

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05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				1200000000-8 其他收入	1,747,000 0	1,747,000	725,000 190,755 701,460	0	-23,540	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	1,747,000 0	1,747,000	725,000 190,755 701,460	0	-23,540	
		01		1223170200-4 雜項收入	1,747,000 0	1,747,000	725,000 190,755 701,460	0	-23,540	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 256 1,406	0	1,406	
				02 收回經費款	0 0	0	0 256 1,406	0	1,406	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,747,000 0	1,747,000	725,000 190,499 700,054	0	-24,946	
				01 勒戒或戒治費	1,747,000 0	1,747,000	725,000 190,499 700,054	0	-24,946	
				合計	1,747,000 0	1,747,000	725,000 190,755 701,460	0	-23,540	

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05月31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	4,110,000	510,573	358,649	
					0	0			3,751,351	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,429,000	0	7,429,000	4,110,000	510,573	358,649	
					0	0			3,751,351	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,730,000	0	5,730,000	3,410,000	389,842	267,156	
					0	0			3,142,844	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,699,000	0	1,699,000	700,000	120,731	91,493	
					0	0			608,507	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	511	0	511	511	11	0	
					0	0			511	0	
					0	0			0		
				10 人事費	511	0	511	511	11	0	
					0	0			511	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05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		
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	7,429,511	0	7,429,511	4,110,511	510,584	358,649
					0	0			3,751,862	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05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	
						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	
					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05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	
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05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	
						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	3,644	13,651	0	282,196
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	295,847	0	3,644	13,651	0	282,196
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	295,847	0	3,644	13,651	0	282,196
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	295,847	0	3,644	13,651	0	282,196
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	295,847	0	3,644	13,651	0	282,196
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	295,847	0	3,644	13,651	0	282,196
					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	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	0
					1123170900-0	1,070,684	0	0	8,544	0	1,062,140
					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
中華民國110年01月01日至110年05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	
						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
						784,090	0	0	15,018	0	769,072
						0	0	0	0	0	0
						784,090	0	0	15,018	0	769,072
						0	0	0	0	0	0
			784,090	0	0	15,018	0	769,072			
			0	0	0	0	0	0			
			784,090	0	0	15,018	0	769,072			
			0	0	0	0	0	0			
			784,090	0	0	15,018	0	769,072			
			0	0	0	0	0	0			
			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05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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					合 計	2,322,424	0	3,644	39,884	0	2,282,540
						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05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	3,142,844	511	3,143,355	
1015 法定編制人員待遇	1,897,200	0	1,897,200	
101505 職員待遇	1,897,200	0	1,897,200	
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	511	32,511	
103520 子女教育補助	0	511	511	
103525 休假補助	32,000	0	32,000	
1040 加班值班費	52,631	0	52,631	
104005 超時加班費	24,511	0	24,511	
104015 值班費	28,120	0	28,120	

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05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	153,325	0	153,325		
105010 公務人員提撥金	153,325	0	153,325		
1055 保險	123,466	0	123,466		
105505 健保保險補助	74,641	0	74,641		
105510 公保保險補助	48,825	0	48,825		
20 業務費	608,507	0	608,507		
2003 教育訓練費	2,660	0	2,660		
200310 訓練費	2,660	0	2,660		
2006 水電費	280,000	0	280,000		
200605 水費	10,000	0	10,000		
200610 電費	270,000	0	270,000		
2009 通訊費	2,043	0	2,043		

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05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	2,043	0	2,043	
2030 兼職費	17,721	0	17,721	
203005 兼職費	17,721	0	17,721	
2036 按日按件計資酬金	195,410	0	195,410	
203615 講座鐘點費	195,410	0	195,410	
2045 國內組織會費	6,000	0	6,000	
204505 國內組織會費	6,000	0	6,000	
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	6,100	0	6,100	

矯正署高雄女子戒治所

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年05月31日

經資門併計

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		
207205 國內旅費	6,100	0	6,100		
合計	3,751,351	511	3,751,862		

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05月31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	741,344	0	0	0	0	0	0	0	741,344
本年度	701,460	0	0	0	0	0	0	0	701,460
1223170201 收回以前年度歲出	1,406	0	0	0	0	0	0	0	1,406
1223170210 其他雜項收入	700,054	0	0	0	0	0	0	0	700,054
以前年度	39,884	0	0	0	0	0	0	0	39,884
一、以前年度應收(保留)數	39,884	0	0	0	0	0	0	0	39,884
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	13,651	0	0	0	0	0	0	0	13,651
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05月31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	
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	

矯正署高雄女子戒治所
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年05月31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	3,751,862	0	0	0	50,000	0	0	0	3,801,862	308,649
本年度	3,751,862	0	0	0	50,000	0	0	0	3,801,862	308,649
一、本年度經費	3,751,351	0	0	0	50,000	0	0	0	3,801,351	308,649
3423174100 矯正業務	3,751,351	0	0	0	50,000	0	0	0	3,801,351	308,649
二、統籌科目	511	0	0	0	0	0	0	0	511	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	511	0	0	0	0	0	0	0	511	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,109,783	2 負債	413,390
11 流動資產	2,545,930	21 流動負債	13,150
110103 專戶存款	213,390	210302 應付代收款	13,150
110104 零用金	50,000	28 其他負債	400,240
110303 應收帳款	2,282,540	280401 應付保管款	400,240
14 固定資產	6,363,853	3 淨資產	8,696,393
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	8,696,393
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	8,696,393
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,865,638		
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	-279,446		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	9,109,783	合 計	9,109,783

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,523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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	701,339	4,503,322
公庫撥入數	510,584	3,801,862
其他收入	190,755	701,460
支出	718,404	4,561,304
繳付公庫數	194,399	741,344
人事支出	389,853	3,143,355
業務支出	120,731	608,507
財產損失	0	999
折舊、折耗及攤銷	13,421	67,099
收支餘絀	-17,065	-57,982

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05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	-64,213	5,474,407
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	95,987	10,398
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	31,774	6,363,853
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	31,774	6,363,853

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05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	701,460	3,801,862	4,503,322	收入
	-	3,801,862	3,801,862	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	701,460	-	701,460	其他收入
歲出	3,751,862	809,442	4,561,304	支出
	-	741,344	741,344	繳付公庫數
人事費	3,143,355	-	3,143,355	人事支出
業務費	608,507	-	608,507	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
	-	67,099	67,099	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,050,402	2,992,420	-57,982	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3,751,862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701,460元+以前年度39,884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67,099元。