

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				1200000000-8 其他收入	2,262,000 0	2,262,000	376,000	15,756 82,179	0	-293,821
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	2,262,000 0	2,262,000	376,000	15,756 82,179	0	-293,821
		01		1223170200-4 雜項收入	2,262,000 0	2,262,000	376,000	15,756 82,179	0	-293,821
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	554 797	0	797
				02 收回經費款	0 0	0	0	554 797	0	797
			02	1223170210-8 其他雜項收入	2,262,000 0	2,262,000	376,000	15,202 81,382	0	-294,618
				01 勒戒或戒治費	2,262,000 0	2,262,000	376,000	15,202 81,382	0	-294,618
				合計	2,262,000 0	2,262,000	376,000	15,756 82,179	0	-293,821

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	7,246,000	0	7,246,000	2,292,000	522,282	216,833	
					0	0			2,075,167	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,246,000	0	7,246,000	2,292,000	522,282	216,833	
					0	0			2,075,167	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,547,000	0	5,547,000	2,012,000	408,417	110,198	
					0	0			1,901,802	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,699,000	0	1,699,000	280,000	113,865	106,635	
					0	0			173,365	0	
					0	0			0		
				合計	7,246,000	0	7,246,000	2,292,000	522,282	216,833	
					0	0			2,075,167	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
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

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	2,786,890	0	0	0	2,786,890
					0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	2,786,890	0	0	0	2,786,890
					0	0	0	0	0	0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	2,786,890	0	0	0	2,786,890
					0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	2,786,890	0	0	0	2,786,890
					0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	2,786,890	0	0	0	2,786,890
					0	0	0	0	0	0
				小計	2,786,890	0	0	0	2,786,890	
				0	0	0	0	0	0	
91	08				1100000000-2 其他收入	2,577,927	0	0	0	2,577,927
					0	0	0	0	0	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	2,577,927	0	0	0	2,577,927
					0	0	0	0	0	0
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	2,577,927	0	0	0	2,577,927
					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
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

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					
						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				
	08	114			02	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	1123010900-0 雜項收入	8,292	0	0	0	0	8,292
										0	0	0	0	0	0
	08				02	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
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

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
94	07				1100000000-2 其他收入	30,491	0	0	0	30,491
					0	0	0	0	0	0
		112			1123170000-0 矯正署及所屬	30,491	0	0	0	30,491
					0	0	0	0	0	0
	07	113	01		1123010900-0 雜項收入	30,491	0	0	0	30,491
					0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	30,491	0	0	0	30,491
					0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	30,491	0	0	0	30,491
					0	0	0	0	0	0
				小計	30,491	0	0	0	30,491	
				0	0	0	0	0	0	
95	07				1100000000-2 其他收入	48,789	0	0	0	48,789
					0	0	0	0	0	0
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	48,789	0	0	0	48,789
					0	0	0	0	0	0
	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	48,789	0	0	0	48,789
					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
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

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		
						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	9,785	9,785	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	9,785	0	9,785	9,785	0	0
						0	0	0	0	0	0	
	07	115	01	02	1123010900-0 雜項收入	9,785	0	9,785	9,785	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	9,785	0	9,785	9,785	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	9,785	0	9,785	9,785	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	9,785	0	9,785	9,785	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
									0	0	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
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

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		
						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	0
					1123170000-0	54,238	0	0	0	0	54,238	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					1123170900-0	54,238	0	0	0	54,238		
					雜項收入	0	0	0	0	0		
					1123170909-5	54,238	0	0	0	54,238		
					其他雜項收入	0	0	0	0	0		
					01	54,238	0	0	0	54,238		
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0		
小計	54,238	0	0	0	54,238							
					0	0	0	0	0	0		
105	07				1100000000-2	565,805	433,053	0	384	0	132,368	
					其他收入	0	0	0	0	0		
					1123170000-0	565,805	433,053	0	384	0	132,368	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					1123170900-0	565,805	433,053	0	384	0	132,368	
					雜項收入	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
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

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		
						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	433,053	0	384	0	132,368	
						0	0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	565,805	433,053	0	384	0	132,368	
						0	0	0	0	0	0	
				小計		565,805	433,053	0	384	0	132,368	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	1,301,531	774,053	4,396	8,396	0	519,082	
						0	0	0	0	0		
			110		1123170000-0 矯正署及所屬	1,301,531	774,053	4,396	8,396	0	519,082	
						0	0	0	0	0		
				01	1123170900-0 雜項收入	1,301,531	774,053	4,396	8,396	0	519,082	
						0	0	0	0	0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	1,301,531	774,053	4,396	8,396	0	519,082	
						0	0	0	0	0		
			01	勒戒或戒治費	1,301,531	774,053	4,396	8,396	0	519,082		
					0	0	0	0	0			
			小計		1,301,531	774,053	4,396	8,396	0	519,082		
					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
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

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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07				1100000000-2	1,079,933	0	0	1,322	0	1,078,611
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	1,079,933	0	0	1,322	0	1,078,611
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	1,079,933	0	0	1,322	0	1,078,611
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	1,079,933	0	0	1,322	0	1,078,611
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	1,079,933	0	0	1,322	0	1,078,611
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	1,079,933	0	0	1,322	0	1,078,611
					0	0	0	0	0	0	0
108	07				1100000000-2	1,149,760	0	9,520	25,795	0	1,123,965
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	1,149,760	0	9,520	25,795	0	1,123,965
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	1,149,760	0	9,520	25,795	0	1,123,965
					雜項收入	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
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

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	
						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	0 0	9,520 0	25,795 0	0 0	1,123,965 0
				01	勒戒或戒治費	1,149,760 0	0 0	9,520 0	25,795 0	0 0	1,123,965 0
					小計	1,149,760 0	0 0	9,520 0	25,795 0	0 0	1,123,965 0
					合計	9,613,441 0	1,207,106 0	23,701 0	45,682 0	0 0	8,360,653 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	合計			
10 人事費	1,901,802	1,901,802			
1015 法定編制人員待遇	923,835	923,835			
101505 職員待遇	923,835	923,835			
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			
1035 其他給與	38,025	38,025			
103525 休假補助	38,025	38,025			
1040 加班值班費	10,190	10,190			
104005 超時加班費	7,530	7,530			
104015 值班費	2,660	2,660			
1050 退休離職儲金	54,154	54,154			

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	合計			
105010 公務人員提撥金	54,154	54,154			
1055 保險	34,521	34,521			
105505 健保保險補助	15,839	15,839			
105510 公保保險補助	18,682	18,682			
20 業務費	173,365	173,365			
2003 教育訓練費	2,660	2,660			
200310 訓練費	2,660	2,660			
2006 水電費	112,000	112,000			
200605 水費	4,000	4,000			
200610 電費	108,000	108,000			
2030 兼職費	7,067	7,067			
203005 兼職費	7,067	7,067			

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	合計			
2036 按日按件計資酬金	38,500	38,500			
203615 講座鐘點費	38,500	38,500			
2051 物品	12,600	12,600			
205105 消耗品	12,600	12,600			
2072 國內旅費	538	538			
207205 國內旅費	538	538			
合計	2,075,167	2,075,167			

矯正署高雄女子戒治所
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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	127,861	0	0	0	0	0	0	0	127,861	
本年度	82,179	0	0	0	0	0	0	0	82,179	
1223170201 收回以前年度歲出	797	0	0	0	0	0	0	0	797	
1223170210 其他雜項收入	81,382	0	0	0	0	0	0	0	81,382	
以前年度	45,682	0	0	0	0	0	0	0	45,682	
一、以前年度應收(保留)數	45,682	0	0	0	0	0	0	0	45,682	
100年度 1123010909 其他雜項收入	9,785	0	0	0	0	0	0	0	9,785	
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	8,396	0	0	0	0	0	0	0	8,396	
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	25,795	0	0	0	0	0	0	0	25,795	
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	

矯正署高雄女子戒治所
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)			
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
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

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	2,075,167	0	0	0	50,000	0	0	0	2,125,167	166,833
本年度	2,075,167	0	0	0	50,000	0	0	0	2,125,167	166,833
一、本年度經費	2,075,167	0	0	0	50,000	0	0	0	2,125,167	166,833
3423174100 矯正業務	2,075,167	0	0	0	50,000	0	0	0	2,125,167	166,833
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	15,178,966	2 負債	201,688
11 流動資產	8,562,341	21 流動負債	13,060
110103 專戶存款	151,688	210302 應付代收款	13,060
110104 零用金	50,000	28 其他負債	188,628
110303 應收帳款	8,360,653	280401 應付保管款	188,628
14 固定資產	6,566,625	3 淨資產	14,977,278
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	14,977,278
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	14,977,278
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,673,000		
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	-417,084		
18 其他資產	50,000		
180101 暫付款	50,000		
合 計	15,178,966	合 計	15,178,966

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,307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	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	-25,685	5,667,045
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	-1,154	20,532
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	-26,839	6,566,625
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	-26,839	6,566,625

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	82,179	2,125,167	2,207,346	收入
	-	2,125,167	2,125,167	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	82,179	-	82,179	其他收入
歲出	2,075,167	154,700	2,229,867	支出
	-	127,861	127,861	繳付公庫數
人事費	1,901,802	-	1,901,802	人事支出
業務費	173,365	-	173,365	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
	-	26,839	26,839	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,992,988	1,970,467	-22,521	收支餘絀