

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	147	0	147	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	0	0	147	0	147	
			01	廢舊物資售價	0	0	147	0	147	
07				1200000000-8 其他收入	1,747,000	1,747,000	271,338	1,644,484	0	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	1,704,176	0	1,601,660	
		01		1223170200-4 雜項收入	1,747,000	1,747,000	271,338	1,644,484	0	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	90	0	0	
			02	收回經費款	0	0	2,958	0	2,958	
		02		1223170210-8 其他雜項收入	1,747,000	1,747,000	271,248	1,644,484	0	
					0	0	1,701,218	0	1,598,702	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				01	1,747,000	1,747,000	271,248	1,644,484	0
				勒戒或戒治費	0		1,701,218		1,598,702
				合計	1,747,000	1,747,000	271,338	1,644,484	0
					0		1,704,323		1,601,807

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12月31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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,099,000	0	7,099,000	7,099,000	475,904	0
					0	0			7,075,125	23,875
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	7,099,000	0	7,099,000	7,099,000	475,904	0
					0	0			7,075,125	23,875
					0	0			0	0
				10 人事費	5,400,000	0	5,400,000	5,400,000	175,723	0
					0	0			5,395,025	4,975
					0	0			0	0
				20 業務費	1,699,000	0	1,699,000	1,699,000	300,181	0
					0	0			1,680,100	18,900
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,527	0	1,527	1,527	16	0
					0	0			1,527	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,527	0	1,527	1,527	16	0
					0	0			1,527	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				合計	7,100,527	0	7,100,527	475,920	0	
					0	0		7,076,652	23,875	
					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12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		
						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	0
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					01	1123170900-0	28,461	28,461	0	0	0	0
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	28,461	28,461	0	0	0	0
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	28,461	28,461	0	0	0	0
					0		0	0	0	0	0	0
小計	28,461	28,461	0	0	0	0	0					
0		0	0	0	0	0	0					
105	07				1100000000-2	50,045	40,520	0	0	9,525		
					其他收入	0	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12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
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
					01 1123170900-0 雜項收入	93,297	84,406	0	2,671	0	6,220
						0	0	0	0	0	0
	02 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
中華民國110年01月01日至110年12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	
						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12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		
						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	0	17,164	0	766,926	
						0	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	0	
		01	1223170200-4 雜項收入	784,090	0	0	17,164	0	766,926			
			0	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	0				
			01 勒戒或戒治費	784,090	0	0	17,164	0	766,926			
			0	0	0	0	0	0				
			小計	784,090	0	0	17,164	0	766,926			
				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12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	1,330,012	0	52,650	0	939,762
					0	0	0	0	0	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12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	5,395,025	1,527	5,396,552	
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	95,975	1,527	97,502	
103520 子女教育補助	0	1,527	1,527	
103525 休假補助	95,975	0	95,975	
1040 加班值班費	207,333	0	207,333	
104005 超時加班費	112,837	0	112,837	
104010 不休假加班費	6,336	0	6,336	

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12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	
104015 值班費	88,160	0	88,160	
1050 退休離職儲金	367,980	0	367,980	
105010 公務人員提撥金	367,980	0	367,980	
1055 保險	361,315	0	361,315	
105505 健保保險補助	244,135	0	244,135	
105510 公保保險補助	117,180	0	117,180	
20 業務費	1,680,100	0	1,680,100	
2003 教育訓練費	5,240	0	5,240	
200310 訓練費	5,240	0	5,240	
2006 水電費	672,000	0	672,000	
200605 水費	24,000	0	24,000	
200610 電費	648,000	0	648,000	

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12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		
2009 通訊費	17,207	0	17,207		
200910 一般通訊費	17,207	0	17,207		
2030 兼職費	42,619	0	42,619		
203005 兼職費	42,619	0	42,619		
2036 按日按件計資酬金	486,148	0	486,148		
203615 講座鐘點費	486,148	0	486,148		
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	276,665	0	276,665		
205105 消耗品	276,665	0	276,665		
2054 一般事務費	42,259	0	42,259		
205415 一般事務費	42,259	0	42,259		

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12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	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,500	0	2,500	
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	117,018	0	117,018	
206905 設施及機械設備養護費	117,018	0	117,018	
2072 國內旅費	9,444	0	9,444	
207205 國內旅費	9,444	0	9,444	
小計	7,075,125	1,527	7,076,652	
合計	7,075,125	1,527	7,076,652	

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12月31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	1,756,973	0	0	0	0	0	0	0	1,756,973
本年度	1,704,323	0	0	0	0	0	0	0	1,704,323
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	2,958	0	0	0	0	0	0	0	2,958
1223170210 其他雜項收入	1,701,218	0	0	0	0	0	0	0	1,701,218
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12月31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					預收款 (7)	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						
				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12月31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	7,076,652	0	0	0	0	0	0	0	7,076,652	23,875
本年度	7,076,652	0	0	0	0	0	0	0	7,076,652	23,875
一、本年度經費	7,075,125	0	0	0	0	0	0	0	7,075,125	23,875
3423174100 矯正業務	7,075,125	0	0	0	0	0	0	0	7,075,125	23,875
二、統籌科目	1,527	0	0	0	0	0	0	0	1,527	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,527	0	0	0	0	0	0	0	1,527	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,341,742	10,425,459
公庫撥入數	425,920	7,076,652
財產收益	0	147
其他收入	1,915,822	3,348,660
支出	760,676	8,996,931
繳付公庫數	271,338	1,756,973
人事支出	175,739	5,396,552
業務支出	300,181	1,680,100
財產損失	0	2,272
折舊、折耗及攤銷	13,418	161,034
收支餘絀	1,581,066	1,428,528

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12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	-154,110	5,384,510
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	178,574	5,485
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	63,866	6,268,645
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	63,866	6,268,645

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12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	3,348,807	7,076,652	10,425,459	收入
	-	7,076,652	7,076,652	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	3,348,660	-	3,348,660	其他收入
歲出	7,076,652	1,920,279	8,996,931	支出
	-	1,756,973	1,756,973	繳付公庫數
人事費	5,396,552	-	5,396,552	人事支出
業務費	1,680,100	-	1,680,100	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
	-	161,034	161,034	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,727,845	5,156,373	1,428,528	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7,076,652元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,704,323元+以前年度歲入應收數於本年度實現數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161,034元。