

矯正署高雄女子監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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)		
02	99		01	0400000000-2	202,000	202,000	85,000	0	0	-85,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	202,000	202,000	85,000	0	0	-85,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170200-9	2,000	2,000	0	0	0	0
				沒入及沒收財物	0			0		
				0423170201-1	2,000	2,000	0	0	0	0
				沒入金	0			0		
				02	2,000	2,000	0	0	0	0
				違規沒入金	0			0		
				0423170300-3	200,000	200,000	85,000	0	0	-85,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	200,000	200,000	85,000	0	0	-85,000
				一般賠償收入	0			0		
03	200,000	200,000	85,000	0	0	-85,000				
違約罰款	0			0						
04	111			0700000000-9	577,000	577,000	282,000	3,602	0	-3,325
				財產收入	0			278,675		
				0723170000-6	577,000	577,000	282,000	3,602	0	-3,325
				矯正署及所屬	0			278,675		

矯正署高雄女子監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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)		
07	111	01	02	0723170100-0 財產孳息	513,000	513,000	257,000	3,540	0	10,816
				0		267,816				
				0723170106-7 租金收入	513,000	513,000	257,000	3,540	0	10,816
				0		267,816				
				01 消費合作社租金收入	21,000	21,000	12,000	3,540	0	-1,379
				0		10,621				
				03 提款機及販賣機租金 收入	1,000	1,000	0	0	0	1,070
				0		1,070				
				10 其他	491,000	491,000	245,000	0	0	11,125
				0		256,125				
				0723170600-3 廢舊物資售價	64,000	64,000	25,000	62	0	-14,141
				0		10,859				
				01 廢舊物資售價	64,000	64,000	25,000	62	0	-14,141
				0		10,859				
				1100000000-2 其他收入	456,000	456,000	190,000	33,372	0	12,710
				0		202,710				
				1123170000-0 矯正署及所屬	456,000	456,000	190,000	33,372	0	12,710
				0		202,710				
				1123170900-0 雜項收入	456,000	456,000	190,000	33,372	0	12,710
				0		202,710				

矯正署高雄女子監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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)		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	456,000	456,000	190,000	33,372	0	12,710
					0			202,710		
				04 員工宿舍費	151,000	151,000	63,000	11,000	0	-3,500
					0			59,500		
				05 宿舍管理費	305,000	305,000	127,000	22,372	0	-6,790
					0			120,210		
				10 其他	0	0	0	0	0	23,000
					0			23,000		
				合計	1,235,000	1,235,000	557,000	36,974	0	-75,615
					0			481,385		

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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)		
12				0023000000-0 法務部主管	168,507,000	0	168,507,000	100,176,000	15,503,503	7,366,521	
					0	0			92,809,479	384,493	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	168,507,000	0	168,507,000	100,176,000	15,503,503	7,366,521	
					0	0			92,809,479	384,493	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	166,029,000	0	166,029,000	99,811,000	15,503,503	7,324,541	
					0	0			92,486,459	384,493	
					0	0			0		
				01 人事費	141,587,000	0	141,587,000	81,763,000	12,027,594	2,594,392	
					0	0			79,168,608	0	
					0	0			0		
				02 業務費	24,412,000	0	24,412,000	18,036,000	3,475,909	4,728,149	
					0	0			13,307,851	384,493	
					0	0			0		
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	12,000	0	2,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,398,000	0	1,398,000	365,000	0	41,980	
					0	0			323,020	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108年01月01日至108年05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	
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)	
02			04	03	1,398,000	0	1,398,000	365,000	0	41,980
				設備及投資	0	0		323,020	0	
					0	0		0		
				3523179000-3	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0		0		
					0	0		0		
				3523179011-0*	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0		0		
					0	0		0		
				03	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0
				設備及投資	0	0		0		
					0	0		0		
				8903304500-4	1,540,929	0	1,540,929	1,540,929	353,493	0
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0		1,540,929		
					0	0		0		
05			01	人事費	1,540,929	0	1,540,929	1,540,929	353,493	0
					0	0		1,540,929		
					0	0		0		
				7506205300-0	2,011,854	0	2,011,854	2,011,854	335,309	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,011,854		
					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108年01月01日至108年05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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
				01	2,011,854	0	2,011,854	2,011,854	335,309	0	
				人事費	0	0			2,011,854	0	
					0	0			0		
				合計	172,059,783	0	172,059,783	103,728,783	16,192,305	7,366,521	
					0	0			96,362,262	384,493	
					0	0			0		

矯正署高雄女子監獄

平衡表

中華民國108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	59,069,724	2 負債	58,535,231
11 流動資產	59,069,724	21 流動負債	58,535,231
110103 專戶存款	58,335,231	211201 存入保證金	7,155,867
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	9,433,693
110701 暫付款	200,000	211401 應付保管款	41,945,671
110901 預付款	384,493	3 淨資產	534,493
		31 資產負債淨額	534,493
		310101 資產負債淨額	534,493
合 計	59,069,724	合 計	59,069,724

附註:

債權憑證 1

矯正署高雄女子監獄

資本資產表

中華民國108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	454,002,823	資本資產總額	454,002,823
土地	128,657,995	資本資產總額	454,002,823
土地	128,657,995	資本資產總額	454,002,823
土地改良物	4,625,290		
土地改良物	52,006,892		
減：累計折舊—土地改良物	-47,381,602		
房屋建築及設備	304,858,308		
房屋建築及設備	499,989,677		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-195,131,369		
機械及設備	7,635,621		
機械及設備	40,498,107		
減：累計折舊—機械及設備	-32,862,486		
交通及運輸設備	3,335,928		
交通及運輸設備	21,841,386		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-18,505,458		
雜項設備	4,889,681		
雜項設備	31,427,851		
減：累計折舊—雜項設備	-26,538,170		
合 計	454,002,823	合 計	454,002,823
備註：			

矯正署高雄女子監獄

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	128,657,995	0	0	0	0	128,657,995
土地改良物	52,006,892	-46,574,155	0	0	-807,447	4,625,290
房屋建築及設備	499,989,677	-191,678,952	0	0	-3,452,417	304,858,308
機械及設備	40,406,207	-32,122,284	143,900	52,000	-740,202	7,635,621
交通及運輸設備	21,716,406	-18,082,775	124,980	0	-422,683	3,335,928
雜項設備	30,925,916	-25,926,760	513,735	11,800	-611,410	4,889,681
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	773,703,093	-314,384,926	782,615	63,800	-6,034,159	454,002,823
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	773,703,093	-314,384,926	782,615	63,800	-6,034,159	454,002,823

備註 1.本年度資本資產成本增加數782,615＝預算採購增加金額323,020＋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459,595。

2.設備及投資預算執行增加數323,020＝本年度預算執行數323,020。 3. 預算採購增加數323,020，設備及投資預算執行數323,020，二者相符。

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	79,168,608	2,011,854	1,540,929	82,721,391	
0103 法定編制人員待遇	41,715,005	0	0	41,715,005	
010301 職員待遇	41,715,005	0	0	41,715,005	
0104 約聘僱人員待遇	4,742,194	0	0	4,742,194	
010402 約僱人員酬金	4,742,194	0	0	4,742,194	
0105 技工及工友待遇	1,253,518	0	0	1,253,518	
010501 技工及工友待遇	1,253,518	0	0	1,253,518	
0111 獎金	19,444,463	0	0	19,444,463	
011101 考績獎金	7,901,630	0	0	7,901,630	
011102 特殊公勳獎賞	1,400	0	0	1,400	
011110 年終工作獎金	11,541,433	0	0	11,541,433	
0121 其他給與	1,089,438	0	1,540,929	2,630,367	
012111 婚喪補助	0	0	979,549	979,549	

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
012121 子女教育補助	0	0	561,380	561,380	
012131 休假補助	1,089,438	0	0	1,089,438	
0131 加班值班費	4,195,301	0	0	4,195,301	
013101 超時加班費	500,476	0	0	500,476	
013103 值班費	3,694,825	0	0	3,694,825	
0142 退休退職給付	0	2,011,854	0	2,011,854	
014201 退休退職給付	0	2,011,854	0	2,011,854	
0143 退休離職儲金	3,182,604	0	0	3,182,604	
014302 公務人員提撥金	2,905,421	0	0	2,905,421	
014305 約聘僱人員提撥金	260,127	0	0	260,127	
014306 技工及工友提撥金	17,056	0	0	17,056	
0151 保險	3,546,085	0	0	3,546,085	
015101 健保保險補助	2,121,528	0	0	2,121,528	

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
015102 公保保險補助	1,020,119	0	0	1,020,119	
015103 勞保保險補助	404,438	0	0	404,438	
02 業務費	13,307,851	0	0	13,307,851	
0201 教育訓練費	69,607	0	0	69,607	
020102 訓練費	69,607	0	0	69,607	
0202 水電費	488,451	0	0	488,451	
020201 水費	7,612	0	0	7,612	
020202 電費	480,839	0	0	480,839	
0203 通訊費	197,681	0	0	197,681	
020301 數據通訊費	14,460	0	0	14,460	
020302 一般通訊費	183,221	0	0	183,221	
0215 資訊服務費	27,412	0	0	27,412	
021501 資訊操作維護費	27,412	0	0	27,412	

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0219 其他業務租金	30,000	0	0	30,000	
021901 其他業務租金	30,000	0	0	30,000	
0221 稅捐及規費	15,880	0	0	15,880	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	4,650	0	0	4,650	
0231 保險費	4,810	0	0	4,810	
023102 對業務活動保險	4,810	0	0	4,810	
0241 兼職費	3,805	0	0	3,805	
024101 兼職費	3,805	0	0	3,805	
0250 按日按件計資酬金	330,613	0	0	330,613	
025001 顧問費	150,988	0	0	150,988	
025002 出席費	97,367	0	0	97,367	
025003 講座鐘點費	82,258	0	0	82,258	

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0262 國內組織會費	16,600	0	0	16,600	
026201 國內組織會費	16,600	0	0	16,600	
0271 物品	596,079	0	0	596,079	
027101 消耗品	347,523	0	0	347,523	
027102 非消耗品	193,078	0	0	193,078	
027103 油料	55,478	0	0	55,478	
0279 一般事務費	262,819	0	0	262,819	
027901 一般事務費	262,819	0	0	262,819	
0280 給養費	10,616,179	0	0	10,616,179	
028001 給養費	10,616,179	0	0	10,616,179	
0282 房屋建築養護費	202,640	0	0	202,640	
028201 房屋建築養護費	202,640	0	0	202,640	
0283 車輛及辦公器具養護費	76,304	0	0	76,304	

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
028301 車輛及辦公器具養護費	76,304	0	0	76,304	
0284 設施及機械設備養護費	202,448	0	0	202,448	
028401 設施及機械設備養護費	202,448	0	0	202,448	
0291 國內旅費	93,742	0	0	93,742	
029101 國內旅費	93,742	0	0	93,742	
0294 運費	36,660	0	0	36,660	
029401 運費	36,660	0	0	36,660	
0299 特別費	36,121	0	0	36,121	
029901 特別費	36,121	0	0	36,121	
03 設備及投資	323,020	0	0	323,020	
0304 機械設備費	59,000	0	0	59,000	
030401 機械設備費	59,000	0	0	59,000	
0319 雜項設備費	264,020	0	0	264,020	

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108年01月01日至108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	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
031901 雜項設備費	264,020	0	0	264,020	
04 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
0475 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
047502 慰問金	10,000	0	0	10,000	
合計	92,809,479	2,011,854	1,540,929	96,362,262	

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108年01月01日至108年05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	481,385	0	0	0	0	0	0	0	481,385
本年度收入	481,385	0	0	0	0	0	0	0	481,385
0723170106 租金收入	267,816	0	0	0	0	0	0	0	267,816
0723170600 廢舊物資售價	10,859	0	0	0	0	0	0	0	10,859
1123170909 其他雜項收入	202,710	0	0	0	0	0	0	0	202,710
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

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108年01月01日至108年05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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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

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108年01月01日至108年05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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	96,362,262	384,493	0	0	150,000	0	0	0	96,896,755	6,832,028
本年度支出	96,362,262	384,493	0	0	150,000	0	0	0	96,896,755	6,832,028
一、本年度經費	92,809,479	384,493	0	0	150,000	0	0	0	93,343,972	6,832,028
3523174100 矯正業務	92,809,479	384,493	0	0	150,000	0	0	0	93,343,972	6,832,028
二、統籌科目	3,552,783	0	0	0	0	0	0	0	3,552,783	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,011,854	0	0	0	0	0	0	0	2,011,854	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,540,929	0	0	0	0	0	0	0	1,540,929	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108年01月01日至108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	16,246,795	97,378,140
公庫撥入數	16,209,821	96,896,755
財產收入	3,602	278,675
其他收入	33,372	202,710
支出	16,229,279	96,843,647
繳付公庫數	36,974	481,385
人事支出	12,716,396	82,721,391
業務支出	3,475,909	13,307,851
設備及投資支出	0	323,020
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	17,516	534,493