

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02月28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	113		01	1200000000-8	5,431,000	5,431,000	904,000	170,914	0	-637,061
其他收入				0		266,939				
1223170000-5				5,431,000	5,431,000	904,000	170,914	0	-637,061	
矯正署及所屬				0		266,939				
1223170200-4				5,431,000	5,431,000	904,000	170,914	0	-637,061	
雜項收入				0		266,939				
1223170201-7				0	0	0	386	0	420	
收回以前年度歲出				0		420				
02				0	0	0	386	0	420	
收回經費款				0		420				
1223170210-8				5,431,000	5,431,000	904,000	170,528	0	-637,481	
其他雜項收入				0		266,519				
01				5,431,000	5,431,000	904,000	170,528	0	-637,481	
勒戒或戒治費				0		266,519				
合計				5,431,000	5,431,000	904,000	170,914	0	-637,061	
				0		266,939				

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02月28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	7,534,000	0	7,534,000	2,482,000	545,667	426,871	
					0	0			2,055,129	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,534,000	0	7,534,000	2,482,000	545,667	426,871	
					0	0			2,055,129	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,850,000	0	5,850,000	2,245,000	374,067	369,631	
					0	0			1,875,369	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,684,000	0	1,684,000	237,000	171,600	57,240	
					0	0			179,760	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	36,480	0	36,480	36,480	36,480	0	
					0	0			36,480	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,480	0	36,480	36,480	36,480	0	
					0	0			36,480	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111年01月01日至111年02月28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)	
				合計	7,570,480	0	7,570,480	2,518,480	582,147	426,871	
					0	0			2,091,609	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111年01月01日至111年02月28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
105	07				1100000000-2	9,525	0	0	0	0	9,525
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	9,525	0	0	0	0	9,525
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	9,525	0	0	0	0	9,525
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	9,525	0	0	0	0	9,525
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	9,525	0	0	0	0	9,525
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	9,525	0	0	0	0	9,525
						0	0	0	0	0	0
106	07				1100000000-2	6,220	0	0	0	0	6,220
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	6,220	0	0	0	0	6,220
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	6,220	0	0	0	0	6,220
					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111年01月01日至111年02月28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			02	1123170909-5 其他雜項收入	6,220	0	0	0	0	6,220
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	6,220	0	0	0	0	6,220
						0	0	0	0	0	0
					小 計	6,220	0	0	0	0	6,220
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	30,860	0	1,510	1,510	0	29,350
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	30,860	0	1,510	1,510	0	29,350
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	30,860	0	1,510	1,510	0	29,350
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	30,860	0	1,510	1,510	0	29,350
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	30,860	0	1,510	1,510	0	29,350
						0	0	0	0	0	0
					小 計	30,860	0	1,510	1,510	0	29,350
						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111年01月01日至111年02月28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
108	07	111	01	02	1100000000-2 其他收入	126,231	0	0	0	0	126,231
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	126,231	0	0	0	0	126,231
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	126,231	0	0	0	0	126,231
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	126,231	0	0	0	0	126,231
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	126,231	0	0	0	0	126,231
						0	0	0	0	0	0
					小 計	126,231	0	0	0	0	126,231
						0	0	0	0	0	0
109	07	110	01		1200000000-8 其他收入	766,926	0	0	0	0	766,926
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	766,926	0	0	0	0	766,926
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	766,926	0	0	0	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28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
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	18,105	31,361	0	1,613,123
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,644,484	0	18,105	31,361	0	1,613,123
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	1,644,484	0	18,105	31,361	0	1,613,123
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,644,484	0	18,105	31,361	0	1,613,123
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,644,484	0	18,105	31,361	0	1,613,123
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,644,484	0	18,105	31,361	0	1,613,123
						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111年01月01日至111年02月28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	2,584,246 0	0 0	19,615 0	32,871 0	0 0	2,551,375 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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
10 人事費	1,875,369	36,480	1,911,849		
1015 法定編制人員待遇	948,600	36,480	985,080		
101505 職員待遇	948,600	36,480	985,080		
1030 獎金	826,644	0	826,644		
103005 考績獎金	385,811	0	385,811		
103015 年終工作獎金	440,833	0	440,833		
1035 其他給與	8,389	0	8,389		
103525 休假補助	8,389	0	8,389		
1040 加班值班費	7,220	0	7,220		
104015 值班費	7,220	0	7,220		
1050 退休離職儲金	66,050	0	66,050		
105010 公務人員提撥金	66,050	0	66,050		

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
1055 保險	18,466	0	18,466		
105510 公保保險補助	18,466	0	18,466		
20 業務費	179,760	0	179,760		
2003 教育訓練費	2,660	0	2,660		
200310 訓練費	2,660	0	2,660		
2006 水電費	112,000	0	112,000		
200605 水費	4,000	0	4,000		
200610 電費	108,000	0	108,000		
2030 兼職費	7,000	0	7,000		
203005 兼職費	7,000	0	7,000		
2036 按日按件計資酬金	46,200	0	46,200		
203615 講座鐘點費	46,200	0	46,200		

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	合計		
2051 物品	11,900	0	11,900		
205105 消耗品	11,900	0	11,900		
合計	2,055,129	36,480	2,091,609		

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111年01月01日至111年02月28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	299,810	0	0	0	0	0	0	0	299,810
本年度	266,939	0	0	0	0	0	0	0	266,939
1223170201 收回以前年度歲出	420	0	0	0	0	0	0	0	420
1223170210 其他雜項收入	266,519	0	0	0	0	0	0	0	266,519
以前年度	32,871	0	0	0	0	0	0	0	32,871
一、以前年度應收(保留)數	32,871	0	0	0	0	0	0	0	32,871
107年度 1123170909 其他雜項收入	1,510	0	0	0	0	0	0	0	1,510
110年度 1223170210 其他雜項收入	31,361	0	0	0	0	0	0	0	31,361
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

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111年01月01日至111年02月28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)			
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111年01月01日至111年02月28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	2,091,609	0	0	0	50,000	0	0	0	2,141,609	376,871
本年度	2,091,609	0	0	0	50,000	0	0	0	2,141,609	376,871
一、本年度經費	2,055,129	0	0	0	50,000	0	0	0	2,105,129	376,871
3423174100 矯正業務	2,055,129	0	0	0	50,000	0	0	0	2,105,129	376,871
二、統籌科目	36,480	0	0	0	0	0	0	0	36,480	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	36,480	0	0	0	0	0	0	0	36,480	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,942,748	2 負債	1,099,567
11 流動資產	3,500,942	21 流動負債	13,150
110103 專戶存款	899,567	210302 應付代收款	13,150
110104 零用金	50,000	28 其他負債	1,086,417
110303 應收帳款	2,551,375	280401 應付保管款	1,086,417
14 固定資產	6,241,806	3 淨資產	8,843,181
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	8,843,181
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	8,843,181
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-3,981,220		
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	-198,013		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	9,942,748	合 計	9,942,748

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 56,400元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,652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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	699,061	2,408,548
公庫撥入數	528,147	2,141,609
其他收入	170,914	266,939
支出	786,094	2,418,258
繳付公庫數	190,529	299,810
人事支出	410,547	1,911,849
業務支出	171,600	179,760
折舊、折耗及攤銷	13,418	26,839
收支餘絀	-87,033	-9,710

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02月28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	-25,685	5,358,825
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	-1,154	4,331
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	-26,839	6,241,806
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	-26,839	6,241,806

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02月28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	266,939	2,141,609	2,408,548	收入
	-	2,141,609	2,141,609	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	266,939	-	266,939	其他收入
歲出	2,091,609	326,649	2,418,258	支出
	-	299,810	299,810	繳付公庫數
人事費	1,911,849	-	1,911,849	人事支出
業務費	179,760	-	179,760	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
	-	26,839	26,839	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,824,670	1,814,960	-9,710	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2,091,609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266,939元+以前年度歲入應收數於本年度實現數32,871元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊26,839元。