

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	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	111	01	01	1200000000-8 其他收入	1,747,000	1,747,000	145,000	41,697	0	-103,303
					0		41,697			
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,747,000	1,747,000	145,000	41,697	0	-103,303
					0		41,697			
				1223170200-4 雜項收入	1,747,000	1,747,000	145,000	41,697	0	-103,303
					0		41,697			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	109	0	109
					0		109			
				02 收回經費款	0	0	0	109	0	109
					0		109			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,747,000	1,747,000	145,000	41,588	0	-103,412
					0		41,588			
				01 勒戒或戒治費	1,747,000	1,747,000	145,000	41,588	0	-103,412
					0		41,588			
	1,747,000	1,747,000	145,000	41,697	0	-103,303				
	0		41,697							

矯正署高雄女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,429,000	0	7,429,000	1,324,000	1,190,047	133,953	
					0	0		1,190,047	0		
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	7,429,000	0	7,429,000	1,324,000	1,190,047	133,953	
					0	0		1,190,047	0		
					0	0		0			
				10 人事費	5,730,000	0	5,730,000	1,184,000	1,130,547	53,453	
					0	0		1,130,547	0		
					0	0		0			
				20 業務費	1,699,000	0	1,699,000	140,000	59,500	80,500	
					0	0		59,500	0		
					0	0		0			
				合計	7,429,000	0	7,429,000	1,324,000	1,190,047	133,953	
					0	0		1,190,047	0		
					0	0		0			

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	07				1100000000-2	28,461	0	0	0	0	28,461
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	28,461	0	0	0	0	28,461
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	28,461	0	0	0	0	28,461
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	28,461	0	0	0	0	28,461
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	28,461	0	0	0	0	28,461
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	28,461	0	0	0	0	28,461
					0	0	0	0	0	0	
105	07				1100000000-2	50,045	0	0	0	0	50,045
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	50,045	0	0	0	0	50,045
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	50,045	0	0	0	0	50,045
					雜項收入	0	0	0	0	0	

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
106	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	50,045	0	0	0	0	50,045		
						0	0	0	0	0	0		
					01	勒戒或戒治費	50,045	0	0	0	0	50,045	
							0	0	0	0	0	0	
					小計		50,045	0	0	0	0	50,045	
							0	0	0	0	0	0	
						1100000000-2	93,297	0	2,671	2,671	0	90,626	
						其他收入	0	0	0	0	0	0	
						1123170000-0	93,297	0	2,671	2,671	0	90,626	
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
						01	1123170900-0	93,297	0	2,671	2,671	0	90,626
						雜項收入	0	0	0	0	0	0	
						02	1123170909-5	93,297	0	2,671	2,671	0	90,626
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
						01	勒戒或戒治費	93,297	0	2,671	2,671	0	90,626
							0	0	0	0	0	0	
						小計	93,297	0	2,671	2,671	0	90,626	
							0	0	0	0	0	0	

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07				1100000000-2	295,847	0	0	0	0	295,847
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	295,847	0	0	0	0	295,847
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	295,847	0	0	0	0	295,847
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	295,847	0	0	0	0	295,847
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	295,847	0	0	0	0	295,847
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	295,847	0	0	0	0	295,847
					0	0	0	0	0	0	0
108	07				1100000000-2	1,070,684	0	4,124	4,124	0	1,066,560
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	1,070,684	0	4,124	4,124	0	1,066,560
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	1,070,684	0	4,124	4,124	0	1,066,560
					雜項收入	0	0	0	0	0	

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,070,684	0	4,124	4,124	0	1,066,560	
						0	0	0	0	0	0	
					01	1,070,684	0	4,124	4,124	0	1,066,560	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0	
					小計	1,070,684	0	4,124	4,124	0	1,066,560	
						0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	784,090	0	998	998	0	783,092	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	784,090	0	998	998	0	783,092
						0	0	0	0	0	0	
	01	1223170200-4 雜項收入	784,090	0	998	998	0	783,092				
		0	0	0	0	0	0					
	02	1223170210-8 其他雜項收入	784,090	0	998	998	0	783,092				
		0	0	0	0	0	0					
	01	勒戒或戒治費	784,090	0	998	998	0	783,092				
		0	0	0	0	0	0					
	小計	784,090	0	998	998	0	783,092					
		0	0	0	0	0	0					

矯正署高雄女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	2,322,424 0	0 0	7,793 0	7,793 0	0 0	2,314,631 0

矯正署高雄女子戒治所
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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	合計			
10 人事費	1,130,547	1,130,547			
1015 法定編制人員待遇	623,490	623,490			
101505 職員待遇	623,490	623,490			
1030 獎金	467,619	467,619			
103015 年終工作獎金	467,619	467,619			
1050 退休離職儲金	29,912	29,912			
105010 公務人員提撥金	29,912	29,912			
1055 保險	9,526	9,526			
105510 公保保險補助	9,526	9,526			
20 業務費	59,500	59,500			
2006 水電費	56,000	56,000			
200605 水費	2,000	2,000			

矯正署高雄女子戒治所

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	合計			
200610 電費	54,000	54,000			
2030 兼職費	3,500	3,500			
203005 兼職費	3,500	3,500			
合計	1,190,047	1,190,047			

矯正署高雄女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	49,490	0	0	0	0	0	0	0	49,490
本年度	41,697	0	0	0	0	0	0	0	41,697
1223170201 收回以前年度歲出	109	0	0	0	0	0	0	0	109
1223170210 其他雜項收入	41,588	0	0	0	0	0	0	0	41,588
以前年度	7,793	0	0	0	0	0	0	0	7,793
一、以前年度應收(保留)數	7,793	0	0	0	0	0	0	0	7,793
106年度 1123170909 其他雜項收入	2,671	0	0	0	0	0	0	0	2,671
108年度 1123170909 其他雜項收入	4,124	0	0	0	0	0	0	0	4,124
109年度 1223170210 其他雜項收入	998	0	0	0	0	0	0	0	998
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

矯正署高雄女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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)			
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
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

矯正署高雄女子戒治所
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年01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	1,190,047	0	0	0	50,000	0	0	0	1,240,047	83,953
本年度	1,190,047	0	0	0	50,000	0	0	0	1,240,047	83,953
一、本年度經費	1,190,047	0	0	0	50,000	0	0	0	1,240,047	83,953
3423174100 矯正業務	1,190,047	0	0	0	50,000	0	0	0	1,240,047	83,953
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

矯正署高雄女子戒治所
平衡表

中華民國110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,122,957	2 負債	339,796
11 流動資產	2,624,427	21 流動負債	5,920
110103 專戶存款	259,796	210302 應付代收款	5,920
110104 零用金	50,000	28 其他負債	333,876
110303 應收帳款	2,314,631	280401 應付保管款	333,876
14 固定資產	6,418,530	3 淨資產	8,783,161
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	8,783,161
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	8,783,161
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,814,268		
140501 機械及設備	143,800		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-142,362		
140601 交通及運輸設備	41,200		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-40,788		
140701 雜項設備	389,716		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-376,011		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	9,122,957	合 計	9,122,957

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,531元

矯正署高雄女子戒治所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,281,744	1,281,744
公庫撥入數	1,240,047	1,240,047
其他收入	41,697	41,697
支出	1,252,958	1,252,958
繳付公庫數	49,490	49,490
人事支出	1,130,547	1,130,547
業務支出	59,500	59,500
折舊、折耗及攤銷	13,421	13,421
收支餘絀	28,786	28,786

矯正署高雄女子戒治所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110年01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	877,198	0	0	0	0	877,198
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,340,045	-3,801,425	0	0	-12,843	5,525,777
機械及設備	143,800	-142,362	0	0	0	1,438
交通及運輸設備	41,200	-40,788	0	0	0	412
雜項設備	389,716	-375,433	0	0	-578	13,705
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,791,959	-4,360,008	0	0	-13,421	6,418,530
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	10,791,959	-4,360,008	0	0	-13,421	6,418,530

備註 1. 本年度成本變動「增加數」0=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。3. 預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署高雄女子戒治所
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月01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	-	311,745	311,745	收入
	-	311,745	311,745	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	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	311,745	-	311,745	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	311,745	-	311,745	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-311,745	311,745	-	收支餘絀

備註: