

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)					
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	171,000	171,000	70,000	0	0	-70,000			
				0		0							
				0423170000-0 矯正署及所屬	171,000	171,000	70,000	0	0	-70,000			
				0		0							
				0423170300-3 賠償收入	171,000	171,000	70,000	0	0	-70,000			
				0		0							
				0423170301-6 一般賠償收入	171,000	171,000	70,000	0	0	-70,000			
				0		0							
				03 違約罰款	171,000	171,000	70,000	0	0	-70,000			
				0		0							
04				113	01	02	0700000000-9 財產收入	543,000	543,000	266,000	3,540	0	17,458
								0		283,458			
		0723170000-6 矯正署及所屬	543,000				543,000	266,000	3,540	0	17,458		
		0					283,458						
		0723170100-0 財產孳息	509,000				509,000	256,000	3,540	0	23,810		
		0					279,810						
		0723170103-9 租金收入	509,000				509,000	256,000	3,540	0	23,810		
		0					279,810						
		01 消費合作社租金收入	21,000				21,000	10,000	3,540	0	621		
		0					10,621						

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	111		02	03 提款機及販賣機租金 收入	1,000 0	1,000	1,000	0 1,070	0	70		
				10 其他	487,000 0	487,000	245,000	0 268,119	0	23,119		
				0723170500-9 廢舊物資售價	34,000 0	34,000	10,000	0 3,648	0	-6,352		
				01 廢舊物資售價	34,000 0	34,000	10,000	0 3,648	0	-6,352		
				1200000000-8 其他收入	394,000 0	394,000	160,000	32,485 143,905	0	-16,095		
				1223170000-5 矯正署及所屬	394,000 0	394,000	160,000	32,485 143,905	0	-16,095		
				1223170200-4 雜項收入	394,000 0	394,000	160,000	32,485 143,905	0	-16,095		
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 600	0	600		
				02 收回經費款	0 0	0	0	0 600	0	600		
				1223170210-8 其他雜項收入	394,000 0	394,000	160,000	32,485 143,305	0	-16,695		

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)		
				04 員工宿舍費	136,000 0	136,000	55,000	12,500 50,900	0	-4,100
				05 宿舍管理費	258,000 0	258,000	105,000	19,985 92,405	0	-12,595
				合計	1,108,000 0	1,108,000	496,000	36,025 427,363	0	-68,637

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)=(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	185,901,000	0	185,901,000	113,528,000	13,949,407	18,032,708	
					0	0			95,495,292	13,287	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	183,731,000	0	183,731,000	113,128,000	13,787,266	18,009,594	
					0	0			95,118,406	13,287	
					0	0			0		
				10 人事費	153,262,000	0	153,262,000	92,972,000	10,063,030	13,938,249	
					0	0			79,033,751	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,445,000	0	30,445,000	20,148,000	3,724,236	4,071,345	
					0	0			16,076,655	13,287	
					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	400,000	162,141	23,114	
					0	0			376,886	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)=(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)		
02			04	30	1,320,000	0	1,320,000	400,000	162,141	23,114	
				設備及投資	0	0		376,886	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			
				30	850,000	0	850,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	534,935	0	534,935	534,935	385	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		534,935	0		
					0	0		0			
05				10	534,935	0	534,935	534,935	385	0	
				人事費	0	0		534,935	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	2,269,186	0	2,269,186	2,269,186	363,356	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,269,186	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)=(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)		
				10 人事費	2,269,186	0	2,269,186	2,269,186	363,356	0	
					0	0			2,269,186	0	
					0	0			0		
				合計	188,705,121	0	188,705,121	116,332,121	14,313,148	18,032,708	
					0	0			98,299,413	13,287	
					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	79,033,751	2,269,186	534,935	81,837,872	
1015 法定編制人員待遇	42,923,810	0	0	42,923,810	
101505 職員待遇	42,923,810	0	0	42,923,810	
1020 約聘僱人員待遇	2,285,102	0	0	2,285,102	
102005 約聘人員酬金	204,505	0	0	204,505	
102010 約僱人員酬金	2,080,597	0	0	2,080,597	
1025 技工及工友待遇	1,279,260	0	0	1,279,260	
102505 技工及工友待遇	1,279,260	0	0	1,279,260	
1030 獎金	20,807,718	0	0	20,807,718	
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	11,879,441	0	0	11,879,441	

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	919,772	0	534,935	1,454,707	
103513 喪葬補助	0	0	98,521	98,521	
103520 子女教育補助	0	0	436,414	436,414	
103525 休假補助	919,772	0	0	919,772	
1040 加班值班費	4,374,885	0	0	4,374,885	
104005 超時加班費	392,747	0	0	392,747	
104010 不休假加班費	1,073,273	0	0	1,073,273	
104015 值班費	2,908,865	0	0	2,908,865	
1045 退休退職給付	0	2,269,186	0	2,269,186	
104505 退休退職給付	0	2,269,186	0	2,269,186	
1050 退休離職儲金	3,362,913	0	0	3,362,913	
105010 公務人員提撥金	3,247,131	0	0	3,247,131	

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	98,726	0	0	98,726	
105030 技工及工友提撥金	17,056	0	0	17,056	
1055 保險	3,080,291	0	0	3,080,291	
105505 健保保險補助	1,836,317	0	0	1,836,317	
105510 公保保險補助	1,063,684	0	0	1,063,684	
105515 勞保保險補助	180,290	0	0	180,290	
20 業務費	16,076,655	0	0	16,076,655	
2003 教育訓練費	53,063	0	0	53,063	
200305 教育費	10,007	0	0	10,007	
200310 訓練費	43,056	0	0	43,056	
2006 水電費	839,867	0	0	839,867	
200605 水費	322,783	0	0	322,783	

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	517,084	0	0	517,084	
2009 通訊費	214,511	0	0	214,511	
200905 數據通訊費	26,897	0	0	26,897	
200910 一般通訊費	187,614	0	0	187,614	
2018 資訊服務費	64,493	0	0	64,493	
201805 資訊操作維護費	64,493	0	0	64,493	
2021 其他業務租金	28,000	0	0	28,000	
202105 其他業務租金	28,000	0	0	28,000	
2024 稅捐及規費	53,597	0	0	53,597	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	46,477	0	0	46,477	
2027 保險費	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	
202715 對財產保險	8,071	0	0	8,071	
2030 兼職費	31,794	0	0	31,794	
203005 兼職費	31,794	0	0	31,794	
2036 按日按件計資酬金	563,219	0	0	563,219	
203605 顧問費	197,982	0	0	197,982	
203610 出席費	105,952	0	0	105,952	
203615 講座鐘點費	259,285	0	0	259,285	
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	1,063,558	0	0	1,063,558	
205105 消耗品	803,677	0	0	803,677	
205110 油料	36,548	0	0	36,548	

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	
205115 非消耗品	223,333	0	0	223,333	
2054 一般事務費	1,109,663	0	0	1,109,663	
205415 一般事務費	1,109,663	0	0	1,109,663	
2057 給養費	11,151,938	0	0	11,151,938	
205705 給養費	11,151,938	0	0	11,151,938	
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	67,185	0	0	67,185	
206605 車輛及辦公器具養護費	67,185	0	0	67,185	
2069 設施及機械設備養護費	705,115	0	0	705,115	
206905 設施及機械設備養護費	705,115	0	0	705,115	
2072 國內旅費	53,896	0	0	53,896	

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	
207205 國內旅費	53,896	0	0	53,896	
2081 運費	1,810	0	0	1,810	
208105 運費	1,810	0	0	1,810	
2084 短程車資	205	0	0	205	
208405 短程車資	205	0	0	205	
2093 特別費	34,320	0	0	34,320	
209305 特別費	34,320	0	0	34,320	
30 設備及投資	376,886	0	0	376,886	
3035 雜項設備費	376,886	0	0	376,886	
303505 雜項設備費	376,886	0	0	376,886	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	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	
408510 慰問金	8,000	0	0	8,000	
合計	95,495,292	2,269,186	534,935	98,299,413	

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05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	427,363	0	0	0	0	0	0	0	427,363
本年度	427,363	0	0	0	0	0	0	0	427,363
0723170103 租金收入	279,810	0	0	0	0	0	0	0	279,810
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	143,305	0	0	0	0	0	0	0	143,305
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05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05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	98,299,413	13,287	0	0	150,000	0	0	0	98,462,700	17,869,421
本年度	98,299,413	13,287	0	0	150,000	0	0	0	98,462,700	17,869,421
一、本年度經費	95,495,292	13,287	0	0	150,000	0	0	0	95,658,579	17,869,421
3423174100 矯正業務	95,495,292	13,287	0	0	150,000	0	0	0	95,658,579	17,869,421
二、統籌科目	2,804,121	0	0	0	0	0	0	0	2,804,121	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,269,186	0	0	0	0	0	0	0	2,269,186	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	534,935	0	0	0	0	0	0	0	534,935	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	485,776,692	2 負債	49,172,038
11 流動資產	47,996,063	21 流動負債	7,139,228
110103 專戶存款	47,832,776	210302 應付代收款	7,139,228
110104 零用金	150,000	28 其他負債	42,032,810
110901 預付款	13,287	280301 存入保證金	2,791,509
14 固定資產	436,441,367	280401 應付保管款	39,241,301
140101 土地	128,657,995	3 淨資產	436,604,654
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	436,604,654
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,763,804	310101 資產負債淨額	436,604,654
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-211,702,973		
140501 機械及設備	41,959,440		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,635,976		
140601 交通及運輸設備	20,762,950		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,801,039		
140701 雜項設備	31,400,184		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,431,979		
18 其他資產	1,339,262		
180101 暫付款	1,339,262		
合 計	485,776,692	合 計	485,776,692

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,256,200	98,890,063
公庫撥入數	14,220,175	98,462,700
財產收益	3,540	283,458
其他收入	32,485	143,905
支出	15,288,961	103,880,793
繳付公庫數	36,025	427,363
人事支出	10,426,771	81,837,872
業務支出	3,724,236	16,076,655
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	334
折舊、折耗及攤銷	1,101,929	5,530,569
收支餘絀	-1,032,761	-4,990,730

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	128,657,995	0	0	0	0	128,657,995
土地改良物	52,006,892	-48,498,432	0	0	-265,372	3,243,088
房屋建築及設備	499,989,677	-208,250,556	0	0	-3,452,417	288,286,704
機械及設備	40,385,763	-32,786,806	1,607,095	33,418	-849,170	8,323,464
交通及運輸設備	20,625,500	-16,338,844	137,450	0	-462,195	3,961,911
雜項設備	31,176,743	-26,963,648	223,441	0	-468,331	3,968,205
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	1,967,986	33,418	-5,497,485	436,441,367
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	1,967,986	33,418	-5,497,485	436,441,367

備註 1. 本年度成本變動增加數1,967,986＝預算採購增加金額376,886＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,591,100。

2. 設備及投資預算執行增加金額376,886＝本年度預算執行金額376,886。3. 預算採購增加金額376,886，與設備及投資預算執行增加金額376,886，二者相符。

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	427,363	98,462,700	98,890,063	收入
	-	98,462,700	98,462,700	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	283,458	-	283,458	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	143,905	-	143,905	其他收入
歲出	98,299,413	5,581,380	103,880,793	支出
	-	427,363	427,363	繳付公庫數
人事費	81,837,872	-	81,837,872	人事支出
業務費	16,076,655	-	16,076,655	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	376,886	-376,886	-	
	-	334	334	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,530,569	5,530,569	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-97,872,050	92,881,320	-4,990,730	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數98,299,413元+預付款13,287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427,363元。3.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數376,886元，已列入資產科目，爰予調減。4.財產損失調整數:係年度報廢財產殘值334元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,530,569元。