

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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)			
07	112	01	01	1200000000-8 其他收入	3,923,000	3,923,000	327,000	131,327	0	-195,673
					0		131,327			
				1223170000-5 矯正署及所屬	3,923,000	3,923,000	327,000	131,327	0	-195,673
					0		131,327			
				1223170200-4 雜項收入	3,923,000	3,923,000	327,000	131,327	0	-195,673
					0		131,327			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	104	0	104
					0		104			
				02 收回經費款	0	0	0	104	0	104
					0		104			
				1223170210-8 其他雜項收入	3,923,000	3,923,000	327,000	131,223	0	-195,777
					0		131,223			
				01 勒戒或戒治費	3,923,000	3,923,000	327,000	131,223	0	-195,777
					0		131,223			
合計	3,923,000	3,923,000	327,000	131,327	0	-195,673				
	0		131,327							

矯正署高雄女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01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	6,789,000	0	6,789,000	1,817,000	1,288,542	528,458	
					0	0			1,288,542	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,789,000	0	6,789,000	1,817,000	1,288,542	528,458	
					0	0			1,288,542	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,102,000	0	5,102,000	1,657,000	1,229,042	427,958	
					0	0			1,229,042	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,687,000	0	1,687,000	160,000	59,500	100,500	
					0	0			59,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,734	0	22,734	22,734	22,734	0	
					0	0			22,734	0	
					0	0			0		
				10 人事費	22,734	0	22,734	22,734	22,734	0	
					0	0			22,734	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112年01月01日至112年01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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				合計	6,811,734	0	6,811,734	1,311,276	528,458	
					0	0		1,311,276	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112年01月01日至112年01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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	
					1123170900-0	6,220	0	0	0	0	6,220
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	6,220	0	0	0	0	6,220
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	6,220	0	0	0	0	6,220
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
					小計	6,220	0	0	0	0	6,220
					0	0	0	0	0	0	
107	07				1100000000-2	3,232	0	0	0	0	3,232
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	3,232	0	0	0	0	3,232
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	3,232	0	0	0	0	3,232
					雜項收入	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112年01月01日至112年01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		
109	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	3,232	0	0	0	0	3,232		
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	3,232	0	0	0	0	0	3,232
						0	0	0	0	0	0	0	0
					小計	3,232	0	0	0	0	0	0	3,232
						0	0	0	0	0	0	0	0
						1200000000-8 其他收入	72,940	0	0	0	0	0	72,940
						0	0	0	0	0	0	0	0
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	72,940	0	0	0	0	0	72,940
						0	0	0	0	0	0	0	0
			01	1223170200-4 雜項收入	72,940	0	0	0	0	0	72,940		
				0	0	0	0	0	0	0			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	72,940	0	0	0	0	0	72,940		
				0	0	0	0	0	0	0			
			01	勒戒或戒治費	72,940	0	0	0	0	0	72,940		
				0	0	0	0	0	0	0			
			小計	72,940	0	0	0	0	0	0	72,940		
				0	0	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112年01月01日至112年01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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	07				1200000000-8	731,276	0	2,954	2,954	0	728,322	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	731,276	0	2,954	2,954	0	728,322	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	731,276	0	2,954	2,954	0	728,322	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	731,276	0	2,954	2,954	0	728,322	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					01	731,276	0	2,954	2,954	0	728,322	
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0	
					小計	731,276	0	2,954	2,954	0	728,322	
					0	0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	2,490,324	0	0	0	0	2,490,324	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	2,490,324	0	0	0	0	2,490,324	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	2,490,324	0	0	0	0	2,490,324	
					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
中華民國112年01月01日至112年01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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	1223170210-8 其他雜項收入	2,490,324 0	0 0	0 0	0 0	2,490,324 0
					01 勒戒或戒治費	2,490,324 0	0 0	0 0	0 0	2,490,324 0
					小計	2,490,324 0	0 0	0 0	0 0	2,490,324 0
					合計	3,303,992 0	0 0	2,954 0	2,954 0	0 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112年01月01日至112年01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	合計	
10 人事費	1,229,042	22,734	1,251,776	
1015 法定編制人員待遇	491,553	0	491,553	
101505 職員待遇	491,553	0	491,553	
1030 獎金	710,789	0	710,789	
103005 考績獎金	330,380	0	330,380	
103015 年終工作獎金	380,409	0	380,409	
1045 退休退職給付	0	22,734	22,734	
104505 退休退職給付	0	22,734	22,734	
1050 退休離職儲金	21,174	0	21,174	
105010 公務人員提撥金	21,174	0	21,174	
1055 保險	5,526	0	5,526	
105510 公保保險補助	5,526	0	5,526	

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112年01月01日至112年01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	合計	
20 業務費	59,500	0	59,500	
2006 水電費	56,000	0	56,000	
200605 水費	2,000	0	2,000	
200610 電費	54,000	0	54,000	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
203005 兼職費	3,500	0	3,500	
合計	1,288,542	22,734	1,311,276	

矯正署高雄女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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	134,281	0	0	0	0	0	0	0	134,281
本年度	131,327	0	0	0	0	0	0	0	131,327
1223170201 收回以前年度歲出	104	0	0	0	0	0	0	0	104
1223170210 其他雜項收入	131,223	0	0	0	0	0	0	0	131,223
以前年度	2,954	0	0	0	0	0	0	0	2,954
一、以前年度應收(保留)數	2,954	0	0	0	0	0	0	0	2,954
110年度 1223170210 其他雜項收入	2,954	0	0	0	0	0	0	0	2,954
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
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

矯正署高雄女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年01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)			
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

中華民國112年01月01日至112年01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	1,311,276	0	0	0	50,000	0	0	0	1,361,276	478,458
本年度	1,311,276	0	0	0	50,000	0	0	0	1,361,276	478,458
一、本年度經費	1,288,542	0	0	0	50,000	0	0	0	1,338,542	478,458
3423174100 矯正業務	1,288,542	0	0	0	50,000	0	0	0	1,338,542	478,458
二、統籌科目	22,734	0	0	0	0	0	0	0	22,734	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,734	0	0	0	0	0	0	0	22,734	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

矯正署高雄女子戒治所
平衡表

中華民國112年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,937,404	2 負債	488,136
11 流動資產	3,639,174	21 流動負債	7,002
110103 專戶存款	288,136	210302 應付代收款	7,002
110104 零用金	50,000	28 其他負債	481,134
110303 應收帳款	3,301,038	280401 應付保管款	481,134
14 固定資產	6,098,230	3 淨資產	9,449,268
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	9,449,268
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	9,449,268
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,122,488		
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	9,937,404	合 計	9,937,404

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 792元

矯正署高雄女子戒治所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,492,603	1,492,603
公庫撥入數	1,361,276	1,361,276
其他收入	131,327	131,327
支出	1,458,400	1,458,400
繳付公庫數	134,281	134,281
人事支出	1,251,776	1,251,776
業務支出	59,500	59,500
折舊、折耗及攤銷	12,843	12,843
收支餘絀	34,203	34,203

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112年01月01日至112年01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	-4,109,645	0	0	-12,843	5,217,557
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	-200,321	0	0	0	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	-4,453,714	0	0	-12,843	6,098,230
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	-4,453,714	0	0	-12,843	6,098,230

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112年01月01日至112年01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	131,327	1,361,276	1,492,603	收入
	-	1,361,276	1,361,276	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	131,327	-	131,327	其他收入
歲出	1,311,276	147,124	1,458,400	支出
	-	134,281	134,281	繳付公庫數
人事費	1,251,776	-	1,251,776	人事支出
業務費	59,500	-	59,500	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
	-	12,843	12,843	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,179,949	1,214,152	34,203	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1,311,276元+零用金50,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)134,281元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊12,843元。