201
一、以前年度應收(保留)數	4,201	0	0	0	0	0	0	0	0	4,201
100年度 1123010909 其他雜項收入	4,201	0	0	0	0	0	0	0	0	4,201
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06月30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06月30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	3,522,946	60,083	0	0	50,000	0	0	0	3,633,029	679,971
本年度支出	3,522,946	60,083	0	0	50,000	0	0	0	3,633,029	679,971
一、本年度經費	3,522,946	60,083	0	0	50,000	0	0	0	3,633,029	679,971
3523174100 矯正業務	3,522,946	60,083	0	0	50,000	0	0	0	3,633,029	679,971
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