

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04月30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	1,808,000	143,222	0	-1,237,835
其他收入				0		570,165				
1223170000-5				5,431,000	5,431,000	1,808,000	143,222	0	-1,237,835	
矯正署及所屬				0		570,165				
1223170200-4				5,431,000	5,431,000	1,808,000	143,222	0	-1,237,835	
雜項收入				0		570,165				
1223170201-7				0	0	0	118	0	970	
收回以前年度歲出				0		970				
02				0	0	0	118	0	970	
收回經費款				0		970				
1223170210-8				5,431,000	5,431,000	1,808,000	143,104	0	-1,238,805	
其他雜項收入				0		569,195				
01				5,431,000	5,431,000	1,808,000	143,104	0	-1,238,805	
勒戒或戒治費				0		569,195				
合計				5,431,000	5,431,000	1,808,000	143,222	0	-1,237,835	
				0		570,165				

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04月30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	3,781,000	614,034	535,090	
					0	0			3,245,910	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,534,000	0	7,534,000	3,781,000	614,034	535,090	
					0	0			3,245,910	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,850,000	0	5,850,000	3,195,000	411,714	471,493	
					0	0			2,723,507	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,684,000	0	1,684,000	586,000	202,320	63,597	
					0	0			522,403	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0			1,000	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04月30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	應付數(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			備註 (預付款)		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	76,639	0	76,639	76,639	13,135	0	
					0	0			76,639	0	
					0	0			0		
				10 人事費	76,639	0	76,639	76,639	13,135	0	
					0	0			76,639	0	
					0	0			0		
				合計	7,611,639	0	7,611,639	3,858,639	627,169	535,090	
					0	0			3,323,549	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04月30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	6,080	0	0	0	3,445
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	9,525	6,080	0	0	0	3,445
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	9,525	6,080	0	0	0	3,445
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	9,525	6,080	0	0	0	3,445
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	9,525	6,080	0	0	0	3,445
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	9,525	6,080	0	0	0	3,445
						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04月30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	13,449	0	1,510	0	15,901
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	30,860	13,449	0	1,510	0	15,901
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	30,860	13,449	0	1,510	0	15,901
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	30,860	13,449	0	1,510	0	15,901
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	30,860	13,449	0	1,510	0	15,901
						0	0	0	0	0	0
					小 計	30,860	13,449	0	1,510	0	15,901
						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04月30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	103,804	0	0	0	22,427
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	126,231	103,804	0	0	0	22,427
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	126,231	103,804	0	0	0	22,427
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	126,231	103,804	0	0	0	22,427
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	126,231	103,804	0	0	0	22,427
						0	0	0	0	0	0
					小 計	126,231	103,804	0	0	0	22,427
						0	0	0	0	0	0
109	07	110	01		1200000000-8 其他收入	766,926	589,365	0	5,520	0	172,041
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	766,926	589,365	0	5,520	0	172,041
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	766,926	589,365	0	5,520	0	172,041
						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04月30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	589,365	0	5,520	0	172,041
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	766,926	589,365	0	5,520	0	172,041
						0	0	0	0	0	0
					小 計	766,926	589,365	0	5,520	0	172,041
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	1,644,484	0	21,595	62,267	0	1,582,217
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,644,484	0	21,595	62,267	0	1,582,217
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	1,644,484	0	21,595	62,267	0	1,582,217
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,644,484	0	21,595	62,267	0	1,582,217
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,644,484	0	21,595	62,267	0	1,582,217
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,644,484	0	21,595	62,267	0	1,582,217
						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04月30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	712,698 0	21,595 0	69,297 0	0 0	1,802,251 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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	2,723,507	76,639	1,000	2,801,146	
1015 法定編制人員待遇	1,605,025	61,775	0	1,666,800	
101505 職員待遇	1,605,025	61,775	0	1,666,800	
1030 獎金	826,644	14,864	0	841,508	
103005 考績獎金	385,811	14,864	0	400,675	
103015 年終工作獎金	440,833	0	0	440,833	
1035 其他給與	40,000	0	1,000	41,000	
103520 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	
103525 休假補助	40,000	0	0	40,000	
1040 加班值班費	21,090	0	0	21,090	
104015 值班費	21,090	0	0	21,090	
1050 退休離職儲金	137,480	0	0	137,480	

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105010 公務人員提撥金	137,480	0	0	137,480	
1055 保險	93,268	0	0	93,268	
105505 健保保險補助	54,820	0	0	54,820	
105510 公保保險補助	38,448	0	0	38,448	
20 業務費	522,403	0	0	522,403	
2003 教育訓練費	7,900	0	0	7,900	
200310 訓練費	7,900	0	0	7,900	
2006 水電費	224,000	0	0	224,000	
200605 水費	8,000	0	0	8,000	
200610 電費	216,000	0	0	216,000	
2009 通訊費	2,811	0	0	2,811	
200910 一般通訊費	2,811	0	0	2,811	

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2030 兼職費	14,134	0	0	14,134	
203005 兼職費	14,134	0	0	14,134	
2036 按日按件計資酬金	140,489	0	0	140,489	
203615 講座鐘點費	140,489	0	0	140,489	
2051 物品	75,302	0	0	75,302	
205105 消耗品	75,302	0	0	75,302	
2054 一般事務費	15,353	0	0	15,353	
205415 一般事務費	15,353	0	0	15,353	
2069 設施及機械設備養護費	40,500	0	0	40,500	
206905 設施及機械設備養護費	40,500	0	0	40,500	
2072 國內旅費	1,914	0	0	1,914	
207205 國內旅費	1,914	0	0	1,914	

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
合計	3,245,910	76,639	1,000	3,323,549	

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04月30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	639,462	0	0	0	0	0	0	0	639,462
本年度	570,165	0	0	0	0	0	0	0	570,165
1223170201 收回以前年度歲出	970	0	0	0	0	0	0	0	970
1223170210 其他雜項收入	569,195	0	0	0	0	0	0	0	569,195
以前年度	69,297	0	0	0	0	0	0	0	69,297
一、以前年度應收(保留)數	69,297	0	0	0	0	0	0	0	69,297
107年度 1123170909 其他雜項收入	1,510	0	0	0	0	0	0	0	1,510
109年度 1223170210 其他雜項收入	5,520	0	0	0	0	0	0	0	5,520
110年度 1223170210 其他雜項收入	62,267	0	0	0	0	0	0	0	62,267
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

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04月30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)			
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年04月30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	3,323,549	0	0	0	50,000	5,456	0	0	3,379,005	485,090
本年度	3,323,549	0	0	0	50,000	0	0	0	3,373,549	485,090
一、本年度經費	3,245,910	0	0	0	50,000	0	0	0	3,295,910	485,090
3423174100 矯正業務	3,245,910	0	0	0	50,000	0	0	0	3,295,910	485,090
二、統籌科目	77,639	0	0	0	0	0	0	0	77,639	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	76,639	0	0	0	0	0	0	0	76,639	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,456	0	0	5,456	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	5,456	0	0	5,456	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,456	0	0	5,456	0

矯正署高雄女子戒治所

平衡表

中華民國111年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,307,308	2 負債	1,240,090
11 流動資產	2,892,341	21 流動負債	15,662
110103 專戶存款	1,040,090	210302 應付代收款	15,662
110104 零用金	50,000	28 其他負債	1,224,428
110303 應收帳款	1,802,251	280401 應付保管款	1,224,428
14 固定資產	6,214,967	3 淨資產	8,067,218
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	8,067,218
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	8,067,218
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,006,905		
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	-199,167		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	9,307,308	合 計	9,307,308

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,712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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	775,847	3,949,170
公庫撥入數	632,625	3,379,005
其他收入	143,222	570,165
支出	805,404	4,016,689
繳付公庫數	164,817	639,462
人事支出	424,849	2,801,146
業務支出	202,320	522,403
折舊、折耗及攤銷	13,418	53,678
收支餘絀	-29,557	-67,519

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04月30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	-51,370	5,333,140
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	-2,308	3,177
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	-53,678	6,214,967
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	-53,678	6,214,967

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04月30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	570,165	3,379,005	3,949,170	收入
	-	3,379,005	3,379,005	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	570,165	-	570,165	其他收入
歲出	3,323,549	693,140	4,016,689	支出
	-	639,462	639,462	繳付公庫數
人事費	2,801,146	-	2,801,146	人事支出
業務費	522,403	-	522,403	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
	-	53,678	53,678	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,753,384	2,685,865	-67,519	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3,323,549元+零用金50,000元+退還收入款5,456元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數570,165元+以前年度歲入應收數於本年度實現數69,297元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊53,678元。