

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07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)		
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	217,000 0	217,000	126,000	0 0	0	-126,000
0423170000-0 矯正署及所屬				217,000 0	217,000	126,000	0 0	0	-126,000	
0423170300-3 賠償收入				217,000 0	217,000	126,000	0 0	0	-126,000	
0423170301-6 一般賠償收入				217,000 0	217,000	126,000	0 0	0	-126,000	
03 違約罰款				217,000 0	217,000	126,000	0 0	0	-126,000	
04				111	01	02	0700000000-9 財產收入	563,000 0	563,000	288,000
0723170000-6 矯正署及所屬	563,000 0	563,000	288,000				3,540 264,725	0	-23,275	
0723170100-0 財產孳息	509,000 0	509,000	260,000				3,540 260,605	0	605	
0723170103-9 租金收入	509,000 0	509,000	260,000				3,540 260,605	0	605	
01 消費合作社租金收入	21,000 0	21,000	14,000				3,540 14,161	0	161	

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07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			
				0723170500-9	54,000	54,000	28,000	0	0	-23,880
				廢舊物資售價	0		4,120			
				01	54,000	54,000	28,000	0	0	-23,880
				廢舊物資售價	0		4,120			
				1200000000-8	456,000	456,000	259,000	33,130	0	-15,842
				其他收入	0		243,158			
				1223170000-5	456,000	456,000	259,000	33,130	0	-15,842
				矯正署及所屬	0		243,158			
				1223170200-4	456,000	456,000	259,000	33,130	0	-15,842
				雜項收入	0		243,158			
				1223170210-8	456,000	456,000	259,000	33,130	0	-15,842
				其他雜項收入	0		243,158			
				04	151,000	151,000	84,000	11,300	0	-6,700
				員工宿舍費	0		77,300			
				05	305,000	305,000	175,000	21,830	0	-27,142
				宿舍管理費	0		147,858			

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07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)		
				10	0	0	0	0	0	18,000
				其他	0			18,000		
				合計	1,236,000	1,236,000	673,000	36,670	0	-165,117
					0			507,883		

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07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	合 計		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	183,705,000	0	183,705,000	138,873,000	15,691,651	14,953,391	
					0	0			123,919,609	20,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	182,330,000	0	182,330,000	137,964,000	15,656,651	14,834,954	
					0	0			123,129,046	20,000	
					0	0			0		
				10 人事費	147,556,000	0	147,556,000	109,927,000	10,653,832	9,864,762	
					0	0			100,062,238	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,748,000	0	34,748,000	28,019,000	5,002,819	4,970,192	
					0	0			23,048,808	20,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	26,000	0	26,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,375,000	0	1,375,000	909,000	35,000	118,437	
					0	0			790,563	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07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	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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			備註 （預付款）		
02				30 設備及投資	1,375,000	0	1,375,000	909,000	35,000	118,437	
				0	0		790,563	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	1,013,636	0	1,013,636	1,013,636	1,411	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,013,636	0		
				0	0		0				
				10 人事費	1,013,636	0	1,013,636	1,013,636	1,411	0	
				0	0		1,013,636	0			
				0	0		0				
				05				7606205300-6	2,618,536	0	2,618,536
公務人員退休撫卹給付	0	0						2,618,536	0		
0	0		0								
10 人事費	2,618,536	0	2,618,536					2,618,536	327,317	0	
0	0		2,618,536					0			
0	0		0								
合計	187,337,172	0	187,337,172					142,505,172	16,020,379	14,953,391	
0	0		127,551,781					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07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	100,062,238	2,618,536	1,013,636	103,694,410	
1015 法定編制人員待遇	57,372,862	0	0	57,372,862	
101505 職員待遇	57,372,862	0	0	57,372,862	
1020 約聘僱人員待遇	5,327,877	0	0	5,327,877	
102005 約聘人員酬金	102,780	0	0	102,780	
102010 約僱人員酬金	5,225,097	0	0	5,225,097	
1025 技工及工友待遇	1,705,680	0	0	1,705,680	
102505 技工及工友待遇	1,705,680	0	0	1,705,680	
1030 獎金	20,098,049	0	0	20,098,049	
103005 考績獎金	8,293,640	0	0	8,293,640	
103015 年終工作獎金	11,804,409	0	0	11,804,409	
1035 其他給與	1,330,925	0	1,013,636	2,344,561	

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07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	
103510 婚喪補助	0	0	600,908	600,908	
103520 子女教育補助	0	0	412,728	412,728	
103525 休假補助	1,330,925	0	0	1,330,925	
1040 加班值班費	5,303,941	0	0	5,303,941	
104005 超時加班費	597,141	0	0	597,141	
104015 值班費	4,706,800	0	0	4,706,800	
1045 退休退職給付	0	2,618,536	0	2,618,536	
104505 退休退職給付	0	2,618,536	0	2,618,536	
1050 退休離職儲金	4,476,862	0	0	4,476,862	
105010 公務人員提撥金	4,197,397	0	0	4,197,397	
105025 約聘僱人員提撥金	253,881	0	0	253,881	
105030 技工及工友提撥金	25,584	0	0	25,584	

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07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	
1055 保險	4,446,042	0	0	4,446,042	
105505 健保保險補助	2,558,424	0	0	2,558,424	
105510 公保保險補助	1,460,735	0	0	1,460,735	
105515 勞保保險補助	426,883	0	0	426,883	
20 業務費	23,048,808	0	0	23,048,808	
2003 教育訓練費	101,984	0	0	101,984	
200310 訓練費	101,984	0	0	101,984	
2006 水電費	1,068,782	0	0	1,068,782	
200605 水費	97,669	0	0	97,669	
200610 電費	971,113	0	0	971,113	
2009 通訊費	309,388	0	0	309,388	
200905 數據通訊費	29,711	0	0	29,711	

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07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	
200910 一般通訊費	279,677	0	0	279,677	
2018 資訊服務費	58,929	0	0	58,929	
201805 資訊操作維護費	58,929	0	0	58,929	
2021 其他業務租金	45,000	0	0	45,000	
202105 其他業務租金	45,000	0	0	45,000	
2024 稅捐及規費	48,773	0	0	48,773	
202405 稅捐	8,347	0	0	8,347	
202410 規費	40,426	0	0	40,426	
2027 保險費	26,009	0	0	26,009	
202710 對業務活動保險	16,785	0	0	16,785	
202715 對財產保險	9,224	0	0	9,224	
2036 按日按件計資酬金	505,174	0	0	505,174	

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07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	
203605 顧問費	197,754	0	0	197,754	
203610 出席費	147,559	0	0	147,559	
203615 講座鐘點費	159,861	0	0	159,861	
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	1,538,298	0	0	1,538,298	
205105 消耗品	1,161,133	0	0	1,161,133	
205110 油料	52,867	0	0	52,867	
205115 非消耗品	324,298	0	0	324,298	
2054 一般事務費	954,734	0	0	954,734	
205415 一般事務費	954,734	0	0	954,734	
2057 給養費	16,238,667	0	0	16,238,667	

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07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	
205705 給養費	16,238,667	0	0	16,238,667	
2063 房屋建築養護費	86,610	0	0	86,610	
206305 房屋建築養護費	86,610	0	0	86,610	
2066 車輛及辦公器具養護費	90,638	0	0	90,638	
206605 車輛及辦公器具養護費	90,638	0	0	90,638	
2069 設施及機械設備養護費	1,799,947	0	0	1,799,947	
206905 設施及機械設備養護費	1,799,947	0	0	1,799,947	
2072 國內旅費	70,775	0	0	70,775	
207205 國內旅費	70,775	0	0	70,775	
2081 運費	46,610	0	0	46,610	
208105 運費	46,610	0	0	46,610	
2093 特別費	41,890	0	0	41,890	

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07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	
209305 特別費	41,890	0	0	41,890	
30 設備及投資	790,563	0	0	790,563	
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	735,563	0	0	735,563	
303505 雜項設備費	735,563	0	0	735,563	
40 獎補助費	18,000	0	0	18,000	
4085 獎勵及慰問	18,000	0	0	18,000	
408510 慰問金	18,000	0	0	18,000	
合計	123,919,609	2,618,536	1,013,636	127,551,781	

矯正署高雄女子監獄 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07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	507,883	0	0	0	0	0	0	0	507,883
本年度	507,883	0	0	0	0	0	0	0	507,883
0723170103 租金收入	260,605	0	0	0	0	0	0	0	260,605
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	243,158	0	0	0	0	0	0	0	243,158
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07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)			
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07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	127,551,781	20,000	0	0	150,000	0	0	0	127,721,781	14,783,391
本年度	127,551,781	20,000	0	0	150,000	0	0	0	127,721,781	14,783,391
一、本年度經費	123,919,609	20,000	0	0	150,000	0	0	0	124,089,609	14,783,391
3423174100 矯正業務	123,919,609	20,000	0	0	150,000	0	0	0	124,089,609	14,783,391
二、統籌科目	3,632,172	0	0	0	0	0	0	0	3,632,172	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,618,536	0	0	0	0	0	0	0	2,618,536	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,013,636	0	0	0	0	0	0	0	1,013,636	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	496,695,186	2 負債	54,144,782
11 流動資產	53,815,782	21 流動負債	8,561,635
110103 專戶存款	53,645,782	210302 應付代收款	8,561,635
110104 零用金	150,000	28 其他負債	45,583,147
110901 預付款	20,000	280301 存入保證金	5,167,386
14 固定資產	442,380,404	280401 應付保管款	40,415,761
140101 土地	128,657,995	3 淨資產	442,550,404
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	442,550,404
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,233,059	310101 資產負債淨額	442,550,404
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-204,798,138		
140501 機械及設備	40,603,232		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,098,803		
140601 交通及運輸設備	19,053,928		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-15,925,496		
140701 雜項設備	30,864,937		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,740,761		
18 其他資產	499,000		
180101 暫付款	499,000		
合 計	496,695,186	合 計	496,695,186

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,926,994	128,541,264
公庫撥入數	15,890,324	127,721,781
財產收益	3,540	264,725
捐獻及贈與收入	0	311,600
其他收入	33,130	243,158
支出	17,168,365	135,184,107
繳付公庫數	36,670	507,883
人事支出	10,982,560	103,694,410
業務支出	5,002,819	23,048,808
獎補助支出	0	18,000
財產損失	7,591	37,292
折舊、折耗及攤銷	1,138,725	7,877,714
收支餘絀	-1,241,371	-6,642,843

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07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	-371,521	3,773,833
房屋建築及設備	499,989,677	-199,964,754	0	0	-4,833,384	295,191,539
機械及設備	42,169,596	-33,901,619	610,057	2,176,421	802,816	7,504,429
交通及運輸設備	19,487,628	-16,064,833	286,300	720,000	139,337	3,128,432
雜項設備	31,118,741	-26,824,128	585,396	839,200	83,367	4,124,176
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	1,481,753	3,735,621	-4,179,385	442,380,404
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	1,481,753	3,735,621	-4,179,385	442,380,404

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,481,753＝預算採購增加金額790,563＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額691,190。

2. 設備及投資預算執行增加金額790,563＝本年度預算執行金額790,563。 3. 預算採購增加金額790,563，與設備及投資預算執行增加金額790,563，二者相符。

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07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	507,883	128,033,381	128,541,264	收入
	-	127,721,781	127,721,781	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	264,725	-	264,725	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	311,600	311,600	捐獻及贈與收入
其他收入	243,158	-	243,158	其他收入
歲出	127,551,781	7,632,326	135,184,107	支出
	-	507,883	507,883	繳付公庫數
人事費	103,694,410	-	103,694,410	人事支出
業務費	23,048,808	-	23,048,808	業務支出
獎補助費	18,000	-	18,000	獎補助支出
設備及投資	790,563	-790,563	-	
	-	37,292	37,292	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,877,714	7,877,714	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-127,043,898	120,401,055	-6,642,843	收支餘絀

備註:1.本年度捐獻及贈與收入之調整數311,600係以應付代收款購置噴霧機1台、脫水機1台等財產。2.本年度財產損失37,292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。