

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11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	113	02	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	147	
				財產收入	0			147			
				0723170000-6	0	0	0	0	0	0	147
				矯正署及所屬	0			147			
				0723170500-9	0	0	0	0	0	0	147
				廢舊物資售價	0			147			
				01	0	0	0	0	0	147	
				廢舊物資售價	0			147			
07	111	01	01	1200000000-8	1,747,000	1,747,000	1,595,000	174,530	0	-162,162	
				其他收入	0			1,432,838			
				1223170000-5	1,747,000	1,747,000	1,595,000	174,530	0	-162,162	
				矯正署及所屬	0			1,432,838			
				1223170200-4	1,747,000	1,747,000	1,595,000	174,530	0	-162,162	
				雜項收入	0			1,432,838			
				1223170201-7	0	0	0	353	0	2,868	
				收回以前年度歲出	0			2,868			
				02	0	0	0	353	0	2,868	
				收回經費款	0			2,868			
1223170210-8	1,747,000	1,747,000	1,595,000	174,177	0	-165,030					
其他雜項收入	0			1,429,970							

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11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	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				代號及名稱			追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)
				01	1,747,000	1,747,000	1,595,000	174,177	0	-165,030
				勒戒或戒治費	0			1,429,970		
				合計	1,747,000	1,747,000	1,595,000	174,530	0	-162,015
					0			1,432,985		

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11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,099,000	0	7,099,000	6,940,000	239,386	340,779	
					0	0		6,599,221		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	7,099,000	0	7,099,000	6,940,000	239,386	340,779	
					0	0		6,599,221		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,400,000	0	5,400,000	5,400,000	110,861	180,698	
					0	0		5,219,302		0	
					0	0		0			
				20 業務費	1,699,000	0	1,699,000	1,540,000	128,525	160,081	
					0	0		1,379,919		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,511	0	1,511	1,511	0	0	
					0	0		1,511		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,511	0	1,511	1,511	0	0	
					0	0		1,511		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11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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	7,100,511	0	7,100,511	239,386	340,779	
					0	0		6,600,732	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11月30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	
						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	
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					109	1123170000-0	28,461	28,461	0	0	0
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0	28,461	28,461	0	0	0
						雜項收入	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	28,461	28,461	0	0	0
						其他雜項收入	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	28,461	28,461	0	0	0
						小計	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					105	07				1100000000-2	50,045
其他收入	0	0	0	0						0	
114	1123170000-0	50,045	40,520	0						0	9,525
	矯正署及所屬	0	0	0						0	0
01	1123170900-0	50,045	40,520	0						0	9,525
	雜項收入	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11月30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			
						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	0	
					01	勒戒或戒治費	50,045	40,520	0	0	0	9,525	
						0	0	0	0	0	0	0	
					小計		50,045	40,520	0	0	0	9,525	
						0	0	0	0	0	0	0	
						1100000000-2	93,297	84,406	0	2,671	0	6,220	
						其他收入	0	0	0	0	0	0	0
						1123170000-0	93,297	84,406	0	2,671	0	6,220	
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	0
						01	1123170900-0	93,297	84,406	0	2,671	0	6,220
						雜項收入	0	0	0	0	0	0	0
			02	1123170909-5	93,297	84,406	0	2,671	0	6,220			
			其他雜項收入	0	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	0			
			小計	93,297	84,406	0	2,671	0	6,220				
				0	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11月30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	
						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	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  
中華民國110年01月01日至110年11月30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		
						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		
					01 勒戒或戒治費	1,070,684	930,389	0	14,064	0	126,231	
						0	0	0	0	0		
					小計	1,070,684	930,389	0	14,064	0	126,231	
						0	0	0	0	0		
					1200000000-8 其他收入	784,090	0	0	17,164	0	766,926	
						0	0	0	0	0		
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	784,090	0	0	17,164	0	766,926
						0	0	0	0	0		
	01	1223170200-4 雜項收入	784,090	0	0	17,164	0	766,926				
		0	0	0	0	0						
	02	1223170210-8 其他雜項收入	784,090	0	0	17,164	0	766,926				
		0	0	0	0	0						
	01 勒戒或戒治費	784,090	0	0	17,164	0	766,926					
		0	0	0	0	0						
	小計	784,090	0	0	17,164	0	766,926					
		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11月30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	
						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	0 0	52,650 0	0 0	939,762 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11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	5,219,302	1,511	5,220,813	
1015 法定編制人員待遇	3,478,200	0	3,478,200	
101505 職員待遇	3,478,200	0	3,478,200	
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	64,000	1,511	65,511	
103520 子女教育補助	0	1,511	1,511	
103525 休假補助	64,000	0	64,000	
1040 加班值班費	160,667	0	160,667	
104005 超時加班費	87,707	0	87,707	
104015 值班費	72,960	0	72,960	

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11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	337,315	0	337,315	
105010 公務人員提撥金	337,315	0	337,315	
1055 保險	294,898	0	294,898	
105505 健保保險補助	187,483	0	187,483	
105510 公保保險補助	107,415	0	107,415	
20 業務費	1,379,919	0	1,379,919	
2003 教育訓練費	2,660	0	2,660	
200310 訓練費	2,660	0	2,660	
2006 水電費	616,000	0	616,000	
200605 水費	22,000	0	22,000	
200610 電費	594,000	0	594,000	
2009 通訊費	11,779	0	11,779	

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11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	11,779	0	11,779		
2030 兼職費	38,914	0	38,914		
203005 兼職費	38,914	0	38,914		
2036 按日按件計資酬金	365,420	0	365,420		
203615 講座鐘點費	365,420	0	365,420		
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	227,740	0	227,740		
205105 消耗品	227,740	0	227,740		
2054 一般事務費	27,637	0	27,637		
205415 一般事務費	27,637	0	27,637		
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11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	8,806	0	8,806	
207205 國內旅費	8,806	0	8,806	
合計	6,599,221	1,511	6,600,732	

矯正署高雄女子戒治所  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

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	1,485,635	0	0	0	0	0	0	0	1,485,635
本年度	1,432,985	0	0	0	0	0	0	0	1,432,985
0723170500 廢舊物資售價	147	0	0	0	0	0	0	0	147
1223170201 收回以前年度歲出	2,868	0	0	0	0	0	0	0	2,868
1223170210 其他雜項收入	1,429,970	0	0	0	0	0	0	0	1,429,970
以前年度	52,650	0	0	0	0	0	0	0	52,650
一、以前年度應收(保留)數	52,650	0	0	0	0	0	0	0	52,650
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	17,164	0	0	0	0	0	0	0	17,164
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

矯正署高雄女子戒治所  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

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)			
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
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

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

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	6,600,732	0	0	0	50,000	0	0	0	6,650,732	290,779
本年度	6,600,732	0	0	0	50,000	0	0	0	6,650,732	290,779
一、本年度經費	6,599,221	0	0	0	50,000	0	0	0	6,649,221	290,779
3423174100 矯正業務	6,599,221	0	0	0	50,000	0	0	0	6,649,221	290,779
二、統籌科目	1,511	0	0	0	0	0	0	0	1,511	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,511	0	0	0	0	0	0	0	1,511	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,311,934	2 負債	1,040,109
11 流動資產	1,829,871	21 流動負債	13,150
110103 專戶存款	840,109	210302 應付代收款	13,150
110104 零用金	50,000	28 其他負債	1,026,959
110303 應收帳款	939,762	280401 應付保管款	1,026,959
14 固定資產	6,282,063	3 淨資產	7,271,825
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	7,271,825
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	7,271,825
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,942,693		
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	202,344		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-196,283		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	8,311,934	合 計	8,311,934

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 125,500元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,657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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	413,916	8,083,717
公庫撥入數	239,386	6,650,732
財產收益	0	147
其他收入	174,530	1,432,838
支出	427,337	8,236,255
繳付公庫數	174,530	1,485,635
人事支出	110,861	5,220,813
業務支出	128,525	1,379,919
財產損失	0	2,272
折舊、折耗及攤銷	13,421	147,616
收支餘絀	-13,421	-152,538

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11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	-141,268	5,397,352
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	187,372	179,150	6,061
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	227,172	77,284	6,282,063
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	227,172	77,284	6,282,063

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11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	1,432,985	6,650,732	8,083,717	收入
	-	6,650,732	6,650,732	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	147	-	147	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	1,432,838	-	1,432,838	其他收入
歲出	6,600,732	1,635,523	8,236,255	支出
	-	1,485,635	1,485,635	繳付公庫數
人事費	5,220,813	-	5,220,813	人事支出
業務費	1,379,919	-	1,379,919	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	2,272	2,272	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	147,616	147,616	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,167,747	5,015,209	-152,538	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6,600,732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1,432,985元+以前年度52,650元。  
3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值2,272元。 4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊147,616元。