

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05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	90,000	0	0	-90,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	217,000	217,000	90,000	0	0	-90,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	217,000	217,000	90,000	0	0	-90,000
				賠償收入	0			0		
04	111	01	02	0423170301-6	217,000	217,000	90,000	0	0	-90,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	217,000	217,000	90,000	0	0	-90,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	563,000	563,000	276,000	3,540	0	-14,815
				財產收入	0			261,185		
04	111	01	02	0723170000-6	563,000	563,000	276,000	3,540	0	-14,815
				矯正署及所屬	0			261,185		
				0723170100-0	509,000	509,000	256,000	3,540	0	1,065
				財產孳息	0			257,065		
				0723170103-9	509,000	509,000	256,000	3,540	0	1,065
				租金收入	0			257,065		
04	111	01	02	01	21,000	21,000	10,000	3,540	0	621
				消費合作社租金收入	0			10,621		

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05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	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	20,000	0	0	-15,880
				廢舊物資售價	0			4,120			
				01	0723170500-9	54,000	54,000	20,000	0	0	-15,880
				廢舊物資售價	0			4,120			
				1200000000-8	456,000	456,000	185,000	32,938	0	-7,910	
				其他收入	0			177,090			
				1223170000-5	456,000	456,000	185,000	32,938	0	-7,910	
				矯正署及所屬	0			177,090			
				01	1223170200-4	456,000	456,000	185,000	32,938	0	-7,910
雜項收入	0			177,090							
02	1223170210-8	456,000	456,000	185,000	32,938	0	-7,910				
其他雜項收入	0			177,090							
04	1223170210-8	151,000	151,000	60,000	11,400	0	-5,400				
員工宿舍費	0			54,600							
05	1223170210-8	305,000	305,000	125,000	21,538	0	-20,510				
宿舍管理費	0			104,490							

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05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)		
				10 其他	0	0	0	0	18,000	
				合計	0	1,236,000	551,000	0	-112,725	
					1,236,000	1,236,000	36,478			
					0		438,275			

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05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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	178,263,000	0	178,263,000	106,720,000	14,850,917	12,459,226	
					0	0			94,260,774	20,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	176,888,000	0	176,888,000	106,206,000	14,633,615	12,414,489	
					0	0			93,791,511	20,000	
					0	0			0		
				10 人事費	147,556,000	0	147,556,000	86,793,000	10,871,051	7,991,012	
					0	0			78,801,988	0	
					0	0			0		
				20 業務費	29,306,000	0	29,306,000	19,403,000	3,762,564	4,423,477	
					0	0			14,979,523	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	514,000	217,302	44,737	
					0	0			469,263	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05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		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	
				30 設備及投資	1,375,000	0	1,375,000	514,000	217,302	44,737
					0	0			469,263	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,012,225	0	1,012,225	1,012,225	254,430	0
					0	0			1,012,225	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,012,225	0	1,012,225	1,012,225	254,430	0
					0	0			1,012,225	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,963,902	0	1,963,902	1,963,902	327,317	0
					0	0			1,963,902	0
					0	0			0	
				10 人事費	1,963,902	0	1,963,902	1,963,902	327,317	0
					0	0			1,963,902	0
					0	0			0	
				合計	181,239,127	0	181,239,127	109,696,127	15,432,664	12,459,226
					0	0			97,236,901	20,000
					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05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	78,801,988	1,963,902	1,012,225	81,778,115	
1015 法定編制人員待遇	42,956,699	0	0	42,956,699	
101505 職員待遇	42,956,699	0	0	42,956,699	
1020 約聘僱人員待遇	3,908,266	0	0	3,908,266	
102005 約聘人員酬金	40,065	0	0	40,065	
102010 約僱人員酬金	3,868,201	0	0	3,868,201	
1025 技工及工友待遇	1,279,260	0	0	1,279,260	
102505 技工及工友待遇	1,279,260	0	0	1,279,260	
1030 獎金	20,031,999	0	0	20,031,999	
103005 考績獎金	8,227,590	0	0	8,227,590	
103015 年終工作獎金	11,804,409	0	0	11,804,409	
1035 其他給與	992,016	0	1,012,225	2,004,241	

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05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		
103510 婚喪補助	0	0	599,497	599,497	
103520 子女教育補助	0	0	412,728	412,728	
103525 休假補助	992,016	0	0	992,016	
1040 加班值班費	3,495,875	0	0	3,495,875	
104005 超時加班費	404,760	0	0	404,760	
104015 值班費	3,091,115	0	0	3,091,115	
1045 退休退職給付	0	1,963,902	0	1,963,902	
104505 退休退職給付	0	1,963,902	0	1,963,902	
1050 退休離職儲金	3,165,984	0	0	3,165,984	
105010 公務人員提撥金	2,987,941	0	0	2,987,941	
105025 約聘僱人員提撥金	160,987	0	0	160,987	
105030 技工及工友提撥金	17,056	0	0	17,056	

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05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		
1055 保險	2,971,889	0	0	2,971,889	
105505 健保保險補助	1,668,623	0	0	1,668,623	
105510 公保保險補助	1,042,710	0	0	1,042,710	
105515 勞保保險補助	260,556	0	0	260,556	
20 業務費	14,979,523	0	0	14,979,523	
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	650,049	0	0	650,049	
200605 水費	82,323	0	0	82,323	
200610 電費	567,726	0	0	567,726	
2009 通訊費	211,657	0	0	211,657	
200905 數據通訊費	19,721	0	0	19,721	

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05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		
200910 一般通訊費	191,936	0	0	191,936	
2018 資訊服務費	27,719	0	0	27,719	
201805 資訊操作維護費	27,719	0	0	27,719	
2021 其他業務租金	30,000	0	0	30,000	
202105 其他業務租金	30,000	0	0	30,000	
2024 稅捐及規費	12,865	0	0	12,865	
202405 稅捐	8,347	0	0	8,347	
202410 規費	4,518	0	0	4,518	
2027 保險費	9,359	0	0	9,359	
202710 對業務活動保險	135	0	0	135	
202715 對財產保險	9,224	0	0	9,224	
2036 按日按件計資酬金	283,732	0	0	283,732	

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05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		
203605 顧問費	131,791	0	0	131,791	
203610 出席費	99,446	0	0	99,446	
203615 講座鐘點費	52,495	0	0	52,495	
2045 國內組織會費	16,600	0	0	16,600	
204505 國內組織會費	16,600	0	0	16,600	
2051 物品	1,008,882	0	0	1,008,882	
205105 消耗品	749,397	0	0	749,397	
205110 油料	37,181	0	0	37,181	
205115 非消耗品	222,304	0	0	222,304	
2054 一般事務費	269,581	0	0	269,581	
205415 一般事務費	269,581	0	0	269,581	
2057 給養費	11,004,631	0	0	11,004,631	

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05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		
205705 給養費	11,004,631	0	0	11,004,631	
2063 房屋建築養護費	57,790	0	0	57,790	
206305 房屋建築養護費	57,790	0	0	57,790	
2066 車輛及辦公器具養護費	77,638	0	0	77,638	
206605 車輛及辦公器具養護費	77,638	0	0	77,638	
2069 設施及機械設備養護費	1,169,128	0	0	1,169,128	
206905 設施及機械設備養護費	1,169,128	0	0	1,169,128	
2072 國內旅費	46,694	0	0	46,694	
207205 國內旅費	46,694	0	0	46,694	
2081 運費	45,180	0	0	45,180	
208105 運費	45,180	0	0	45,180	
2093 特別費	14,500	0	0	14,500	

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05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		
209305 特別費	14,500	0	0	14,500	
30 設備及投資	469,263	0	0	469,263	
3020 機械設備費	55,000	0	0	55,000	
302005 機械設備費	55,000	0	0	55,000	
3035 雜項設備費	414,263	0	0	414,263	
303505 雜項設備費	414,263	0	0	414,263	
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	94,260,774	1,963,902	1,012,225	97,236,901	

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05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	438,275	0	0	0	0	0	0	0	438,275
本年度	438,275	0	0	0	0	0	0	0	438,275
0723170103 租金收入	257,065	0	0	0	0	0	0	0	257,065
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	177,090	0	0	0	0	0	0	0	177,090
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05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	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05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	97,236,901	20,000	0	0	150,000	0	0	0	97,406,901	12,289,226
本年度	97,236,901	20,000	0	0	150,000	0	0	0	97,406,901	12,289,226
一、本年度經費	94,260,774	20,000	0	0	150,000	0	0	0	94,430,774	12,289,226
3423174100 矯正業務	94,260,774	20,000	0	0	150,000	0	0	0	94,430,774	12,289,226
二、統籌科目	2,976,127	0	0	0	0	0	0	0	2,976,127	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,963,902	0	0	0	0	0	0	0	1,963,902	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,012,225	0	0	0	0	0	0	0	1,012,225	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	495,527,196	2 負債	51,423,550
11 流動資產	50,922,880	21 流動負債	6,787,921
110103 專戶存款	50,752,880	210302 應付代收款	6,787,921
110104 零用金	150,000	28 其他負債	44,635,629
110901 預付款	20,000	280301 存入保證金	4,246,877
14 固定資產	443,933,646	280401 應付保管款	40,388,752
140101 土地	128,657,995	3 淨資產	444,103,646
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	444,103,646
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,126,910	310101 資產負債淨額	444,103,646
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-203,417,171		
140501 機械及設備	40,300,545		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,778,056		
140601 交通及運輸設備	18,787,628		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,783,162		
140701 雜項設備	31,480,687		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,184,479		
18 其他資產	670,670		
180101 暫付款	670,670		
合 計	495,527,196	合 計	495,527,196

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,533,442	98,104,326
公庫撥入數	15,392,714	97,406,901
財產收益	3,540	261,185
捐獻及贈與收入	104,250	259,150
其他收入	32,938	177,090
支出	16,373,738	102,848,927
繳付公庫數	36,478	438,275
人事支出	11,452,798	81,778,115
業務支出	3,762,564	14,979,523
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	29,701
折舊、折耗及攤銷	1,121,898	5,613,313
收支餘絀	-840,296	-4,744,601

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05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	-265,372	3,879,982
房屋建築及設備	499,989,677	-199,964,754	0	0	-3,452,417	296,572,506
機械及設備	42,169,596	-33,901,619	230,057	2,099,108	1,123,563	7,522,489
交通及運輸設備	19,487,628	-16,064,833	0	700,000	281,671	3,004,466
雜項設備	31,118,741	-26,824,128	532,946	171,000	-360,351	4,296,208
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	763,003	2,970,108	-2,672,906	443,933,646
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	763,003	2,970,108	-2,672,906	443,933,646

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數763,003=預算採購增加金額469,263+其他依財產規制移入、受贈等增加金額293,740。

2. 設備及投資預算執行增加金額469,263=本年度預算執行金額469,263。 3. 預算採購增加金額469,263，與設備及投資預算執行增加金額469,263，二者相符。

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05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	438,275	97,666,051	98,104,326	收入
	-	97,406,901	97,406,901	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	261,185	-	261,185	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	259,150	259,150	捐獻及贈與收入
其他收入	177,090	-	177,090	其他收入
歲出	97,236,901	5,612,026	102,848,927	支出
	-	438,275	438,275	繳付公庫數
人事費	81,778,115	-	81,778,115	人事支出
業務費	14,979,523	-	14,979,523	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	469,263	-469,263	-	
	-	29,701	29,701	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,613,313	5,613,313	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-96,798,626	92,054,025	-4,744,601	收支餘絀

備註:1.本年度捐獻及贈與收入之調整數259,150係以應付代收欸購置噴霧機1台、脫水機1台等財產。2.本年度財產損失29,701係報廢自動包裝機1台、個人電腦2台及小客車1台等財產之殘值。