

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05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		01	1200000000-8	5,431,000	5,431,000	2,260,000	188,754	0	-1,501,081
其他收入				0		758,919				
1223170000-5				5,431,000	5,431,000	2,260,000	188,754	0	-1,501,081	
矯正署及所屬				0		758,919				
1223170200-4				5,431,000	5,431,000	2,260,000	188,754	0	-1,501,081	
雜項收入				0		758,919				
1223170201-7				0	0	0	557	0	1,527	
收回以前年度歲出				0		1,527				
02				0	0	0	557	0	1,527	
收回經費款				0		1,527				
1223170210-8				5,431,000	5,431,000	2,260,000	188,197	0	-1,502,608	
其他雜項收入				0		757,392				
01				5,431,000	5,431,000	2,260,000	188,197	0	-1,502,608	
勒戒或戒治費				0		757,392				
合計				5,431,000	5,431,000	2,260,000	188,754	0	-1,501,081	
				0		758,919				

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05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)=(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	4,405,000	449,382	709,708	
					0	0			3,695,292	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,534,000	0	7,534,000	4,405,000	449,382	709,708	
					0	0			3,695,292	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,850,000	0	5,850,000	3,664,000	305,663	634,830	
					0	0			3,029,170	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,684,000	0	1,684,000	741,000	143,719	74,878	
					0	0			666,122	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,021	0	1,021	1,021	21	0	
					0	0			1,021	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,021	0	1,021	1,021	21	0	
					0	0			1,021	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05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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)
29				3477013400-0	85,427	0	85,427	8,788	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		85,427	0
					0	0		0	
				10	85,427	0	85,427	8,788	0
				人事費	0	0		85,427	0
					0	0		0	
				合計	7,620,448	0	7,620,448	458,191	709,708
					0	0		3,781,740	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05月31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	9,525	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	9,525	9,525	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	9,525	9,525	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	9,525	9,525	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	9,525	9,525	0	0	0	0
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	9,525	9,525	0	0	0	0
						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05月31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	26,118	0	1,510	0	3,232
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	30,860	26,118	0	1,510	0	3,232
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	30,860	26,118	0	1,510	0	3,232
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	30,860	26,118	0	1,510	0	3,232
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	30,860	26,118	0	1,510	0	3,232
						0	0	0	0	0	0
					小 計	30,860	26,118	0	1,510	0	3,232
						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05月31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	118,567	0	0	0	7,664
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	126,231	118,567	0	0	0	7,664
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	126,231	118,567	0	0	0	7,664
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	126,231	118,567	0	0	0	7,664
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	126,231	118,567	0	0	0	7,664
						0	0	0	0	0	0
					小 計	126,231	118,567	0	0	0	7,664
						0	0	0	0	0	0
109	07	110	01		1200000000-8 其他收入	766,926	654,812	2,312	7,832	0	104,282
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	766,926	654,812	2,312	7,832	0	104,282
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	766,926	654,812	2,312	7,832	0	104,282
						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05月31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	654,812	2,312	7,832	0	104,282
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	766,926	654,812	2,312	7,832	0	104,282
						0	0	0	0	0	0
					小 計	766,926	654,812	2,312	7,832	0	104,282
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	1,644,484	0	16,826	79,093	0	1,565,391
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,644,484	0	16,826	79,093	0	1,565,391
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	1,644,484	0	16,826	79,093	0	1,565,391
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,644,484	0	16,826	79,093	0	1,565,391
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,644,484	0	16,826	79,093	0	1,565,391
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,644,484	0	16,826	79,093	0	1,565,391
						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05月31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	809,022 0	19,138 0	88,435 0	0 0	1,686,789 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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	3,029,170	85,427	1,021	3,115,618	
1015 法定編制人員待遇	1,834,165	70,563	0	1,904,728	
101505 職員待遇	1,834,165	70,563	0	1,904,728	
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	1,021	41,021	
103520 子女教育補助	0	0	1,021	1,021	
103525 休假補助	40,000	0	0	40,000	
1040 加班值班費	28,310	0	0	28,310	
104015 值班費	28,310	0	0	28,310	
1050 退休離職儲金	176,400	0	0	176,400	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
105010 公務人員提撥金	176,400	0	0	176,400	
1055 保險	123,651	0	0	123,651	
105505 健保保險補助	74,326	0	0	74,326	
105510 公保保險補助	49,325	0	0	49,325	
20 業務費	666,122	0	0	666,122	
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	280,000	0	0	280,000	
200605 水費	10,000	0	0	10,000	
200610 電費	270,000	0	0	270,000	
2009 通訊費	8,560	0	0	8,560	
200910 一般通訊費	8,560	0	0	8,560	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2030 兼職費	17,708	0	0	17,708	
203005 兼職費	17,708	0	0	17,708	
2036 按日按件計資酬金	176,455	0	0	176,455	
203615 講座鐘點費	176,455	0	0	176,455	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
204505 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
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	16,953	0	0	16,953	
205415 一般事務費	16,953	0	0	16,953	
2069 設施及機械設備養護費	71,950	0	0	71,950	
206905 設施及機械設備養護費	71,950	0	0	71,950	

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05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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2072 國內旅費	5,294	0	0	5,294	
207205 國內旅費	5,294	0	0	5,294	
合計	3,695,292	85,427	1,021	3,781,740	

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05月31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	847,354	0	0	0	0	0	0	0	847,354
本年度	758,919	0	0	0	0	0	0	0	758,919
1223170201 收回以前年度歲出	1,527	0	0	0	0	0	0	0	1,527
1223170210 其他雜項收入	757,392	0	0	0	0	0	0	0	757,392
以前年度	88,435	0	0	0	0	0	0	0	88,435
一、以前年度應收(保留)數	88,435	0	0	0	0	0	0	0	88,435
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	7,832	0	0	0	0	0	0	0	7,832
110年度 1223170210 其他雜項收入	79,093	0	0	0	0	0	0	0	79,093
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05月31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05月31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	3,781,740	0	0	0	50,000	5,456	0	0	3,837,196	659,708
本年度	3,781,740	0	0	0	50,000	0	0	0	3,831,740	659,708
一、本年度經費	3,695,292	0	0	0	50,000	0	0	0	3,745,292	659,708
3423174100 矯正業務	3,695,292	0	0	0	50,000	0	0	0	3,745,292	659,708
二、統籌科目	86,448	0	0	0	0	0	0	0	86,448	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	85,427	0	0	0	0	0	0	0	85,427	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,021	0	0	0	0	0	0	0	1,021	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,068,964	2 負債	1,130,629
11 流動資產	2,667,418	21 流動負債	13,744
110103 專戶存款	930,629	210302 應付代收款	13,744
110104 零用金	50,000	28 其他負債	1,116,885
110303 應收帳款	1,686,789	280401 應付保管款	1,116,885
14 固定資產	6,201,546	3 淨資產	7,938,335
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	7,938,335
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	7,938,335
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,019,748		
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	-199,745		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	9,068,964	合 計	9,068,964

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 2,729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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	646,945	4,596,115
公庫撥入數	458,191	3,837,196
其他收入	188,754	758,919
支出	679,504	4,696,193
繳付公庫數	207,892	847,354
人事支出	314,472	3,115,618
業務支出	143,719	666,122
折舊、折耗及攤銷	13,421	67,099
收支餘絀	-32,559	-100,078

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05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	-64,213	5,320,297
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	-2,886	2,599
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	-67,099	6,201,546
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	-67,099	6,201,546

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05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	758,919	3,837,196	4,596,115	收入
	-	3,837,196	3,837,196	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	758,919	-	758,919	其他收入
歲出	3,781,740	914,453	4,696,193	支出
	-	847,354	847,354	繳付公庫數
人事費	3,115,618	-	3,115,618	人事支出
業務費	666,122	-	666,122	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
	-	67,099	67,099	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,022,821	2,922,743	-100,078	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3,781,740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758,919元+以前年度歲入應收數於本年度實現數88,435元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊67,099元。