

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08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		01	1200000000-8	1,747,000	1,747,000	1,160,000	131,546	0	-162,546
其他收入				0		997,454				
1223170000-5				1,747,000	1,747,000	1,160,000	131,546	0	-162,546	
矯正署及所屬				0		997,454				
1223170200-4				1,747,000	1,747,000	1,160,000	131,546	0	-162,546	
雜項收入				0		997,454				
1223170201-7				0	0	0	1,022	0	2,436	
收回以前年度歲出				0		2,436				
02				0	0	0	1,022	0	2,436	
收回經費款				0		2,436				
1223170210-8				1,747,000	1,747,000	1,160,000	130,524	0	-164,982	
其他雜項收入				0		995,018				
01				1,747,000	1,747,000	1,160,000	130,524	0	-164,982	
勒戒或戒治費				0		995,018				
合計				1,747,000	1,747,000	1,160,000	131,546	0	-162,546	
				0		997,454				

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08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	7,429,000	0	7,429,000	5,724,000	559,650	443,821	
					0	0			5,280,179	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,429,000	0	7,429,000	5,724,000	559,650	443,821	
					0	0			5,280,179	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,730,000	0	5,730,000	4,604,000	392,550	286,911	
					0	0			4,317,089	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,699,000	0	1,699,000	1,120,000	167,100	156,910	
					0	0			963,090	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08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)		
				合計	7,429,511	0	7,429,511	5,724,511	559,650	443,821	
					0	0			5,280,690	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08月31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08月31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08月31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	5,100	18,751	0	277,096
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	295,847	0	5,100	18,751	0	277,096
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	295,847	0	5,100	18,751	0	277,096
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	295,847	0	5,100	18,751	0	277,096
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	295,847	0	5,100	18,751	0	277,096
						0	0	0	0	0	0
					小 計	295,847	0	5,100	18,751	0	277,096
						0	0	0	0	0	0
108	07	111	01		1100000000-2 其他收入	1,070,684	0	5,520	14,064	0	1,056,620
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,070,684	0	5,520	14,064	0	1,056,620
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	1,070,684	0	5,520	14,064	0	1,056,620
						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08月31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	5,520	14,064	0	1,056,620
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,070,684	0	5,520	14,064	0	1,056,620
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,070,684	0	5,520	14,064	0	1,056,620
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	784,090	0	0	16,536	0	767,554
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	784,090	0	0	16,536	0	767,554
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	784,090	0	0	16,536	0	767,554
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	784,090	0	0	16,536	0	767,554
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	784,090	0	0	16,536	0	767,554
						0	0	0	0	0	0
					小 計	784,090	0	0	16,536	0	767,554
						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08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
					合 計	2,322,424 0	0 0	10,620 0	52,022 0	0 0	2,270,402 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08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	4,317,089	511	4,317,600		
1015 法定編制人員待遇	2,845,800	0	2,845,800		
101505 職員待遇	2,845,800	0	2,845,800		
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	100,307	0	100,307		
104005 超時加班費	49,387	0	49,387		
104015 值班費	50,920	0	50,920		

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08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	245,320	0	245,320		
105010 公務人員提撥金	245,320	0	245,320		
1055 保險	209,440	0	209,440		
105505 健保保險補助	131,320	0	131,320		
105510 公保保險補助	78,120	0	78,120		
20 業務費	963,090	0	963,090		
2003 教育訓練費	2,660	0	2,660		
200310 訓練費	2,660	0	2,660		
2006 水電費	448,000	0	448,000		
200605 水費	16,000	0	16,000		
200610 電費	432,000	0	432,000		
2009 通訊費	10,477	0	10,477		

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08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	10,477	0	10,477		
2030 兼職費	28,355	0	28,355		
203005 兼職費	28,355	0	28,355		
2036 按日按件計資酬金	217,047	0	217,047		
203615 講座鐘點費	217,047	0	217,047		
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	164,896	0	164,896		
205105 消耗品	164,896	0	164,896		
2054 一般事務費	26,010	0	26,010		
205415 一般事務費	26,010	0	26,010		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,500	0	2,500		

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08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		
206605 車輛及辦公器具養護費	2,500	0	2,500		
2069 設施及機械設備養護費	46,013	0	46,013		
206905 設施及機械設備養護費	46,013	0	46,013		
2072 國內旅費	8,132	0	8,132		
207205 國內旅費	8,132	0	8,132		
合計	5,280,179	511	5,280,690		

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08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	1,049,476	0	0	0	0	0	0	0	1,049,476
本年度	997,454	0	0	0	0	0	0	0	997,454
1223170201 收回以前年度歲出	2,436	0	0	0	0	0	0	0	2,436
1223170210 其他雜項收入	995,018	0	0	0	0	0	0	0	995,018
以前年度	52,022	0	0	0	0	0	0	0	52,022
一、以前年度應收(保留)數	52,022	0	0	0	0	0	0	0	52,022
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	18,751	0	0	0	0	0	0	0	18,751
108年度 1123170909 其他雜項收入	14,064	0	0	0	0	0	0	0	14,064
109年度 1223170210 其他雜項收入	16,536	0	0	0	0	0	0	0	16,536
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08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					剔除經費 (8)	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)		
				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08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	5,280,690	0	0	0	50,000	0	0	0	5,330,690	393,821
本年度	5,280,690	0	0	0	50,000	0	0	0	5,330,690	393,821
一、本年度經費	5,280,179	0	0	0	50,000	0	0	0	5,330,179	393,821
3423174100 矯正業務	5,280,179	0	0	0	50,000	0	0	0	5,330,179	393,821
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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,098,797	2 負債	454,799
11 流動資產	2,575,201	21 流動負債	13,150
110103 專戶存款	254,799	210302 應付代收款	13,150
110104 零用金	50,000	28 其他負債	441,649
110303 應收帳款	2,270,402	280401 應付保管款	441,649
14 固定資產	6,323,596	3 淨資產	8,643,998
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	8,643,998
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	8,643,998
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,904,165		
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	-281,176		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	9,098,797	合 計	9,098,797

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,521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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	691,196	6,328,144
公庫撥入數	559,650	5,330,690
其他收入	131,546	997,454
支出	715,234	6,438,521
繳付公庫數	142,166	1,049,476
人事支出	392,550	4,317,600
業務支出	167,100	963,090
財產損失	0	999
折舊、折耗及攤銷	13,418	107,356
收支餘絀	-24,038	-110,377

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08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	-102,740	5,435,880
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	94,257	8,668
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	-8,483	6,323,596
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	-8,483	6,323,596

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08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	997,454	5,330,690	6,328,144	收入
	-	5,330,690	5,330,690	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	997,454	-	997,454	其他收入
歲出	5,280,690	1,157,831	6,438,521	支出
	-	1,049,476	1,049,476	繳付公庫數
人事費	4,317,600	-	4,317,600	人事支出
業務費	963,090	-	963,090	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
	-	107,356	107,356	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,283,236	4,172,859	-110,377	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5,280,690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997,454元+以前年度52,022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107,356元。