

矯正署高雄女子戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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				0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0 0	0 0	0 0	
07				1100000000-2 其他收入	2,500,000 0	2,500,000	208,000 41,790	41,790 41,790	0 -166,210	
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	2,500,000 0	2,500,000	208,000 41,790	41,790 41,790	0 -166,210	
		01		1123170900-0 雜項收入	2,500,000 0	2,500,000	208,000 41,790	41,790 41,790	0 -166,210	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0 237	237 237	0 237	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	2,500,000 0	2,500,000	208,000 41,553	41,553 41,553	0 -166,447	
				合計	2,501,000 0	2,501,000	208,000 41,790	41,790 41,790	0 -166,210	

矯正署高雄女子戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31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 累計分配數 (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	7,030,000	0	7,030,000	1,797,000	1,158,075	638,925
					0	0			1,158,075	408,348
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,030,000	0	7,030,000	1,797,000	1,158,075	638,925
					0	0			1,158,075	408,348
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	7,030,000	0	7,030,000	1,797,000	1,158,075	638,925
					0	0			1,158,075	408,348
					0	0			0	
				01 人事費	5,337,000	0	5,337,000	1,637,000	1,098,344	538,656
					0	0			1,098,344	408,348
					0	0			0	
				02 業務費	1,693,000	0	1,693,000	160,000	59,731	100,269
					0	0			59,731	0
					0	0			0	
				合計	7,030,000	0	7,030,000	1,797,000	1,158,075	638,925
					0	0			1,158,075	408,348
					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108年01月01日至108年01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 其他收入	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
						0	0	0	0	0	0
		08	120	01	1123010900-0 雜項收入	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
						0	0	0	0	0	0
				02	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	2,577,927	0	0	0	0	2,577,927
						0	0	0	0	0	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	2,577,927	0	0	0	0	2,577,927
						0	0	0	0	0	0
		08	92	01	1123010900-0 雜項收入	2,577,927	0	0	0	0	2,577,927
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	2,577,927	0	0	0	0	2,577,927
						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108年01月01日至108年01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	2,577,927	0	0	0	0	2,577,927		
						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		
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	8,292	0	0	0	8,292		
						0	0	0	0	0	0		
					08	120	03	1123010900-0 雜項收入	8,292	0	0	0	8,292
								0	0	0	0	0	
							02	1123010909-4 其他雜項收入	8,292	0	0	0	8,292
								0	0	0	0	0	
			小計	8,292	0	0	0	8,292					
				0	0	0	0	0					
94	07				1100000000-2 其他收入	30,491	0	0	0	0	30,491		
						0	0	0	0	0	0		
					112	1123170000-0 矯正署及所屬	30,491	0	0	0	30,491		
						0	0	0	0	0			
					07	113	01	1123010900-0 雜項收入	30,491	0	0	0	30,491
								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108年01月01日至108年01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			
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			
	07	113			02	1100000000-2 其他收入	48,789	0	0	0	0	48,789		
							0	0	0	0	0	0		
		114	01			02	1123170000-0 矯正署及所屬	48,789	0	0	0	0	48,789	
								0	0	0	0	0	0	
			07				02	1123010900-0 雜項收入	48,789	0	0	0	0	48,789
									0	0	0	0	0	0
100	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	48,789	0	0	0	0	48,789			
						0	0	0	0	0	0			
	114				02	小計	48,789	0	0	0	0	48,789		
							0	0	0	0	0	0		
						02	1100000000-2 其他收入	20,912	0	0	0	0	20,912	
								0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	20,912	0	0	0	0	20,912			
						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108年01月01日至108年01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	115	01	02	1123010900-0 雜項收入	20,912	0	0	0	0	20,912			
					0	0	0	0	0	0				
				02	1123010909-4 其他雜項收入	20,912	0	0	0	20,912				
					0	0	0	0	0	0				
				小 計					20,912	0	0	0	0	20,912
									0	0	0	0	0	0
	07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	2,059	0	0	0	0	2,059			
					0	0	0	0	0	0				
				02	1123170000-0 矯正署及所屬	2,059	0	0	0	2,059				
					0	0	0	0	0	0				
				02	1123170900-0 雜項收入	2,059	0	0	0	2,059				
					0	0	0	0	0	0				
小 計					2,059	0	0	0	0	2,059				
					0	0	0	0	0	0				
104	07				1100000000-2 其他收入	146,974	0	0	0	0	146,974			
					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108年01月01日至108年01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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	07	109			1123170000-0 矯正署及所屬	146,974	0	0	0	0	146,974
					0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	146,974	0	0	0	146,974
					0	0	0	0	0	0	
		02	1123170909-5 其他雜項收入	146,974	0	0	0	146,974			
			0	0	0	0	0	0			
			小計	146,974	0	0	0	146,974			
			0	0	0	0	0	0			
	114				1100000000-2 其他收入	1,039,753	0	0	0	0	1,039,753
					0	0	0	0	0	0	
					01	1123170000-0 矯正署及所屬	1,039,753	0	0	0	1,039,753
					0	0	0	0	0	0	
		01	1123170900-0 雜項收入	1,039,753	0	0	0	1,039,753			
			0	0	0	0	0	0			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,039,753	0	0	1,039,753			
			0	0	0	0	0	0			
				小計	1,039,753	0	0	0	0	1,039,753	
				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108年01月01日至108年01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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	07				1100000000-2	1,389,381	0	6,885	6,885	0	1,382,496	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	1,389,381	0	6,885	6,885	0	1,382,496	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	1,389,381	0	6,885	6,885	0	1,382,496
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	1,389,381	0	6,885	6,885	0	1,382,496
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	1,389,381	0	6,885	6,885	0	1,382,496	
					0	0	0	0	0	0	0	
107	07				1100000000-2	1,131,973	0	11,045	11,045	0	1,120,928	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	1,131,973	0	11,045	11,045	0	1,120,928
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	1,131,973	0	11,045	11,045	0	1,120,928
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	1,131,973	0	11,045	11,045	0	1,120,928
					其他雜項收入	0	0	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108年01月01日至108年01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
					小 計	1,131,973	0	11,045	11,045	0	1,120,928
						0	0	0	0	0	0
					合 計	9,183,441	0	17,930	17,930	0	9,165,511
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,852,115	2 負債	228,256
11 流動資產	9,852,115	21 流動負債	228,256
110103 專戶存款	178,256	211301 應付代收款	8,140
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	220,116
110303 應收帳款	9,165,511	3 淨資產	9,623,859
110701 暫付款	50,000	31 資產負債淨額	9,623,859
110901 預付款	408,348	310101 資產負債淨額	9,623,859
合 計	9,852,115	合 計	9,852,115

附註:

債權憑證 2,086

矯正署高雄女子戒治所

資本資產表

中華民國108年01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	6,741,869	資本資產總額	6,741,869
土地	877,198	資本資產總額	6,741,869
土地	877,198	資本資產總額	6,741,869
房屋建築及設備	5,833,997		
房屋建築及設備	9,340,045		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-3,506,048		
機械及設備	2,230		
機械及設備	143,800		
減：累計折舊—機械及設備	-141,570		
交通及運輸設備	412		
交通及運輸設備	41,200		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-40,788		
雜項設備	28,032		
雜項設備	437,616		
減：累計折舊—雜項設備	-409,584		
合計	6,741,869	合計	6,741,869
備註：			

矯正署高雄女子戒治所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年01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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	877,198	0	0	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	-3,493,205	0	0	-12,843	5,833,997
機械及設備	143,800	-141,372	0	0	-198	2,230
交通及運輸設備	41,200	-40,788	0	0	0	412
雜項設備	437,616	-409,006	0	0	-578	28,032
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,839,859	-4,084,371	0	0	-13,619	6,741,869
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	10,839,859	-4,084,371	0	0	-13,619	6,741,869

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」0=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。2.設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。3.預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

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108年01月01日至108年01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	1,098,344	1,098,344			
0103 法定編制人員待遇	610,400	610,400			
010301 職員待遇	610,400	610,400			
0111 獎金	452,101	452,101			
011110 年終工作獎金	452,101	452,101			
0143 退休離職儲金	26,649	26,649			
014302 公務人員提撥金	26,649	26,649			
0151 保險	9,194	9,194			
015102 公保保險補助	9,194	9,194			
02 業務費	59,731	59,731			
0202 水電費	55,583	55,583			
020201 水費	1,500	1,500			
020202 電費	54,083	54,083			

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108年01月01日至108年01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			
0241 兼職費	3,500	3,500			
024101 兼職費	3,500	3,500			
0291 國內旅費	648	648			
029101 國內旅費	648	648			
合計	1,158,075	1,158,075			

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108年01月01日至108年01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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	59,720	0	0	0	0	0	0	0	59,720
本年度收入	41,790	0	0	0	0	0	0	0	41,790
1123170901 收回以前年度歲出	237	0	0	0	0	0	0	0	237
1123170909 其他雜項收入	41,553	0	0	0	0	0	0	0	41,553
以前年度收入	17,930	0	0	0	0	0	0	0	17,930
一、以前年度應收(保留)數	17,930	0	0	0	0	0	0	0	17,930
106年度 1123170909 其他雜項收入	6,885	0	0	0	0	0	0	0	6,885
107年度 1123170909 其他雜項收入	11,045	0	0	0	0	0	0	0	11,045
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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

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108年01月01日至108年01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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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108年01月01日至108年01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)			
支出合計數	1,158,075	408,348	0	0	50,000	0	0	1,616,423	180,577
本年度支出	1,158,075	408,348	0	0	50,000	0	0	1,616,423	180,577
一、本年度經費	1,158,075	408,348	0	0	50,000	0	0	1,616,423	180,577
3523174100 矯正業務	1,158,075	408,348	0	0	50,000	0	0	1,616,423	180,577
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	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

矯正署高雄女子戒治所

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,658,213	1,658,213
公庫撥入數	1,616,423	1,616,423
其他收入	41,790	41,790
支出	1,217,795	1,217,795
繳付公庫數	59,720	59,720
人事支出	1,098,344	1,098,344
業務支出	59,731	59,731
收支餘絀	440,418	440,418