

矯正署高雄女子戒治所
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		01	1200000000-8	2,262,000	2,262,000	188,000	66,423	0	-121,577
其他收入				0		66,423				
1223170000-5				2,262,000	2,262,000	188,000	66,423	0	-121,577	
矯正署及所屬				0		66,423				
1223170200-4				2,262,000	2,262,000	188,000	66,423	0	-121,577	
雜項收入				0		66,423				
1223170201-7				0	0	0	243	0	243	
收回以前年度歲出				0		243				
02				0	0	0	243	0	243	
收回經費款				0		243				
1223170210-8				2,262,000	2,262,000	188,000	66,180	0	-121,820	
其他雜項收入				0		66,180				
01				2,262,000	2,262,000	188,000	66,180	0	-121,820	
勒戒或戒治費				0		66,180				
合計				2,262,000	2,262,000	188,000	66,423	0	-121,577	
				0		66,423				

矯正署高雄女子戒治所
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		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	7,246,000	0	7,246,000	1,681,000	128,115
					0	0		1,552,885	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	7,246,000	0	7,246,000	1,681,000	128,115
					0	0		1,552,885	0
					0	0		0	
				10 人事費	5,547,000	0	5,547,000	1,541,000	47,615
					0	0		1,493,385	0
					0	0		0	
				20 業務費	1,699,000	0	1,699,000	140,000	80,500
					0	0		59,500	0
					0	0		0	
				合計	7,246,000	0	7,246,000	1,681,000	128,115
					0	0		1,552,885	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

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

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	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123010909-4	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	2,786,890	0	0	0	0	2,786,890
					勒戒或戒治費	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	2,577,927	0	0	0	0	2,577,927
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	2,577,927	0	0	0	0	2,577,927
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	2,577,927	0	0	0	0	2,577,927
					雜項收入	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

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

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			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
					01 勒戒或戒治費	2,577,927	0	0	0	0	2,577,927
						0	0	0	0	0	0
					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
					1123170000-0 矯正署及所屬	8,292	0	0	0	0	8,292
						0	0	0	0	0	0
	08	120	03	02	1123010900-0 雜項收入	8,292	0	0	0	0	8,292
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	8,292	0	0	0	0	8,292
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	8,292	0	0	0	0	8,292
						0	0	0	0	0	0
					小 計	8,292	0	0	0	0	8,292
						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

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

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
94	07				1100000000-2	30,491	0	0	0	0	30,491
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	30,491	0	0	0	0	30,491
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	30,491	0	0	0	0	30,491
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123010909-4	30,491	0	0	0	0	30,491
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	30,491	0	0	0	0	30,491
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	30,491	0	0	0	0	30,491
						0	0	0	0	0	0
95	07				1100000000-2	48,789	0	0	0	0	48,789
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	48,789	0	0	0	0	48,789
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	48,789	0	0	0	0	48,789
					雜項收入	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

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

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
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
					01 勒戒或戒治費	48,789	0	0	0	0	48,789
						0	0	0	0	0	0
					小 計	48,789	0	0	0	0	48,789
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	9,785	0	0	0	0	9,785
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	9,785	0	0	0	0	9,785
						0	0	0	0	0	0
	07	114	01	02	1123010900-0 雜項收入	9,785	0	0	0	0	9,785
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	9,785	0	0	0	0	9,785
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	9,785	0	0	0	0	9,785
						0	0	0	0	0	0
					小 計	9,785	0	0	0	0	9,785
						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

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

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
104	07				1100000000-2	54,238	0	0	0	0	54,238
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	54,238	0	0	0	0	54,238
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	54,238	0	0	0	0	54,238
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	54,238	0	0	0	0	54,238
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	54,238	0	0	0	0	54,238
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	54,238	0	0	0	0	54,238
						0	0	0	0	0	0
105	07				1100000000-2	565,805	351,357	384	384	0	214,064
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	565,805	351,357	384	384	0	214,064
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	565,805	351,357	384	384	0	214,064
					雜項收入	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

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

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
106	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	565,805	351,357	384	384	0	214,064
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	565,805	351,357	384	384	0	214,064
						0	0	0	0	0	0
					小 計	565,805	351,357	384	384	0	214,064
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	1,301,531	387,958	4,000	4,000	0	909,573
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,301,531	387,958	4,000	4,000	0	909,573
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	1,301,531	387,958	4,000	4,000	0	909,573
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	1,301,531	387,958	4,000	4,000	0	909,573
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,301,531	387,958	4,000	4,000	0	909,573
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,301,531	387,958	4,000	4,000	0	909,573
						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

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

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
107	07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	1,079,933	0	1,322	1,322	0	1,078,611
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,079,933	0	1,322	1,322	0	1,078,611
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	1,079,933	0	1,322	1,322	0	1,078,611
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	1,079,933	0	1,322	1,322	0	1,078,611
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,079,933	0	1,322	1,322	0	1,078,611
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,079,933	0	1,322	1,322	0	1,078,611
						0	0	0	0	0	0
108	07	111	01		1100000000-2 其他收入	1,149,760	0	16,275	16,275	0	1,133,485
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,149,760	0	16,275	16,275	0	1,133,485
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	1,149,760	0	16,275	16,275	0	1,133,485
						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

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

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
				02	1123170909-5 其他雜項收入	1,149,760	0	16,275	16,275	0	1,133,485
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,149,760	0	16,275	16,275	0	1,133,485
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,149,760	0	16,275	16,275	0	1,133,485
						0	0	0	0	0	0
					合 計	9,613,441	739,315	21,981	21,981	0	8,852,145
						0	0	0	0	0	0

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	合計			
10 人事費	1,493,385	1,493,385			
1015 法定編制人員待遇	615,890	615,890			
101505 職員待遇	615,890	615,890			
1030 獎金	841,077	841,077			
103005 考績獎金	379,158	379,158			
103015 年終工作獎金	461,919	461,919			
1050 退休離職儲金	27,077	27,077			
105010 公務人員提撥金	27,077	27,077			
1055 保險	9,341	9,341			
105510 公保保險補助	9,341	9,341			
20 業務費	59,500	59,500			
2006 水電費	56,000	56,000			

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	合計			
200605 水費	2,000	2,000			
200610 電費	54,000	54,000			
2030 兼職費	3,500	3,500			
203005 兼職費	3,500	3,500			
合計	1,552,885	1,552,885			

矯正署高雄女子戒治所
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	88,404	0	0	0	0	0	0	0	88,404
本年度	66,423	0	0	0	0	0	0	0	66,423
1223170201 收回以前年度歲出	243	0	0	0	0	0	0	0	243
1223170210 其他雜項收入	66,180	0	0	0	0	0	0	0	66,180
以前年度	21,981	0	0	0	0	0	0	0	21,981
一、以前年度應收(保留)數	21,981	0	0	0	0	0	0	0	21,981
105年度 1123170909 其他雜項收入	384	0	0	0	0	0	0	0	384
106年度 1123170909 其他雜項收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
107年度 1123170909 其他雜項收入	1,322	0	0	0	0	0	0	0	1,322
108年度 1123170909 其他雜項收入	16,275	0	0	0	0	0	0	0	16,275
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

矯正署高雄女子戒治所
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)			
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
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

矯正署高雄女子戒治所
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	1,552,885	0	0	0	50,000	0	0	0	1,602,885	78,115
本年度	1,552,885	0	0	0	50,000	0	0	0	1,602,885	78,115
一、本年度經費	1,552,885	0	0	0	50,000	0	0	0	1,602,885	78,115
3423174100 矯正業務	1,552,885	0	0	0	50,000	0	0	0	1,602,885	78,115
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

矯正署高雄女子戒治所

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	15,584,946	2 負債	102,758
11 流動資產	8,954,903	21 流動負債	8,276
110103 專戶存款	52,758	210302 應付代收款	8,276
110104 零用金	50,000	28 其他負債	94,482
110303 應收帳款	8,852,145	280401 應付保管款	94,482
14 固定資產	6,580,043	3 淨資產	15,482,188
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	15,482,188
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	15,482,188
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,660,158		
140501 機械及設備	143,800		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-142,362		
140601 交通及運輸設備	41,200		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-40,788		
140701 雜項設備	437,616		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-416,508		
18 其他資產	50,000		
180101 暫付款	50,000		
合 計	15,584,946	合 計	15,584,946

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,256元

矯正署高雄女子戒治所
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	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	-3,647,315	0	0	-12,843	5,679,887
機械及設備	143,800	-142,362	0	0	0	1,438
交通及運輸設備	41,200	-40,788	0	0	0	412
雜項設備	437,616	-415,930	0	0	-578	21,108
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	-4,246,395	0	0	-13,421	6,580,043
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	10,839,859	-4,246,395	0	0	-13,421	6,580,043

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
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	66,423	1,602,885	1,669,308	收入
	-	1,602,885	1,602,885	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	-	-	-	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	66,423	-	66,423	其他收入
歲出	1,552,885	101,825	1,654,710	支出
	-	88,404	88,404	繳付公庫數
人事費	1,493,385	-	1,493,385	人事支出
業務費	59,500	-	59,500	業務支出
獎補助費	-	-	-	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
	-	13,421	13,421	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,486,462	1,501,060	14,598	收支餘絀