

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09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 其他收入	5,431,000 0	5,431,000	4,068,000	177,096 1,598,764	0	-2,469,236
1223170000-5 矯正署及所屬				5,431,000 0	5,431,000	4,068,000	177,096 1,598,764	0	-2,469,236	
1223170200-4 雜項收入				5,431,000 0	5,431,000	4,068,000	177,096 1,598,764	0	-2,469,236	
1223170201-7 收回以前年度歲出				0 0	0	0	774 6,033	0	6,033	
02 收回經費款				0 0	0	0	774 6,033	0	6,033	
1223170210-8 其他雜項收入				5,431,000 0	5,431,000	4,068,000	176,322 1,592,731	0	-2,475,269	
01 勒戒或戒治費				5,431,000 0	5,431,000	4,068,000	176,322 1,592,731	0	-2,475,269	
合計				5,431,000 0	5,431,000	4,068,000	177,096 1,598,764	0	-2,469,236	

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09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	6,780,000	496,607	1,180,978	
					0	0			5,599,022	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,534,000	0	7,534,000	6,780,000	496,607	1,180,978	
					0	0			5,599,022	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,850,000	0	5,850,000	5,462,000	333,469	1,128,572	
					0	0			4,333,428	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,684,000	0	1,684,000	1,318,000	163,138	52,406	
					0	0			1,265,594	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	0	0	
					0	0			1,021	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,021	0	1,021	1,021	0	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09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		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	95,017	0	95,017	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		95,017	0
					0	0		0	
				10	95,017	0	95,017	0	0
				人事費	0	0		95,017	0
					0	0		0	
				合計	7,630,038	0	7,630,038	496,607	1,180,978
					0	0		5,695,060	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09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	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09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	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09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	126,231	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	126,231	126,231	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	126,231	126,231	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	126,231	126,231	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	126,231	126,231	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	126,231	126,231	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
109	07	110	01		1200000000-8 其他收入	766,926	684,233	0	9,753	0	72,940
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	766,926	684,233	0	9,753	0	72,940
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	766,926	684,233	0	9,753	0	72,940
						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09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	684,233	0	9,753	0	72,940
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	766,926	684,233	0	9,753	0	72,940
						0	0	0	0	0	0
					小 計	766,926	684,233	0	9,753	0	72,940
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	1,644,484	756,985	32,209	131,033	0	756,466
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,644,484	756,985	32,209	131,033	0	756,466
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	1,644,484	756,985	32,209	131,033	0	756,466
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,644,484	756,985	32,209	131,033	0	756,466
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,644,484	756,985	32,209	131,033	0	756,466
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,644,484	756,985	32,209	131,033	0	756,466
						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
中華民國111年01月01日至111年09月30日

經資門分列

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	1,603,092 0	32,209 0	142,296 0	0 0	838,858 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09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	4,333,428	95,017	1,021	4,429,466	
1015 法定編制人員待遇	2,862,175	80,153	0	2,942,328	
101505 職員待遇	2,862,175	80,153	0	2,942,328	
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	72,000	0	1,021	73,021	
103520 子女教育補助	0	0	1,021	1,021	
103525 休假補助	72,000	0	0	72,000	
1040 加班值班費	66,708	0	0	66,708	
104005 超時加班費	6,858	0	0	6,858	
104015 值班費	59,850	0	0	59,850	

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09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	
1050 退休離職儲金	285,968	0	0	285,968	
105010 公務人員提撥金	285,968	0	0	285,968	
1055 保險	219,933	0	0	219,933	
105505 健保保險補助	140,612	0	0	140,612	
105510 公保保險補助	79,321	0	0	79,321	
20 業務費	1,265,594	0	0	1,265,594	
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	504,000	0	0	504,000	
200605 水費	18,000	0	0	18,000	
200610 電費	486,000	0	0	486,000	
2009 通訊費	15,089	0	0	15,089	

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09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	
200910 一般通訊費	15,089	0	0	15,089	
2030 兼職費	31,900	0	0	31,900	
203005 兼職費	31,900	0	0	31,900	
2036 按日按件計資酬金	374,517	0	0	374,517	
203615 講座鐘點費	374,517	0	0	374,517	
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	169,764	0	0	169,764	
205105 消耗品	169,764	0	0	169,764	
2054 一般事務費	20,670	0	0	20,670	
205415 一般事務費	20,670	0	0	20,670	
2069 設施及機械設備養護費	129,270	0	0	129,270	

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09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	
206905 設施及機械設備養護費	129,270	0	0	129,270	
2072 國內旅費	6,484	0	0	6,484	
207205 國內旅費	6,484	0	0	6,484	
合計	5,599,022	95,017	1,021	5,695,060	

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09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	1,741,060	0	0	0	0	0	0	0	1,741,060
本年度	1,598,764	0	0	0	0	0	0	0	1,598,764
1223170201 收回以前年度歲出	6,033	0	0	0	0	0	0	0	6,033
1223170210 其他雜項收入	1,592,731	0	0	0	0	0	0	0	1,592,731
以前年度	142,296	0	0	0	0	0	0	0	142,296
一、以前年度應收(保留)數	142,296	0	0	0	0	0	0	0	142,296
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	9,753	0	0	0	0	0	0	0	9,753
110年度 1223170210 其他雜項收入	131,033	0	0	0	0	0	0	0	131,033
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09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09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	5,695,060	0	0	0	50,000	5,456	0	0	5,750,516	1,130,978
本年度	5,695,060	0	0	0	50,000	0	0	0	5,745,060	1,130,978
一、本年度經費	5,599,022	0	0	0	50,000	0	0	0	5,649,022	1,130,978
3423174100 矯正業務	5,599,022	0	0	0	50,000	0	0	0	5,649,022	1,130,978
二、統籌科目	96,038	0	0	0	0	0	0	0	96,038	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	95,017	0	0	0	0	0	0	0	95,017	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,493,489	2 負債	455,031
11 流動資產	1,143,889	21 流動負債	11,300
110103 專戶存款	255,031	210302 應付代收款	11,300
110104 零用金	50,000	28 其他負債	443,731
110303 應收帳款	838,858	280401 應付保管款	443,731
14 固定資產	6,149,600	3 淨資產	7,038,458
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	7,038,458
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	7,038,458
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,071,118		
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	-200,321		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	7,493,489	合 計	7,493,489

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 797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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	673,703	7,349,280
公庫撥入數	496,607	5,750,516
其他收入	177,096	1,598,764
支出	718,755	7,555,165
繳付公庫數	209,305	1,741,060
人事支出	333,469	4,429,466
業務支出	163,138	1,265,594
折舊、折耗及攤銷	12,843	119,045
收支餘絀	-45,052	-205,885

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09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	-115,583	5,268,927
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	-3,462	2,023
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	-119,045	6,149,600
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	-119,045	6,149,600

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09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	1,598,764	5,750,516	7,349,280	收入
	-	5,750,516	5,750,516	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	1,598,764	-	1,598,764	其他收入
歲出	5,695,060	1,860,105	7,555,165	支出
	-	1,741,060	1,741,060	繳付公庫數
人事費	4,429,466	-	4,429,466	人事支出
業務費	1,265,594	-	1,265,594	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
	-	119,045	119,045	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,096,296	3,890,411	-205,885	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5,695,060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1,598,764元+以前年度歲入應收數於本年度實現數142,296元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊119,045元。