

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06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		01	1200000000-8	1,747,000	1,747,000	870,000	86,066	0	-82,474
其他收入				0		787,526				
1223170000-5				1,747,000	1,747,000	870,000	86,066	0	-82,474	
矯正署及所屬				0		787,526				
1223170200-4				1,747,000	1,747,000	870,000	86,066	0	-82,474	
雜項收入				0		787,526				
1223170201-7				0	0	0	0	0	1,406	
收回以前年度歲出				0		1,406				
02				0	0	0	0	0	1,406	
收回經費款				0		1,406				
1223170210-8				1,747,000	1,747,000	870,000	86,066	0	-83,880	
其他雜項收入				0		786,120				
01				1,747,000	1,747,000	870,000	86,066	0	-83,880	
勒戒或戒治費				0		786,120				
合計				1,747,000	1,747,000	870,000	86,066	0	-82,474	
				0		787,526				

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06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)=(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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,429,000	0	7,429,000	4,648,000	497,133	399,516	
					0	0			4,248,484	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,429,000	0	7,429,000	4,648,000	497,133	399,516	
					0	0			4,248,484	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,730,000	0	5,730,000	3,808,000	394,629	270,527	
					0	0			3,537,473	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,699,000	0	1,699,000	840,000	102,504	128,989	
					0	0			711,011	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	0	0	
					0	0			511	0	
					0	0			0		
				10 人事費	511	0	511	511	0	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06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)=(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)		
				合計	7,429,511	0	7,429,511	4,648,511	497,133	399,516	
					0	0			4,248,995	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

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
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	0
					1123170900-0	28,461	0	0	0	0	28,461
					雜項收入	0	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	0
					01	28,461	0	0	0	0	28,461
					勒戒或戒治費	0	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	0
					1123170900-0	50,045	0	0	0	0	50,045
					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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

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 其他收入	93,297	0	0	2,671	0	90,626
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	93,297	0	0	2,671	0	90,626
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	93,297	0	0	2,671	0	90,626
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	93,297	0	0	2,671	0	90,626
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	93,297	0	0	2,671	0	90,626
						0	0	0	0	0	0
					小 計	93,297	0	0	2,671	0	90,626
						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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

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
107	07	109	01	02	1100000000-2 其他收入	295,847	0	0	13,651	0	282,196
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	295,847	0	0	13,651	0	282,196
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	295,847	0	0	13,651	0	282,196
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	295,847	0	0	13,651	0	282,196
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	295,847	0	0	13,651	0	282,196
						0	0	0	0	0	0
					小 計	295,847	0	0	13,651	0	282,196
						0	0	0	0	0	0
108	07	111	01		1100000000-2 其他收入	1,070,684	0	0	8,544	0	1,062,140
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,070,684	0	0	8,544	0	1,062,140
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	1,070,684	0	0	8,544	0	1,062,140
						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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

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
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
					1200000000-8 其他收入	784,090	0	768	15,786	0	768,304
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	784,090	0	768	15,786	0	768,304
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	784,090	0	768	15,786	0	768,304
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	784,090	0	768	15,786	0	768,304
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	784,090	0	768	15,786	0	768,304
						0	0	0	0	0	0
					小 計	784,090	0	768	15,786	0	768,304
						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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年06月30日

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 0	768 0	40,652 0	0 0	2,281,772 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06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	3,537,473	511	3,537,984		
1015 法定編制人員待遇	2,213,400	0	2,213,400		
101505 職員待遇	2,213,400	0	2,213,400		
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	72,081	0	72,081		
104005 超時加班費	37,121	0	37,121		
104015 值班費	34,960	0	34,960		

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06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	183,990	0	183,990		
105010 公務人員提撥金	183,990	0	183,990		
1055 保險	151,780	0	151,780		
105505 健保保險補助	93,190	0	93,190		
105510 公保保險補助	58,590	0	58,590		
20 業務費	711,011	0	711,011		
2003 教育訓練費	2,660	0	2,660		
200310 訓練費	2,660	0	2,660		
2006 水電費	336,000	0	336,000		
200605 水費	12,000	0	12,000		
200610 電費	324,000	0	324,000		
2009 通訊費	7,282	0	7,282		

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06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	7,282	0	7,282		
2030 兼職費	21,284	0	21,284		
203005 兼職費	21,284	0	21,284		
2036 按日按件計資酬金	216,282	0	216,282		
203615 講座鐘點費	216,282	0	216,282		
2045 國內組織會費	9,000	0	9,000		
204505 國內組織會費	9,000	0	9,000		
2051 物品	109,170	0	109,170		
205105 消耗品	109,170	0	109,170		
2054 一般事務費	3,233	0	3,233		
205415 一般事務費	3,233	0	3,233		
2072 國內旅費	6,100	0	6,100		

歲出用途別累計表

中華民國110年01月01日至110年06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		
207205 國內旅費	6,100	0	6,100		
合計	4,248,484	511	4,248,995		

矯正署高雄女子戒治所
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06月30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	828,178	0	0	0	0	0	0	0	828,178
本年度	787,526	0	0	0	0	0	0	0	787,526
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	786,120	0	0	0	0	0	0	0	786,120
以前年度	40,652	0	0	0	0	0	0	0	40,652
一、以前年度應收(保留)數	40,652	0	0	0	0	0	0	0	40,652
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	15,786	0	0	0	0	0	0	0	15,786
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30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)			
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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30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	4,248,995	0	0	0	50,000	0	0	0	4,298,995	349,516
本年度	4,248,995	0	0	0	50,000	0	0	0	4,298,995	349,516
一、本年度經費	4,248,484	0	0	0	50,000	0	0	0	4,298,484	349,516
3423174100 矯正業務	4,248,484	0	0	0	50,000	0	0	0	4,298,484	349,516
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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,080,231	2 負債	398,024
11 流動資產	2,529,796	21 流動負債	13,196
110103 專戶存款	198,024	210302 應付代收款	13,196
110104 零用金	50,000	28 其他負債	384,828
110303 應收帳款	2,281,772	280401 應付保管款	384,828
14 固定資產	6,350,435	3 淨資產	8,682,207
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	8,682,207
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	8,682,207
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,878,480		
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	-280,022		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	9,080,231	合 計	9,080,231

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	583,199	5,086,521
公庫撥入數	497,133	4,298,995
其他收入	86,066	787,526
支出	597,385	5,158,689
繳付公庫數	86,834	828,178
人事支出	394,629	3,537,984
業務支出	102,504	711,011
財產損失	0	999
折舊、折耗及攤銷	13,418	80,517
收支餘絀	-14,186	-72,168

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06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	-77,055	5,461,565
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	95,411	9,822
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	18,356	6,350,435
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	18,356	6,350,435

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06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	787,526	4,298,995	5,086,521	收入
	-	4,298,995	4,298,995	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	787,526	-	787,526	其他收入
歲出	4,248,995	909,694	5,158,689	支出
	-	828,178	828,178	繳付公庫數
人事費	3,537,984	-	3,537,984	人事支出
業務費	711,011	-	711,011	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
	-	80,517	80,517	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,461,469	3,389,301	-72,168	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4,248,995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787,526元+以前年度40,652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80,517元。