

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

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)		
02	98	02	01	0400000000-2	142,000	142,000	22,000	0	0	-22,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	142,000	142,000	22,000	0	0	-22,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	142,000	142,000	22,000	0	0	-22,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	142,000	142,000	22,000	0	0	-22,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	142,000	142,000	22,000	0	0	-22,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	553,000	553,000	10,000	378	0	-4,857
				財產收入	0			5,143		
04	113	01	02	0723170000-6	553,000	553,000	10,000	378	0	-4,857
				矯正署及所屬	0			5,143		
				0723170100-0	509,000	509,000	4,000	378	0	1,143
				財產孳息	0			5,143		
				0723170103-9	509,000	509,000	4,000	378	0	1,143
				租金收入	0			5,143		
04	113	01	02	01	21,000	21,000	3,000	378	0	1,031
				消費合作社租金收入	0			4,031		

矯正署高雄女子監獄
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			03	1,000	1,000	1,000	0	0	112		
				提款機及販賣機租金 收入	0			1,112				
				10	487,000	487,000	0	0	0	0		
				其他	0			0				
				02	0723170500-9	44,000	44,000	6,000	0	0	-6,000	
					廢舊物資售價	0			0			
				01	01	44,000	44,000	6,000	0	0	-6,000	
					廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	其他收入	350,000	350,000	58,000	41,849	0	16,634	
						0			74,634			
				1223170000-5	矯正署及所屬	350,000	350,000	58,000	41,849	0	16,634	
						0			74,634			
				01	01	1223170200-4	350,000	350,000	58,000	41,849	0	16,634
						雜項收入	0			74,634		
				01	01	1223170201-7	0	0	0	0	0	1,800
						收回以前年度歲出	0			1,800		
02	02	02	0	0	0	0	0	1,800				
		收回經費款	0			1,800						
02	02	1223170210-8	350,000	350,000	58,000	41,849	0	14,834				
		其他雜項收入	0			72,834						

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

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)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
				04	122,000	122,000	20,000	14,700	0	5,700
				員工宿舍費	0			25,700		
				05	228,000	228,000	38,000	27,149	0	9,134
				宿舍管理費	0			47,134		
				合計	1,045,000	1,045,000	90,000	42,227	0	-10,223
					0			79,777		

矯正署高雄女子監獄
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

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	168,999,000	0	168,999,000	67,514,000	12,961,504	17,468,658	
					0	0			50,045,342	76,951	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	167,619,000	0	167,619,000	67,514,000	12,961,504	17,468,658	
					0	0			50,045,342	76,951	
					0	0			0		
				10 人事費	146,518,000	0	146,518,000	59,448,000	9,755,254	13,651,363	
					0	0			45,796,637	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,065,000	0	21,065,000	8,054,000	3,206,250	3,817,295	
					0	0			4,236,705	76,951	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,380,000	0	1,380,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署高雄女子監獄
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

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)		
				30 設備及投資	1,380,000	0	1,380,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	39,380	0	39,380	39,380	0	0	
					0	0		39,380	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	39,380	0	39,380	39,380	0	0	
					0	0		39,380	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,011,453	0	1,011,453	1,011,453	337,151	0	
					0	0		1,011,453	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,011,453	0	1,011,453	1,011,453	337,151	0	
					0	0		1,011,453	0	0	
					0	0		0	0	0	
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	874,885	0	874,885	874,885	874,885	0	
					0	0		874,885	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	874,885	0	874,885	874,885	874,885	0	
					0	0		874,885	0	0	
					0	0		0	0	0	

矯正署高雄女子監獄
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		
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	170,924,718	0	170,924,718	69,439,718	14,173,540	17,468,658
					0	0			51,971,060	76,951
					0	0			0	

矯正署高雄女子監獄
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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	45,796,637	874,885	1,011,453	39,380	47,722,355
1015 法定編制人員待遇	21,287,376	805,003	0	0	22,092,379
101505 職員待遇	21,287,376	805,003	0	0	22,092,379
1020 約聘僱人員待遇	1,220,319	48,930	0	0	1,269,249
102005 約聘人員酬金	85,792	3,440	0	0	89,232
102010 約僱人員酬金	1,134,527	45,490	0	0	1,180,017
1025 技工及工友待遇	553,339	20,952	0	0	574,291
102505 技工及工友待遇	553,339	20,952	0	0	574,291
1030 獎金	20,010,066	0	0	0	20,010,066
103005 考績獎金	8,244,948	0	0	0	8,244,948
103015 年終工作獎金	11,765,118	0	0	0	11,765,118
1035 其他給與	196,831	0	0	39,380	236,211

矯正署高雄女子監獄
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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
103510 結婚補助	0	0	0	39,380	39,380
103525 休假補助	196,831	0	0	0	196,831
1040 加班值班費	789,459	0	0	0	789,459
104005 超時加班費	58,699	0	0	0	58,699
104015 值班費	730,760	0	0	0	730,760
1045 退休退職給付	0	0	1,011,453	0	1,011,453
104505 退休退職給付	0	0	1,011,453	0	1,011,453
1050 退休離職儲金	1,350,729	0	0	0	1,350,729
105010 公務人員提撥金	1,337,917	0	0	0	1,337,917
105025 約聘僱人員提撥金	8,902	0	0	0	8,902
105030 技工及工友提撥金	3,910	0	0	0	3,910
1055 保險	388,518	0	0	0	388,518

矯正署高雄女子監獄
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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
105510 公保保險補助	388,518	0	0	0	388,518
20 業務費	4,236,705	0	0	0	4,236,705
2003 教育訓練費	5,276	0	0	0	5,276
200310 訓練費	5,276	0	0	0	5,276
2006 水電費	234,890	0	0	0	234,890
200605 水費	38,879	0	0	0	38,879
200610 電費	196,011	0	0	0	196,011
2009 通訊費	71,384	0	0	0	71,384
200905 數據通訊費	8,701	0	0	0	8,701
200910 一般通訊費	62,683	0	0	0	62,683
2036 按日按件計資酬金	118,442	0	0	0	118,442
203605 顧問費	55,542	0	0	0	55,542

矯正署高雄女子監獄
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				合計
	矯正業務	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	
203610 出席費	44,000	0	0	0	44,000
203615 講座鐘點費	18,900	0	0	0	18,900
2051 物品	284,956	0	0	0	284,956
205105 消耗品	255,989	0	0	0	255,989
205110 油料	19,467	0	0	0	19,467
205115 非消耗品	9,500	0	0	0	9,500
2054 一般事務費	262,294	0	0	0	262,294
205415 一般事務費	262,294	0	0	0	262,294
2057 給養費	3,123,994	0	0	0	3,123,994
205705 給養費	3,123,994	0	0	0	3,123,994
2069 設施及機械設備養護費	117,165	0	0	0	117,165
206905 設施及機械設備養護費	117,165	0	0	0	117,165

矯正署高雄女子監獄
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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2072 國內旅費	3,714	0	0	0	3,714
207205 國內旅費	3,714	0	0	0	3,714
2081 運費	170	0	0	0	170
208105 運費	170	0	0	0	170
2084 短程車資	1,660	0	0	0	1,660
208405 短程車資	1,660	0	0	0	1,660
2093 特別費	12,760	0	0	0	12,760
209305 特別費	12,760	0	0	0	12,760
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
408510 慰問金	12,000	0	0	0	12,000
合計	50,045,342	874,885	1,011,453	39,380	51,971,060

矯正署高雄女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	79,777	0	0	0	0	0	0	0	79,777
本年度	79,777	0	0	0	0	0	0	0	79,777
0723170103 租金收入	5,143	0	0	0	0	0	0	0	5,143
1223170201 收回以前年度歲出	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
1223170210 其他雜項收入	72,834	0	0	0	0	0	0	0	72,834
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

矯正署高雄女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	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

矯正署高雄女子監獄
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28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	51,971,060	76,951	0	0	200,000	0	0	0	52,248,011	17,191,707
本年度	51,971,060	76,951	0	0	200,000	0	0	0	52,248,011	17,191,707
一、本年度經費	50,045,342	76,951	0	0	200,000	0	0	0	50,322,293	17,191,707
3423174100 矯正業務	50,045,342	76,951	0	0	200,000	0	0	0	50,322,293	17,191,707
二、統籌科目	1,925,718	0	0	0	0	0	0	0	1,925,718	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	874,885	0	0	0	0	0	0	0	874,885	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,011,453	0	0	0	0	0	0	0	1,011,453	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	39,380	0	0	0	0	0	0	0	39,380	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

矯正署高雄女子監獄
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	476,112,056	2 負債	50,329,197
11 流動資產	49,927,075	21 流動負債	8,409,411
110103 專戶存款	49,650,124	210302 應付代收款	8,409,411
110104 零用金	200,000	28 其他負債	41,919,786
110901 預付款	76,951	280301 存入保證金	3,220,000
14 固定資產	425,505,908	280401 應付保管款	38,699,786
140101 土地	124,356,485	3 淨資產	425,782,859
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	425,782,859
減：140202 累計折舊—土地改良物	-49,229,424	310101 資產負債淨額	425,782,859
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-217,917,325		
140501 機械及設備	42,702,312		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,357,103		
140601 交通及運輸設備	17,810,129		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,643,973		
140701 雜項設備	27,848,119		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,059,881		
18 其他資產	679,073		
180101 暫付款	679,073		
合 計	476,112,056	合 計	476,112,056

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 325,500元、保證品(應付保證品) 3,626,120元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

矯正署高雄女子監獄

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	14,272,718	52,327,788
公庫撥入數	14,230,491	52,248,011
財產收益	378	5,143
其他收入	41,849	74,634
支出	15,289,368	54,198,253
繳付公庫數	42,227	79,777
人事支出	10,967,290	47,722,355
業務支出	3,206,250	4,236,705
獎補助支出	0	12,000
財產損失	231	438
折舊、折耗及攤銷	1,073,370	2,146,978
收支餘絀	-1,016,650	-1,870,465

矯正署高雄女子監獄
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	128,657,995	0	0	4,301,510	0	124,356,485
土地改良物	52,006,892	-49,128,095	0	0	-101,329	2,777,468
房屋建築及設備	499,989,677	-216,536,358	0	0	-1,380,967	282,072,352
機械及設備	42,713,019	-34,044,125	0	10,707	-312,978	8,345,209
交通及運輸設備	17,810,129	-13,487,531	0	0	-156,442	4,166,156
雜項設備	27,881,126	-23,907,895	0	33,007	-151,986	3,788,238
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	769,058,838	-337,104,004	0	4,345,224	-2,103,702	425,505,908
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	769,058,838	-337,104,004	0	4,345,224	-2,103,702	425,505,908

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，與設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署高雄女子監獄
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	79,777	52,248,011	52,327,788	收入
	-	52,248,011	52,248,011	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	5,143	-	5,143	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	74,634	-	74,634	其他收入
歲出	51,971,060	2,227,193	54,198,253	支出
	-	79,777	79,777	繳付公庫數
人事費	47,722,355	-	47,722,355	人事支出
業務費	4,236,705	-	4,236,705	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	438	438	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,146,978	2,146,978	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-51,891,283	50,020,818	-1,870,465	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數51,971,060元+預付款76,951元+零用金200,000元。2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數79,777元。3.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數0元,已列入資產科目,爰予調減。4.財產損失調整數:係年度報廢財產殘值438元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數2,146,978元。