

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10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	180,000	0 0	0	-180,000
04				0423170000-0 矯正署及所屬	217,000 0	217,000	180,000	0 0	0	-180,000
				0423170300-3 賠償收入	217,000 0	217,000	180,000	0 0	0	-180,000
				0423170301-6 一般賠償收入	217,000 0	217,000	180,000	0 0	0	-180,000
				03 違約罰款	217,000 0	217,000	180,000	0 0	0	-180,000
				0700000000-9 財產收入	563,000 0	563,000	545,000	0 524,035	0	-20,965
	0723170000-6 矯正署及所屬	563,000 0	563,000	545,000	0 524,035	0	-20,965			
	0723170100-0 財產孳息	509,000 0	509,000	505,000	0 519,371	0	14,371			
	0723170103-9 租金收入	509,000 0	509,000	505,000	0 519,371	0	14,371			
	01 消費合作社租金收入	21,000 0	21,000	17,000	0 17,701	0	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10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	487,000	0	0	13,600
				其他	0			500,600		
				0723170500-9	54,000	54,000	40,000	0	0	-35,336
				廢舊物資售價	0			4,664		
				01	54,000	54,000	40,000	0	0	-35,336
				廢舊物資售價	0			4,664		
				1200000000-8	456,000	456,000	370,000	19,169	0	14,996
				其他收入	0			384,996		
				1223170000-5	456,000	456,000	370,000	19,169	0	14,996
				矯正署及所屬	0			384,996		
				1223170200-4	456,000	456,000	370,000	19,169	0	14,996
				雜項收入	0			384,996		
				1223170210-8	456,000	456,000	370,000	19,169	0	14,996
				其他雜項收入	0			384,996		
				04	151,000	151,000	120,000	10,000	0	-11,700
				員工宿舍費	0			108,300		
				05	305,000	305,000	250,000	19,559	0	-41,585
				宿舍管理費	0			208,415		

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10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	-10,390	0	68,281
				其他	0			68,281		
				合計	1,236,000	1,236,000	1,095,000	19,169	0	-185,969
					0			909,031		

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10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	193,301,000	0	193,301,000	185,069,000	15,453,411	17,581,264	
					0	0			167,487,736	157,531	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	191,926,000	0	191,926,000	183,694,000	15,298,741	17,456,623	
					0	0			166,237,377	157,531	
					0	0			0		
				10 人事費	149,111,000	0	149,111,000	143,387,000	10,478,312	12,066,578	
					0	0			131,320,422	0	
					0	0			0		
				20 業務費	42,789,000	0	42,789,000	40,281,000	4,820,429	5,390,045	
					0	0			34,890,955	157,531	
					0	0			0		
				40 獎補助費	26,000	0	26,000	26,000	0	0	
					0	0			26,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,375,000	0	1,375,000	1,375,000	154,670	124,641	
					0	0			1,250,359	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10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	1,375,000	154,670	124,641	
					0	0		1,250,359	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	1,845,226	0	1,845,226	1,845,226	611,080	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		1,845,226	0		
					0	0		0			
				10 人事費	1,845,226	0	1,845,226	1,845,226	611,080	0	
					0	0		1,845,226	0		
					0	0		0			
				05				7606205300-6	3,600,487	0	3,600,487
公務人員退休撫卹給付	0	0						3,600,487	0		
	0	0						0			
10 人事費	3,600,487	0	3,600,487					3,600,487	327,317	0	
	0	0						3,600,487	0		
	0	0						0			
合計	198,746,713	0	198,746,713					190,514,713	16,391,808	17,581,264	
	0	0						172,933,449	157,531		
	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10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	131,320,422	3,600,487	1,845,226	136,766,135	
1015 法定編制人員待遇	79,135,993	0	0	79,135,993	
101505 職員待遇	79,135,993	0	0	79,135,993	
1020 約聘僱人員待遇	6,997,251	0	0	6,997,251	
102005 約聘人員酬金	225,483	0	0	225,483	
102010 約僱人員酬金	6,771,768	0	0	6,771,768	
1025 技工及工友待遇	2,345,310	0	0	2,345,310	
102505 技工及工友待遇	2,345,310	0	0	2,345,310	
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	1,730,692	0	1,845,226	3,575,918	

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10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	989,898	989,898	
103520 子女教育補助	0	0	855,328	855,328	
103525 休假補助	1,730,692	0	0	1,730,692	
1040 加班值班費	8,008,246	0	0	8,008,246	
104005 超時加班費	932,281	0	0	932,281	
104015 值班費	7,075,965	0	0	7,075,965	
1045 退休退職給付	0	3,600,487	0	3,600,487	
104505 退休退職給付	0	3,600,487	0	3,600,487	
1050 退休離職儲金	6,401,902	0	0	6,401,902	
105010 公務人員提撥金	5,990,228	0	0	5,990,228	
105025 約聘僱人員提撥金	373,298	0	0	373,298	
105030 技工及工友提撥金	38,376	0	0	38,376	

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10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	6,602,979	0	0	6,602,979	
105505 健保保險補助	3,866,801	0	0	3,866,801	
105510 公保保險補助	2,083,249	0	0	2,083,249	
105515 勞保保險補助	652,929	0	0	652,929	
20 業務費	34,890,955	0	0	34,890,955	
2003 教育訓練費	177,149	0	0	177,149	
200310 訓練費	177,149	0	0	177,149	
2006 水電費	1,837,834	0	0	1,837,834	
200605 水費	156,876	0	0	156,876	
200610 電費	1,680,958	0	0	1,680,958	
2009 通訊費	441,258	0	0	441,258	
200905 數據通訊費	45,237	0	0	45,237	

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10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	396,021	0	0	396,021	
2018 資訊服務費	91,410	0	0	91,410	
201805 資訊操作維護費	91,410	0	0	91,410	
2021 其他業務租金	75,000	0	0	75,000	
202105 其他業務租金	75,000	0	0	75,000	
2024 稅捐及規費	66,298	0	0	66,298	
202405 稅捐	8,347	0	0	8,347	
202410 規費	57,951	0	0	57,951	
2027 保險費	55,193	0	0	55,193	
202705 法定責任保險	8,408	0	0	8,408	
202710 對業務活動保險	17,913	0	0	17,913	
202715 對財產保險	28,872	0	0	28,872	

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10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	
2030 兼職費	2,574	0	0	2,574	
203005 兼職費	2,574	0	0	2,574	
2036 按日按件計資酬金	886,760	0	0	886,760	
203605 顧問費	297,067	0	0	297,067	
203610 出席費	207,951	0	0	207,951	
203615 講座鐘點費	381,742	0	0	381,742	
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	2,380,111	0	0	2,380,111	
205105 消耗品	1,697,957	0	0	1,697,957	
205110 油料	83,933	0	0	83,933	
205115 非消耗品	598,221	0	0	598,221	

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10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	
2054 一般事務費	2,253,995	0	0	2,253,995	
205415 一般事務費	2,253,995	0	0	2,253,995	
2057 給養費	22,896,304	0	0	22,896,304	
205705 給養費	22,896,304	0	0	22,896,304	
2063 房屋建築養護費	140,205	0	0	140,205	
206305 房屋建築養護費	140,205	0	0	140,205	
2066 車輛及辦公器具養護費	108,823	0	0	108,823	
206605 車輛及辦公器具養護費	108,823	0	0	108,823	
2069 設施及機械設備養護費	3,225,203	0	0	3,225,203	
206905 設施及機械設備養護費	3,225,203	0	0	3,225,203	
2072 國內旅費	120,014	0	0	120,014	
207205 國內旅費	120,014	0	0	120,014	

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10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	
2081 運費	48,210	0	0	48,210	
208105 運費	48,210	0	0	48,210	
2084 短程車資	200	0	0	200	
208405 短程車資	200	0	0	200	
2093 特別費	67,814	0	0	67,814	
209305 特別費	67,814	0	0	67,814	
30 設備及投資	1,250,359	0	0	1,250,359	
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	1,195,359	0	0	1,195,359	
303505 雜項設備費	1,195,359	0	0	1,195,359	
40 獎補助費	26,000	0	0	26,000	

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10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	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	26,000	
408510 慰問金	26,000	0	0	26,000	
合計	167,487,736	3,600,487	1,845,226	172,933,449	

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10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	909,031	0	0	0	0	0	0	0	909,031
本年度	909,031	0	0	0	0	0	0	0	909,031
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	384,996	0	0	0	0	0	0	0	384,996
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10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	
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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年10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	172,933,449	157,531	0	0	150,000	0	0	0	173,240,980	17,273,733
本年度	172,933,449	157,531	0	0	150,000	0	0	0	173,240,980	17,273,733
一、本年度經費	167,487,736	157,531	0	0	150,000	0	0	0	167,795,267	17,273,733
3423174100 矯正業務	167,487,736	157,531	0	0	150,000	0	0	0	167,795,267	17,273,733
二、統籌科目	5,445,713	0	0	0	0	0	0	0	5,445,713	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,600,487	0	0	0	0	0	0	0	3,600,487	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,845,226	0	0	0	0	0	0	0	1,845,226	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	491,299,272	2 負債	50,925,276
11 流動資產	50,796,766	21 流動負債	7,039,352
110103 專戶存款	50,489,235	210302 應付代收款	7,039,352
110104 零用金	150,000	28 其他負債	43,885,924
110901 預付款	157,531	280301 存入保證金	2,690,191
14 固定資產	440,066,465	280401 應付保管款	41,195,733
140101 土地	128,657,995	3 淨資產	440,373,996
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	440,373,996
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,392,283	310101 資產負債淨額	440,373,996
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-206,869,589		
140501 機械及設備	41,260,522		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,653,824		
140601 交通及運輸設備	19,216,843		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,177,047		
140701 雜項設備	31,038,102		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,010,823		
18 其他資產	436,041		
180101 暫付款	436,041		
合 計	491,299,272	合 計	491,299,272

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 250,000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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,427,196	174,579,847
公庫撥入數	16,408,027	173,240,980
財產收益	0	524,035
捐獻及贈與收入	0	429,836
其他收入	19,169	384,996
支出	17,374,178	183,877,894
繳付公庫數	19,169	909,031
人事支出	11,416,709	136,766,135
業務支出	4,820,429	34,890,955
獎補助支出	0	26,000
財產損失	310	37,927
折舊、折耗及攤銷	1,117,561	11,247,846
收支餘絀	-946,982	-9,298,047

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10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	-530,745	3,614,609
房屋建築及設備	499,989,677	-199,964,754	0	0	-6,904,835	293,120,088
機械及設備	42,169,596	-33,901,619	1,279,147	2,188,221	247,795	7,606,698
交通及運輸設備	19,487,628	-16,064,833	449,215	720,000	-112,214	3,039,796
雜項設備	31,118,741	-26,824,128	810,219	890,858	-186,695	4,027,279
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	2,538,581	3,799,079	-7,486,694	440,066,465
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	2,538,581	3,799,079	-7,486,694	440,066,465

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數2,538,581＝預算採購增加金額1,250,359＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,288,222。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,250,359＝本年度預算執行金額1,250,359。3. 預算採購增加金額1,250,359，與設備及投資預算執行增加金額1,250,359，二者相符。

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10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	909,031	173,670,816	174,579,847	收入
	-	173,240,980	173,240,980	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	384,996	-	384,996	其他收入
歲出	172,933,449	10,944,445	183,877,894	支出
	-	909,031	909,031	繳付公庫數
人事費	136,766,135	-	136,766,135	人事支出
業務費	34,890,955	-	34,890,955	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	1,250,359	-1,250,359	-	
	-	37,927	37,927	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	11,247,846	11,247,846	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-172,024,418	162,726,371	-9,298,047	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37,927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。