

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11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 0	217,000	198,000	0 0	0	-198,000
0423170000-0 矯正署及所屬				217,000 0	217,000	198,000	0 0	0	-198,000	
0423170300-3 賠償收入				217,000 0	217,000	198,000	0 0	0	-198,000	
0423170301-6 一般賠償收入				217,000 0	217,000	198,000	0 0	0	-198,000	
03 違約罰款				217,000 0	217,000	198,000	0 0	0	-198,000	
0700000000-9 財產收入				563,000 0	563,000	553,000	3,540 527,575	0	-25,425	
04	111	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	563,000 0	563,000	553,000	3,540 527,575	0	-25,425
0723170100-0 財產孳息				509,000 0	509,000	509,000	3,540 522,911	0	13,911	
				0723170103-9 租金收入	509,000 0	509,000	509,000	3,540 522,911	0	13,911
				01 消費合作社租金收入	21,000 0	21,000	21,000	3,540 21,241	0	241

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11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		02	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	44,000	0	0	-39,336
				廢舊物資售價	0			4,664		
				01	54,000	54,000	44,000	0	0	-39,336
				廢舊物資售價	0			4,664		
				1200000000-8	456,000	456,000	407,000	33,879	0	11,875
				其他收入	0			418,875		
				1223170000-5	456,000	456,000	407,000	33,879	0	11,875
				矯正署及所屬	0			418,875		
				1223170200-4	456,000	456,000	407,000	33,879	0	11,875
				雜項收入	0			418,875		
				1223170210-8	456,000	456,000	407,000	33,879	0	11,875
				其他雜項收入	0			418,875		
				04	151,000	151,000	132,000	11,500	0	-12,200
員工宿舍費	0			119,800						
05	305,000	305,000	275,000	22,379	0	-44,206				
宿舍管理費	0			230,794						

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11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	68,281
				其他	0			68,281		
				合計	1,236,000	1,236,000	1,158,000	37,419	0	-211,550
					0			946,450		

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11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	196,749,000	0	196,749,000	193,967,000	14,801,189	11,678,075	
					0	0			182,288,925	195,891	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	195,374,000	0	195,374,000	192,592,000	14,786,189	11,568,434	
					0	0			181,023,566	195,891	
					0	0			0		
				10 人事費	149,111,000	0	149,111,000	147,665,000	10,212,606	6,131,972	
					0	0			141,533,028	0	
					0	0			0		
				20 業務費	46,237,000	0	46,237,000	44,901,000	4,573,583	5,436,462	
					0	0			39,464,538	195,891	
					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	15,000	109,641	
					0	0			1,265,359	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11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	1,375,000	15,000	109,641	
					0	0			1,265,359	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	1,845,226	0	1,845,226	1,845,226	0	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		
05				10 人事費	1,845,226	0	1,845,226	1,845,226	0	0	
					0	0			1,845,226	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	3,947,058	0	3,947,058	3,947,058	346,571	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,947,058	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,947,058	0	3,947,058	3,947,058	346,571	0	
					0	0			3,947,058	0	
					0	0			0		
				合計	202,541,284	0	202,541,284	199,759,284	15,147,760	11,678,075	
					0	0			188,081,209	195,891	
					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11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	141,533,028	3,947,058	1,845,226	147,325,312	
1015 法定編制人員待遇	86,224,043	0	0	86,224,043	
101505 職員待遇	86,224,043	0	0	86,224,043	
1020 約聘僱人員待遇	7,546,511	0	0	7,546,511	
102005 約聘人員酬金	266,384	0	0	266,384	
102010 約僱人員酬金	7,280,127	0	0	7,280,127	
1025 技工及工友待遇	2,558,520	0	0	2,558,520	
102505 技工及工友待遇	2,558,520	0	0	2,558,520	
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	1,843,921	0	1,845,226	3,689,147	

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11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	989,898	989,898	
103520 子女教育補助	0	0	855,328	855,328	
103525 休假補助	1,843,921	0	0	1,843,921	
1040 加班值班費	8,914,017	0	0	8,914,017	
104005 超時加班費	1,075,212	0	0	1,075,212	
104015 值班費	7,838,805	0	0	7,838,805	
1045 退休退職給付	0	3,947,058	0	3,947,058	
104505 退休退職給付	0	3,947,058	0	3,947,058	
1050 退休離職儲金	7,036,695	0	0	7,036,695	
105010 公務人員提撥金	6,586,213	0	0	6,586,213	
105025 約聘僱人員提撥金	407,842	0	0	407,842	
105030 技工及工友提撥金	42,640	0	0	42,640	

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11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	7,311,272	0	0	7,311,272	
105505 健保保險補助	4,299,872	0	0	4,299,872	
105510 公保保險補助	2,291,009	0	0	2,291,009	
105515 勞保保險補助	720,391	0	0	720,391	
20 業務費	39,464,538	0	0	39,464,538	
2003 教育訓練費	224,439	0	0	224,439	
200310 訓練費	224,439	0	0	224,439	
2006 水電費	2,010,992	0	0	2,010,992	
200605 水費	163,342	0	0	163,342	
200610 電費	1,847,650	0	0	1,847,650	
2009 通訊費	503,863	0	0	503,863	
200905 數據通訊費	50,902	0	0	50,902	

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11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	452,961	0	0	452,961	
2018 資訊服務費	97,606	0	0	97,606	
201805 資訊操作維護費	97,606	0	0	97,606	
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	71,105	0	0	71,105	
202405 稅捐	8,347	0	0	8,347	
202410 規費	62,758	0	0	62,758	
2027 保險費	66,377	0	0	66,377	
202705 法定責任保險	9,274	0	0	9,274	
202710 對業務活動保險	23,787	0	0	23,787	
202715 對財產保險	33,316	0	0	33,316	

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11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	
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	1,010,461	0	0	1,010,461	
203605 顧問費	323,743	0	0	323,743	
203610 出席費	239,451	0	0	239,451	
203615 講座鐘點費	447,267	0	0	447,267	
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	2,707,437	0	0	2,707,437	
205105 消耗品	1,937,955	0	0	1,937,955	
205110 油料	95,473	0	0	95,473	
205115 非消耗品	674,009	0	0	674,009	

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11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	
2054 一般事務費	2,640,123	0	0	2,640,123	
205415 一般事務費	2,640,123	0	0	2,640,123	
2057 給養費	25,540,967	0	0	25,540,967	
205705 給養費	25,540,967	0	0	25,540,967	
2063 房屋建築養護費	288,505	0	0	288,505	
206305 房屋建築養護費	288,505	0	0	288,505	
2066 車輛及辦公器具養護費	117,673	0	0	117,673	
206605 車輛及辦公器具養護費	117,673	0	0	117,673	
2069 設施及機械設備養護費	3,822,199	0	0	3,822,199	
206905 設施及機械設備養護費	3,822,199	0	0	3,822,199	
2072 國內旅費	142,353	0	0	142,353	
207205 國內旅費	142,353	0	0	142,353	

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11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	
2081 運費	49,890	0	0	49,890	
208105 運費	49,890	0	0	49,890	
2084 短程車資	400	0	0	400	
208405 短程車資	400	0	0	400	
2093 特別費	75,974	0	0	75,974	
209305 特別費	75,974	0	0	75,974	
30 設備及投資	1,265,359	0	0	1,265,359	
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	1,210,359	0	0	1,210,359	
303505 雜項設備費	1,210,359	0	0	1,210,359	
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11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	
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	26,000	
408510 慰問金	26,000	0	0	26,000	
合計	182,288,925	3,947,058	1,845,226	188,081,209	

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11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	946,450	0	0	0	0	0	0	0	946,450
本年度	946,450	0	0	0	0	0	0	0	946,450
0723170103 租金收入	522,911	0	0	0	0	0	0	0	522,911
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	418,875	0	0	0	0	0	0	0	418,875
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11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11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	188,081,209	195,891	0	0	150,000	0	0	0	188,427,100	11,332,184
本年度	188,081,209	195,891	0	0	150,000	0	0	0	188,427,100	11,332,184
一、本年度經費	182,288,925	195,891	0	0	150,000	0	0	0	182,634,816	11,332,184
3423174100 矯正業務	182,288,925	195,891	0	0	150,000	0	0	0	182,634,816	11,332,184
二、統籌科目	5,792,284	0	0	0	0	0	0	0	5,792,284	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,947,058	0	0	0	0	0	0	0	3,947,058	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	491,631,824	2 負債	51,929,229
11 流動資產	51,467,932	21 流動負債	6,986,200
110103 專戶存款	51,122,041	210302 應付代收款	6,986,200
110104 零用金	150,000	28 其他負債	44,943,029
110901 預付款	195,891	280301 存入保證金	4,743,191
14 固定資產	439,356,704	280401 應付保管款	40,199,838
140101 土地	128,657,995	3 淨資產	439,702,595
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	439,702,595
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,445,357	310101 資產負債淨額	439,702,595
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-207,560,072		
140501 機械及設備	40,366,563		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,591,404		
140601 交通及運輸設備	19,216,843		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,260,899		
140701 雜項設備	30,856,403		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-26,879,937		
18 其他資產	807,188		
180101 暫付款	807,188		
合 計	491,631,824	合 計	491,631,824

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 151,400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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,223,539	189,803,386
公庫撥入數	15,186,120	188,427,100
財產收益	3,540	527,575
捐獻及贈與收入	0	429,836
其他收入	33,879	418,875
支出	16,310,092	200,187,986
繳付公庫數	37,419	946,450
人事支出	10,559,177	147,325,312
業務支出	4,573,583	39,464,538
獎補助支出	0	26,000
財產損失	15,059	52,986
折舊、折耗及攤銷	1,124,854	12,372,700
收支餘絀	-1,086,553	-10,384,600

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11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	-583,819	3,561,535
房屋建築及設備	499,989,677	-199,964,754	0	0	-7,595,318	292,429,605
機械及設備	42,169,596	-33,901,619	1,653,299	3,456,332	1,310,215	7,775,159
交通及運輸設備	19,487,628	-16,064,833	449,215	720,000	-196,066	2,955,944
雜項設備	31,118,741	-26,824,128	866,219	1,128,557	-55,809	3,976,466
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	2,968,733	5,304,889	-7,120,797	439,356,704
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	2,968,733	5,304,889	-7,120,797	439,356,704

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數2,968,733＝預算採購增加金額1,265,359＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,703,374。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,265,359＝本年度預算執行金額1,265,359。3. 預算採購增加金額1,265,359，與設備及投資預算執行增加金額1,265,359，二者相符。

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11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	946,450	188,856,936	189,803,386	收入
	-	188,427,100	188,427,100	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	527,575	-	527,575	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	418,875	-	418,875	其他收入
歲出	188,081,209	12,106,777	200,187,986	支出
	-	946,450	946,450	繳付公庫數
人事費	147,325,312	-	147,325,312	人事支出
業務費	39,464,538	-	39,464,538	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	1,265,359	-1,265,359	-	
	-	52,986	52,986	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,372,700	12,372,700	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-187,134,759	176,750,159	-10,384,600	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52,986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。