

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)		
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	171,000 0	171,000	84,000	0 0	0	-84,000
0423170000-0 矯正署及所屬				171,000 0	171,000	84,000	0 0	0	-84,000	
0423170300-3 賠償收入				171,000 0	171,000	84,000	0 0	0	-84,000	
0423170301-6 一般賠償收入				171,000 0	171,000	84,000	0 0	0	-84,000	
03 違約罰款				171,000 0	171,000	84,000	0 0	0	-84,000	
0700000000-9 財產收入				543,000 0	543,000	268,000	0 283,458	0	15,458	
04	113	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	543,000 0	543,000	268,000	0 283,458	0	15,458
0723170100-0 財產孳息				509,000 0	509,000	256,000	0 279,810	0	23,810	
0723170103-9 租金收入				509,000 0	509,000	256,000	0 279,810	0	23,810	
			01	消費合作社租金收入	21,000 0	21,000	10,000	0 10,621	0	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			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	12,000	0 3,648	0	-8,352		
				01 廢舊物資售價	34,000 0	34,000	12,000	0 3,648	0	-8,352		
				1200000000-8 其他收入	394,000 0	394,000	192,000	30,885 174,790	0	-17,210		
				1223170000-5 矯正署及所屬	394,000 0	394,000	192,000	30,885 174,790	0	-17,210		
				1223170200-4 雜項收入	394,000 0	394,000	192,000	30,885 174,790	0	-17,210		
				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	192,000	30,885 174,190	0	-17,810		

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)		
				04 員工宿舍費	136,000 0	136,000	66,000	10,900 61,800	0	-4,200
				05 宿舍管理費	258,000 0	258,000	126,000	19,985 112,390	0	-13,610
				合計	1,108,000 0	1,108,000	544,000	30,885 458,248	0	-85,752

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		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	188,842,000	0	188,842,000	129,712,000	19,800,434
					0	0		109,911,566	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	186,672,000	0	186,672,000	129,104,000	19,719,445
					0	0		109,384,555	0
					0	0		0	
				10 人事費	153,262,000	0	153,262,000	104,837,000	15,584,332
					0	0		89,252,668	0
					0	0		0	
				20 業務費	33,386,000	0	33,386,000	24,251,000	4,135,113
					0	0		20,115,887	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	0
					0	0		16,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,320,000	0	1,320,000	608,000	80,989
					0	0		527,011	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		
					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)	
02			04	30	1,320,000	0	1,320,000	608,000	150,125	80,989	
				設備及投資	0	0		527,011	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	0	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	0	0	
				人事費	0	0		534,935	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	2,616,575	0	2,616,575	2,616,575	347,389	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		2,616,575	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		
					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	2,616,575	0	2,616,575	2,616,575	347,389	0	
					0	0			2,616,575	0	
					0	0			0		
				合計	191,993,510	0	191,993,510	132,863,510	14,763,663	19,800,434	
					0	0			113,063,076	0	
					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	89,252,668	2,616,575	534,935	92,404,178	
1015 法定編制人員待遇	49,869,740	0	0	49,869,740	
101505 職員待遇	49,869,740	0	0	49,869,740	
1020 約聘僱人員待遇	2,686,386	0	0	2,686,386	
102005 約聘人員酬金	245,406	0	0	245,406	
102010 約僱人員酬金	2,440,980	0	0	2,440,980	
1025 技工及工友待遇	1,492,470	0	0	1,492,470	
102505 技工及工友待遇	1,492,470	0	0	1,492,470	
1030 獎金	20,971,953	0	0	20,971,953	
103005 考績獎金	9,067,512	0	0	9,067,512	
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	1,092,447	0	534,935	1,627,382	
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	1,092,447	0	0	1,092,447	
1040 加班值班費	5,284,254	0	0	5,284,254	
104005 超時加班費	526,215	0	0	526,215	
104010 不休假加班費	1,115,809	0	0	1,115,809	
104015 值班費	3,642,230	0	0	3,642,230	
1045 退休退職給付	0	2,616,575	0	2,616,575	
104505 退休退職給付	0	2,616,575	0	2,616,575	
1050 退休離職儲金	4,018,623	0	0	4,018,623	
105010 公務人員提撥金	3,875,114	0	0	3,875,114	

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	122,189	0	0	122,189	
105030 技工及工友提撥金	21,320	0	0	21,320	
1055 保險	3,836,795	0	0	3,836,795	
105505 健保保險補助	2,320,117	0	0	2,320,117	
105510 公保保險補助	1,274,889	0	0	1,274,889	
105515 勞保保險補助	241,789	0	0	241,789	
20 業務費	20,115,887	0	0	20,115,887	
2003 教育訓練費	73,947	0	0	73,947	
200305 教育費	10,007	0	0	10,007	
200310 訓練費	63,940	0	0	63,940	
2006 水電費	1,022,827	0	0	1,022,827	
200605 水費	359,731	0	0	359,731	

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	663,096	0	0	663,096	
2009 通訊費	281,900	0	0	281,900	
200905 數據通訊費	33,605	0	0	33,605	
200910 一般通訊費	248,295	0	0	248,295	
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	42,000	0	0	42,000	
202105 其他業務租金	42,000	0	0	42,000	
2024 稅捐及規費	79,347	0	0	79,347	
202405 稅捐	7,120	0	0	7,120	
202410 規費	72,227	0	0	72,227	
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	644,301	0	0	644,301	
203605 顧問費	239,139	0	0	239,139	
203610 出席費	117,452	0	0	117,452	
203615 講座鐘點費	287,710	0	0	287,710	
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	1,248,591	0	0	1,248,591	
205105 消耗品	953,876	0	0	953,876	
205110 油料	64,582	0	0	64,582	

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	230,133	0	0	230,133	
2054 一般事務費	1,290,018	0	0	1,290,018	
205415 一般事務費	1,290,018	0	0	1,290,018	
2057 給養費	14,068,863	0	0	14,068,863	
205705 給養費	14,068,863	0	0	14,068,863	
2063 房屋建築養護費	91,247	0	0	91,247	
206305 房屋建築養護費	91,247	0	0	91,247	
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	975,225	0	0	975,225	
206905 設施及機械設備養護費	975,225	0	0	975,225	
2072 國內旅費	72,673	0	0	72,673	

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	72,673	0	0	72,673	
2081 運費	2,280	0	0	2,280	
208105 運費	2,280	0	0	2,280	
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	527,011	0	0	527,011	
3035 雜項設備費	527,011	0	0	527,011	
303505 雜項設備費	527,011	0	0	527,011	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	

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	16,000	0	0	16,000	
合計	109,911,566	2,616,575	534,935	113,063,076	

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	458,248	0	0	0	0	0	0	0	458,248
本年度	458,248	0	0	0	0	0	0	0	458,248
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	174,190	0	0	0	0	0	0	0	174,190
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)			
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	113,063,076	0	0	0	150,000	0	0	0	113,213,076	19,650,434
本年度	113,063,076	0	0	0	150,000	0	0	0	113,213,076	19,650,434
一、本年度經費	109,911,566	0	0	0	150,000	0	0	0	110,061,566	19,650,434
3423174100 矯正業務	109,911,566	0	0	0	150,000	0	0	0	110,061,566	19,650,434
二、統籌科目	3,151,510	0	0	0	0	0	0	0	3,151,510	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,616,575	0	0	0	0	0	0	0	2,616,575	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	484,919,267	2 負債	49,300,877
11 流動資產	48,622,877	21 流動負債	7,396,381
110103 專戶存款	48,472,877	210302 應付代收款	7,396,381
110104 零用金	150,000	28 其他負債	41,904,496
14 固定資產	435,468,390	280301 存入保證金	3,553,509
140101 土地	128,657,995	280401 應付保管款	38,350,987
140201 土地改良物	52,006,892	3 淨資產	435,618,390
減：140202 累計折舊—土地改良物	-48,816,879	31 資產負債淨額	435,618,390
140401 房屋建築及設備	499,989,677	310101 資產負債淨額	435,618,390
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-212,393,457		
140501 機械及設備	42,010,340		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,829,386		
140601 交通及運輸設備	20,862,175		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,893,371		
140701 雜項設備	31,348,184		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-27,473,780		
18 其他資產	828,000		
180101 暫付款	828,000		
合 計	484,919,267	合 計	484,919,267

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,781,261	113,671,324
公庫撥入數	14,750,376	113,213,076
財產收益	0	283,458
其他收入	30,885	174,790
支出	15,767,525	119,648,318
繳付公庫數	30,885	458,248
人事支出	10,566,306	92,404,178
業務支出	4,039,232	20,115,887
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	520	854
折舊、折耗及攤銷	1,122,582	6,653,151
收支餘絀	-986,264	-5,976,994

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	128,657,995	0	0	0	0	128,657,995
土地改良物	52,006,892	-48,498,432	0	0	-318,447	3,190,013
房屋建築及設備	499,989,677	-208,250,556	0	0	-4,142,901	287,596,220
機械及設備	40,385,763	-32,786,806	1,657,995	33,418	-1,042,580	8,180,954
交通及運輸設備	20,625,500	-16,338,844	236,675	0	-554,527	3,968,804
雜項設備	31,176,743	-26,963,648	223,441	52,000	-510,132	3,874,404
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	2,118,111	85,418	-6,568,587	435,468,390
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	2,118,111	85,418	-6,568,587	435,468,390

備註 1. 本年度成本變動增加數2,118,111＝預算採購增加金額527,011＋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527,011＝本年度預算執行金額527,011。3. 預算採購增加金額527,011，與設備及投資預算執行增加金額527,011，二者相符。

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	458,248	113,213,076	113,671,324	收入
	-	113,213,076	113,213,076	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	174,790	-	174,790	其他收入
歲出	113,063,076	6,585,242	119,648,318	支出
	-	458,248	458,248	繳付公庫數
人事費	92,404,178	-	92,404,178	人事支出
業務費	20,115,887	-	20,115,887	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	527,011	-527,011	-	
	-	854	854	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,653,151	6,653,151	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-112,604,828	106,627,834	-5,976,994	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數113,063,076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458,248元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數527,011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854元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數6,653,151元。