

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09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)		
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	217,000	217,000	162,000	0	0	-162,000
0					0		0			
0423170000-0 矯正署及所屬				217,000	217,000	162,000	0	0	-162,000	
0					0		0			
0423170300-3 賠償收入				217,000	217,000	162,000	0	0	-162,000	
0					0		0			
				0423170301-6 一般賠償收入	217,000	217,000	162,000	0	0	-162,000
				0	0			0		
				03 違約罰款	217,000	217,000	162,000	0	0	-162,000
				0	0			0		
04	111	01	02	0700000000-9 財產收入	563,000	563,000	541,000	4,084	0	-16,965
0						524,035				
0723170000-6 矯正署及所屬				563,000	563,000	541,000	4,084	0	-16,965	
0						524,035				
0723170100-0 財產孳息				509,000	509,000	505,000	3,540	0	14,371	
0						519,371				
				0723170103-9 租金收入	509,000	509,000	505,000	3,540	0	14,371
				0	0			519,371		
				01 消費合作社租金收入	21,000	21,000	17,000	3,540	0	701
				0	0			17,701		

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09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 提款機及販賣機租金 收入	1,000 0	1,000	1,000	0 1,070	0	70	
				10 其他	487,000 0	487,000	487,000	0 500,600	0	13,600	
					0723170500-9 廢舊物資售價	54,000 0	54,000	36,000	544 4,664	0	-31,336
					01 廢舊物資售價	54,000 0	54,000	36,000	544 4,664	0	-31,336
					1200000000-8 其他收入	456,000 0	456,000	333,000	36,759 365,827	0	32,827
					1223170000-5 矯正署及所屬	456,000 0	456,000	333,000	36,759 365,827	0	32,827
				01	1223170200-4 雜項收入	456,000 0	456,000	333,000	36,759 365,827	0	32,827
					1223170210-8 其他雜項收入	456,000 0	456,000	333,000	36,759 365,827	0	32,827
				02	04 員工宿舍費	151,000 0	151,000	108,000	12,500 98,300	0	-9,700
					05 宿舍管理費	305,000 0	305,000	225,000	24,259 188,856	0	-36,144

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09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)		
				10	0	0	0	0	0	78,671
				其他	0			78,671		
				合計	1,236,000	1,236,000	1,036,000	40,843	0	-146,138
					0			889,862		

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09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)=(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	189,057,000	0	189,057,000	170,739,000	13,654,053	18,704,675	
					0	0			152,034,325	141,312	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	187,682,000	0	187,682,000	169,474,000	13,620,642	18,535,364	
					0	0			150,938,636	141,312	
					0	0			0		
				10 人事費	147,556,000	0	147,556,000	132,988,000	10,195,391	12,145,890	
					0	0			120,842,110	0	
					0	0			0		
				20 業務費	40,100,000	0	40,100,000	36,460,000	3,417,251	6,389,474	
					0	0			30,070,526	141,312	
					0	0			0		
				40 獎補助費	26,000	0	26,000	26,000	8,000	0	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,375,000	0	1,375,000	1,265,000	33,411	169,311	
					0	0			1,095,689	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09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)=(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)	
02				30 設備及投資	1,375,000	0	1,375,000	1,265,000	33,411	169,311	
					0	0			1,095,689	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	1,234,146	0	1,234,146	1,234,146	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			1,234,146	0	
					0	0			0		
				10	1,234,146	0	1,234,146	1,234,146	0	0	
				人事費	0	0			1,234,146	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	3,273,170	0	3,273,170	3,273,170	327,317	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,273,170	0	
					0	0			0		
				10	3,273,170	0	3,273,170	3,273,170	327,317	0	
				人事費	0	0			3,273,170	0	
					0	0			0		
				合計	193,564,316	0	193,564,316	175,246,316	13,981,370	18,704,675	
					0	0			156,541,641	141,312	
					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09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	120,842,110	3,273,170	1,234,146	125,349,426	
1015 法定編制人員待遇	71,896,313	0	0	71,896,313	
101505 職員待遇	71,896,313	0	0	71,896,313	
1020 約聘僱人員待遇	6,440,092	0	0	6,440,092	
102005 約聘人員酬金	184,582	0	0	184,582	
102010 約僱人員酬金	6,255,510	0	0	6,255,510	
1025 技工及工友待遇	2,132,100	0	0	2,132,100	
102505 技工及工友待遇	2,132,100	0	0	2,132,100	
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	1,535,612	0	1,234,146	2,769,758	

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09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	
103510 婚喪補助	0	0	821,418	821,418	
103520 子女教育補助	0	0	412,728	412,728	
103525 休假補助	1,535,612	0	0	1,535,612	
1040 加班值班費	7,076,221	0	0	7,076,221	
104005 超時加班費	797,646	0	0	797,646	
104015 值班費	6,278,575	0	0	6,278,575	
1045 退休退職給付	0	3,273,170	0	3,273,170	
104505 退休退職給付	0	3,273,170	0	3,273,170	
1050 退休離職儲金	5,769,714	0	0	5,769,714	
105010 公務人員提撥金	5,396,121	0	0	5,396,121	
105025 約聘僱人員提撥金	339,481	0	0	339,481	
105030 技工及工友提撥金	34,112	0	0	34,112	

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09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	
1055 保險	5,894,009	0	0	5,894,009	
105505 健保保險補助	3,431,453	0	0	3,431,453	
105510 公保保險補助	1,876,137	0	0	1,876,137	
105515 勞保保險補助	586,419	0	0	586,419	
20 業務費	30,070,526	0	0	30,070,526	
2003 教育訓練費	159,151	0	0	159,151	
200310 訓練費	159,151	0	0	159,151	
2006 水電費	1,588,634	0	0	1,588,634	
200605 水費	150,638	0	0	150,638	
200610 電費	1,437,996	0	0	1,437,996	
2009 通訊費	404,756	0	0	404,756	
200905 數據通訊費	39,679	0	0	39,679	

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09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	365,077	0	0	365,077	
2018 資訊服務費	69,887	0	0	69,887	
201805 資訊操作維護費	69,887	0	0	69,887	
2021 其他業務租金	60,000	0	0	60,000	
202105 其他業務租金	60,000	0	0	60,000	
2024 稅捐及規費	52,798	0	0	52,798	
202405 稅捐	8,347	0	0	8,347	
202410 規費	44,451	0	0	44,451	
2027 保險費	35,532	0	0	35,532	
202705 法定責任保險	3,456	0	0	3,456	
202710 對業務活動保險	17,173	0	0	17,173	
202715 對財產保險	14,903	0	0	14,903	

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09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	
2036 按日按件計資酬金	766,632	0	0	766,632	
203605 顧問費	263,965	0	0	263,965	
203610 出席費	187,822	0	0	187,822	
203615 講座鐘點費	314,845	0	0	314,845	
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	2,076,711	0	0	2,076,711	
205105 消耗品	1,441,317	0	0	1,441,317	
205110 油料	60,656	0	0	60,656	
205115 非消耗品	574,738	0	0	574,738	
2054 一般事務費	1,480,436	0	0	1,480,436	
205415 一般事務費	1,480,436	0	0	1,480,436	

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09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	
2057 給養費	20,236,865	0	0	20,236,865	
205705 給養費	20,236,865	0	0	20,236,865	
2063 房屋建築養護費	122,305	0	0	122,305	
206305 房屋建築養護費	122,305	0	0	122,305	
2066 車輛及辦公器具養護費	101,453	0	0	101,453	
206605 車輛及辦公器具養護費	101,453	0	0	101,453	
2069 設施及機械設備養護費	2,679,592	0	0	2,679,592	
206905 設施及機械設備養護費	2,679,592	0	0	2,679,592	
2072 國內旅費	106,860	0	0	106,860	
207205 國內旅費	106,860	0	0	106,860	
2081 運費	48,000	0	0	48,000	
208105 運費	48,000	0	0	48,000	

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09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	
2093 特別費	64,314	0	0	64,314	
209305 特別費	64,314	0	0	64,314	
30 設備及投資	1,095,689	0	0	1,095,689	
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	1,040,689	0	0	1,040,689	
303505 雜項設備費	1,040,689	0	0	1,040,689	
40 獎補助費	26,000	0	0	26,000	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	26,000	
408510 慰問金	26,000	0	0	26,000	
合計	152,034,325	3,273,170	1,234,146	156,541,641	

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09月30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	889,862	0	0	0	0	0	0	0	889,862
本年度	889,862	0	0	0	0	0	0	0	889,862
0723170103 租金收入	519,371	0	0	0	0	0	0	0	519,371
0723170500 廢舊物資售價	4,664	0	0	0	0	0	0	0	4,664
1223170210 其他雜項收入	365,827	0	0	0	0	0	0	0	365,827
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09月30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09月30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	156,541,641	141,312	0	0	150,000	0	0	0	156,832,953	18,413,363
本年度	156,541,641	141,312	0	0	150,000	0	0	0	156,832,953	18,413,363
一、本年度經費	152,034,325	141,312	0	0	150,000	0	0	0	152,325,637	18,413,363
3423174100 矯正業務	152,034,325	141,312	0	0	150,000	0	0	0	152,325,637	18,413,363
二、統籌科目	4,507,316	0	0	0	0	0	0	0	4,507,316	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,273,170	0	0	0	0	0	0	0	3,273,170	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,234,146	0	0	0	0	0	0	0	1,234,146	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	491,620,504	2 負債	50,708,726
11 流動資產	50,309,102	21 流動負債	7,234,263
110103 專戶存款	50,017,790	210302 應付代收款	7,234,263
110104 零用金	150,000	28 其他負債	43,474,463
110901 預付款	141,312	280301 存入保證金	2,632,191
14 固定資產	440,620,466	280401 應付保管款	40,842,272
140101 土地	128,657,995	3 淨資產	440,911,778
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	440,911,778
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,339,208	310101 資產負債淨額	440,911,778
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-206,179,105		
140501 機械及設備	40,796,528		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,470,057		
140601 交通及運輸設備	19,216,843		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,092,317		
140701 雜項設備	30,969,226		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,936,008		
18 其他資產	690,936		
180101 暫付款	690,936		
合 計	491,620,504	合 計	491,620,504

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 551,900元、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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,135,969	158,152,651
公庫撥入數	13,976,890	156,832,953
財產收益	4,084	524,035
捐獻及贈與收入	118,236	429,836
其他收入	36,759	365,827
支出	15,108,533	166,503,716
繳付公庫數	40,843	889,862
人事支出	10,522,708	125,349,426
業務支出	3,417,251	30,070,526
獎補助支出	8,000	26,000
財產損失	207	37,617
折舊、折耗及攤銷	1,119,524	10,130,285
收支餘絀	-972,564	-8,351,065

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09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	-477,670	3,667,684
房屋建築及設備	499,989,677	-199,964,754	0	0	-6,214,351	293,810,572
機械及設備	42,169,596	-33,901,619	815,153	2,188,221	431,562	7,326,471
交通及運輸設備	19,487,628	-16,064,833	449,215	720,000	-27,484	3,124,526
雜項設備	31,118,741	-26,824,128	710,343	859,858	-111,880	4,033,218
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	1,974,711	3,768,079	-6,399,823	440,620,466
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	1,974,711	3,768,079	-6,399,823	440,620,466

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,974,711＝預算採購增加金額1,095,689＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額879,022。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,095,689＝本年度預算執行金額1,095,689。3. 預算採購增加金額1,095,689，與設備及投資預算執行增加金額1,095,689，二者相符。

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09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	889,862	157,262,789	158,152,651	收入
	-	156,832,953	156,832,953	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	524,035	-	524,035	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	429,836	429,836	捐獻及贈與收入
其他收入	365,827	-	365,827	其他收入
歲出	156,541,641	9,962,075	166,503,716	支出
	-	889,862	889,862	繳付公庫數
人事費	125,349,426	-	125,349,426	人事支出
業務費	30,070,526	-	30,070,526	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	1,095,689	-1,095,689	-	
	-	37,617	37,617	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,130,285	10,130,285	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-155,651,779	147,300,714	-8,351,065	收支餘絀

備註:1.本年度捐獻及贈與收入之調整數429,836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37,617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。