

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29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		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	217,000	217,000	36,000	0	0	-36,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	217,000	217,000	36,000	0	0	-36,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	217,000	217,000	36,000	0	0	-36,000
				賠償收入	0			0		
04	111	01	02	0423170301-6	217,000	217,000	36,000	0	0	-36,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	217,000	217,000	36,000	0	0	-36,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	563,000	563,000	12,000	1,070	0	-4,569
				財產收入	0			7,431		
04	111	01	02	0723170000-6	563,000	563,000	12,000	1,070	0	-4,569
				矯正署及所屬	0			7,431		
				0723170100-0	509,000	509,000	4,000	1,070	0	611
				財產孳息	0			4,611		
				0723170103-9	509,000	509,000	4,000	1,070	0	611
				租金收入	0			4,611		
04	111	01	02	01	21,000	21,000	3,000	0	0	541
				消費合作社租金收入	0			3,541		

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02月29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			03	1,000	1,000	1,000	1,070	0	70	
				提款機及販賣機租金 收入	0			1,070			
				10	487,000	487,000	0	0	0	0	
				其他	0			0			
				02	0723170500-9	54,000	54,000	8,000	0	0	-5,180
				廢舊物資售價	0			2,820			
				01	0723170500-9	54,000	54,000	8,000	0	0	-5,180
				廢舊物資售價	0			2,820			
				1200000000-8	456,000	456,000	74,000	29,958	0	-17,844	
				其他收入	0			56,156			
				1223170000-5	456,000	456,000	74,000	29,958	0	-17,844	
				矯正署及所屬	0			56,156			
				01	1223170200-4	456,000	456,000	74,000	29,958	0	-17,844
				雜項收入	0			56,156			
02	1223170210-8	456,000	456,000	74,000	29,958	0	-17,844				
其他雜項收入	0			56,156							
04	1223170200-4	151,000	151,000	24,000	10,300	0	-4,900				
員工宿舍費	0			19,100							
05	1223170200-4	305,000	305,000	50,000	19,658	0	-12,944				
宿舍管理費	0			37,056							

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年02月29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		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	31,028	0	-58,413	
					0		63,587			

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02月29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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	169,872,000	0	169,872,000	59,540,000	13,714,375	9,419,714	
					0	0			50,120,286	221,801	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	168,497,000	0	168,497,000	59,540,000	13,714,375	9,419,714	
					0	0			50,120,286	221,801	
					0	0			0		
				10 人事費	147,556,000	0	147,556,000	51,905,000	10,225,652	5,980,392	
					0	0			45,924,608	39,950	
					0	0			0		
				20 業務費	20,915,000	0	20,915,000	7,625,000	3,488,723	3,439,322	
					0	0			4,185,678	181,851	
					0	0			0		
				40 獎補助費	26,000	0	26,000	10,000	0	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02月29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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	1,375,000	0	1,375,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	216,040	0	216,040	216,040	216,040	0	
					0	0		216,040	216,040	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	216,040	0	216,040	216,040	216,040	0	
					0	0		216,040	216,040	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	981,951	0	981,951	981,951	327,317	0	
					0	0		981,951	981,951	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	981,951	0	981,951	981,951	327,317	0	
					0	0		981,951	981,951	0	
					0	0		0	0		
				合計	171,069,991	0	171,069,991	60,737,991	14,257,732	9,419,714	
					0	0		51,318,277	51,318,277	221,801	
					0	0		0	0		

矯正署高雄女子監獄
平衡表

中華民國109年02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	499,986,369	2 負債	53,048,193
11 流動資產	53,212,494	21 流動負債	8,242,231
110103 專戶存款	52,840,693	210302 應付代收款	8,242,231
110104 零用金	150,000	28 其他負債	44,805,962
110901 預付款	221,801	280301 存入保證金	3,581,957
14 固定資產	446,566,375	280401 應付保管款	41,224,005
140101 土地	128,657,995	3 淨資產	446,938,176
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	446,938,176
減：140202 累計折舊—土地改良物	-47,967,687	310101 資產負債淨額	446,938,176
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-201,345,721		
140501 機械及設備	42,169,596		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,283,588		
140601 交通及運輸設備	19,487,628		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,230,704		
140701 雜項設備	31,118,741		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,036,454		
18 其他資產	207,500		
180101 暫付款	207,500		
合 計	499,986,369	合 計	499,986,369

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02月29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	-106,149	4,039,205
房屋建築及設備	499,989,677	-199,964,754	0	0	-1,380,967	298,643,956
機械及設備	42,169,596	-33,901,619	0	0	-381,969	7,886,008
交通及運輸設備	19,487,628	-16,064,833	0	0	-165,871	3,256,924
雜項設備	31,118,741	-26,824,128	0	0	-212,326	4,082,287
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	-2,247,282	446,566,375
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	-2,247,282	446,566,375

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	45,924,608	981,951	216,040	47,122,599	
1015 法定編制人員待遇	21,031,880	0	0	21,031,880	
101505 職員待遇	21,031,880	0	0	21,031,880	
1020 約聘僱人員待遇	1,627,687	0	0	1,627,687	
102010 約僱人員酬金	1,627,687	0	0	1,627,687	
1025 技工及工友待遇	639,630	0	0	639,630	
102505 技工及工友待遇	639,630	0	0	639,630	
1030 獎金	19,945,225	0	0	19,945,225	
103005 考績獎金	8,141,330	0	0	8,141,330	
103015 年終工作獎金	11,803,895	0	0	11,803,895	
1035 其他給與	196,912	0	216,040	412,952	
103510 婚喪補助	0	0	216,040	216,040	

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
103525 休假補助	196,912	0	0	196,912	
1040 加班值班費	877,470	0	0	877,470	
104005 超時加班費	108,820	0	0	108,820	
104015 值班費	768,650	0	0	768,650	
1045 退休退職給付	0	981,951	0	981,951	
104505 退休退職給付	0	981,951	0	981,951	
1050 退休離職儲金	1,194,756	0	0	1,194,756	
105010 公務人員提撥金	1,177,922	0	0	1,177,922	
105025 約聘僱人員提撥金	12,570	0	0	12,570	
105030 技工及工友提撥金	4,264	0	0	4,264	
1055 保險	411,048	0	0	411,048	
105510 公保保險補助	411,048	0	0	411,048	

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
20 業務費	4,185,678	0	0	4,185,678	
2003 教育訓練費	12,381	0	0	12,381	
200310 訓練費	12,381	0	0	12,381	
2006 水電費	232,261	0	0	232,261	
200605 水費	10,207	0	0	10,207	
200610 電費	222,054	0	0	222,054	
2009 通訊費	33,842	0	0	33,842	
200905 數據通訊費	5,030	0	0	5,030	
200910 一般通訊費	28,812	0	0	28,812	
2024 稅捐及規費	3,326	0	0	3,326	
202405 稅捐	1,227	0	0	1,227	
202410 規費	2,099	0	0	2,099	

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2027 保險費	135	0	0	135	
202710 對業務活動保險	135	0	0	135	
2036 按日按件計資酬金	66,476	0	0	66,476	
203605 顧問費	26,676	0	0	26,676	
203610 出席費	35,000	0	0	35,000	
203615 講座鐘點費	4,800	0	0	4,800	
2051 物品	184,095	0	0	184,095	
205105 消耗品	158,602	0	0	158,602	
205110 油料	15,993	0	0	15,993	
205115 非消耗品	9,500	0	0	9,500	
2054 一般事務費	109,311	0	0	109,311	
205415 一般事務費	109,311	0	0	109,311	

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2057 給養費	3,178,860	0	0	3,178,860	
205705 給養費	3,178,860	0	0	3,178,860	
2063 房屋建築養護費	3,990	0	0	3,990	
206305 房屋建築養護費	3,990	0	0	3,990	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,300	0	0	2,300	
206605 車輛及辦公器具養護費	2,300	0	0	2,300	
2069 設施及機械設備養護費	328,387	0	0	328,387	
206905 設施及機械設備養護費	328,387	0	0	328,387	
2072 國內旅費	20,014	0	0	20,014	
207205 國內旅費	20,014	0	0	20,014	
2081 運費	800	0	0	800	
208105 運費	800	0	0	800	

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2093 特別費	9,500	0	0	9,500	
209305 特別費	9,500	0	0	9,500	
40 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
4085 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
408510 慰問金	10,000	0	0	10,000	
合計	50,120,286	981,951	216,040	51,318,277	

矯正署高雄女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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	63,587	0	0	0	0	0	0	0	63,587
本年度	63,587	0	0	0	0	0	0	0	63,587
0723170103 租金收入	4,611	0	0	0	0	0	0	0	4,611
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	56,156	0	0	0	0	0	0	0	56,156
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

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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

中華民國109年01月01日至109年02月29日

經資門併計

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	51,318,277	221,801	0	0	150,000	0	0	0	51,690,078	9,047,913
本年度	51,318,277	221,801	0	0	150,000	0	0	0	51,690,078	9,047,913
一、本年度經費	50,120,286	221,801	0	0	150,000	0	0	0	50,492,087	9,047,913
3423174100 矯正業務	50,120,286	221,801	0	0	150,000	0	0	0	50,492,087	9,047,913
二、統籌科目	1,197,991	0	0	0	0	0	0	0	1,197,991	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	981,951	0	0	0	0	0	0	0	981,951	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	216,040	0	0	0	0	0	0	0	216,040	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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,898,455	51,753,665
公庫撥入數	13,867,427	51,690,078
財產收益	1,070	7,431
其他收入	29,958	56,156
支出	15,411,498	53,629,146
繳付公庫數	31,028	63,587
人事支出	10,769,009	47,122,599
業務支出	3,488,723	4,185,678
獎補助支出	0	10,000
折舊、折耗及攤銷	1,122,738	2,247,282
收支餘絀	-1,513,043	-1,875,481

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02月29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	63,587	51,690,078	51,753,665	收入
	-	51,690,078	51,690,078	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	7,431	-	7,431	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	56,156	-	56,156	其他收入
歲出	51,318,277	2,310,869	53,629,146	支出
	-	63,587	63,587	繳付公庫數
人事費	47,122,599	-	47,122,599	人事支出
業務費	4,185,678	-	4,185,678	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
	-	2,247,282	2,247,282	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-51,254,690	49,379,209	-1,875,481	收支餘絀