

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02月28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	111		01	1200000000-8	1,747,000	1,747,000	290,000	75,839	0	-172,464
其他收入				0			117,536			
1223170000-5				1,747,000	1,747,000	290,000	75,839	0	-172,464	
矯正署及所屬				0			117,536			
1223170200-4				1,747,000	1,747,000	290,000	75,839	0	-172,464	
雜項收入				0			117,536			
1223170201-7				0	0	0	76	0	185	
收回以前年度歲出				0			185			
02				0	0	0	76	0	185	
收回經費款				0			185			
1223170210-8				1,747,000	1,747,000	290,000	75,763	0	-172,649	
其他雜項收入				0			117,351			
01				1,747,000	1,747,000	290,000	75,763	0	-172,649	
勒戒或戒治費				0			117,351			
合計				1,747,000	1,747,000	290,000	75,839	0	-172,464	
				0			117,536			

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02月28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	7,429,000	0	7,429,000	2,379,000	956,463	232,490	
					0	0			2,146,510	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,429,000	0	7,429,000	2,379,000	956,463	232,490	
					0	0			2,146,510	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,730,000	0	5,730,000	2,099,000	795,293	173,160	
					0	0			1,925,840	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,699,000	0	1,699,000	280,000	161,170	59,330	
					0	0			220,670	0	
					0	0			0		
				合計	7,429,000	0	7,429,000	2,379,000	956,463	232,490	
					0	0			2,146,510	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

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
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	0
					1123170900-0	28,461	0	0	0	0	28,461
					雜項收入	0	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	0
					01	28,461	0	0	0	0	28,461
					勒戒或戒治費	0	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	0
					1123170000-0	50,045	0	0	0	0	50,045
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	50,045	0	0	0	0	50,045
					雜項收入	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

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 其他收入	93,297	0	0	2,671	0	90,626
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	93,297	0	0	2,671	0	90,626
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	93,297	0	0	2,671	0	90,626
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	93,297	0	0	2,671	0	90,626
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	93,297	0	0	2,671	0	90,626
						0	0	0	0	0	0
					小 計	93,297	0	0	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

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
107	07				1100000000-2	295,847	0	10,007	10,007	0	285,840
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	295,847	0	10,007	10,007	0	285,840
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	295,847	0	10,007	10,007	0	285,840
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	295,847	0	10,007	10,007	0	285,840
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	295,847	0	10,007	10,007	0	285,840
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	295,847	0	10,007	10,007	0	285,840
						0	0	0	0	0	0
108	07				1100000000-2	1,070,684	0	4,420	8,544	0	1,062,140
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	1,070,684	0	4,420	8,544	0	1,062,140
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	1,070,684	0	4,420	8,544	0	1,062,140
					雜項收入	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

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	
109	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,070,684	0	4,420	8,544	0	1,062,140	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	1,070,684	0	4,420	8,544	0	1,062,140	
						0	0	0	0	0	0	
					小 計	1,070,684	0	4,420	8,544	0	1,062,140	
						0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	784,090	0	7,980	8,978	0	775,112	
						0	0	0	0	0	0	
				110	1223170000-5 矯正署及所屬	784,090	0	7,980	8,978	0	775,112	
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	784,090	0	7,980	8,978	0	775,112
							0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	784,090	0	7,980	8,978	0	775,112
							0	0	0	0	0	0
						01 勒戒或戒治費	784,090	0	7,980	8,978	0	775,112
							0	0	0	0	0	0
						小 計	784,090	0	7,980	8,978	0	775,112
							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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年02月28日

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
					合 計	2,322,424 0	0 0	22,407 0	30,200 0	0 0	2,292,224 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02月28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	1,925,840	1,925,840			
1015 法定編制人員待遇	935,235	935,235			
101505 職員待遇	935,235	935,235			
1030 獎金	884,222	884,222			
103005 考績獎金	416,603	416,603			
103015 年終工作獎金	467,619	467,619			
1035 其他給與	16,000	16,000			
103525 休假補助	16,000	16,000			
1040 加班值班費	11,507	11,507			
104005 超時加班費	4,287	4,287			
104015 值班費	7,220	7,220			
1050 退休離職儲金	59,824	59,824			

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02月28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			
105010 公務人員提撥金	59,824	59,824			
1055 保險	19,052	19,052			
105510 公保保險補助	19,052	19,052			
20 業務費	220,670	220,670			
2006 水電費	112,000	112,000			
200605 水費	4,000	4,000			
200610 電費	108,000	108,000			
2030 兼職費	7,000	7,000			
203005 兼職費	7,000	7,000			
2036 按日按件計資酬金	46,200	46,200			
203615 講座鐘點費	46,200	46,200			
2051 物品	55,470	55,470			

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

第 10 頁

矯正署高雄女子戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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	147,736	0	0	0	0	0	0	0	147,736
本年度	117,536	0	0	0	0	0	0	0	117,536
1223170201 收回以前年度歲出	185	0	0	0	0	0	0	0	185
1223170210 其他雜項收入	117,351	0	0	0	0	0	0	0	117,351
以前年度	30,200	0	0	0	0	0	0	0	30,200
一、以前年度應收(保留)數	30,200	0	0	0	0	0	0	0	30,200
106年度 1123170909 其他雜項收入	2,671	0	0	0	0	0	0	0	2,671
107年度 1123170909 其他雜項收入	10,007	0	0	0	0	0	0	0	10,007
108年度 1123170909 其他雜項收入	8,544	0	0	0	0	0	0	0	8,544
109年度 1223170210 其他雜項收入	8,978	0	0	0	0	0	0	0	8,978
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

矯正署高雄女子戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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)			
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
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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	2,146,510	0	0	0	50,000	0	0	0	2,196,510	182,490
本年度	2,146,510	0	0	0	50,000	0	0	0	2,196,510	182,490
一、本年度經費	2,146,510	0	0	0	50,000	0	0	0	2,196,510	182,490
3423174100 矯正業務	2,146,510	0	0	0	50,000	0	0	0	2,196,510	182,490
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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,284,801	2 負債	537,465
11 流動資產	2,799,689	21 流動負債	12,449
110103 專戶存款	457,465	210302 應付代收款	12,449
110104 零用金	50,000	28 其他負債	525,016
110303 應收帳款	2,292,224	280401 應付保管款	525,016
14 固定資產	6,405,112	3 淨資產	8,747,336
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	8,747,336
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	8,747,336
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,827,110		
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	-376,587		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	9,284,801	合 計	9,284,801

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,032,302	2,314,046
公庫撥入數	956,463	2,196,510
其他收入	75,839	117,536
支出	1,068,127	2,321,085
繳付公庫數	98,246	147,736
人事支出	795,293	1,925,840
業務支出	161,170	220,670
折舊、折耗及攤銷	13,418	26,839
收支餘絀	-35,825	-7,039

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02月28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	-25,685	5,512,935
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	-1,154	13,129
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	-26,839	6,405,112
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	-26,839	6,405,112

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02月28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	117,536	2,196,510	2,314,046	收入
	-	2,196,510	2,196,510	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	117,536	-	117,536	其他收入
歲出	2,146,510	174,575	2,321,085	支出
	-	147,736	147,736	繳付公庫數
人事費	1,925,840	-	1,925,840	人事支出
業務費	220,670	-	220,670	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
	-	26,839	26,839	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,028,974	2,021,935	-7,039	收支餘絀

備註:1公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數2,196,510元

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數117,536元+以前年度30,200元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊26,839元