

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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				1200000000-8 其他收入	5,431,000 0	5,431,000	452,000 96,025	96,025 0	-355,975	
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	5,431,000 0	5,431,000	452,000 96,025	96,025 0	-355,975	
		01		1223170200-4 雜項收入	5,431,000 0	5,431,000	452,000 96,025	96,025 0	-355,975	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 34	34 0	34	
				02 收回經費款	0 0	0	0 34	34 0	34	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	5,431,000 0	5,431,000	452,000 95,991	95,991 0	-356,009	
				01 勒戒或戒治費	5,431,000 0	5,431,000	452,000 95,991	95,991 0	-356,009	
				合計	5,431,000 0	5,431,000	452,000 96,025	96,025 0	-355,975	

矯正署高雄女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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)	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	7,534,000	0	7,534,000	1,845,000	1,509,462	335,538	
					0	0			1,509,462	54,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,534,000	0	7,534,000	1,845,000	1,509,462	335,538	
					0	0			1,509,462	54,000	
					0	0			0		
				10 人事費	5,850,000	0	5,850,000	1,750,000	1,501,302	248,698	
					0	0			1,501,302	54,000	
					0	0			0		
				20 業務費	1,684,000	0	1,684,000	95,000	8,160	86,840	
					0	0			8,160	0	
					0	0			0		
				合計	7,534,000	0	7,534,000	1,845,000	1,509,462	335,538	
					0	0			1,509,462	54,000	
					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111年01月01日至111年01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
105	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	9,525	0	0	0	0	9,525
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	9,525	0	0	0	0	9,525
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	9,525	0	0	0	0	9,525
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	9,525	0	0	0	0	9,525
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	9,525	0	0	0	0	9,525
						0	0	0	0	0	0
					小 計	9,525	0	0	0	0	9,525
						0	0	0	0	0	0
106	07	110	01		1100000000-2 其他收入	6,220	0	0	0	0	6,220
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,220	0	0	0	0	6,220
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,220	0	0	0	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111年01月01日至111年01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
107	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	6,220	0	0	0	0	6,220
						0	0	0	0	0	0
					01	6,220	0	0	0	6,220	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	6,220	0	0	0	6,220	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	30,860	0	0	0	30,860	
						0	0	0	0	0	
					109	30,860	0	0	0	30,860	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
	01	30,860	0	0	0	30,860					
	雜項收入	0	0	0	0	0					
	02	30,860	0	0	0	30,860					
	其他雜項收入	0	0	0	0	0					
	01	30,860	0	0	0	30,860					
	勒戒或戒治費	0	0	0	0	0					
	小計	30,860	0	0	0	30,860					
		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111年01月01日至111年01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
108	07				1100000000-2	126,231	0	0	0	0	126,231
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	126,231	0	0	0	0	126,231
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	126,231	0	0	0	0	126,231
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	126,231	0	0	0	0	126,231
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	126,231	0	0	0	0	126,231
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	126,231	0	0	0	0	126,231
					0	0	0	0	0	0	0
109	07				1200000000-8	766,926	0	0	0	0	766,926
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	766,926	0	0	0	0	766,926
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	766,926	0	0	0	0	766,926
					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111年01月01日至111年01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	
110	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	766,926	0	0	0	0	766,926	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	766,926	0	0	0	0	766,926	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	766,926	0	0	0	0	766,926	
						0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	1,644,484	0	13,256	13,256	0	1,631,228	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	1,644,484	0	13,256	13,256	0	1,631,228
						0	0	0	0	0	0	
	01			02	1223170200-4 雜項收入	1,644,484	0	13,256	13,256	0	1,631,228	
						0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8 其他雜項收入	1,644,484	0	13,256	13,256	0	1,631,228	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	1,644,484	0	13,256	13,256	0	1,631,228	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	1,644,484	0	13,256	13,256	0	1,631,228	
						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111年01月01日至111年01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
					合 計	2,584,246	0	13,256	13,256	0	2,570,990
						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111年01月01日至111年01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	合計			
10 人事費	1,501,302	1,501,302			
1015 法定編制人員待遇	632,400	632,400			
101505 職員待遇	632,400	632,400			
1030 獎金	826,644	826,644			
103005 考績獎金	385,811	385,811			
103015 年終工作獎金	440,833	440,833			
1050 退休離職儲金	33,025	33,025			
105010 公務人員提撥金	33,025	33,025			
1055 保險	9,233	9,233			
105510 公保保險補助	9,233	9,233			
20 業務費	8,160	8,160			
2003 教育訓練費	2,660	2,660			

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111年01月01日至111年01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	合計			
200310 訓練費	2,660	2,660			
2006 水電費	2,000	2,000			
200605 水費	2,000	2,000			
2030 兼職費	3,500	3,500			
203005 兼職費	3,500	3,500			
合計	1,509,462	1,509,462			

矯正署高雄女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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	109,281	0	0	0	0	0	0	0	109,281
本年度	96,025	0	0	0	0	0	0	0	96,025
1223170201 收回以前年度歲出	34	0	0	0	0	0	0	0	34
1223170210 其他雜項收入	95,991	0	0	0	0	0	0	0	95,991
以前年度	13,256	0	0	0	0	0	0	0	13,256
一、以前年度應收(保留)數	13,256	0	0	0	0	0	0	0	13,256
110年度 1223170210 其他雜項收入	13,256	0	0	0	0	0	0	0	13,256
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
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

矯正署高雄女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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111年01月01日至111年01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	1,509,462	54,000	0	0	50,000	0	0	0	1,613,462	231,538
本年度	1,509,462	54,000	0	0	50,000	0	0	0	1,613,462	231,538
一、本年度經費	1,509,462	54,000	0	0	50,000	0	0	0	1,613,462	231,538
3423174100 矯正業務	1,509,462	54,000	0	0	50,000	0	0	0	1,613,462	231,538
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,943,091	2 負債	1,012,877
11 流動資產	3,487,867	21 流動負債	6,575
110103 專戶存款	812,877	210302 應付代收款	6,575
110104 零用金	50,000	28 其他負債	1,006,302
110303 應收帳款	2,570,990	280401 應付保管款	1,006,302
110901 預付款	54,000	3 淨資產	8,930,214
14 固定資產	6,255,224	31 資產負債淨額	8,930,214
140101 土地	877,198	310101 資產負債淨額	8,930,214
140401 房屋建築及設備	9,340,045		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,968,378		
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	-197,437		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	9,943,091	合 計	9,943,091

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 90,900元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,653元

矯正署高雄女子戒治所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,709,487	1,709,487
公庫撥入數	1,613,462	1,613,462
其他收入	96,025	96,025
支出	1,632,164	1,632,164
繳付公庫數	109,281	109,281
人事支出	1,501,302	1,501,302
業務支出	8,160	8,160
折舊、折耗及攤銷	13,421	13,421
收支餘絀	77,323	77,323

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111年01月01日至111年01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	-3,955,535	0	0	-12,843	5,371,667
機械及設備	104,000	-102,960	0	0	0	1,040
交通及運輸設備	41,200	-40,788	0	0	0	412
雜項設備	202,344	-196,859	0	0	-578	4,907
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,564,787	-4,296,142	0	0	-13,421	6,255,224
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	10,564,787	-4,296,142	0	0	-13,421	6,255,224

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111年01月01日至111年01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	96,025	1,613,462	1,709,487	收入
	-	1,613,462	1,613,462	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	96,025	-	96,025	其他收入
歲出	1,509,462	122,702	1,632,164	支出
	-	109,281	109,281	繳付公庫數
人事費	1,501,302	-	1,501,302	人事支出
業務費	8,160	-	8,160	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,421	13,421	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,413,437	1,490,760	77,323	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1,509,462元+零用金50,000元+預付款54,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數96,025元+以前年度歲入應收數於本年度實現數13,256元。3.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊13,421元。