

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

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	171,000	171,000	56,000	0	0	-56,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	171,000	171,000	56,000	0	0	-56,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	171,000	171,000	56,000	0	0	-56,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	171,000	171,000	56,000	0	0	-56,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	171,000	171,000	56,000	0	0	-56,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	543,000	543,000	261,000	0	0	18,918
				財產收入	0			279,918		
04	113	01	02	0723170000-6	543,000	543,000	261,000	0	0	18,918
				矯正署及所屬	0			279,918		
				0723170100-0	509,000	509,000	253,000	0	0	23,270
				財產孳息	0			276,270		
				0723170103-9	509,000	509,000	253,000	0	0	23,270
				租金收入	0			276,270		
04	113	01	02	01	21,000	21,000	7,000	0	0	81
				消費合作社租金收入	0			7,081		

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04月30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	0			1,070			
				收入							
				10	487,000	487,000	245,000	0	0	23,119	
				其他	0			268,119			
				02	0723170500-9	34,000	34,000	8,000	0	0	-4,352
				廢舊物資售價	0			3,648			
				01	0723170500-9	34,000	34,000	8,000	0	0	-4,352
				廢舊物資售價	0			3,648			
				1200000000-8	394,000	394,000	128,000	33,061	0	-16,580	
				其他收入	0			111,420			
				1223170000-5	394,000	394,000	128,000	33,061	0	-16,580	
				矯正署及所屬	0			111,420			
				01	1223170200-4	394,000	394,000	128,000	33,061	0	-16,580
				雜項收入	0			111,420			
01	1223170201-7	0	0	0	0	0	600				
收回以前年度歲出	0			600							
02	1223170201-7	0	0	0	0	0	600				
收回經費款	0			600							
02	1223170210-8	394,000	394,000	128,000	33,061	0	-17,180				
其他雜項收入	0			110,820							

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門分列

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	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	136,000	136,000	44,000	11,400	0	-5,600
				員工宿舍費	0			38,400		
				05	258,000	258,000	84,000	21,661	0	-11,580
				宿舍管理費	0			72,420		
				合計	1,108,000	1,108,000	445,000	33,061	0	-53,662
					0			391,338		

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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	182,960,000	0	182,960,000	97,368,000	15,093,415	15,822,115	
					0	0			81,545,885	106,260	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	180,790,000	0	180,790,000	97,150,000	14,878,670	15,818,860	
					0	0			81,331,140	106,260	
					0	0			0		
				10 人事費	153,262,000	0	153,262,000	81,107,000	11,044,364	12,136,279	
					0	0			68,970,721	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,504,000	0	27,504,000	16,035,000	3,834,306	3,682,581	
					0	0			12,352,419	106,260	
					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	218,000	214,745	3,255	
					0	0			214,745	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04月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,320,000	0	1,320,000	218,000	214,745	3,255	
					0	0			214,745	0	
			04	3423179000-8 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
			01	3423179011-4* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	534,550	0	534,550	534,550	0	0	
					0	0			534,550	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	534,550	0	534,550	534,550	0	0	
					0	0			534,550	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,905,830	0	1,905,830	1,905,830	343,092	0	
					0	0			1,905,830	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04月30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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,905,830	0	1,905,830	343,092	0	
					0	0		1,905,830	0	
					0	0		0		
				合計	185,400,380	0	185,400,380	99,808,380	15,436,507	15,822,115
					0	0		83,986,265	106,260	
					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04月30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	68,970,721	1,905,830	534,550	71,411,101	
1015 法定編制人員待遇	35,911,656	0	0	35,911,656	
101505 職員待遇	35,911,656	0	0	35,911,656	
1020 約聘僱人員待遇	1,846,651	0	0	1,846,651	
102005 約聘人員酬金	163,604	0	0	163,604	
102010 約僱人員酬金	1,683,047	0	0	1,683,047	
1025 技工及工友待遇	1,066,050	0	0	1,066,050	
102505 技工及工友待遇	1,066,050	0	0	1,066,050	
1030 獎金	20,842,912	0	0	20,842,912	
103005 考績獎金	8,903,277	0	0	8,903,277	
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04月30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	740,001	0	534,550	1,274,551	
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	740,001	0	0	740,001	
1040 加班值班費	3,570,360	0	0	3,570,360	
104005 超時加班費	302,457	0	0	302,457	
104010 不休假加班費	1,073,273	0	0	1,073,273	
104015 值班費	2,194,630	0	0	2,194,630	
1045 退休退職給付	0	1,905,830	0	1,905,830	
104505 退休退職給付	0	1,905,830	0	1,905,830	
1050 退休離職儲金	2,678,898	0	0	2,678,898	
105010 公務人員提撥金	2,594,074	0	0	2,594,074	

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
105025 約聘僱人員提撥金	67,768	0	0	67,768	
105030 技工及工友提撥金	17,056	0	0	17,056	
1055 保險	2,314,193	0	0	2,314,193	
105505 健保保險補助	1,346,896	0	0	1,346,896	
105510 公保保險補助	848,506	0	0	848,506	
105515 勞保保險補助	118,791	0	0	118,791	
20 業務費	12,352,419	0	0	12,352,419	
2003 教育訓練費	40,060	0	0	40,060	
200305 教育費	10,000	0	0	10,000	
200310 訓練費	30,060	0	0	30,060	
2006 水電費	668,564	0	0	668,564	
200605 水費	276,276	0	0	276,276	

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
200610 電費	392,288	0	0	392,288	
2009 通訊費	180,314	0	0	180,314	
200905 數據通訊費	20,245	0	0	20,245	
200910 一般通訊費	160,069	0	0	160,069	
2018 資訊服務費	51,523	0	0	51,523	
201805 資訊操作維護費	51,523	0	0	51,523	
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	45,877	0	0	45,877	
202410 規費	45,877	0	0	45,877	
2027 保險費	8,071	0	0	8,071	
202715 對財產保險	8,071	0	0	8,071	

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	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		
2030 兼職費	31,726	0	0	31,726	
203005 兼職費	31,726	0	0	31,726	
2036 按日按件計資酬金	422,532	0	0	422,532	
203605 顧問費	152,682	0	0	152,682	
203610 出席費	85,938	0	0	85,938	
203615 講座鐘點費	183,912	0	0	183,912	
2045 國內組織會費	16,600	0	0	16,600	
204505 國內組織會費	16,600	0	0	16,600	
2051 物品	782,740	0	0	782,740	
205105 消耗品	548,372	0	0	548,372	
205110 油料	27,095	0	0	27,095	
205115 非消耗品	207,273	0	0	207,273	

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04月30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	
2054 一般事務費	809,994	0	0	809,994	
205415 一般事務費	809,994	0	0	809,994	
2057 給養費	8,558,358	0	0	8,558,358	
205705 給養費	8,558,358	0	0	8,558,358	
2063 房屋建築養護費	15,750	0	0	15,750	
206305 房屋建築養護費	15,750	0	0	15,750	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,787	0	0	21,787	
206605 車輛及辦公器具養護費	21,787	0	0	21,787	
2069 設施及機械設備養護費	616,365	0	0	616,365	
206905 設施及機械設備養護費	616,365	0	0	616,365	
2072 國內旅費	43,473	0	0	43,473	
207205 國內旅費	43,473	0	0	43,473	

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04月30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	
2081 運費	930	0	0	930	
208105 運費	930	0	0	930	
2084 短程車資	205	0	0	205	
208405 短程車資	205	0	0	205	
2093 特別費	23,550	0	0	23,550	
209305 特別費	23,550	0	0	23,550	
30 設備及投資	214,745	0	0	214,745	
3035 雜項設備費	214,745	0	0	214,745	
303505 雜項設備費	214,745	0	0	214,745	
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	

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04月30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	
合計	81,545,885	1,905,830	534,550	83,986,265	

矯正署高雄女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門併計

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	391,338	0	0	0	0	0	0	0	391,338
本年度	391,338	0	0	0	0	0	0	0	391,338
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	110,820	0	0	0	0	0	0	0	110,820
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

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門併計

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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

中華民國110年01月01日至110年04月30日

經資門併計

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	83,986,265	106,260	0	0	150,000	0	0	0	84,242,525	15,565,855
本年度	83,986,265	106,260	0	0	150,000	0	0	0	84,242,525	15,565,855
一、本年度經費	81,545,885	106,260	0	0	150,000	0	0	0	81,802,145	15,565,855
3423174100 矯正業務	81,545,885	106,260	0	0	150,000	0	0	0	81,802,145	15,565,855
二、統籌科目	2,440,380	0	0	0	0	0	0	0	2,440,380	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,905,830	0	0	0	0	0	0	0	1,905,830	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	487,131,884	2 負債	51,085,569
11 流動資產	49,745,352	21 流動負債	8,018,584
110103 專戶存款	49,489,092	210302 應付代收款	8,018,584
110104 零用金	150,000	28 其他負債	43,066,985
110901 預付款	106,260	280301 存入保證金	2,804,509
14 固定資產	435,790,055	280401 應付保管款	40,262,476
140101 土地	128,657,995	3 淨資產	436,046,315
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	436,046,315
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,710,730	310101 資產負債淨額	436,046,315
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-211,012,490		
140501 機械及設備	40,368,340		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,461,712		
140601 交通及運輸設備	20,762,950		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,708,717		
140701 雜項設備	31,238,043		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,340,193		
18 其他資產	1,596,477		
180101 暫付款	1,596,477		
合 計	487,131,884	合 計	487,131,884

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,543,455	84,633,863
公庫撥入數	15,510,394	84,242,525
財產收益	0	279,918
其他收入	33,061	111,420
支出	16,359,069	88,591,832
繳付公庫數	33,061	391,338
人事支出	11,387,456	71,411,101
業務支出	3,834,306	12,352,419
獎補助支出	0	8,000
財產損失	334	334
折舊、折耗及攤銷	1,103,912	4,428,640
收支餘絀	-815,614	-3,957,969

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04月30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	-212,298	3,296,162
房屋建築及設備	499,989,677	-208,250,556	0	0	-2,761,934	288,977,187
機械及設備	40,385,763	-32,786,806	15,995	33,418	-674,906	6,906,628
交通及運輸設備	20,625,500	-16,338,844	137,450	0	-369,873	4,054,233
雜項設備	31,176,743	-26,963,648	61,300	0	-376,545	3,897,850
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	214,745	33,418	-4,395,556	435,790,055
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	214,745	33,418	-4,395,556	435,790,055

備註 1. 本年度成本變動增加數214,745=預算採購增加金額214,745+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214,745=本年度預算執行金額214,745。3. 預算採購增加金額214,745，與設備及投資預算執行增加金額214,745，二者相符。

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04月30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	391,338	84,242,525	84,633,863	收入
	-	84,242,525	84,242,525	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	111,420	-	111,420	其他收入
歲出	83,986,265	4,605,567	88,591,832	支出
	-	391,338	391,338	繳付公庫數
人事費	71,411,101	-	71,411,101	人事支出
業務費	12,352,419	-	12,352,419	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	214,745	-214,745	-	
	-	334	334	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,428,640	4,428,640	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-83,594,927	79,636,958	-3,957,969	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數83,986,265元+預付款106,260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391,338元。3.財產損失調整數:係年度報廢財產殘值334元。4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數4,428,640元。