

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	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	01	1200000000-8 其他收入	1,747,000	1,747,000	580,000	163,581	0	-69,295
					0		510,705			
				1223170000-5 矯正署及所屬	1,747,000	1,747,000	580,000	163,581	0	-69,295
					0		510,705			
				1223170200-4 雜項收入	1,747,000	1,747,000	580,000	163,581	0	-69,295
					0		510,705			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	622	0	1,150
					0		1,150			
				02 收回經費款	0	0	0	622	0	1,150
					0		1,150			
				1223170210-8 其他雜項收入	1,747,000	1,747,000	580,000	162,959	0	-70,445
					0		509,555			
				01 勒戒或戒治費	1,747,000	1,747,000	580,000	162,959	0	-70,445
					0		509,555			
合計	1,747,000	1,747,000	580,000	163,581	0	-69,295				
	0		510,705							

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	7,429,000	0	7,429,000	3,572,000	548,886	331,222	
					0	0			3,240,778	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,429,000	0	7,429,000	3,572,000	548,886	331,222	
					0	0			3,240,778	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,730,000	0	5,730,000	3,012,000	414,684	258,998	
					0	0			2,753,002	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,699,000	0	1,699,000	560,000	134,202	72,224	
					0	0			487,776	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	0	0	
					0	0			500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	500	0	500	500	0	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)
				合計	7,429,500	0	7,429,500	3,572,500	548,886	331,222
					0	0			3,241,278	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04月30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	
						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	
					1123170900-0	28,461	0	0	0	0	28,461
					雜項收入	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	
					01	28,461	0	0	0	0	28,461
					勒戒或戒治費	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	
					1123170900-0	50,045	0	0	0	0	50,045
					雜項收入	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04月30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	
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	93,297	0	0	2,671	90,626	
						其他收入	0	0	0	0	0	
						1123170000-0	93,297	0	0	2,671	90,626	
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
						01	1123170900-0	93,297	0	0	2,671	90,626
						雜項收入	0	0	0	0	0	
						02	1123170909-5	93,297	0	0	2,671	90,626
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	
						01	勒戒或戒治費	93,297	0	0	2,671	90,626
							0	0	0	0	0	
						小計	93,297	0	0	2,671	90,626	
							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04月30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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07				1100000000-2	295,847	0	0	10,007	0	285,840
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	295,847	0	0	10,007	0	285,840
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	295,847	0	0	10,007	0	285,840
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	295,847	0	0	10,007	0	285,840
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	295,847	0	0	10,007	0	285,840
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	295,847	0	0	10,007	0	285,840
					0	0	0	0	0	0	0
108	07				1100000000-2	1,070,684	0	0	8,544	0	1,062,140
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	1,070,684	0	0	8,544	0	1,062,140
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	1,070,684	0	0	8,544	0	1,062,140
					雜項收入	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04月30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					
						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				
					110			01	1200000000-8 其他收入	784,090	0	0	15,018	0	769,072
										0	0	0	0	0	0
									1223170000-5 矯正署及所屬	784,090	0	0	15,018	0	769,072
										0	0	0	0	0	0
									1223170200-4 雜項收入	784,090	0	0	15,018	0	769,072
										0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	784,090	0	0	15,018	0	769,072				
						0	0	0	0	0	0				
					01 勒戒或戒治費	784,090	0	0	15,018	0	769,072				
						0	0	0	0	0	0				
					小計	784,090	0	0	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04月30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	36,240	0	2,286,184
					0	0	0	0	0	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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	2,753,002	500	2,753,502	
1015 法定編制人員待遇	1,581,000	0	1,581,000	
101505 職員待遇	1,581,000	0	1,581,000	
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	38,301	0	38,301	
104005 超時加班費	17,401	0	17,401	
104015 值班費	20,900	0	20,900	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
1050 退休離職儲金	122,660	0	122,660		
105010 公務人員提撥金	122,660	0	122,660		
1055 保險	94,819	0	94,819		
105505 健保保險補助	55,759	0	55,759		
105510 公保保險補助	39,060	0	39,060		
20 業務費	487,776	0	487,776		
2003 教育訓練費	2,660	0	2,660		
200310 訓練費	2,660	0	2,660		
2006 水電費	224,000	0	224,000		
200605 水費	8,000	0	8,000		
200610 電費	216,000	0	216,000		
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	14,147	0	14,147	
203005 兼職費	14,147	0	14,147	
2036 按日按件計資酬金	142,875	0	142,875	
203615 講座鐘點費	142,875	0	142,875	
2051 物品	96,940	0	96,940	
205105 消耗品	96,940	0	96,940	
2054 一般事務費	1,633	0	1,633	
205415 一般事務費	1,633	0	1,633	
2072 國內旅費	4,742	0	4,742	
207205 國內旅費	4,742	0	4,742	
合計	3,240,778	500	3,241,278	

矯正署高雄女子戒治所
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	546,945	0	0	0	0	0	0	0	546,945
本年度	510,705	0	0	0	0	0	0	0	510,705
1223170201 收回以前年度歲出	1,150	0	0	0	0	0	0	0	1,150
1223170210 其他雜項收入	509,555	0	0	0	0	0	0	0	509,555
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

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)			
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

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	3,241,278	0	0	0	50,000	0	0	0	3,291,278	281,222
本年度	3,241,278	0	0	0	50,000	0	0	0	3,291,278	281,222
一、本年度經費	3,240,778	0	0	0	50,000	0	0	0	3,290,778	281,222
3423174100 矯正業務	3,240,778	0	0	0	50,000	0	0	0	3,290,778	281,222
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	9,165,460	2 負債	452,002
11 流動資產	2,588,186	21 流動負債	13,104
110103 專戶存款	252,002	210302 應付代收款	13,104
110104 零用金	50,000	28 其他負債	438,898
110303 應收帳款	2,286,184	280401 應付保管款	438,898
14 固定資產	6,377,274	3 淨資產	8,713,458
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	8,713,458
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	8,713,458
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,852,795		
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	289,844		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-278,868		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	9,165,460	合 計	9,165,460

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,525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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	712,467	3,801,983
公庫撥入數	548,886	3,291,278
其他收入	163,581	510,705
支出	726,884	3,842,900
繳付公庫數	163,581	546,945
人事支出	414,684	2,753,502
業務支出	134,202	487,776
財產損失	999	999
折舊、折耗及攤銷	13,418	53,678
收支餘絀	-14,417	-40,917

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	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	-51,370	5,487,250
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	99,872	96,565	10,976
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	99,872	45,195	6,377,274
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	99,872	45,195	6,377,274

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	510,705	3,291,278	3,801,983	收入
	-	3,291,278	3,291,278	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	510,705	-	510,705	其他收入
歲出	3,241,278	601,622	3,842,900	支出
	-	546,945	546,945	繳付公庫數
人事費	2,753,502	-	2,753,502	人事支出
業務費	487,776	-	487,776	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	999	999	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	53,678	53,678	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,730,573	2,689,656	-40,917	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3,241,278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510,705元+以前年度36,240元。 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值999元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊53,678元。