

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09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 其他收入	1,747,000 0	1,747,000	1,305,000	107,895 1,105,349	0	-199,651
1223170000-5 矯正署及所屬				1,747,000 0	1,747,000	1,305,000	107,895 1,105,349	0	-199,651	
1223170200-4 雜項收入				1,747,000 0	1,747,000	1,305,000	107,895 1,105,349	0	-199,651	
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	57 2,493	0	2,493	
02 收回經費款				0 0	0	0	57 2,493	0	2,493	
1223170210-8 其他雜項收入				1,747,000 0	1,747,000	1,305,000	107,838 1,102,856	0	-202,144	
01 勒戒或戒治費				1,747,000 0	1,747,000	1,305,000	107,838 1,102,856	0	-202,144	
合計				1,747,000 0	1,747,000	1,305,000	107,895 1,105,349	0	-199,651	

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09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	6,262,000	546,259	435,562	
					0	0			5,826,438	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,429,000	0	7,429,000	6,262,000	546,259	435,562	
					0	0			5,826,438	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,730,000	0	5,730,000	5,002,000	389,139	295,772	
					0	0			4,706,228	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,699,000	0	1,699,000	1,260,000	157,120	139,790	
					0	0			1,120,210	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09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	6,262,511	546,259	435,562	
					0	0			5,826,949	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09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	28,461	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	28,461	28,461	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	28,461	28,461	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	28,461	28,461	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	28,461	28,461	0	0	0	0
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	28,461	28,461	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
105	07				1100000000-2	50,045	40,520	0	0	0	9,525
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	50,045	40,520	0	0	0	9,525
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	50,045	40,520	0	0	0	9,525
					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09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	40,520	0	0	0	9,525
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	50,045	40,520	0	0	0	9,525
						0	0	0	0	0	0
					小 計	50,045	40,520	0	0	0	9,525
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	93,297	84,406	0	2,671	0	6,220
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	93,297	84,406	0	2,671	0	6,220
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	93,297	84,406	0	2,671	0	6,220
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	93,297	84,406	0	2,671	0	6,220
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	93,297	84,406	0	2,671	0	6,220
						0	0	0	0	0	0
					小 計	93,297	84,406	0	2,671	0	6,220
						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09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				1100000000-2	295,847	246,236	0	18,751	0	30,860
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	295,847	246,236	0	18,751	0	30,860
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	295,847	246,236	0	18,751	0	30,860
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	295,847	246,236	0	18,751	0	30,860
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	295,847	246,236	0	18,751	0	30,860
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	295,847	246,236	0	18,751	0	30,860
						0	0	0	0	0	0
108	07				1100000000-2	1,070,684	930,389	0	14,064	0	126,231
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	1,070,684	930,389	0	14,064	0	126,231
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	1,070,684	930,389	0	14,064	0	126,231
					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09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	930,389	0	14,064	0	126,231
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,070,684	930,389	0	14,064	0	126,231
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,070,684	930,389	0	14,064	0	126,231
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	784,090	0	249	16,785	0	767,305
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	784,090	0	249	16,785	0	767,305
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	784,090	0	249	16,785	0	767,305
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	784,090	0	249	16,785	0	767,305
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	784,090	0	249	16,785	0	767,305
						0	0	0	0	0	0
					小 計	784,090	0	249	16,785	0	767,305
						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09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	1,330,012 0	249 0	52,271 0	0 0	940,141 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09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	4,706,228	511	4,706,739		
1015 法定編制人員待遇	3,162,000	0	3,162,000		
101505 職員待遇	3,162,000	0	3,162,000		
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	114,095	0	114,095		
104005 超時加班費	55,195	0	55,195		
104015 值班費	58,900	0	58,900		

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09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	275,985	0	275,985		
105010 公務人員提撥金	275,985	0	275,985		
1055 保險	237,926	0	237,926		
105505 健保保險補助	150,041	0	150,041		
105510 公保保險補助	87,885	0	87,885		
20 業務費	1,120,210	0	1,120,210		
2003 教育訓練費	2,660	0	2,660		
200310 訓練費	2,660	0	2,660		
2006 水電費	504,000	0	504,000		
200605 水費	18,000	0	18,000		
200610 電費	486,000	0	486,000		
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09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	10,477	0	10,477		
2030 兼職費	31,855	0	31,855		
203005 兼職費	31,855	0	31,855		
2036 按日按件計資酬金	269,847	0	269,847		
203615 講座鐘點費	269,847	0	269,847		
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	186,266	0	186,266		
205105 消耗品	186,266	0	186,266		
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09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		
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	69,463	0	69,463		
206905 設施及機械設備養護費	69,463	0	69,463		
2072 國內旅費	8,132	0	8,132		
207205 國內旅費	8,132	0	8,132		
合計	5,826,438	511	5,826,949		

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09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	1,157,620	0	0	0	0	0	0	0	1,157,620
本年度	1,105,349	0	0	0	0	0	0	0	1,105,349
1223170201 收回以前年度歲出	2,493	0	0	0	0	0	0	0	2,493
1223170210 其他雜項收入	1,102,856	0	0	0	0	0	0	0	1,102,856
以前年度	52,271	0	0	0	0	0	0	0	52,271
一、以前年度應收(保留)數	52,271	0	0	0	0	0	0	0	52,271
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	16,785	0	0	0	0	0	0	0	16,785
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09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09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	5,826,949	0	0	0	50,000	0	0	0	5,876,949	385,562
本年度	5,826,949	0	0	0	50,000	0	0	0	5,876,949	385,562
一、本年度經費	5,826,438	0	0	0	50,000	0	0	0	5,876,438	385,562
3423174100 矯正業務	5,826,438	0	0	0	50,000	0	0	0	5,876,438	385,562
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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,833,653	2 負債	533,735
11 流動資產	1,323,876	21 流動負債	13,150
110103 專戶存款	333,735	210302 應付代收款	13,150
110104 零用金	50,000	28 其他負債	520,585
110303 應收帳款	940,141	280401 應付保管款	520,585
14 固定資產	6,309,777	3 淨資產	7,299,918
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	7,299,918
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	7,299,918
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,917,008		
140501 機械及設備	104,000		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-102,960		
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	-281,754		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	7,833,653	合 計	7,833,653

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,660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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	654,154	6,982,298
公庫撥入數	546,259	5,876,949
其他收入	107,895	1,105,349
支出	668,222	7,106,743
繳付公庫數	108,144	1,157,620
人事支出	389,139	4,706,739
業務支出	157,120	1,120,210
財產損失	398	1,397
折舊、折耗及攤銷	13,421	120,777
收支餘絀	-14,068	-124,445

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09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	-115,583	5,423,037
機械及設備	143,800	-142,362	0	39,800	39,402	1,040
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	93,679	8,090
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	139,672	17,498	6,309,777
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	139,672	17,498	6,309,777

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09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	1,105,349	5,876,949	6,982,298	收入
	-	5,876,949	5,876,949	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	1,105,349	-	1,105,349	其他收入
歲出	5,826,949	1,279,794	7,106,743	支出
	-	1,157,620	1,157,620	繳付公庫數
人事費	4,706,739	-	4,706,739	人事支出
業務費	1,120,210	-	1,120,210	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,397	1,397	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	120,777	120,777	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,721,600	4,597,155	-124,445	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5,826,949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1,105,349元+以前年度52,271元。 3.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值1,397元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊120,777元。