

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)		
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	171,000 0	171,000	42,000	0 0	0	-42,000
0423170000-0 矯正署及所屬				171,000 0	171,000	42,000	0 0	0	-42,000	
0423170300-3 賠償收入				171,000 0	171,000	42,000	0 0	0	-42,000	
0423170301-6 一般賠償收入				171,000 0	171,000	42,000	0 0	0	-42,000	
03 違約罰款				171,000 0	171,000	42,000	0 0	0	-42,000	
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	543,000 0	543,000	259,000
0723170000-6 矯正署及所屬	543,000 0	543,000	259,000				271,659 279,918	0	20,918	
0723170100-0 財產孳息	509,000 0	509,000	253,000				271,659 276,270	0	23,270	
0723170103-9 租金收入	509,000 0	509,000	253,000				271,659 276,270	0	23,270	
01 消費合作社租金收入	21,000 0	21,000	7,000				3,540 7,081	0	81	

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			03	1,000	1,000	1,000	0	0	70
				提款機及販賣機租金 收入	0		1,070			
			10	487,000	487,000	245,000	268,119	0	23,119	
			其他	0		268,119				
			0723170500-9	34,000	34,000	6,000	0	0	-2,352	
			廢舊物資售價	0		3,648				
			01	34,000	34,000	6,000	0	0	-2,352	
			廢舊物資售價	0		3,648				
			1200000000-8	394,000	394,000	96,000	25,429	0	-17,641	
			其他收入	0		78,359				
			1223170000-5	394,000	394,000	96,000	25,429	0	-17,641	
			矯正署及所屬	0		78,359				
			1223170200-4	394,000	394,000	96,000	25,429	0	-17,641	
			雜項收入	0		78,359				
			1223170201-7	0	0	0	0	0	600	
			收回以前年度歲出	0		600				
02	0	0	0	0	0	600				
收回經費款	0		600							
1223170210-8	394,000	394,000	96,000	25,429	0	-18,241				
其他雜項收入	0		77,759							

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)		
				04 員工宿舍費	136,000 0	136,000	33,000	9,000 27,000	0	-6,000
				05 宿舍管理費	258,000 0	258,000	63,000	16,429 50,759	0	-12,241
				合計	1,108,000 0	1,108,000	397,000	297,088 358,277	0	-38,723

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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	180,019,000	0	180,019,000	81,172,000	14,145,525	14,719,530	
					0	0			66,452,470	32,373	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	177,849,000	0	177,849,000	81,172,000	14,145,525	14,719,530	
					0	0			66,452,470	32,373	
					0	0			0		
				10 人事費	153,262,000	0	153,262,000	69,242,000	10,154,686	11,315,643	
					0	0			57,926,357	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,563,000	0	24,563,000	11,922,000	3,990,839	3,403,887	
					0	0			8,518,113	32,373	
					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)	
02			04	30	1,320,000	0	1,320,000	0	0	0	0
				設備及投資	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		
				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		
				30	850,000	0	850,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0			0	0	
					0	0			0		
					0	0			0		
				8903304500-4	534,550	0	534,550	534,550	534,550	0	
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			534,550	0					
	0	0			0						
10	534,550	0	534,550	534,550	534,550	0					
人事費	0	0			534,550	0					
	0	0			0						
05				7606205300-6	1,562,738	0	1,562,738	1,562,738	343,092	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,562,738	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)	
				10 人事費	1,562,738	0	1,562,738	1,562,738	343,092	0	
					0	0			1,562,738	0	
					0	0			0		
				合計	182,116,288	0	182,116,288	83,269,288	15,023,167	14,719,530	
					0	0			68,549,758	32,373	
					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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	57,926,357	1,562,738	534,550	60,023,645	
1015 法定編制人員待遇	28,412,850	0	0	28,412,850	
101505 職員待遇	28,412,850	0	0	28,412,850	
1020 約聘僱人員待遇	1,373,041	0	0	1,373,041	
102005 約聘人員酬金	122,703	0	0	122,703	
102010 約僱人員酬金	1,250,338	0	0	1,250,338	
1025 技工及工友待遇	852,840	0	0	852,840	
102505 技工及工友待遇	852,840	0	0	852,840	
1030 獎金	20,798,550	0	0	20,798,550	
103005 考績獎金	8,858,915	0	0	8,858,915	
103010 特殊公勳獎賞	25,000	0	0	25,000	
103015 年終工作獎金	11,914,635	0	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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
1035 其他給與	460,527	0	534,550	995,077	
103513 喪葬補助	0	0	98,450	98,450	
103520 子女教育補助	0	0	436,100	436,100	
103525 休假補助	460,527	0	0	460,527	
1040 加班值班費	2,658,791	0	0	2,658,791	
104005 超時加班費	162,103	0	0	162,103	
104010 不休假加班費	1,073,273	0	0	1,073,273	
104015 值班費	1,423,415	0	0	1,423,415	
1045 退休退職給付	0	1,562,738	0	1,562,738	
104505 退休退職給付	0	1,562,738	0	1,562,738	
1050 退休離職儲金	1,976,882	0	0	1,976,882	
105010 公務人員提撥金	1,927,280	0	0	1,927,280	

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105025 約聘僱人員提撥金	36,810	0	0	36,810	
105030 技工及工友提撥金	12,792	0	0	12,792	
1055 保險	1,392,876	0	0	1,392,876	
105505 健保保險補助	706,386	0	0	706,386	
105510 公保保險補助	629,099	0	0	629,099	
105515 勞保保險補助	57,391	0	0	57,391	
20 業務費	8,518,113	0	0	8,518,113	
2003 教育訓練費	23,434	0	0	23,434	
200305 教育費	10,000	0	0	10,000	
200310 訓練費	13,434	0	0	13,434	
2006 水電費	471,872	0	0	471,872	
200605 水費	199,039	0	0	199,039	

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
200610 電費	272,833	0	0	272,833	
2009 通訊費	118,207	0	0	118,207	
200905 數據通訊費	13,237	0	0	13,237	
200910 一般通訊費	104,970	0	0	104,970	
2018 資訊服務費	30,000	0	0	30,000	
201805 資訊操作維護費	30,000	0	0	30,000	
2021 其他業務租金	14,000	0	0	14,000	
202105 其他業務租金	14,000	0	0	14,000	
2024 稅捐及規費	27,877	0	0	27,877	
202410 規費	27,877	0	0	27,877	
2030 兼職費	12,138	0	0	12,138	
203005 兼職費	12,138	0	0	12,138	

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2036 按日按件計資酬金	248,384	0	0	248,384	
203605 顧問費	88,431	0	0	88,431	
203610 出席費	65,305	0	0	65,305	
203615 講座鐘點費	94,648	0	0	94,648	
2045 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
204505 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
2051 物品	493,553	0	0	493,553	
205105 消耗品	379,647	0	0	379,647	
205110 油料	20,783	0	0	20,783	
205115 非消耗品	93,123	0	0	93,123	
2054 一般事務費	589,657	0	0	589,657	
205415 一般事務費	589,657	0	0	589,657	

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2057 給養費	6,067,298	0	0	6,067,298	
205705 給養費	6,067,298	0	0	6,067,298	
2066 車輛及辦公器具養護費	13,787	0	0	13,787	
206605 車輛及辦公器具養護費	13,787	0	0	13,787	
2069 設施及機械設備養護費	360,657	0	0	360,657	
206905 設施及機械設備養護費	360,657	0	0	360,657	
2072 國內旅費	29,303	0	0	29,303	
207205 國內旅費	29,303	0	0	29,303	
2081 運費	590	0	0	590	
208105 運費	590	0	0	590	
2084 短程車資	205	0	0	205	
208405 短程車資	205	0	0	205	

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2093 特別費	16,151	0	0	16,151	
209305 特別費	16,151	0	0	16,151	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
408510 慰問金	8,000	0	0	8,000	
合計	66,452,470	1,562,738	534,550	68,549,758	

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	358,277	0	0	0	0	0	0	0	358,277
本年度	358,277	0	0	0	0	0	0	0	358,277
0723170103 租金收入	276,270	0	0	0	0	0	0	0	276,270
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	77,759	0	0	0	0	0	0	0	77,759
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)			
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	68,549,758	32,373	0	0	150,000	0	0	0	68,732,131	14,537,157
本年度	68,549,758	32,373	0	0	150,000	0	0	0	68,732,131	14,537,157
一、本年度經費	66,452,470	32,373	0	0	150,000	0	0	0	66,634,843	14,537,157
3423174100 矯正業務	66,452,470	32,373	0	0	150,000	0	0	0	66,634,843	14,537,157
二、統籌科目	2,097,288	0	0	0	0	0	0	0	2,097,288	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,562,738	0	0	0	0	0	0	0	1,562,738	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	534,550	0	0	0	0	0	0	0	534,550	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	487,772,721	2 負債	50,910,792
11 流動資產	50,117,771	21 流動負債	8,358,887
110103 專戶存款	49,935,398	210302 應付代收款	8,358,887
110104 零用金	150,000	28 其他負債	42,551,905
110901 預付款	32,373	280301 存入保證金	2,799,509
14 固定資產	436,679,556	280401 應付保管款	39,752,396
140101 土地	128,657,995	3 淨資產	436,861,929
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	436,861,929
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,657,655	310101 資產負債淨額	436,861,929
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-210,322,006		
140501 機械及設備	40,385,763		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,320,847		
140601 交通及運輸設備	20,625,500		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,616,245		
140701 雜項設備	31,176,743		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,246,261		
18 其他資產	975,394		
180101 暫付款	975,394		
合 計	487,772,721	合 計	487,772,721

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,172,739	69,090,408
公庫撥入數	14,875,651	68,732,131
財產收益	271,659	279,918
其他收入	25,429	78,359
支出	16,427,457	72,232,763
繳付公庫數	297,088	358,277
人事支出	11,032,328	60,023,645
業務支出	3,990,839	8,518,113
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	1,107,202	3,324,728
收支餘絀	-1,254,718	-3,142,355

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	128,657,995	0	0	0	0	128,657,995
土地改良物	52,006,892	-48,498,432	0	0	-159,223	3,349,237
房屋建築及設備	499,989,677	-208,250,556	0	0	-2,071,450	289,667,671
機械及設備	40,385,763	-32,786,806	0	0	-534,041	7,064,916
交通及運輸設備	20,625,500	-16,338,844	0	0	-277,401	4,009,255
雜項設備	31,176,743	-26,963,648	0	0	-282,613	3,930,482
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	-3,324,728	436,679,556
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	-3,324,728	436,679,556

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	358,277	68,732,131	69,090,408	收入
	-	68,732,131	68,732,131	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	279,918	-	279,918	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	78,359	-	78,359	其他收入
歲出	68,549,758	3,683,005	72,232,763	支出
	-	358,277	358,277	繳付公庫數
人事費	60,023,645	-	60,023,645	人事支出
業務費	8,518,113	-	8,518,113	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
	-	3,324,728	3,324,728	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-68,191,481	65,049,126	-3,142,355	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數68,549,758元+預付款32,373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358,277元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,324,728元。