

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03月31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	33,000	0	0	-33,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	142,000	142,000	33,000	0	0	-33,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	142,000	142,000	33,000	0	0	-33,000
				賠償收入	0			0		
04	113	01	02	0423170301-6	142,000	142,000	33,000	0	0	-33,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	142,000	142,000	33,000	0	0	-33,000
				違約罰款	0			0		
				0700000000-9	553,000	553,000	262,000	249,022	0	-7,835
				財產收入	0			254,165		
04	113	01	02	0723170000-6	553,000	553,000	262,000	249,022	0	-7,835
				矯正署及所屬	0			254,165		
				0723170100-0	509,000	509,000	253,000	249,022	0	1,165
				財產孳息	0			254,165		
				0723170103-9	509,000	509,000	253,000	249,022	0	1,165
				租金收入	0			254,165		
04	113	01	02	01	21,000	21,000	7,000	3,648	0	679
				消費合作社租金收入	0			7,679		

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03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	113			03	1,000	1,000	1,000	0	0	112	
				提款機及販賣機租金	0			1,112			
				收入							
				10	487,000	487,000	245,000	245,374	0	374	
				其他	0			245,374			
				02	0723170500-9	44,000	44,000	9,000	0	0	-9,000
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-9	44,000	44,000	9,000	0	0	-9,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	350,000	350,000	87,000	40,017	0	27,651	
				其他收入	0			114,651			
				1223170000-5	350,000	350,000	87,000	40,017	0	27,651	
				矯正署及所屬	0			114,651			
				01	1223170200-4	350,000	350,000	87,000	40,017	0	27,651
				雜項收入	0			114,651			
				01	1223170201-7	0	0	0	0	0	1,800
收回以前年度歲出	0			1,800							
02	1223170201-7	0	0	0	0	0	1,800				
收回經費款	0			1,800							
02	1223170210-8	350,000	350,000	87,000	40,017	0	25,851				
其他雜項收入	0			112,851							

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03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	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)		
				122,000	122,000	30,000	14,100	0	9,800
				0			39,800		
				228,000	228,000	57,000	25,917	0	16,051
				0			73,051		
			合計	1,045,000	1,045,000	382,000	289,039	0	-13,184
				0			368,816		

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03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	172,032,000	0	172,032,000	83,443,000	14,776,213	18,621,445	
					0	0		64,821,555		20,000	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	170,652,000	0	170,652,000	83,443,000	14,776,213	18,621,445	
					0	0		64,821,555		20,000	
					0	0		0			
				10 人事費	146,518,000	0	146,518,000	71,274,000	11,097,256	14,380,107	
					0	0		56,893,893		0	
					0	0		0			
				20 業務費	24,098,000	0	24,098,000	12,157,000	3,678,957	4,241,338	
					0	0		7,915,662		20,000	
					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		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03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)		
				30 設備及投資	1,380,000	0	1,380,000	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	555,089	0	555,089	555,089	515,709	0	
					0	0			555,089	0	
					0	0			0		
				10 人事費	555,089	0	555,089	555,089	515,709	0	
					0	0			555,089	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,348,604	0	1,348,604	1,348,604	337,151	0	
					0	0			1,348,604	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,348,604	0	1,348,604	1,348,604	337,151	0	
					0	0			1,348,604	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,486,926	0	1,486,926	1,486,926	612,041	0	
					0	0			1,486,926	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,486,926	0	1,486,926	1,486,926	612,041	0	
					0	0			1,486,926	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03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		
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	175,422,619	0	175,422,619	16,241,114	18,621,445	
					0	0		68,212,174	20,000	
					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03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	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	56,893,893	1,486,926	1,348,604	555,089	60,284,512
1015 法定編制人員待遇	28,404,161	1,074,148	0	0	29,478,309
101505 職員待遇	28,404,161	1,074,148	0	0	29,478,309
1020 約聘僱人員待遇	1,953,963	78,347	0	0	2,032,310
102005 約聘人員酬金	128,688	5,160	0	0	133,848
102010 約僱人員酬金	1,825,275	73,187	0	0	1,898,462
1025 技工及工友待遇	732,254	27,727	0	0	759,981
102505 技工及工友待遇	732,254	27,727	0	0	759,981
1030 獎金	20,188,839	306,704	0	0	20,495,543
103005 考績獎金	8,423,721	306,704	0	0	8,730,425
103015 年終工作獎金	11,765,118	0	0	0	11,765,118
1035 其他給與	462,330	0	0	555,089	1,017,419

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03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				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	148,589	148,589
103520 子女教育補助	0	0	0	406,500	406,500
103525 休假補助	462,330	0	0	0	462,330
1040 加班值班費	1,442,430	0	0	0	1,442,430
104005 超時加班費	99,310	0	0	0	99,310
104015 值班費	1,343,120	0	0	0	1,343,120
1045 退休退職給付	0	0	1,348,604	0	1,348,604
104505 退休退職給付	0	0	1,348,604	0	1,348,604
1050 退休離職儲金	2,167,155	0	0	0	2,167,155
105010 公務人員提撥金	2,111,457	0	0	0	2,111,457
105025 約聘僱人員提撥金	48,074	0	0	0	48,074
105030 技工及工友提撥金	7,624	0	0	0	7,624

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03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	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
1055 保險	1,542,761	0	0	0	1,542,761
105505 健保保險補助	856,422	0	0	0	856,422
105510 公保保險補助	613,553	0	0	0	613,553
105515 勞保保險補助	72,786	0	0	0	72,786
20 業務費	7,915,662	0	0	0	7,915,662
2003 教育訓練費	38,366	0	0	0	38,366
200305 教育費	10,000	0	0	0	10,000
200310 訓練費	28,366	0	0	0	28,366
2006 水電費	313,355	0	0	0	313,355
200605 水費	67,959	0	0	0	67,959
200610 電費	245,396	0	0	0	245,396
2009 通訊費	146,290	0	0	0	146,290

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03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	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
200905 數據通訊費	16,431	0	0	0	16,431
200910 一般通訊費	129,859	0	0	0	129,859
2018 資訊服務費	10,000	0	0	0	10,000
201805 資訊操作維護費	10,000	0	0	0	10,000
2021 其他業務租金	14,000	0	0	0	14,000
202105 其他業務租金	14,000	0	0	0	14,000
2024 稅捐及規費	1,050	0	0	0	1,050
202410 規費	1,050	0	0	0	1,050
2030 兼職費	37,077	0	0	0	37,077
203005 兼職費	37,077	0	0	0	37,077
2036 按日按件計資酬金	209,608	0	0	0	209,608
203605 顧問費	100,761	0	0	0	100,761

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03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	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
203610 出席費	78,423	0	0	0	78,423
203615 講座鐘點費	30,424	0	0	0	30,424
2045 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000
204505 國內組織會費	1,000	0	0	0	1,000
2051 物品	512,711	0	0	0	512,711
205105 消耗品	441,438	0	0	0	441,438
205110 油料	23,509	0	0	0	23,509
205115 非消耗品	47,764	0	0	0	47,764
2054 一般事務費	599,716	0	0	0	599,716
205415 一般事務費	599,716	0	0	0	599,716
2057 給養費	5,619,630	0	0	0	5,619,630
205705 給養費	5,619,630	0	0	0	5,619,630

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03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	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
2069 設施及機械設備養護費	386,453	0	0	0	386,453
206905 設施及機械設備養護費	386,453	0	0	0	386,453
2072 國內旅費	6,786	0	0	0	6,786
207205 國內旅費	6,786	0	0	0	6,786
2081 運費	420	0	0	0	420
208105 運費	420	0	0	0	420
2084 短程車資	5,440	0	0	0	5,440
208405 短程車資	5,440	0	0	0	5,440
2093 特別費	13,760	0	0	0	13,760
209305 特別費	13,760	0	0	0	13,760
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

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03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				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	
408510 慰問金	12,000	0	0	0	12,000
合計	64,821,555	1,486,926	1,348,604	555,089	68,212,174

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03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	368,816	0	0	0	0	0	0	0	368,816
本年度	368,816	0	0	0	0	0	0	0	368,816
0723170103 租金收入	254,165	0	0	0	0	0	0	0	254,165
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	112,851	0	0	0	0	0	0	0	112,851
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03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	

矯正署高雄女子監獄
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年03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	68,212,174	20,000	0	0	200,000	0	0	0	68,432,174	18,401,445
本年度	68,212,174	20,000	0	0	200,000	0	0	0	68,432,174	18,401,445
一、本年度經費	64,821,555	20,000	0	0	200,000	0	0	0	65,041,555	18,401,445
3423174100 矯正業務	64,821,555	20,000	0	0	200,000	0	0	0	65,041,555	18,401,445
二、統籌科目	3,390,619	0	0	0	0	0	0	0	3,390,619	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,486,926	0	0	0	0	0	0	0	1,486,926	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,348,604	0	0	0	0	0	0	0	1,348,604	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	555,089	0	0	0	0	0	0	0	555,089	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	474,394,651	2 負債	49,744,907
11 流動資產	49,438,103	21 流動負債	7,921,921
110103 專戶存款	49,218,103	210302 應付代收款	7,921,921
110104 零用金	200,000	28 其他負債	41,822,986
110901 預付款	20,000	280301 存入保證金	2,863,000
14 固定資產	424,429,744	280401 應付保管款	38,959,986
140101 土地	124,356,485	3 淨資產	424,649,744
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	424,649,744
減：140202 累計折舊—土地改良物	-49,280,089	310101 資產負債淨額	424,649,744
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-218,607,808		
140501 機械及設備	42,402,312		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,221,916		
140601 交通及運輸設備	17,810,129		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,722,077		
140701 雜項設備	27,848,119		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,151,980		
18 其他資產	526,804		
180101 暫付款	526,804		
合 計	474,394,651	合 計	474,394,651

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 70,700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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,473,202	68,800,990
公庫撥入數	16,184,163	68,432,174
財產收益	249,022	254,165
其他收入	40,017	114,651
支出	17,606,317	71,804,570
繳付公庫數	289,039	368,816
人事支出	12,562,157	60,284,512
業務支出	3,678,957	7,915,662
獎補助支出	0	12,000
財產損失	3,000	3,438
折舊、折耗及攤銷	1,073,164	3,220,142
收支餘絀	-1,133,115	-3,003,580

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03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	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	-151,994	2,726,803
房屋建築及設備	499,989,677	-216,536,358	0	0	-2,071,450	281,381,869
機械及設備	42,713,019	-34,044,125	0	310,707	-177,791	8,180,396
交通及運輸設備	17,810,129	-13,487,531	0	0	-234,546	4,088,052
雜項設備	27,881,126	-23,907,895	0	33,007	-244,085	3,696,139
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	4,645,224	-2,879,866	424,429,744
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	4,645,224	-2,879,866	424,429,744

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03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	368,816	68,432,174	68,800,990	收入
	-	68,432,174	68,432,174	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	254,165	-	254,165	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	114,651	-	114,651	其他收入
歲出	68,212,174	3,592,396	71,804,570	支出
	-	368,816	368,816	繳付公庫數
人事費	60,284,512	-	60,284,512	人事支出
業務費	7,915,662	-	7,915,662	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	3,438	3,438	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,220,142	3,220,142	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-67,843,358	64,839,778	-3,003,580	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數68,212,174元+預付款20,000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368,816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3,438元。5.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數3,220,142元。