

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03月31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	54,000	0	0	-54,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	217,000	217,000	54,000	0	0	-54,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	217,000	217,000	54,000	0	0	-54,000
				賠償收入	0			0		
04	111	01	02	0423170301-6	217,000	217,000	54,000	0	0	-54,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	217,000	217,000	54,000	0	0	-54,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	563,000	563,000	265,000	248,914	0	-8,655
				財產收入	0			256,345		
04	111	01	02	0723170000-6	563,000	563,000	265,000	248,914	0	-8,655
				矯正署及所屬	0			256,345		
				0723170100-0	509,000	509,000	253,000	248,914	0	525
				財產孳息	0			253,525		
				0723170103-9	509,000	509,000	253,000	248,914	0	525
				租金收入	0			253,525		
04	111	01	02	01	21,000	21,000	7,000	3,540	0	81
				消費合作社租金收入	0			7,081		

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03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			03	1,000	1,000	1,000	0	0	70	
				提款機及販賣機租金 收入	0			1,070			
				10	487,000	487,000	245,000	245,374	0	374	
				其他	0			245,374			
				02	0723170500-9	54,000	54,000	12,000	0	0	-9,180
				廢舊物資售價	0			2,820			
				01	0723170500-9	54,000	54,000	12,000	0	0	-9,180
				廢舊物資售價	0			2,820			
				1200000000-8	456,000	456,000	111,000	42,278	0	-12,566	
				其他收入	0			98,434			
				1223170000-5	456,000	456,000	111,000	42,278	0	-12,566	
				矯正署及所屬	0			98,434			
				01	1223170200-4	456,000	456,000	111,000	42,278	0	-12,566
				雜項收入	0			98,434			
02	1223170210-8	456,000	456,000	111,000	42,278	0	-12,566				
其他雜項收入	0			98,434							
04	1223170210-8	151,000	151,000	36,000	11,800	0	-5,100				
員工宿舍費	0			30,900							
05	1223170210-8	305,000	305,000	75,000	22,478	0	-15,466				
宿舍管理費	0			59,534							

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03月31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	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)		
				10 其他	0	0	8,000	0	8,000
				合計	0		8,000		
					1,236,000	1,236,000	291,192	0	-75,221
					0	430,000	354,779		

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03月31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	172,672,000	0	172,672,000	75,090,000	14,490,244	10,479,470	
					0	0			64,610,530	196,563	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	171,297,000	0	171,297,000	75,090,000	14,490,244	10,479,470	
					0	0			64,610,530	196,563	
					0	0			0		
				10 人事費	147,556,000	0	147,556,000	63,514,000	11,247,310	6,342,082	
					0	0			57,171,918	39,950	
					0	0			0		
				20 業務費	23,715,000	0	23,715,000	11,566,000	3,242,934	4,137,388	
					0	0			7,428,612	156,613	
					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03月31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	
					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)	(預付款)	
				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	718,415	0	718,415	718,415	502,375	0	
					0	0			718,415	0	
					0	0			0		
				10 人事費	718,415	0	718,415	718,415	502,375	0	
					0	0			718,415	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,309,268	0	1,309,268	1,309,268	327,317	0	
					0	0			1,309,268	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,309,268	0	1,309,268	1,309,268	327,317	0	
					0	0			1,309,268	0	
					0	0			0		
				合計	174,699,683	0	174,699,683	77,117,683	15,319,936	10,479,470	
					0	0			66,638,213	196,563	
					0	0			0		

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	57,171,918	1,309,268	718,415	59,199,601	
1015 法定編制人員待遇	28,406,857	0	0	28,406,857	
101505 職員待遇	28,406,857	0	0	28,406,857	
1020 約聘僱人員待遇	2,401,148	0	0	2,401,148	
102010 約僱人員酬金	2,401,148	0	0	2,401,148	
1025 技工及工友待遇	852,840	0	0	852,840	
102505 技工及工友待遇	852,840	0	0	852,840	
1030 獎金	19,952,099	0	0	19,952,099	
103005 考績獎金	8,147,690	0	0	8,147,690	
103015 年終工作獎金	11,804,409	0	0	11,804,409	
1035 其他給與	540,108	0	718,415	1,258,523	
103510 婚喪補助	0	0	308,615	308,615	

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03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				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		
103520 子女教育補助	0	0	409,800	409,800	
103525 休假補助	540,108	0	0	540,108	
1040 加班值班費	1,714,390	0	0	1,714,390	
104005 超時加班費	187,870	0	0	187,870	
104015 值班費	1,526,520	0	0	1,526,520	
1045 退休退職給付	0	1,309,268	0	1,309,268	
104505 退休退職給付	0	1,309,268	0	1,309,268	
1050 退休離職儲金	1,826,780	0	0	1,826,780	
105010 公務人員提撥金	1,754,430	0	0	1,754,430	
105025 約聘僱人員提撥金	63,822	0	0	63,822	
105030 技工及工友提撥金	8,528	0	0	8,528	
1055 保險	1,477,696	0	0	1,477,696	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105505 健保保險補助	776,714	0	0	776,714	
105510 公保保險補助	612,274	0	0	612,274	
105515 勞保保險補助	88,708	0	0	88,708	
20 業務費	7,428,612	0	0	7,428,612	
2003 教育訓練費	26,858	0	0	26,858	
200310 訓練費	26,858	0	0	26,858	
2006 水電費	348,811	0	0	348,811	
200605 水費	29,909	0	0	29,909	
200610 電費	318,902	0	0	318,902	
2009 通訊費	116,779	0	0	116,779	
200905 數據通訊費	9,661	0	0	9,661	
200910 一般通訊費	107,118	0	0	107,118	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2021 其他業務租金	15,000	0	0	15,000	
202105 其他業務租金	15,000	0	0	15,000	
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	
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	125,135	0	0	125,135	
203605 顧問費	59,565	0	0	59,565	
203610 出席費	59,275	0	0	59,275	
203615 講座鐘點費	6,295	0	0	6,295	
2045 國內組織會費	7,000	0	0	7,000	

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109年01月01日至109年03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				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		
204505 國內組織會費	7,000	0	0	7,000	
2051 物品	367,038	0	0	367,038	
205105 消耗品	318,405	0	0	318,405	
205110 油料	23,753	0	0	23,753	
205115 非消耗品	24,880	0	0	24,880	
2054 一般事務費	157,698	0	0	157,698	
205415 一般事務費	157,698	0	0	157,698	
2057 給養費	5,575,581	0	0	5,575,581	
205705 給養費	5,575,581	0	0	5,575,581	
2063 房屋建築養護費	15,540	0	0	15,540	
206305 房屋建築養護費	15,540	0	0	15,540	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,300	0	0	9,300	

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03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				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		
206605 車輛及辦公器具養護費	9,300	0	0	9,300	
2069 設施及機械設備養護費	578,077	0	0	578,077	
206905 設施及機械設備養護費	578,077	0	0	578,077	
2072 國內旅費	26,504	0	0	26,504	
207205 國內旅費	26,504	0	0	26,504	
2081 運費	44,330	0	0	44,330	
208105 運費	44,330	0	0	44,330	
2093 特別費	11,500	0	0	11,500	
209305 特別費	11,500	0	0	11,500	
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	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
合計	64,610,530	1,309,268	718,415	66,638,213	

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03月31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	354,779	0	0	0	0	0	0	0	354,779
本年度	354,779	0	0	0	0	0	0	0	354,779
0723170103 租金收入	253,525	0	0	0	0	0	0	0	253,525
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	98,434	0	0	0	0	0	0	0	98,434
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03月31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	
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31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	66,638,213	196,563	0	0	150,000	0	0	0	66,984,776	10,132,907
本年度	66,638,213	196,563	0	0	150,000	0	0	0	66,984,776	10,132,907
一、本年度經費	64,610,530	196,563	0	0	150,000	0	0	0	64,957,093	10,132,907
3423174100 矯正業務	64,610,530	196,563	0	0	150,000	0	0	0	64,957,093	10,132,907
二、統籌科目	2,027,683	0	0	0	0	0	0	0	2,027,683	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,309,268	0	0	0	0	0	0	0	1,309,268	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	718,415	0	0	0	0	0	0	0	718,415	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
平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	497,133,700	2 負債	51,338,651
11 流動資產	50,642,280	21 流動負債	7,588,838
110103 專戶存款	50,295,717	210302 應付代收款	7,588,838
110104 零用金	150,000	28 其他負債	43,749,813
110901 預付款	196,563	280301 存入保證金	3,262,957
14 固定資產	445,448,486	280401 應付保管款	40,486,856
140101 土地	128,657,995	3 淨資產	445,795,049
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	445,795,049
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,020,761	310101 資產負債淨額	445,795,049
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-202,036,204		
140501 機械及設備	40,070,488		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,395,603		
140601 交通及運輸設備	18,787,628		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,620,639		
140701 雜項設備	30,982,331		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,973,318		
18 其他資產	1,042,934		
180101 暫付款	1,042,934		
合 計	497,133,700	合 計	497,133,700

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

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,585,890	67,339,555
公庫撥入數	15,294,698	66,984,776
財產收益	248,914	256,345
其他收入	42,278	98,434
支出	16,763,607	70,392,753
繳付公庫數	291,192	354,779
人事支出	12,077,002	59,199,601
業務支出	3,242,934	7,428,612
獎補助支出	0	10,000
財產損失	29,701	29,701
折舊、折耗及攤銷	1,122,778	3,370,060
收支餘絀	-1,177,717	-3,053,198

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03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	-159,223	3,986,131
房屋建築及設備	499,989,677	-199,964,754	0	0	-2,071,450	297,953,473
機械及設備	42,169,596	-33,901,619	0	2,099,108	1,506,016	7,674,885
交通及運輸設備	19,487,628	-16,064,833	0	700,000	444,194	3,166,989
雜項設備	31,118,741	-26,824,128	34,590	171,000	-149,190	4,009,013
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	34,590	2,970,108	-429,653	445,448,486
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	34,590	2,970,108	-429,653	445,448,486

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數34,590=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34,590。

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
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03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	354,779	66,984,776	67,339,555	收入
	-	66,984,776	66,984,776	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	256,345	-	256,345	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	98,434	-	98,434	其他收入
歲出	66,638,213	3,754,540	70,392,753	支出
	-	354,779	354,779	繳付公庫數
人事費	59,199,601	-	59,199,601	人事支出
業務費	7,428,612	-	7,428,612	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	29,701	29,701	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,370,060	3,370,060	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-66,283,434	63,230,236	-3,053,198	收支餘絀