

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	5,431,000	182,674	2,490,324	0
其他收入				0		2,127,709		-812,967		
1223170000-5				5,431,000	5,431,000	5,431,000	182,674	2,490,324	0	
矯正署及所屬				0		2,127,709		-812,967		
1223170200-4				5,431,000	5,431,000	5,431,000	182,674	2,490,324	0	
雜項收入				0		2,127,709		-812,967		
1223170201-7				0	0	0	77	0	0	
收回以前年度歲出				0		7,003		7,003		
02				0	0	0	77	0	0	
收回經費款				0		7,003		7,003		
1223170210-8				5,431,000	5,431,000	5,431,000	182,597	2,490,324	0	
其他雜項收入				0		2,120,706		-819,970		
01				5,431,000	5,431,000	5,431,000	182,597	2,490,324	0	
勒戒或戒治費				0		2,120,706		-819,970		
合計				5,431,000	5,431,000	5,431,000	182,674	2,490,324	0	
				0		2,127,709		-812,967		

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					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	7,534,000	0
					0	0		1,027,278	80,944
					0	0		7,453,056	0
		02		3423174100-5 矯正業務	7,534,000	0	7,534,000	7,534,000	0
					0	0		1,027,278	80,944
					0	0		7,453,056	0
					0	0		7,453,056	0
				10 人事費	5,850,000	0	5,850,000	5,850,000	0
					0	0		872,043	70,786
					0	0		5,779,214	0
					0	0		0	0
				20 業務費	1,684,000	0	1,684,000	1,684,000	0
					0	0		155,235	10,158
					0	0		1,673,842	0
					0	0		0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,035	0	2,035	2,035	0
					0	0		14	0
					0	0		2,035	0
					0	0		0	0
				10 人事費	2,035	0	2,035	2,035	0
					0	0		14	0
					0	0		2,035	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	82,747	0	82,747	0	0
					0	0		82,747	0
					0	0		0	0
				10 人事費	82,747	0	82,747	0	0
					0	0		82,747	0
					0	0		0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	95,017	0	95,017	0	0
					0	0		95,017	0
					0	0		0	0
				10 人事費	95,017	0	95,017	0	0
					0	0		95,017	0
					0	0		0	0
				合計	7,713,799	0	7,713,799	1,027,292	0
					0	0		7,632,855	80,944
					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12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12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12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	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12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	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	22,841	156,223	0	731,276
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,644,484	756,985	22,841	156,223	0	731,276
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	1,644,484	756,985	22,841	156,223	0	731,276
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,644,484	756,985	22,841	156,223	0	731,276
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,644,484	756,985	22,841	156,223	0	731,276
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,644,484	756,985	22,841	156,223	0	731,276
						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12月31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	22,841 0	167,486 0	0 0	813,668 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12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	5,779,214	95,017	82,747	2,035	5,959,013
1015 法定編制人員待遇	3,265,092	80,153	0	0	3,345,245
101505 職員待遇	3,265,092	80,153	0	0	3,345,245
1030 獎金	876,409	14,864	0	0	891,273
103005 考績獎金	420,576	14,864	0	0	435,440
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	0	15,000
103015 年終工作獎金	440,833	0	0	0	440,833
1035 其他給與	104,100	0	0	2,035	106,135
103520 子女教育補助	0	0	0	2,035	2,035
103525 休假補助	104,100	0	0	0	104,100
1040 加班值班費	870,854	0	0	0	870,854
104005 超時加班費	35,196	0	0	0	35,196

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12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
104010 不休假加班費	751,108	0	0	0	751,108
104015 值班費	84,550	0	0	0	84,550
1045 退休退職給付	0	0	82,747	0	82,747
104505 退休退職給付	0	0	82,747	0	82,747
1050 退休離職儲金	355,431	0	0	0	355,431
105010 公務人員提撥金	355,431	0	0	0	355,431
1055 保險	307,328	0	0	0	307,328
105505 健保保險補助	208,585	0	0	0	208,585
105510 公保保險補助	98,743	0	0	0	98,743
20 業務費	1,673,842	0	0	0	1,673,842
2003 教育訓練費	7,900	0	0	0	7,900
200310 訓練費	7,900	0	0	0	7,900

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12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
2006 水電費	645,000	0	0	0	645,000
200605 水費	24,000	0	0	0	24,000
200610 電費	621,000	0	0	0	621,000
2009 通訊費	31,267	0	0	0	31,267
200910 一般通訊費	31,267	0	0	0	31,267
2030 兼職費	42,738	0	0	0	42,738
203005 兼職費	42,738	0	0	0	42,738
2036 按日按件計資酬金	583,171	0	0	0	583,171
203615 講座鐘點費	583,171	0	0	0	583,171
2045 國內組織會費	6,000	0	0	0	6,000
204505 國內組織會費	6,000	0	0	0	6,000
2051 物品	185,364	0	0	0	185,364

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12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
205105 消耗品	185,364	0	0	0	185,364
2054 一般事務費	35,434	0	0	0	35,434
205415 一般事務費	35,434	0	0	0	35,434
2069 設施及機械設備養護費	129,270	0	0	0	129,270
206905 設施及機械設備養護費	129,270	0	0	0	129,270
2072 國內旅費	7,698	0	0	0	7,698
207205 國內旅費	7,698	0	0	0	7,698
小計	7,453,056	95,017	82,747	2,035	7,632,855
合計	7,453,056	95,017	82,747	2,035	7,632,855

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12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	2,295,195	0	0	0	0	0	0	0	2,295,195
本年度	2,127,709	0	0	0	0	0	0	0	2,127,709
1223170201 收回以前年度歲出	7,003	0	0	0	0	0	0	0	7,003
1223170210 其他雜項收入	2,120,706	0	0	0	0	0	0	0	2,120,706
以前年度	167,486	0	0	0	0	0	0	0	167,486
一、以前年度應收(保留)數	167,486	0	0	0	0	0	0	0	167,486
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	156,223	0	0	0	0	0	0	0	156,223
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12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12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	7,632,855	0	0	0	0	5,456	0	0	7,638,311	80,944
本年度	7,632,855	0	0	0	0	0	0	0	7,632,855	80,944
一、本年度經費	7,453,056	0	0	0	0	0	0	0	7,453,056	80,944
3423174100 矯正業務	7,453,056	0	0	0	0	0	0	0	7,453,056	80,944
二、統籌科目	179,799	0	0	0	0	0	0	0	179,799	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
7606205300 公務人員退休撫卹給付	82,747	0	0	0	0	0	0	0	82,747	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,035	0	0	0	0	0	0	0	2,035	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,650,290	12,256,344
公庫撥入數	977,292	7,638,311
其他收入	2,672,998	4,618,033
支出	1,245,649	10,085,622
繳付公庫數	205,515	2,295,195
人事支出	872,057	5,959,013
業務支出	155,235	1,673,842
折舊、折耗及攤銷	12,842	157,572
收支餘絀	2,404,641	2,170,722

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12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	-154,110	5,230,400
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	-157,572	6,111,073
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	-157,572	6,111,073

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12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	4,618,033	7,638,311	12,256,344	收入
	-	7,638,311	7,638,311	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	4,618,033	-	4,618,033	其他收入
歲出	7,632,855	2,452,767	10,085,622	支出
	-	2,295,195	2,295,195	繳付公庫數
人事費	5,959,013	-	5,959,013	人事支出
業務費	1,673,842	-	1,673,842	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
	-	157,572	157,572	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,014,822	5,185,544	2,170,722	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7,632,855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(含以前年度)2,295,195元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊157,572元。