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06月30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			0400000000-2	202,000	202,000	102,000	500	0	-101,500	
				罰款及賠償收入	0			500			
				0423170000-0	202,000	202,000	102,000	500	0	-101,500	
				矯正署及所屬	0			500			
				01	0423170200-9	2,000	2,000	0	500	0	500
				沒入及沒收財物	0			500			
				01	0423170201-1	2,000	2,000	0	500	0	500
				沒入金	0			500			
				02	02	2,000	2,000	0	500	0	500
				違規沒入金	0			500			
				02	0423170300-3	200,000	200,000	102,000	0	0	-102,000
				賠償收入	0			0			
				01	0423170301-6	200,000	200,000	102,000	0	0	-102,000
				一般賠償收入	0			0			
03	200,000	200,000	102,000	0	0	-102,000					
違約罰款	0			0							
04	111			0700000000-9	577,000	577,000	287,000	672	0	-7,653	
				財產收入	0			279,347			
				0723170000-6	577,000	577,000	287,000	672	0	-7,653	
				矯正署及所屬	0			279,347			

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06月30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		0723170100-0	513,000	513,000	257,000	0	0	10,816	
				財產孳息	0			267,816			
				02	0723170106-7	513,000	513,000	257,000	0	0	10,816
				租金收入	0			267,816			
				01	消費合作社租金收入	21,000	21,000	12,000	0	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			
				02	0723170600-3	64,000	64,000	30,000	672	0	-18,469
				廢舊物資售價	0			11,531			
				01	廢舊物資售價	64,000	64,000	30,000	672	0	-18,469
				0				11,531			
				1100000000-2	456,000	456,000	228,000	31,318	0	6,028	
其他收入	0			234,028							
1123170000-0	456,000	456,000	228,000	31,318	0	6,028					
矯正署及所屬	0			234,028							
1123170900-0	456,000	456,000	228,000	31,318	0	6,028					
雜項收入	0			234,028							

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06月30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	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 0	456,000	228,000	31,318 234,028	0	6,028
				04 員工宿舍費	151,000 0	151,000	75,000	10,400 69,900	0	-5,100
				05 宿舍管理費	305,000 0	305,000	153,000	20,918 141,128	0	-11,872
				10 其他	0 0	0	0	0 23,000	0	23,000
				合計	1,235,000 0	1,235,000	617,000	32,490 513,875	0	-103,125

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資門分列

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
12				0023000000-0 法務部主管	171,136,000	0	171,136,000	115,595,000	12,711,719	10,073,802	
					0	0			105,521,198	513,085	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	171,136,000	0	171,136,000	115,595,000	12,711,719	10,073,802	
					0	0			105,521,198	513,085	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	168,658,000	0	168,658,000	114,125,000	12,650,604	8,987,937	
					0	0			105,137,063	513,085	
					0	0			0		
			01	人事費	141,587,000	0	141,587,000	92,606,000	9,391,421	4,045,971	
					0	0			88,560,029	0	
					0	0			0		
			02	業務費	27,041,000	0	27,041,000	21,495,000	3,249,183	4,937,966	
					0	0			16,557,034	513,085	
					0	0			0		
			04	獎補助費	30,000	0	30,000	24,000	10,000	4,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,398,000	0	1,398,000	390,000	61,115	5,865	
					0	0			384,135	0	
					0	0			0		

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資門分列

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)	
				03 設備及投資	1,398,000	0	1,398,000	390,000	61,115	5,865
					0	0			384,135	0
					0	0			0	
		04		3523179000-3 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			01	3523179011-0* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,702,854	0	1,702,854	1,702,854	161,925	0
					0	0			1,702,854	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,702,854	0	1,702,854	1,702,854	161,925	0
					0	0			1,702,854	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,347,163	0	2,347,163	2,347,163	335,309	0
					0	0			2,347,163	0
					0	0			0	

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年06月30日

經資門分列

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)	備註 (預付款)
				01 人事費	2,347,163	0	2,347,163	335,309	0	
					0	0		2,347,163	0	
					0	0		0		
				合計	175,186,017	0	175,186,017	13,208,953	10,073,802	
					0	0		109,571,215	513,085	
					0	0		0		

矯正署高雄女子監獄
平衡表

中華民國108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	59,637,347	2 負債	58,974,262
11 流動資產	59,637,347	21 流動負債	58,974,262
110103 專戶存款	58,671,332	211201 存入保證金	7,117,200
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	9,189,275
110701 暫付款	302,930	211401 應付保管款	42,667,787
110901 預付款	513,085	3 淨資產	663,085
		31 資產負債淨額	663,085
		310101 資產負債淨額	663,085
合 計	59,637,347	合 計	59,637,347

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	452,811,997	資本資產總額	452,811,997
土地	128,657,995	資本資產總額	452,811,997
土地	128,657,995	資本資產總額	452,811,997
土地改良物	4,463,801		
土地改良物	52,006,892		
減：累計折舊—土地改良物	-47,543,091		
房屋建築及設備	304,167,824		
房屋建築及設備	499,989,677		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-195,821,853		
機械及設備	7,507,492		
機械及設備	40,491,699		
減：累計折舊—機械及設備	-32,984,207		
交通及運輸設備	3,253,785		
交通及運輸設備	21,841,386		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-18,587,601		
雜項設備	4,761,100		
雜項設備	31,427,851		
減：累計折舊—雜項設備	-26,666,751		
合計	452,811,997	合計	452,811,997
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)		
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	-968,936	4,463,801
房屋建築及設備	499,989,677	-191,678,952	0	0	-4,142,901	304,167,824
機械及設備	40,406,207	-32,122,284	172,407	86,915	-861,923	7,507,492
交通及運輸設備	21,716,406	-18,082,775	124,980	0	-504,826	3,253,785
雜項設備	30,925,916	-25,926,760	513,735	11,800	-739,991	4,761,100
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	773,703,093	-314,384,926	811,122	98,715	-7,218,577	452,811,997
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	811,122	98,715	-7,218,577	452,811,997

備註 1. 本年度資本資產成本增加數811,122=預算採購增加金額384,135+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384,135。

2. 設備及投資預算執行增加數384,135=本年度預算執行數384,135。 3. 預算採購增加數384,135，設備及投資預算執行數384,135，二者相符。

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				合計
	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		
01 人事費	88,560,029	2,347,163	1,702,854	92,610,046	
0103 法定編制人員待遇	48,602,791	0	0	48,602,791	
010301 職員待遇	48,602,791	0	0	48,602,791	
0104 約聘僱人員待遇	5,592,232	0	0	5,592,232	
010402 約僱人員酬金	5,592,232	0	0	5,592,232	
0105 技工及工友待遇	1,670,578	0	0	1,670,578	
010501 技工及工友待遇	1,670,578	0	0	1,670,578	
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	1,178,297	0	1,702,854	2,881,151	
012111 婚喪補助	0	0	1,141,474	1,141,474	

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	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	1,178,297	0	0	1,178,297	
0131 加班值班費	4,570,893	0	0	4,570,893	
013101 超時加班費	546,622	0	0	546,622	
013102 不休假加班費	17,136	0	0	17,136	
013103 值班費	4,007,135	0	0	4,007,135	
0142 退休退職給付	0	2,347,163	0	2,347,163	
014201 退休退職給付	0	2,347,163	0	2,347,163	
0143 退休離職儲金	3,760,574	0	0	3,760,574	
014302 公務人員提撥金	3,482,590	0	0	3,482,590	
014305 約聘僱人員提撥金	256,664	0	0	256,664	
014306 技工及工友提撥金	21,320	0	0	21,320	
0151 保險	3,740,201	0	0	3,740,201	

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	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	
015101 健保保險補助	2,118,510	0	0	2,118,510	
015102 公保保險補助	1,221,789	0	0	1,221,789	
015103 勞保保險補助	399,902	0	0	399,902	
02 業務費	16,557,034	0	0	16,557,034	
0201 教育訓練費	97,316	0	0	97,316	
020102 訓練費	97,316	0	0	97,316	
0202 水電費	629,204	0	0	629,204	
020201 水費	8,165	0	0	8,165	
020202 電費	621,039	0	0	621,039	
0203 通訊費	256,433	0	0	256,433	
020301 數據通訊費	18,330	0	0	18,330	
020302 一般通訊費	238,103	0	0	238,103	
0215 資訊服務費	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	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	
021501 資訊操作維護費	27,412	0	0	27,412	
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	17,748	0	0	17,748	
022101 稅捐	11,230	0	0	11,230	
022102 規費	6,518	0	0	6,518	
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	456,027	0	0	456,027	
025001 顧問費	190,317	0	0	190,317	
025002 出席費	118,969	0	0	118,969	

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	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	
025003 講座鐘點費	146,741	0	0	146,741	
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	685,159	0	0	685,159	
027101 消耗品	397,532	0	0	397,532	
027102 非消耗品	218,278	0	0	218,278	
027103 油料	69,349	0	0	69,349	
0279 一般事務費	494,370	0	0	494,370	
027901 一般事務費	494,370	0	0	494,370	
0280 給養費	13,089,861	0	0	13,089,861	
028001 給養費	13,089,861	0	0	13,089,861	
0282 房屋建築養護費	253,140	0	0	253,140	
028201 房屋建築養護費	253,140	0	0	253,140	

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	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	
0283 車輛及辦公器具養護費	83,148	0	0	83,148	
028301 車輛及辦公器具養護費	83,148	0	0	83,148	
0284 設施及機械設備養護費	218,448	0	0	218,448	
028401 設施及機械設備養護費	218,448	0	0	218,448	
0291 國內旅費	119,762	0	0	119,762	
029101 國內旅費	119,762	0	0	119,762	
0294 運費	37,670	0	0	37,670	
029401 運費	37,670	0	0	37,670	
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	384,135	0	0	384,135	
0304 機械設備費	59,000	0	0	59,000	
030401 機械設備費	59,000	0	0	59,000	

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108年01月01日至108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	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	
0319 雜項設備費	325,135	0	0	325,135	
031901 雜項設備費	325,135	0	0	325,135	
04 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
047502 慰問金	20,000	0	0	20,000	
合計	105,521,198	2,347,163	1,702,854	109,571,215	

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06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 (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	513,875	0	0	0	0	0	0	0	513,875
本年度收入	513,875	0	0	0	0	0	0	0	513,875
0423170201 沒入金	500	0	0	0	0	0	0	0	500
0723170106 租金收入	267,816	0	0	0	0	0	0	0	267,816
0723170600 廢舊物資售價	11,531	0	0	0	0	0	0	0	11,531
1123170909 其他雜項收入	234,028	0	0	0	0	0	0	0	234,028
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

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06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 (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06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)			
支出合計數	109,571,215	513,085	0	0	150,000	0	0	110,234,300	9,410,717
本年度支出	109,571,215	513,085	0	0	150,000	0	0	110,234,300	9,410,717
一、本年度經費	105,521,198	513,085	0	0	150,000	0	0	106,184,283	9,410,717
3523174100 矯正業務	105,521,198	513,085	0	0	150,000	0	0	106,184,283	8,330,717
3523179011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
二、統籌科目	4,050,017	0	0	0	0	0	0	4,050,017	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,347,163	0	0	0	0	0	0	2,347,163	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,702,854	0	0	0	0	0	0	1,702,854	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

矯正署高雄女子監獄

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	13,370,035	110,748,175
公庫撥入數	13,337,545	110,234,300
罰款及賠償收入	500	500
財產收入	672	279,347
其他收入	31,318	234,028
支出	13,241,443	110,085,090
繳付公庫數	32,490	513,875
人事支出	9,888,655	92,610,046
業務支出	3,249,183	16,557,034
設備及投資支出	61,115	384,135
獎補助支出	10,000	20,000
收支餘絀	128,592	663,085