

矯正署高雄女子監獄 歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)		
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	217,000 0	217,000	18,000	0 0	0	-18,000
				0423170000-0 矯正署及所屬	217,000 0	217,000	18,000	0 0	0	-18,000
				0423170300-3 賠償收入	217,000 0	217,000	18,000	0 0	0	-18,000
				0423170301-6 一般賠償收入	217,000 0	217,000	18,000	0 0	0	-18,000
				03 違約罰款	217,000 0	217,000	18,000	0 0	0	-18,000
04				111	01	02	0700000000-9 財產收入	563,000 0	563,000	8,000
	0723170000-6 矯正署及所屬	563,000 0	563,000				8,000	6,361 6,361	0	-1,639
	0723170100-0 財產孳息	509,000 0	509,000				4,000	3,541 3,541	0	-459
	0723170103-9 租金收入	509,000 0	509,000				4,000	3,541 3,541	0	-459
	01 消費合作社租金收入	21,000 0	21,000				3,000	3,541 3,541	0	541

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)		
07	110		02	03 提款機及販賣機租金 收入	1,000 0	1,000	1,000	0 0	0	-1,000
				10 其他	487,000 0	487,000	0	0 0	0	0
				0723170500-9 廢舊物資售價	54,000 0	54,000	4,000	2,820 2,820	0	-1,180
				01 廢舊物資售價	54,000 0	54,000	4,000	2,820 2,820	0	-1,180
				1200000000-8 其他收入	456,000 0	456,000	37,000	26,198 26,198	0	-10,802
				1223170000-5 矯正署及所屬	456,000 0	456,000	37,000	26,198 26,198	0	-10,802
				1223170200-4 雜項收入	456,000 0	456,000	37,000	26,198 26,198	0	-10,802
				1223170210-8 其他雜項收入	456,000 0	456,000	37,000	26,198 26,198	0	-10,802
				04 員工宿舍費	151,000 0	151,000	12,000	8,800 8,800	0	-3,200
				05 宿舍管理費	305,000 0	305,000	25,000	17,398 17,398	0	-7,602

矯正署高雄女子監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)		
				合計	1,236,000	1,236,000	63,000	32,559	0	-30,441
					0			32,559		

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)=(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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	167,050,000	0	167,050,000	44,062,000	36,405,911	7,656,089	
					0	0			36,405,911	612,106	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	165,675,000	0	165,675,000	44,062,000	36,405,911	7,656,089	
					0	0			36,405,911	612,106	
					0	0			0		
			10	人事費	147,556,000	0	147,556,000	40,296,000	35,698,956	4,597,044	
					0	0			35,698,956	280,616	
					0	0			0		
			20	業務費	18,093,000	0	18,093,000	3,756,000	696,955	3,059,045	
					0	0			696,955	331,490	
					0	0			0		
			40	獎補助費	26,000	0	26,000	10,000	10,000	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,375,000	0	1,375,000	0	0	0	
					0	0			0	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109年01月01日至109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)=(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)	
05				30 設備及投資	1,375,000	0	1,375,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6	654,634	0	654,634	654,634	654,634	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			654,634	0	0
					0	0			0		
				10	654,634	0	654,634	654,634	654,634	0	0
				人事費	0	0			654,634	0	0
					0	0			0		
				合計	167,704,634	0	167,704,634	44,716,634	37,060,545	7,656,089	0
					0	0			37,060,545	612,106	0
					0	0			0		

矯正署高雄女子監獄 平衡表

中華民國109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	501,691,782	2 負債	53,240,563
11 流動資產	53,802,669	21 流動負債	8,493,289
110103 專戶存款	53,040,563	210302 應付代收款	8,493,289
110104 零用金	150,000	28 其他負債	44,747,274
110901 預付款	612,106	280301 存入保證金	4,003,957
14 固定資產	447,689,113	280401 應付保管款	40,743,317
140101 土地	128,657,995	3 淨資產	448,451,219
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	448,451,219
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,914,612	310101 資產負債淨額	448,451,219
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-200,655,237		
140501 機械及設備	42,169,596		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,093,516		
140601 交通及運輸設備	19,487,628		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,147,768		
140701 雜項設備	31,118,741		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,930,283		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	501,691,782	合 計	501,691,782

附註：

保證品(應付保證品) 1元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

矯正署高雄女子監獄
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	-47,861,538	0	0	-53,074	4,092,280
房屋建築及設備	499,989,677	-199,964,754	0	0	-690,483	299,334,440
機械及設備	42,169,596	-33,901,619	0	0	-191,897	8,076,080
交通及運輸設備	19,487,628	-16,064,833	0	0	-82,935	3,339,860
雜項設備	31,118,741	-26,824,128	0	0	-106,155	4,188,458
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	773,430,529	-324,616,872	0	0	-1,124,544	447,689,113
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	773,430,529	-324,616,872	0	0	-1,124,544	447,689,113

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，與設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署高雄女子監獄
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	35,698,956	654,634	36,353,590		
1015 法定編制人員待遇	14,021,920	0	14,021,920		
101505 職員待遇	14,021,920	0	14,021,920		
1020 約聘僱人員待遇	825,995	0	825,995		
102010 約僱人員酬金	825,995	0	825,995		
1025 技工及工友待遇	426,420	0	426,420		
102505 技工及工友待遇	426,420	0	426,420		
1030 獎金	19,550,850	0	19,550,850		
103005 考績獎金	7,746,955	0	7,746,955		
103015 年終工作獎金	11,803,895	0	11,803,895		
1035 其他給與	62,535	0	62,535		
103525 休假補助	62,535	0	62,535		

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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計		
1045 退休退職給付	0	654,634	654,634		
104505 退休退職給付	0	654,634	654,634		
1050 退休離職儲金	601,414	0	601,414		
105010 公務人員提撥金	601,414	0	601,414		
1055 保險	209,822	0	209,822		
105510 公保保險補助	209,822	0	209,822		
20 業務費	696,955	0	696,955		
2003 教育訓練費	2,190	0	2,190		
200310 訓練費	2,190	0	2,190		
2036 按日按件計資酬金	15,000	0	15,000		
203610 出席費	15,000	0	15,000		
2051 物品	40,634	0	40,634		

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109年01月01日至109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	公務人員退休撫卹給付	合計		
205105 消耗品	40,634	0	40,634		
2054 一般事務費	56,650	0	56,650		
205415 一般事務費	56,650	0	56,650		
2057 給養費	505,520	0	505,520		
205705 給養費	505,520	0	505,520		
2069 設施及機械設備養護費	69,907	0	69,907		
206905 設施及機械設備養護費	69,907	0	69,907		
2072 國內旅費	7,054	0	7,054		
207205 國內旅費	7,054	0	7,054		
40 獎補助費	10,000	0	10,000		
4085 獎勵及慰問	10,000	0	10,000		
408510 慰問金	10,000	0	10,000		

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

第 4 頁

矯正署高雄女子監獄 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	32,559	0	0	0	0	0	0	0	32,559
本年度	32,559	0	0	0	0	0	0	0	32,559
0723170103 租金收入	3,541	0	0	0	0	0	0	0	3,541
0723170500 廢舊物資售價	2,820	0	0	0	0	0	0	0	2,820
1223170210 其他雜項收入	26,198	0	0	0	0	0	0	0	26,198
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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	0
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 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	37,060,545	612,106	0	0	150,000	0	0	0	37,822,651	6,893,983
本年度	37,060,545	612,106	0	0	150,000	0	0	0	37,822,651	6,893,983
一、本年度經費	36,405,911	612,106	0	0	150,000	0	0	0	37,168,017	6,893,983
3423174100 矯正業務	36,405,911	612,106	0	0	150,000	0	0	0	37,168,017	6,893,983
二、統籌科目	654,634	0	0	0	0	0	0	0	654,634	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	654,634	0	0	0	0	0	0	0	654,634	0
以前年度	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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	37,855,210	37,855,210
公庫撥入數	37,822,651	37,822,651
財產收益	6,361	6,361
其他收入	26,198	26,198
支出	38,217,648	38,217,648
繳付公庫數	32,559	32,559
人事支出	36,353,590	36,353,590
業務支出	696,955	696,955
獎補助支出	10,000	10,000
折舊、折耗及攤銷	1,124,544	1,124,544
收支餘絀	-362,438	-362,438

矯正署高雄女子監獄
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	32,559	37,822,651	37,855,210	收入
	-	37,822,651	37,822,651	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	6,361	-	6,361	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	26,198	-	26,198	其他收入
歲出	37,060,545	1,157,103	38,217,648	支出
	-	32,559	32,559	繳付公庫數
人事費	36,353,590	-	36,353,590	人事支出
業務費	696,955	-	696,955	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,124,544	1,124,544	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-37,027,986	36,665,548	-362,438	收支餘絀