

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08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)		
02	98	02	01	0400000000-2	142,000	142,000	88,000	0	0	-64,610
				罰款及賠償收入	0			23,390		
				0423170000-0	142,000	142,000	88,000	0	0	-64,610
				矯正署及所屬	0			23,390		
				0423170300-3	142,000	142,000	88,000	0	0	-64,610
				賠償收入	0			23,390		
				0423170301-6	142,000	142,000	88,000	0	0	-64,610
				一般賠償收入	0			23,390		
				03	142,000	142,000	88,000	0	0	-64,610
				違約罰款	0			23,390		
03	85	01	01	0500000000-8	0	0	0	0	0	10
				規費收入	0			10		
				0523170000-5	0	0	0	0	0	10
				矯正署及所屬	0			10		
				0523170300-9	0	0	0	0	0	10
				使用規費收入	0			10		
0523170303-7	0	0	0	0	0	10				
資料使用費	0			10						
10	0	0	0	0	0	10				
其他	0			10						

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08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)			
04	113			0700000000-9	553,000	553,000	526,000	241,374	0	-23,165	
				財產收入	0			502,835			
				0723170000-6	553,000	553,000	526,000	241,374	0	-23,165	
				矯正署及所屬	0			502,835			
				01	0723170100-0	509,000	509,000	502,000	241,374	0	835
				財產孳息	0			502,835			
				02	0723170103-9	509,000	509,000	502,000	241,374	0	835
				租金收入	0			502,835			
				01	消費合作社租金收入	21,000	21,000	14,000	0	0	975
						0			14,975		
				03	提款機及販賣機租金收入	1,000	1,000	1,000	0	0	112
						0			1,112		
				10	其他	487,000	487,000	487,000	241,374	0	-252
						0			486,748		
02	0723170500-9	44,000	44,000	24,000	0	0	-24,000				
	廢舊物資售價	0			0						
01	廢舊物資售價	44,000	44,000	24,000	0	0	-24,000				
		0			0						
07				1200000000-8	350,000	350,000	232,000	49,496	0	117,049	
				其他收入	0			349,049			

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08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)		
	113			350,000	350,000	232,000	49,496	0	117,049
				0			349,049		
		01		350,000	350,000	232,000	49,496	0	117,049
				0			349,049		
			01	0	0	0	0	0	19,498
				0			19,498		
			02	0	0	0	0	0	19,498
				0			19,498		
			02	350,000	350,000	232,000	49,496	0	97,551
				0			329,551		
			04	122,000	122,000	80,000	17,100	0	35,800
				0			115,800		
			05	228,000	228,000	152,000	30,909	0	60,264
				0			212,264		
			10	0	0	0	1,487	0	1,487
				0			1,487		
			合計	1,045,000	1,045,000	846,000	290,870	0	29,284
				0			875,284		

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08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	189,277,000	0	189,277,000	165,021,000	16,184,129	24,770,710	
					0	0			140,250,290	61,292	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	187,897,000	0	187,897,000	163,924,000	15,962,315	24,586,956	
					0	0			139,337,044	61,292	
					0	0			0		
				10 人事費	146,518,000	0	146,518,000	128,329,000	11,237,474	18,646,894	
					0	0			109,682,106	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,343,000	0	41,343,000	35,571,000	4,724,841	5,940,062	
					0	0			29,630,938	61,292	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,380,000	0	1,380,000	1,097,000	221,814	183,754	
					0	0			913,246	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08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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,380,000	0	1,380,000	1,097,000	221,814	183,754	
					0	0			913,246	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	676,719	0	676,719	676,719	0	0	
					0	0			676,719	0	
					0	0			0		
				10 人事費	676,719	0	676,719	676,719	0	0	
					0	0			676,719	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,053,854	0	3,053,854	3,053,854	339,927	0	
					0	0			3,053,854	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,053,854	0	3,053,854	3,053,854	339,927	0	
					0	0			3,053,854	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,437,784	0	2,437,784	2,437,784	18,878	0	
					0	0			2,437,784	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,437,784	0	2,437,784	2,437,784	18,878	0	
					0	0			2,437,784	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08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	
					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)	(預付款)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	20,421	0	20,421	20,421	6,807	0	
					0	0		20,421		0	
					0	0		0			
				10 人事費	20,421	0	20,421	20,421	6,807	0	
					0	0		20,421		0	
					0	0		0			
				合計	195,465,778	0	195,465,778	171,209,778	16,549,741	24,770,710	
					0	0		146,439,068		61,292	
					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08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	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
10 人事費	109,682,106	2,437,784	3,053,854	20,421	676,719
1015 法定編制人員待遇	65,333,662	1,897,848	0	0	0
101505 職員待遇	65,333,662	1,897,848	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,143,628	166,505	0	0	0
102005 約聘人員酬金	343,168	13,760	0	0	0
102010 約僱人員酬金	3,800,460	152,745	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,640,379	48,052	0	0	0
102505 技工及工友待遇	1,640,379	48,052	0	0	0
1030 獎金	20,513,480	325,379	0	0	0
103005 考績獎金	8,748,362	325,379	0	0	0
103015 年終工作獎金	11,765,118	0	0	0	0
1035 其他給與	1,151,699	0	0	0	676,719

矯正署高雄女子監獄
歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年08月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	115,870,884				
1015 法定編制人員待遇	67,231,510				
101505 職員待遇	67,231,510				
1020 約聘僱人員待遇	4,310,133				
102005 約聘人員酬金	356,928				
102010 約僱人員酬金	3,953,205				
1025 技工及工友待遇	1,688,431				
102505 技工及工友待遇	1,688,431				
1030 獎金	20,838,859				
103005 考績獎金	9,073,741				
103015 年終工作獎金	11,765,118				
1035 其他給與	1,828,418				

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08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	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
103510 結婚補助	0	0	0	0	150,374
103513 喪葬補助	0	0	0	0	113,150
103520 子女教育補助	0	0	0	0	413,195
103525 休假補助	1,151,699	0	0	0	0
1040 加班值班費	5,544,775	0	0	0	0
104005 超時加班費	548,921	0	0	0	0
104010 不休假加班費	93,674	0	0	0	0
104015 值班費	4,902,180	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,053,854	20,421	0
104505 退休退職給付	0	0	3,053,854	20,421	0
1050 退休離職儲金	5,981,479	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	5,736,002	0	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08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				
103510 結婚補助	150,374				
103513 喪葬補助	113,150				
103520 子女教育補助	413,195				
103525 休假補助	1,151,699				
1040 加班值班費	5,544,775				
104005 超時加班費	548,921				
104010 不休假加班費	93,674				
104015 值班費	4,902,180				
1045 退休退職給付	3,074,275				
104505 退休退職給付	3,074,275				
1050 退休離職儲金	5,981,479				
105010 公務人員提撥金	5,736,002				

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08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	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
105025 約聘僱人員提撥金	215,569	0	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	29,908	0	0	0	0
1055 保險	5,373,004	0	0	0	0
105505 健保保險補助	3,323,145	0	0	0	0
105510 公保保險補助	1,655,651	0	0	0	0
105515 勞保保險補助	394,208	0	0	0	0
20 業務費	29,630,938	0	0	0	0
2003 教育訓練費	86,612	0	0	0	0
200305 教育費	10,165	0	0	0	0
200310 訓練費	76,447	0	0	0	0
2006 水電費	1,846,456	0	0	0	0
200605 水費	857,253	0	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08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				
105025 約聘僱人員提撥金	215,569				
105030 技工及工友提撥金	29,908				
1055 保險	5,373,004				
105505 健保保險補助	3,323,145				
105510 公保保險補助	1,655,651				
105515 勞保保險補助	394,208				
20 業務費	29,630,938				
2003 教育訓練費	86,612				
200305 教育費	10,165				
200310 訓練費	76,447				
2006 水電費	1,846,456				
200605 水費	857,253				

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08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	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
200610 電費	989,203	0	0	0	0
2009 通訊費	418,606	0	0	0	0
200905 數據通訊費	60,333	0	0	0	0
200910 一般通訊費	358,273	0	0	0	0
2018 資訊服務費	29,687	0	0	0	0
201805 資訊操作維護費	29,687	0	0	0	0
2021 其他業務租金	42,000	0	0	0	0
202105 其他業務租金	42,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	93,670	0	0	0	0
202405 稅捐	7,120	0	0	0	0
202410 規費	86,550	0	0	0	0
2027 保險費	33,654	0	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08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				
200610 電費	989,203				
2009 通訊費	418,606				
200905 數據通訊費	60,333				
200910 一般通訊費	358,273				
2018 資訊服務費	29,687				
201805 資訊操作維護費	29,687				
2021 其他業務租金	42,000				
202105 其他業務租金	42,000				
2024 稅捐及規費	93,670				
202405 稅捐	7,120				
202410 規費	86,550				
2027 保險費	33,654				

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08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	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
202705 法定責任保險	6,271	0	0	0	0
202715 對財產保險	27,383	0	0	0	0
2030 兼職費	57,737	0	0	0	0
203005 兼職費	57,737	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	443,380	0	0	0	0
203605 顧問費	100,495	0	0	0	0
203610 出席費	205,049	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	137,836	0	0	0	0
2045 國內組織會費	16,600	0	0	0	0
204505 國內組織會費	16,600	0	0	0	0
2051 物品	2,631,283	0	0	0	0
205105 消耗品	1,871,068	0	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08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				
202705 法定責任保險	6,271				
202715 對財產保險	27,383				
2030 兼職費	57,737				
203005 兼職費	57,737				
2036 按日按件計資酬金	443,380				
203605 顧問費	100,495				
203610 出席費	205,049				
203615 講座鐘點費	137,836				
2045 國內組織會費	16,600				
204505 國內組織會費	16,600				
2051 物品	2,631,283				
205105 消耗品	1,871,068				

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08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	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
205110 油料	75,382	0	0	0	0
205115 非消耗品	684,833	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,274,558	0	0	0	0
205415 一般事務費	2,274,558	0	0	0	0
2057 給養費	19,427,563	0	0	0	0
205705 給養費	19,427,563	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	43,251	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	43,251	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,043,123	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	2,043,123	0	0	0	0
2072 國內旅費	39,118	0	0	0	0
207205 國內旅費	39,118	0	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08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				
205110 油料	75,382				
205115 非消耗品	684,833				
2054 一般事務費	2,274,558				
205415 一般事務費	2,274,558				
2057 給養費	19,427,563				
205705 給養費	19,427,563				
2066 車輛及辦公器具養護費	43,251				
206605 車輛及辦公器具養護費	43,251				
2069 設施及機械設備養護費	2,043,123				
206905 設施及機械設備養護費	2,043,123				
2072 國內旅費	39,118				
207205 國內旅費	39,118				

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08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	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
2081 運費	9,410	0	0	0	0
208105 運費	9,410	0	0	0	0
2084 短程車資	33,075	0	0	0	0
208405 短程車資	33,075	0	0	0	0
2093 特別費	61,155	0	0	0	0
209305 特別費	61,155	0	0	0	0
30 設備及投資	913,246	0	0	0	0
3020 機械設備費	60,000	0	0	0	0
302005 機械設備費	60,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費	853,246	0	0	0	0
303505 雜項設備費	853,246	0	0	0	0
40 獎補助費	24,000	0	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08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				
2081 運費	9,410				
208105 運費	9,410				
2084 短程車資	33,075				
208405 短程車資	33,075				
2093 特別費	61,155				
209305 特別費	61,155				
30 設備及投資	913,246				
3020 機械設備費	60,000				
302005 機械設備費	60,000				
3035 雜項設備費	853,246				
303505 雜項設備費	853,246				
40 獎補助費	24,000				

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08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	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
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
408510 慰問金	24,000	0	0	0	0
合計	140,250,290	2,437,784	3,053,854	20,421	676,719

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08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				
4085 獎勵及慰問	24,000				
408510 慰問金	24,000				
合計	146,439,068				

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08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	875,284	0	0	0	0	0	0	0	875,284
本年度	875,284	0	0	0	0	0	0	0	875,284
0423170301 一般賠償收入	23,390	0	0	0	0	0	0	0	23,390
0523170303 資料使用費	10	0	0	0	0	0	0	0	10
0723170103 租金收入	502,835	0	0	0	0	0	0	0	502,835
1223170201 收回以前年度歲出	19,498	0	0	0	0	0	0	0	19,498
1223170210 其他雜項收入	329,551	0	0	0	0	0	0	0	329,551
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

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08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)			
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

矯正署高雄女子監獄
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年08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	146,439,068	61,292	0	0	200,000	0	0	0	146,700,360	24,509,418
本年度	146,439,068	61,292	0	0	200,000	0	0	0	146,700,360	24,509,418
一、本年度經費	140,250,290	61,292	0	0	200,000	0	0	0	140,511,582	24,509,418
3423174100 矯正業務	140,250,290	61,292	0	0	200,000	0	0	0	140,511,582	24,509,418
二、統籌科目	6,188,778	0	0	0	0	0	0	0	6,188,778	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,437,784	0	0	0	0	0	0	0	2,437,784	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,053,854	0	0	0	0	0	0	0	3,053,854	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	20,421	0	0	0	0	0	0	0	20,421	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	676,719	0	0	0	0	0	0	0	676,719	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	470,555,799	2 負債	49,133,261
11 流動資產	48,994,553	21 流動負債	8,912,561
110103 專戶存款	48,733,261	210302 應付代收款	8,912,561
110104 零用金	200,000	28 其他負債	40,220,700
110901 預付款	61,292	280301 存入保證金	3,309,000
14 固定資產	421,161,246	280401 應付保管款	36,911,700
140101 土地	124,356,485	3 淨資產	421,422,538
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	421,422,538
減：140202 累計折舊—土地改良物	-49,533,411	310101 資產負債淨額	421,422,538
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-222,060,228		
140501 機械及設備	41,740,410		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,117,657		
140601 交通及運輸設備	17,038,309		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,312,373		
140701 雜項設備	28,203,308		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,150,166		
18 其他資產	400,000		
180101 暫付款	400,000		
合 計	470,555,799	合 計	470,555,799

附註：

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,236,984	148,344,362
公庫撥入數	16,336,645	146,700,360
罰款及賠償收入	0	23,390
規費收入	0	10
財產收益	241,374	502,835
捐獻及贈與收入	609,469	768,718
其他收入	49,496	349,049
支出	17,668,591	154,984,871
繳付公庫數	290,870	875,284
人事支出	11,603,086	115,870,884
業務支出	4,724,841	29,630,938
獎補助支出	0	24,000
財產損失	2,958	34,722
折舊、折耗及攤銷	1,046,836	8,549,043
收支餘絀	-431,607	-6,640,509

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08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	-405,316	2,473,481
房屋建築及設備	499,989,677	-216,536,358	0	0	-5,523,870	277,929,449
機械及設備	42,713,019	-34,044,125	1,262,632	2,235,241	926,468	8,622,753
交通及運輸設備	17,810,129	-13,487,531	29,800	801,620	175,158	3,725,936
雜項設備	27,881,126	-23,907,895	799,255	477,073	-242,271	4,053,142
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	2,091,687	7,815,444	-5,069,831	421,161,246
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	2,091,687	7,815,444	-5,069,831	421,161,246

備註 1. 本年度成本變動增加數2,091,687=預算採購增加金額913,246+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,178,441。

2. 設備及投資預算執行增加金額913,246=本年度預算執行金額913,246。3. 預算採購增加金額913,246，與設備及投資預算執行增加金額913,246，二者相符。

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08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	875,284	147,469,078	148,344,362	收入
	-	146,700,360	146,700,360	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	23,390	-	23,390	罰款及賠償收入
規費收入	10	-	10	規費收入
財產收入	502,835	-	502,835	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	768,718	768,718	捐獻及贈與收入
其他收入	349,049	-	349,049	其他收入
歲出	146,439,068	8,545,803	154,984,871	支出
	-	875,284	875,284	繳付公庫數
人事費	115,870,884	-	115,870,884	人事支出
業務費	29,630,938	-	29,630,938	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	913,246	-913,246	-	
	-	34,722	34,722	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,549,043	8,549,043	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-145,563,784	138,923,275	-6,640,509	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數146,439,068元+預付款61,292元+零用金200,000元。2.捐獻及贈與收入調整數:係以應付代收款購置飲水機3台.自動噴霧設備1台.冷凍庫1台.冷藏櫃1台768,718元。3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數875,284元。4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數913,246元,已列入資產科目,爰予調減。5.財產損失調整數:係年度報廢財產殘值34,722元。6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數8,549,043元。