

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)		
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	171,000 0	171,000	28,000	0 0	0	-28,000
0423170000-0 矯正署及所屬				171,000 0	171,000	28,000	0 0	0	-28,000	
0423170300-3 賠償收入				171,000 0	171,000	28,000	0 0	0	-28,000	
0423170301-6 一般賠償收入				171,000 0	171,000	28,000	0 0	0	-28,000	
03 違約罰款				171,000 0	171,000	28,000	0 0	0	-28,000	
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	543,000 0	543,000	8,000
0723170000-6 矯正署及所屬	543,000 0	543,000	8,000				648 8,259	0	259	
0723170100-0 財產孳息	509,000 0	509,000	4,000				0 4,611	0	611	
0723170103-9 租金收入	509,000 0	509,000	4,000				0 4,611	0	611	
01 消費合作社租金收入	21,000 0	21,000	3,000				0 3,541	0	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			03 提款機及販賣機租金 收入	1,000 0	1,000	1,000	0 1,070	0	70
				10 其他	487,000 0	487,000	0	0 0	0	0
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	34,000 0	34,000	4,000	648 3,648	0	-352
				01 廢舊物資售價	34,000 0	34,000	4,000	648 3,648	0	-352
				1200000000-8 其他收入	394,000 0	394,000	64,000	29,845 52,930	0	-11,070
				1223170000-5 矯正署及所屬	394,000 0	394,000	64,000	29,845 52,930	0	-11,070
			01	1223170200-4 雜項收入	394,000 0	394,000	64,000	29,845 52,930	0	-11,070
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	600 600	0	600
				02 收回經費款	0 0	0	0	600 600	0	600
				02	1223170210-8 其他雜項收入	394,000 0	394,000	64,000	29,245 52,330	0

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)		
				04 員工宿舍費	136,000 0	136,000	22,000	10,200 18,000	0	-4,000
				05 宿舍管理費	258,000 0	258,000	42,000	19,045 34,330	0	-7,670
				合計	1,108,000 0	1,108,000	100,000	30,493 61,189	0	-38,811

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	177,147,000	0	177,147,000	65,131,000	22,174,024	12,824,055	
					0	0			52,306,945	179,889	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	174,977,000	0	174,977,000	65,131,000	22,174,024	12,824,055	
					0	0			52,306,945	179,889	
					0	0			0		
				10 人事費	153,262,000	0	153,262,000	57,255,000	18,682,753	9,483,329	
					0	0			47,771,671	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,691,000	0	21,691,000	7,868,000	3,491,271	3,340,726	
					0	0			4,527,274	179,889	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	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	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)		
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		
				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		
				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		
				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		
				7606205300-6	1,219,646	0	1,219,646	1,219,646	343,092	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,219,646		0	
					0	0		0			
				10	1,219,646	0	1,219,646	1,219,646	343,092	0	
				人事費	0	0		1,219,646		0	
					0	0		0			
				合計	178,366,646	0	178,366,646	66,350,646	22,517,116	12,824,055	
	0	0		53,526,591		179,889					
	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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	47,771,671	1,219,646	48,991,317		
1015 法定編制人員待遇	21,444,678	0	21,444,678		
101505 職員待遇	21,444,678	0	21,444,678		
1020 約聘僱人員待遇	899,431	0	899,431		
102005 約聘人員酬金	81,802	0	81,802		
102010 約僱人員酬金	817,629	0	817,629		
1025 技工及工友待遇	639,630	0	639,630		
102505 技工及工友待遇	639,630	0	639,630		
1030 獎金	20,783,554	0	20,783,554		
103005 考績獎金	8,858,919	0	8,858,919		
103010 特殊公勳獎賞	10,000	0	10,000		
103015 年終工作獎金	11,914,635	0	11,914,635		

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	公務人員退休撫卹給付	合計		
1035 其他給與	334,879	0	334,879		
103525 休假補助	334,879	0	334,879		
1040 加班值班費	1,924,700	0	1,924,700		
104005 超時加班費	88,167	0	88,167		
104010 不休假加班費	1,073,273	0	1,073,273		
104015 值班費	763,260	0	763,260		
1045 退休退職給付	0	1,219,646	1,219,646		
104505 退休退職給付	0	1,219,646	1,219,646		
1050 退休離職儲金	1,320,263	0	1,320,263		
105010 公務人員提撥金	1,300,589	0	1,300,589		
105025 約聘僱人員提撥金	11,146	0	11,146		
105030 技工及工友提撥金	8,528	0	8,528		

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	公務人員退休撫卹給付	合計		
1055 保險	424,536	0	424,536		
105510 公保保險補助	424,536	0	424,536		
20 業務費	4,527,274	0	4,527,274		
2003 教育訓練費	13,434	0	13,434		
200310 訓練費	13,434	0	13,434		
2006 水電費	317,053	0	317,053		
200605 水費	107,758	0	107,758		
200610 電費	209,295	0	209,295		
2009 通訊費	66,084	0	66,084		
200905 數據通訊費	6,999	0	6,999		
200910 一般通訊費	59,085	0	59,085		
2018 資訊服務費	30,000	0	30,000		

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	公務人員退休撫卹給付	合計		
201805 資訊操作維護費	30,000	0	30,000		
2024 稅捐及規費	20,177	0	20,177		
202410 規費	20,177	0	20,177		
2036 按日按件計資酬金	110,112	0	110,112		
203605 顧問費	43,212	0	43,212		
203610 出席費	35,000	0	35,000		
203615 講座鐘點費	31,900	0	31,900		
2051 物品	339,585	0	339,585		
205105 消耗品	283,911	0	283,911		
205110 油料	14,424	0	14,424		
205115 非消耗品	41,250	0	41,250		
2054 一般事務費	359,784	0	359,784		

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	公務人員退休撫卹給付	合計		
205415 一般事務費	359,784	0	359,784		
2057 給養費	3,074,251	0	3,074,251		
205705 給養費	3,074,251	0	3,074,251		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,787	0	13,787		
206605 車輛及辦公器具養護費	13,787	0	13,787		
2069 設施及機械設備養護費	150,502	0	150,502		
206905 設施及機械設備養護費	150,502	0	150,502		
2072 國內旅費	22,351	0	22,351		
207205 國內旅費	22,351	0	22,351		
2081 運費	380	0	380		
208105 運費	380	0	380		
2093 特別費	9,774	0	9,774		

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	公務人員退休撫卹給付	合計		
209305 特別費	9,774	0	9,774		
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	52,306,945	1,219,646	53,526,591		

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	61,189	0	0	0	0	0	0	0	61,189
本年度	61,189	0	0	0	0	0	0	0	61,189
0723170103 租金收入	4,611	0	0	0	0	0	0	0	4,611
0723170500 廢舊物資售價	3,648	0	0	0	0	0	0	0	3,648
1223170201 收回以前年度歲出	600	0	0	0	0	0	0	0	600
1223170210 其他雜項收入	52,330	0	0	0	0	0	0	0	52,330
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

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)			
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	53,526,591	179,889	0	0	150,000	0	0	0	53,856,480	12,494,166
本年度	53,526,591	179,889	0	0	150,000	0	0	0	53,856,480	12,494,166
一、本年度經費	52,306,945	179,889	0	0	150,000	0	0	0	52,636,834	12,494,166
3423174100 矯正業務	52,306,945	179,889	0	0	150,000	0	0	0	52,636,834	12,494,166
二、統籌科目	1,219,646	0	0	0	0	0	0	0	1,219,646	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,219,646	0	0	0	0	0	0	0	1,219,646	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	489,110,511	2 負債	50,993,864
11 流動資產	50,911,433	21 流動負債	8,686,584
110103 專戶存款	50,581,544	210302 應付代收款	8,686,584
110104 零用金	150,000	28 其他負債	42,307,280
110901 預付款	179,889	280301 存入保證金	2,853,589
14 固定資產	437,786,758	280401 應付保管款	39,453,691
140101 土地	128,657,995	3 淨資產	438,116,647
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	438,116,647
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,604,581	310101 資產負債淨額	438,116,647
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-209,631,523		
140501 機械及設備	40,385,763		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,143,586		
140601 交通及運輸設備	20,625,500		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,523,781		
140701 雜項設備	31,176,743		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,152,341		
18 其他資產	412,320		
180101 暫付款	412,320		
合 計	489,110,511	合 計	489,110,511

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,694,498	53,917,669
公庫撥入數	22,664,005	53,856,480
財產收益	648	8,259
其他收入	29,845	52,930
支出	23,656,360	55,805,306
繳付公庫數	30,493	61,189
人事支出	19,025,845	48,991,317
業務支出	3,491,271	4,527,274
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	1,108,751	2,217,526
收支餘絀	-961,862	-1,887,637

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	128,657,995	0	0	0	0	128,657,995
土地改良物	52,006,892	-48,498,432	0	0	-106,149	3,402,311
房屋建築及設備	499,989,677	-208,250,556	0	0	-1,380,967	290,358,154
機械及設備	40,385,763	-32,786,806	0	0	-356,780	7,242,177
交通及運輸設備	20,625,500	-16,338,844	0	0	-184,937	4,101,719
雜項設備	31,176,743	-26,963,648	0	0	-188,693	4,024,402
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	-2,217,526	437,786,758
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	-2,217,526	437,786,758

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	61,189	53,856,480	53,917,669	收入
	-	53,856,480	53,856,480	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	8,259	-	8,259	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	52,930	-	52,930	其他收入
歲出	53,526,591	2,278,715	55,805,306	支出
	-	61,189	61,189	繳付公庫數
人事費	48,991,317	-	48,991,317	人事支出
業務費	4,527,274	-	4,527,274	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
	-	2,217,526	2,217,526	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,465,402	51,577,765	-1,887,637	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數53,526,591元+預付款179,889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61,189元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,217,526元。