

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03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		01	1200000000-8	1,747,000	1,747,000	435,000	229,588	0	-87,876
其他收入				0		347,124				
1223170000-5				1,747,000	1,747,000	435,000	229,588	0	-87,876	
矯正署及所屬				0		347,124				
1223170200-4				1,747,000	1,747,000	435,000	229,588	0	-87,876	
雜項收入				0		347,124				
1223170201-7				0	0	0	343	0	528	
收回以前年度歲出				0		528				
02				0	0	0	343	0	528	
收回經費款				0		528				
1223170210-8				1,747,000	1,747,000	435,000	229,245	0	-88,404	
其他雜項收入				0		346,596				
01				1,747,000	1,747,000	435,000	229,245	0	-88,404	
勒戒或戒治費				0		346,596				
合計				1,747,000	1,747,000	435,000	229,588	0	-87,876	
				0		347,124				

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03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	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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,429,000	0	7,429,000	2,999,000	545,382	307,108	
					0	0			2,691,892	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,429,000	0	7,429,000	2,999,000	545,382	307,108	
					0	0			2,691,892	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,730,000	0	5,730,000	2,579,000	412,478	240,682	
					0	0			2,338,318	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,699,000	0	1,699,000	420,000	132,904	66,426	
					0	0			353,574	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	500	0	500	500	500	0	
					0	0			500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	500	0	500	500	500	0	
					0	0			500	0	
					0	0			0		

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03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)	
				合計	7,429,500	0	7,429,500	2,999,500	545,882	307,108	
					0	0			2,692,392	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03月31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03月31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03月31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	109	01	02	1100000000-2 其他收入	295,847	0	0	10,007	0	285,840
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	295,847	0	0	10,007	0	285,840
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	295,847	0	0	10,007	0	285,840
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	295,847	0	0	10,007	0	285,840
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	295,847	0	0	10,007	0	285,840
						0	0	0	0	0	0
					小 計	295,847	0	0	10,007	0	285,840
						0	0	0	0	0	0
108	07	111	01		1100000000-2 其他收入	1,070,684	0	0	8,544	0	1,062,140
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,070,684	0	0	8,544	0	1,062,140
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	1,070,684	0	0	8,544	0	1,062,140
						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03月31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	0	8,544	0	1,062,140
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,070,684	0	0	8,544	0	1,062,140
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,070,684	0	0	8,544	0	1,062,140
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	784,090	0	6,040	15,018	0	769,072
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	784,090	0	6,040	15,018	0	769,072
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	784,090	0	6,040	15,018	0	769,072
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	784,090	0	6,040	15,018	0	769,072
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	784,090	0	6,040	15,018	0	769,072
						0	0	0	0	0	0
					小 計	784,090	0	6,040	15,018	0	769,072
						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03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
					合 計	2,322,424 0	0 0	6,040 0	36,240 0	0 0	2,286,184 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03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	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
10 人事費	2,338,318	500	2,338,818		
1015 法定編制人員待遇	1,251,435	0	1,251,435		
101505 職員待遇	1,251,435	0	1,251,435		
1030 獎金	884,222	0	884,222		
103005 考績獎金	416,603	0	416,603		
103015 年終工作獎金	467,619	0	467,619		
1035 其他給與	32,000	500	32,500		
103520 子女教育補助	0	500	500		
103525 休假補助	32,000	0	32,000		
1040 加班值班費	23,949	0	23,949		
104005 超時加班費	10,649	0	10,649		
104015 值班費	13,300	0	13,300		

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
1050 退休離職儲金	89,736	0	89,736		
105010 公務人員提撥金	89,736	0	89,736		
1055 保險	56,976	0	56,976		
105505 健保保險補助	28,398	0	28,398		
105510 公保保險補助	28,578	0	28,578		
20 業務費	353,574	0	353,574		
2003 教育訓練費	2,660	0	2,660		
200310 訓練費	2,660	0	2,660		
2006 水電費	168,000	0	168,000		
200605 水費	6,000	0	6,000		
200610 電費	162,000	0	162,000		
2009 通訊費	779	0	779		

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
200910 一般通訊費	779	0	779		
2030 兼職費	10,573	0	10,573		
203005 兼職費	10,573	0	10,573		
2036 按日按件計資酬金	85,800	0	85,800		
203615 講座鐘點費	85,800	0	85,800		
2051 物品	79,420	0	79,420		
205105 消耗品	79,420	0	79,420		
2054 一般事務費	1,600	0	1,600		
205415 一般事務費	1,600	0	1,600		
2072 國內旅費	4,742	0	4,742		
207205 國內旅費	4,742	0	4,742		
合計	2,691,892	500	2,692,392		

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03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	383,364	0	0	0	0	0	0	0	383,364
本年度	347,124	0	0	0	0	0	0	0	347,124
1223170201 收回以前年度歲出	528	0	0	0	0	0	0	0	528
1223170210 其他雜項收入	346,596	0	0	0	0	0	0	0	346,596
以前年度	36,240	0	0	0	0	0	0	0	36,240
一、以前年度應收(保留)數	36,240	0	0	0	0	0	0	0	36,240
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	15,018	0	0	0	0	0	0	0	15,018
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03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)			
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03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	2,692,392	0	0	0	50,000	0	0	0	2,742,392	257,108
本年度	2,692,392	0	0	0	50,000	0	0	0	2,742,392	257,108
一、本年度經費	2,691,892	0	0	0	50,000	0	0	0	2,741,892	257,108
3423174100 矯正業務	2,691,892	0	0	0	50,000	0	0	0	2,741,892	257,108
二、統籌科目	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	500	0	0	0	0	0	0	0	500	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,339,973	2 負債	612,098
11 流動資產	2,828,282	21 流動負債	13,058
110103 專戶存款	492,098	210302 應付代收款	13,058
110104 零用金	50,000	28 其他負債	599,040
110303 應收帳款	2,286,184	280401 應付保管款	599,040
14 固定資產	6,391,691	3 淨資產	8,727,875
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	8,727,875
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	8,727,875
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,839,953		
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	-377,165		
18 其他資產	120,000		
180101 暫付款	120,000		
合 計	9,339,973	合 計	9,339,973

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,529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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	775,470	3,089,516
公庫撥入數	545,882	2,742,392
其他收入	229,588	347,124
支出	794,931	3,116,016
繳付公庫數	235,628	383,364
人事支出	412,978	2,338,818
業務支出	132,904	353,574
折舊、折耗及攤銷	13,421	40,260
收支餘絀	-19,461	-26,500

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03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	-38,528	5,500,092
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	-1,732	12,551
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	-40,260	6,391,691
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	-40,260	6,391,691

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03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	347,124	2,742,392	3,089,516	收入
	-	2,742,392	2,742,392	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	347,124	-	347,124	其他收入
歲出	2,692,392	423,624	3,116,016	支出
	-	383,364	383,364	繳付公庫數
人事費	2,338,818	-	2,338,818	人事支出
業務費	353,574	-	353,574	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
	-	40,260	40,260	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,345,268	2,318,768	-26,500	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2,692,392元+零用金50,000元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數247,124元+以前年度36,240元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊40,260元。