

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04月30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	72,000	0	0	-72,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	217,000	217,000	72,000	0	0	-72,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	217,000	217,000	72,000	0	0	-72,000
				賠償收入	0			0		
04	111	01	02	0423170301-6	217,000	217,000	72,000	0	0	-72,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	217,000	217,000	72,000	0	0	-72,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	563,000	563,000	269,000	1,300	0	-11,355
				財產收入	0			257,645		
04	111	01	02	0723170000-6	563,000	563,000	269,000	1,300	0	-11,355
				矯正署及所屬	0			257,645		
				0723170100-0	509,000	509,000	253,000	0	0	525
				財產孳息	0			253,525		
				0723170103-9	509,000	509,000	253,000	0	0	525
				租金收入	0			253,525		
04	111	01	02	01	21,000	21,000	7,000	0	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04月30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	0			1,070			
				收入							
				10	487,000	487,000	245,000	0	0	374	
				其他	0			245,374			
				02	0723170500-9	54,000	54,000	16,000	1,300	0	-11,880
				廢舊物資售價	0			4,120			
				01	0723170500-9	54,000	54,000	16,000	1,300	0	-11,880
				廢舊物資售價	0			4,120			
				1200000000-8	456,000	456,000	148,000	45,718	0	-3,848	
				其他收入	0			144,152			
				1223170000-5	456,000	456,000	148,000	45,718	0	-3,848	
				矯正署及所屬	0			144,152			
				01	1223170200-4	456,000	456,000	148,000	45,718	0	-3,848
雜項收入	0			144,152							
02	1223170210-8	456,000	456,000	148,000	45,718	0	-3,848				
其他雜項收入	0			144,152							
04	1223170210-8	151,000	151,000	48,000	12,300	0	-4,800				
員工宿舍費	0			43,200							
05	1223170210-8	305,000	305,000	100,000	23,418	0	-17,048				
宿舍管理費	0			82,952							

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04月30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	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	0	0	10,000	0	18,000
				其他	0		18,000		
				合計	1,236,000	1,236,000	47,018	0	-87,203
					0		401,797		

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04月30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	175,466,000	0	175,466,000	91,063,000	14,799,327	11,653,143	
					0	0			79,409,857	59,950	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	174,091,000	0	174,091,000	90,631,000	14,547,366	11,473,104	
					0	0			79,157,896	59,950	
					0	0			0		
				10 人事費	147,556,000	0	147,556,000	75,174,000	10,759,019	7,243,063	
					0	0			67,930,937	39,950	
					0	0			0		
				20 業務費	26,509,000	0	26,509,000	15,447,000	3,788,347	4,230,041	
					0	0			11,216,959	20,000	
					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	432,000	251,961	180,039	
					0	0			251,961	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04月30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	432,000	251,961	180,039	
					0	0			251,961	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	757,795	0	757,795	757,795	39,380	0	
					0	0			757,795	0	
					0	0			0		
				10 人事費	757,795	0	757,795	757,795	39,380	0	
					0	0			757,795	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,636,585	0	1,636,585	1,636,585	327,317	0	
					0	0			1,636,585	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,636,585	0	1,636,585	1,636,585	327,317	0	
					0	0			1,636,585	0	
					0	0			0		
				合計	177,860,380	0	177,860,380	93,457,380	15,166,024	11,653,143	
					0	0			81,804,237	59,950	
					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04月30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	67,930,937	1,636,585	757,795	70,325,317	
1015 法定編制人員待遇	35,683,884	0	0	35,683,884	
101505 職員待遇	35,683,884	0	0	35,683,884	
1020 約聘僱人員待遇	3,157,444	0	0	3,157,444	
102005 約聘人員酬金	14,997	0	0	14,997	
102010 約僱人員酬金	3,142,447	0	0	3,142,447	
1025 技工及工友待遇	1,066,050	0	0	1,066,050	
102505 技工及工友待遇	1,066,050	0	0	1,066,050	
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	694,473	0	757,795	1,452,268	

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04月30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		
103510 婚喪補助	0	0	347,995	347,995	
103520 子女教育補助	0	0	409,800	409,800	
103525 休假補助	694,473	0	0	694,473	
1040 加班值班費	2,644,301	0	0	2,644,301	
104005 超時加班費	300,266	0	0	300,266	
104015 值班費	2,344,035	0	0	2,344,035	
1045 退休退職給付	0	1,636,585	0	1,636,585	
104505 退休退職給付	0	1,636,585	0	1,636,585	
1050 退休離職儲金	2,510,592	0	0	2,510,592	
105010 公務人員提撥金	2,384,566	0	0	2,384,566	
105025 約聘僱人員提撥金	113,234	0	0	113,234	
105030 技工及工友提撥金	12,792	0	0	12,792	

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04月30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		
1055 保險	2,222,094	0	0	2,222,094	
105505 健保保險補助	1,214,425	0	0	1,214,425	
105510 公保保險補助	831,987	0	0	831,987	
105515 勞保保險補助	175,682	0	0	175,682	
20 業務費	11,216,959	0	0	11,216,959	
2003 教育訓練費	43,518	0	0	43,518	
200310 訓練費	43,518	0	0	43,518	
2006 水電費	522,242	0	0	522,242	
200605 水費	77,334	0	0	77,334	
200610 電費	444,908	0	0	444,908	
2009 通訊費	167,124	0	0	167,124	
200905 數據通訊費	14,691	0	0	14,691	

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04月30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	
200910 一般通訊費	152,433	0	0	152,433	
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	5,745	0	0	5,745	
202405 稅捐	1,227	0	0	1,227	
202410 規費	4,518	0	0	4,518	
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	185,837	0	0	185,837	
203605 顧問費	98,667	0	0	98,667	
203610 出席費	79,275	0	0	79,275	
203615 講座鐘點費	7,895	0	0	7,895	

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04月30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	
2045 國內組織會費	11,800	0	0	11,800	
204505 國內組織會費	11,800	0	0	11,800	
2051 物品	670,669	0	0	670,669	
205105 消耗品	524,579	0	0	524,579	
205110 油料	30,166	0	0	30,166	
205115 非消耗品	115,924	0	0	115,924	
2054 一般事務費	224,397	0	0	224,397	
205415 一般事務費	224,397	0	0	224,397	
2057 給養費	8,328,705	0	0	8,328,705	
205705 給養費	8,328,705	0	0	8,328,705	
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	

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04月30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	
2066 車輛及辦公器具養護費	22,820	0	0	22,820	
206605 車輛及辦公器具養護費	22,820	0	0	22,820	
2069 設施及機械設備養護費	907,865	0	0	907,865	
206905 設施及機械設備養護費	907,865	0	0	907,865	
2072 國內旅費	36,222	0	0	36,222	
207205 國內旅費	36,222	0	0	36,222	
2081 運費	44,840	0	0	44,840	
208105 運費	44,840	0	0	44,840	
2093 特別費	14,500	0	0	14,500	
209305 特別費	14,500	0	0	14,500	
30 設備及投資	251,961	0	0	251,961	
3020 機械設備費	55,000	0	0	55,000	

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04月30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	
302005 機械設備費	55,000	0	0	55,000	
3035 雜項設備費	196,961	0	0	196,961	
303505 雜項設備費	196,961	0	0	196,961	
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	79,409,857	1,636,585	757,795	81,804,237	

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04月30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	401,797	0	0	0	0	0	0	0	401,797
本年度	401,797	0	0	0	0	0	0	0	401,797
0723170103 租金收入	253,525	0	0	0	0	0	0	0	253,525
0723170500 廢舊物資售價	4,120	0	0	0	0	0	0	0	4,120
1223170210 其他雜項收入	144,152	0	0	0	0	0	0	0	144,152
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04月30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04月30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	81,804,237	59,950	0	0	150,000	0	0	0	82,014,187	11,443,193
本年度	81,804,237	59,950	0	0	150,000	0	0	0	82,014,187	11,443,193
一、本年度經費	79,409,857	59,950	0	0	150,000	0	0	0	79,619,807	11,443,193
3423174100 矯正業務	79,409,857	59,950	0	0	150,000	0	0	0	79,619,807	11,443,193
二、統籌科目	2,394,380	0	0	0	0	0	0	0	2,394,380	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,636,585	0	0	0	0	0	0	0	1,636,585	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	757,795	0	0	0	0	0	0	0	757,795	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	496,787,593	2 負債	51,843,651
11 流動資產	50,624,474	21 流動負債	7,082,618
110103 專戶存款	50,414,524	210302 應付代收款	7,082,618
110104 零用金	150,000	28 其他負債	44,761,033
110901 預付款	59,950	280301 存入保證金	3,809,877
14 固定資產	444,733,992	280401 應付保管款	40,951,156
140101 土地	128,657,995	3 淨資產	444,943,942
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	444,943,942
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,073,836	310101 資產負債淨額	444,943,942
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-202,726,688		
140501 機械及設備	40,201,545		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,585,648		
140601 交通及運輸設備	18,787,628		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,703,575		
140701 雜項設備	31,258,135		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,078,133		
18 其他資產	1,429,127		
180101 暫付款	1,429,127		
合 計	496,787,593	合 計	496,787,593

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,231,329	82,570,884
公庫撥入數	15,029,411	82,014,187
財產收益	1,300	257,645
捐獻及贈與收入	154,900	154,900
其他收入	45,718	144,152
支出	16,082,436	86,475,189
繳付公庫數	47,018	401,797
人事支出	11,125,716	70,325,317
業務支出	3,788,347	11,216,959
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	29,701
折舊、折耗及攤銷	1,121,355	4,491,415
收支餘絀	-851,107	-3,904,305

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04月30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	-212,298	3,933,056
房屋建築及設備	499,989,677	-199,964,754	0	0	-2,761,934	297,262,989
機械及設備	42,169,596	-33,901,619	131,057	2,099,108	1,315,971	7,615,897
交通及運輸設備	19,487,628	-16,064,833	0	700,000	361,258	3,084,053
雜項設備	31,118,741	-26,824,128	310,394	171,000	-254,005	4,180,002
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	441,451	2,970,108	-1,551,008	444,733,992
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	441,451	2,970,108	-1,551,008	444,733,992

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數441,451=預算採購增加金額251,961+其他依財產規制移入、受贈等增加金額189,490。

2. 設備及投資預算執行增加金額251,961=本年度預算執行金額251,961。 3. 預算採購增加金額251,961，與設備及投資預算執行增加金額251,961，二者相符。

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04月30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	401,797	82,169,087	82,570,884	收入
	-	82,014,187	82,014,187	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	257,645	-	257,645	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	154,900	154,900	捐獻及贈與收入
其他收入	144,152	-	144,152	其他收入
歲出	81,804,237	4,670,952	86,475,189	支出
	-	401,797	401,797	繳付公庫數
人事費	70,325,317	-	70,325,317	人事支出
業務費	11,216,959	-	11,216,959	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	251,961	-251,961	-	
	-	29,701	29,701	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,491,415	4,491,415	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-81,402,440	77,498,135	-3,904,305	收支餘絀