

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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)			
02	104	02	01	0400000000-2	128,000	128,000	30,000	0	0	-30,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	128,000	128,000	30,000	0	0	-30,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	128,000	128,000	30,000	0	0	-30,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	128,000	128,000	30,000	0	0	-30,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	128,000	128,000	30,000	0	0	-30,000
				違約罰款	0			0		
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	218	0	614
				規費收入	0			614		
				0523170000-5	0	0	0	218	0	614
				矯正署及所屬	0			614		
				0523170300-9	0	0	0	218	0	614
				使用規費收入	0			614		
03	84	01	01	0523170303-7	0	0	0	218	0	614
				資料使用費	0			614		
				10	0	0	0	218	0	614
其他	0			614						

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

經資門分列

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	566,000	566,000	263,000	267,389	0	9,144	
				財產收入	0			272,144			
				0723170000-6	566,000	566,000	263,000	267,389	0	9,144	
				矯正署及所屬	0			272,144			
				01	0723170100-0	510,000	510,000	249,000	267,389	0	23,144
				財產孳息	0			272,144			
				02	0723170103-9	510,000	510,000	249,000	267,389	0	23,144
				租金收入	0			272,144			
				01	消費合作社租金收入	22,000	22,000	3,000	3,649	0	4,297
						0			7,297		
				03	提款機及販賣機租金收入	1,000	1,000	1,000	0	0	107
						0			1,107		
				10	其他	487,000	487,000	245,000	263,740	0	18,740
						0			263,740		
02	0723170500-9	56,000	56,000	14,000	0	0	-14,000				
	廢舊物資售價	0			0						
01	廢舊物資售價	56,000	56,000	14,000	0	0	-14,000				
		0			0						
07		1200000000-8	397,000	397,000	99,000	44,517	0	30,022			
		其他收入	0			129,022					

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	397,000 0	397,000	99,000	44,517 129,022	0	30,022
		01		1223170200-4 雜項收入	397,000 0	397,000	99,000	44,517 129,022	0	30,022
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	320 943	0	943
			02	02 收回經費款	0 0	0	0	320 943	0	943
			02	1223170210-8 其他雜項收入	397,000 0	397,000	99,000	44,197 128,079	0	29,079
			04	04 員工宿舍費	169,000 0	169,000	42,000	15,400 44,400	0	2,400
			05	05 宿舍管理費	228,000 0	228,000	57,000	28,737 83,619	0	26,619
			10	10 其他	0 0	0	0	60 60	0	60
				合計	1,091,000 0	1,091,000	392,000	312,124 401,780	0	9,780

矯正署高雄女子監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	189,558,000	0	189,558,000	79,698,000	16,272,968	8,102,663	
					0	0			71,595,337	203,335	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	188,220,000	0	188,220,000	79,698,000	16,272,968	8,102,663	
					0	0			71,595,337	203,335	
					0	0			0		
				10 人事費	164,695,000	0	164,695,000	68,105,000	11,949,284	5,681,277	
					0	0			62,423,723	0	
					0	0			0		
				20 業務費	23,489,000	0	23,489,000	11,581,000	4,323,684	2,421,386	
					0	0			9,159,614	203,335	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,338,000	0	1,338,000	0	0	0	
					0	0			0	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112年01月01日至112年03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	1,338,000	0	1,338,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	510,578	0	510,578	510,578	271,488	0	
					0	0		510,578	510,578	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	510,578	0	510,578	510,578	271,488	0	
					0	0		510,578	510,578	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,335,992	0	1,335,992	1,335,992	333,998	0	
					0	0		1,335,992	1,335,992	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	1,335,992	0	1,335,992	1,335,992	333,998	0	
					0	0		1,335,992	1,335,992	0	
					0	0		0	0		
				合計	191,404,570	0	191,404,570	81,544,570	16,878,454	8,102,663	
					0	0		73,441,907	73,441,907	203,335	
					0	0		0	0		

矯正署高雄女子監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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
	矯正業務	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		
10 人事費	62,423,723	1,335,992	510,578	64,270,293	
1015 法定編制人員待遇	30,957,190	0	0	30,957,190	
1020 約聘僱人員待遇	1,943,490	0	0	1,943,490	
1025 技工及工友待遇	698,547	0	0	698,547	
1030 獎金	22,355,843	0	0	22,355,843	
1035 其他給與	328,273	0	510,578	838,851	
1040 加班值班費	2,074,920	0	0	2,074,920	
1045 退休退職給付	0	1,335,992	0	1,335,992	
1050 退休離職儲金	2,423,322	0	0	2,423,322	
1055 保險	1,642,138	0	0	1,642,138	
20 業務費	9,159,614	0	0	9,159,614	
2003 教育訓練費	37,959	0	0	37,959	
2006 水電費	645,980	0	0	645,980	
2009 通訊費	136,313	0	0	136,313	
2018 資訊服務費	10,000	0	0	10,000	
2021 其他業務租金	14,000	0	0	14,000	
2024 稅捐及規費	14,950	0	0	14,950	
2030 兼職費	3,875	0	0	3,875	
2036 按日按件計資酬金	180,572	0	0	180,572	
2045 國內組織會費	10,600	0	0	10,600	

矯正署高雄女子監獄
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	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	
2051 物品	696,720	0	0	696,720	
2054 一般事務費	563,565	0	0	563,565	
2057 給養費	6,134,244	0	0	6,134,244	
2063 房屋建築養護費	139,700	0	0	139,700	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,970	0	0	4,970	
2069 設施及機械設備養護費	481,533	0	0	481,533	
2072 國內旅費	32,908	0	0	32,908	
2081 運費	19,215	0	0	19,215	
2084 短程車資	14,400	0	0	14,400	
2093 特別費	18,110	0	0	18,110	
40 獎補助費	12,000	0	0	12,000	
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	12,000	
合計	71,595,337	1,335,992	510,578	73,441,907	

矯正署高雄女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年03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	401,780	0	0	0	0	0	0	0	401,780
本年度	401,780	0	0	0	0	0	0	0	401,780
0523170303 資料使用費	614	0	0	0	0	0	0	0	614
0723170103 租金收入	272,144	0	0	0	0	0	0	0	272,144
1223170201 收回以前年度歲出	943	0	0	0	0	0	0	0	943
1223170210 其他雜項收入	128,079	0	0	0	0	0	0	0	128,079
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
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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112年01月01日至112年03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)			
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112年01月01日至112年03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	73,441,907	203,335	0	0	200,000	0	0	0	73,845,242	7,699,328
本年度	73,441,907	203,335	0	0	200,000	0	0	0	73,845,242	7,699,328
一、本年度經費	71,595,337	203,335	0	0	200,000	0	0	0	71,998,672	7,699,328
3423174100 矯正業務	71,595,337	203,335	0	0	200,000	0	0	0	71,998,672	7,699,328
二、統籌科目	1,846,570	0	0	0	0	0	0	0	1,846,570	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,335,992	0	0	0	0	0	0	0	1,335,992	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	510,578	0	0	0	0	0	0	0	510,578	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112年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	468,243,166	2 負債	49,024,899
11 流動資產	47,360,795	21 流動負債	6,457,616
110103 專戶存款	46,957,460	210302 應付代收款	6,457,616
110104 零用金	200,000	28 其他負債	42,567,283
110901 預付款	203,335	280301 存入保證金	6,331,690
14 固定資產	418,814,932	280401 應付保管款	36,235,593
140101 土地	124,356,485	3 淨資產	419,218,267
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	419,218,267
減：140202 累計折舊—土地改良物	-49,888,063	310101 資產負債淨額	419,218,267
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-226,893,615		
140501 機械及設備	45,245,887		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,917,260		
140601 交通及運輸設備	16,886,879		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,498,165		
140701 雜項設備	27,947,633		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,421,418		
18 其他資產	2,067,439		
180101 暫付款	2,067,439		
合 計	468,243,166	合 計	468,243,166

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112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,146,708	74,359,522
公庫撥入數	16,722,084	73,845,242
規費收入	218	614
財產收益	267,389	272,144
捐獻及贈與收入	112,500	112,500
其他收入	44,517	129,022
支出	18,309,604	77,201,858
繳付公庫數	312,124	401,780
人事支出	12,554,770	64,270,293
業務支出	4,323,684	9,159,614
獎補助支出	0	12,000
財產損失	370	1,607
折舊、折耗及攤銷	1,118,656	3,356,564
收支餘絀	-1,162,896	-2,842,336

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112年01月01日至112年03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	124,356,485	0	0	0	0	124,356,485
土地改良物	52,006,892	-49,736,069	0	0	-151,994	2,118,829
房屋建築及設備	499,989,677	-224,822,164	0	0	-2,071,451	273,096,062
機械及設備	45,271,587	-32,260,418	0	25,700	-656,842	12,328,627
交通及運輸設備	16,872,379	-13,400,513	112,500	98,000	-97,652	3,388,714
雜項設備	27,984,633	-24,201,886	0	37,000	-219,532	3,526,215
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	766,481,653	-344,421,050	112,500	160,700	-3,197,471	418,814,932
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	766,481,653	-344,421,050	112,500	160,700	-3,197,471	418,814,932

備註：

1. 本年度成本變動增加數112,500=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112,500。
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，與設備及投資預算執行增加金額0，二者相符

矯正署高雄女子監獄
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年03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	401,780	73,957,742	74,359,522	收入
	-	73,845,242	73,845,242	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	614	-	614	規費收入
財產收入	272,144	-	272,144	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	112,500	112,500	捐獻及贈與收入
其他收入	129,022	-	129,022	其他收入
歲出	73,441,907	3,759,951	77,201,858	支出
	-	401,780	401,780	繳付公庫數
人事費	64,270,293	-	64,270,293	人事支出
業務費	9,159,614	-	9,159,614	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	1,607	1,607	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,356,564	3,356,564	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-73,040,127	70,197,791	-2,842,336	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數73,441,907元+預付款203,335元+零用金200,000元。2.捐獻及贈與收入調整數:係以應付代收欸購置電唱機1台112,500元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數401,780元。4.財產損失調整數:係年度報廢財產殘值1,607元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數3,356,564元。