

矯正署高雄女子監獄
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	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	171,000	171,000	14,000	0	0	-14,000			
				0		0							
				0423170000-0 矯正署及所屬	171,000	171,000	14,000	0	0	-14,000			
				0		0							
				0423170300-3 賠償收入	171,000	171,000	14,000	0	0	-14,000			
				0		0							
				0423170301-6 一般賠償收入	171,000	171,000	14,000	0	0	-14,000			
				0		0							
				03 違約罰款	171,000	171,000	14,000	0	0	-14,000			
				0		0							
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	543,000	543,000	6,000	7,611	0	1,611
							0		7,611				
	0723170000-6 矯正署及所屬	543,000	543,000				6,000	7,611	0	1,611			
	0		7,611										
	0723170100-0 財產孳息	509,000	509,000				4,000	4,611	0	611			
	0		4,611										
	0723170103-9 租金收入	509,000	509,000				4,000	4,611	0	611			
	0		4,611										
	01 消費合作社租金收入	21,000	21,000				3,000	3,541	0	541			
	0		3,541										

矯正署高雄女子監獄
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	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			03 提款機及販賣機租金 收入	1,000 0	1,000	1,000	1,070 1,070	0	70	
				10 其他	487,000 0	487,000	0	0 0	0	0	
					0723170500-9 廢舊物資售價	34,000 0	34,000	2,000	3,000 3,000	0	1,000
					01 廢舊物資售價	34,000 0	34,000	2,000	3,000 3,000	0	1,000
					1200000000-8 其他收入	394,000 0	394,000	32,000	23,085 23,085	0	-8,915
					1223170000-5 矯正署及所屬	394,000 0	394,000	32,000	23,085 23,085	0	-8,915
				01	1223170200-4 雜項收入	394,000 0	394,000	32,000	23,085 23,085	0	-8,915
					1223170210-8 其他雜項收入	394,000 0	394,000	32,000	23,085 23,085	0	-8,915
				02	04 員工宿舍費	136,000 0	136,000	11,000	7,800 7,800	0	-3,200
					05 宿舍管理費	258,000 0	258,000	21,000	15,285 15,285	0	-5,715

矯正署高雄女子監獄

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	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)		
				合計	1,108,000	1,108,000	52,000	30,696	0	-21,304
					0			30,696		

矯正署高雄女子監獄
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

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	174,275,000	0	174,275,000	40,314,000	30,132,921	10,181,079	
					0	0			30,132,921	33,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	172,105,000	0	172,105,000	40,314,000	30,132,921	10,181,079	
					0	0			30,132,921	33,000	
					0	0			0		
				10 人事費	153,262,000	0	153,262,000	36,502,000	29,088,918	7,413,082	
					0	0			29,088,918	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,819,000	0	18,819,000	3,804,000	1,036,003	2,767,997	
					0	0			1,036,003	33,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,320,000	0	1,320,000	0	0	0	
					0	0			0	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)=(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)	
05			04	30	1,320,000	0	1,320,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				3423179000-8	850,000	0	850,000	0	0	0	
				一般建築及設備	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				3423179011-4*	850,000	0	850,000	0	0	0	
				交通及運輸設備	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30	850,000	0	850,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				7606205300-6	876,554	0	876,554	876,554	876,554	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		876,554	876,554	0	
					0	0		0	0	0	
				10	876,554	0	876,554	876,554	876,554	0	
				人事費	0	0		876,554	876,554	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	175,151,554	0	175,151,554	41,190,554	31,009,475	10,181,079	
	0	0		31,009,475	31,009,475	33,000					
	0	0		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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	29,088,918	876,554	29,965,472		
1015 法定編制人員待遇	14,406,169	0	14,406,169		
101505 職員待遇	14,406,169	0	14,406,169		
1020 約聘僱人員待遇	407,519	0	407,519		
102005 約聘人員酬金	40,901	0	40,901		
102010 約僱人員酬金	366,618	0	366,618		
1025 技工及工友待遇	392,125	0	392,125		
102505 技工及工友待遇	392,125	0	392,125		
1030 獎金	11,925,368	0	11,925,368		
103015 年終工作獎金	11,925,368	0	11,925,368		
1040 加班值班費	1,070,337	0	1,070,337		
104010 不休假加班費	1,070,337	0	1,070,337		

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	公務人員退休撫卹給付	合計		
1045 退休退職給付	0	876,554	876,554		
104505 退休退職給付	0	876,554	876,554		
1050 退休離職儲金	669,359	0	669,359		
105010 公務人員提撥金	669,359	0	669,359		
1055 保險	218,041	0	218,041		
105510 公保保險補助	218,041	0	218,041		
20 業務費	1,036,003	0	1,036,003		
2003 教育訓練費	5,264	0	5,264		
200310 訓練費	5,264	0	5,264		
2006 水電費	149,033	0	149,033		
200605 水費	30,627	0	30,627		
200610 電費	118,406	0	118,406		

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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2009 通訊費	31,079	0	31,079		
200905 數據通訊費	761	0	761		
200910 一般通訊費	30,318	0	30,318		
2036 按日按件計資酬金	16,600	0	16,600		
203610 出席費	15,000	0	15,000		
203615 講座鐘點費	1,600	0	1,600		
2051 物品	39,581	0	39,581		
205105 消耗品	39,581	0	39,581		
2054 一般事務費	73,500	0	73,500		
205415 一般事務費	73,500	0	73,500		
2057 給養費	655,566	0	655,566		
205705 給養費	655,566	0	655,566		

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	公務人員退休撫卹給付	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,387	0	5,387		
206605 車輛及辦公器具養護費	5,387	0	5,387		
2069 設施及機械設備養護費	54,889	0	54,889		
206905 設施及機械設備養護費	54,889	0	54,889		
2072 國內旅費	1,330	0	1,330		
207205 國內旅費	1,330	0	1,330		
2093 特別費	3,774	0	3,774		
209305 特別費	3,774	0	3,774		
40 獎補助費	8,000	0	8,000		
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000		
408510 慰問金	8,000	0	8,000		
合計	30,132,921	876,554	31,009,475		

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110年01月01日至110年01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	30,696	0	0	0	0	0	0	0	30,696
本年度	30,696	0	0	0	0	0	0	0	30,696
0723170103 租金收入	4,611	0	0	0	0	0	0	0	4,611
0723170500 廢舊物資售價	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
1223170210 其他雜項收入	23,085	0	0	0	0	0	0	0	23,085
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110年01月01日至110年01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	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110年01月01日至110年01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	31,009,475	33,000	0	0	150,000	0	0	0	31,192,475	9,998,079
本年度	31,009,475	33,000	0	0	150,000	0	0	0	31,192,475	9,998,079
一、本年度經費	30,132,921	33,000	0	0	150,000	0	0	0	30,315,921	9,998,079
3423174100 矯正業務	30,132,921	33,000	0	0	150,000	0	0	0	30,315,921	9,998,079
二、統籌科目	876,554	0	0	0	0	0	0	0	876,554	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	876,554	0	0	0	0	0	0	0	876,554	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	491,614,080	2 負債	52,535,571
11 流動資產	51,664,529	21 流動負債	9,221,443
110103 專戶存款	51,481,529	210302 應付代收款	9,221,443
110104 零用金	150,000	28 其他負債	43,314,128
110901 預付款	33,000	280301 存入保證金	3,620,289
14 固定資產	438,895,509	280401 應付保管款	39,693,839
140101 土地	128,657,995	3 淨資產	439,078,509
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	439,078,509
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,551,506	310101 資產負債淨額	439,078,509
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-208,941,039		
140501 機械及設備	40,385,763		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,965,221		
140601 交通及運輸設備	20,625,500		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,431,309		
140701 雜項設備	31,176,743		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,057,986		
18 其他資產	1,054,042		
180101 暫付款	1,054,042		
合 計	491,614,080	合 計	491,614,080

附註：

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	31,223,171	31,223,171
公庫撥入數	31,192,475	31,192,475
財產收益	7,611	7,611
其他收入	23,085	23,085
支出	32,148,946	32,148,946
繳付公庫數	30,696	30,696
人事支出	29,965,472	29,965,472
業務支出	1,036,003	1,036,003
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	1,108,775	1,108,775
收支餘絀	-925,775	-925,775

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	128,657,995	0	0	0	0	128,657,995
土地改良物	52,006,892	-48,498,432	0	0	-53,074	3,455,386
房屋建築及設備	499,989,677	-208,250,556	0	0	-690,483	291,048,638
機械及設備	40,385,763	-32,786,806	0	0	-178,415	7,420,542
交通及運輸設備	20,625,500	-16,338,844	0	0	-92,465	4,194,191
雜項設備	31,176,743	-26,963,648	0	0	-94,338	4,118,757
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	772,842,570	-332,838,286	0	0	-1,108,775	438,895,509
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	772,842,570	-332,838,286	0	0	-1,108,775	438,895,509

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，與設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署高雄女子監獄
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	30,696	31,192,475	31,223,171	收入
	-	31,192,475	31,192,475	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	7,611	-	7,611	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	23,085	-	23,085	其他收入
歲出	31,009,475	1,139,471	32,148,946	支出
	-	30,696	30,696	繳付公庫數
人事費	29,965,472	-	29,965,472	人事支出
業務費	1,036,003	-	1,036,003	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	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
	-	1,108,775	1,108,775	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-30,978,779	30,053,004	-925,775	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數31,009,475元+預付款33,000元+零用金150,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數30,696元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,108,775元。