

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02月28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	654,000	154,224	0	-368,449
					0		285,551			
				1223170000-5 矯正署及所屬	3,923,000	3,923,000	654,000	154,224	0	-368,449
					0		285,551			
				1223170200-4 雜項收入	3,923,000	3,923,000	654,000	154,224	0	-368,449
					0		285,551			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	613	0	717
					0		717			
				02 收回經費款	0	0	0	613	0	717
					0		717			
				1223170210-8 其他雜項收入	3,923,000	3,923,000	654,000	153,611	0	-369,166
					0		284,834			
				01 勒戒或戒治費	3,923,000	3,923,000	654,000	153,611	0	-369,166
					0		284,834			
合計	3,923,000	3,923,000	654,000	154,224	0	-368,449				
	0			285,551						

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02月28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	2,386,000	409,695	687,763	
					0	0			1,698,237	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,789,000	0	6,789,000	2,386,000	409,695	687,763	
					0	0			1,698,237	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,102,000	0	5,102,000	2,076,000	290,355	556,603	
					0	0			1,519,397	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,687,000	0	1,687,000	310,000	119,340	131,160	
					0	0			178,840	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	34,101	0	34,101	34,101	11,367	0	
					0	0			34,101	0	
					0	0			0		
				10 人事費	34,101	0	34,101	34,101	11,367	0	
					0	0			34,101	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02月28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	6,823,101	0	6,823,101	421,062	687,763	
					0	0		1,732,338	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02月28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 其他收入	6,220	0	0	0	0	6,220	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	6,220	0	0	0	0	6,220
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	6,220	0	0	0	0	6,220
						0	0	0	0	0	0	
					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
107	07				1100000000-2 其他收入	3,232	0	0	0	0	3,232	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	3,232	0	0	0	0	3,232
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	3,232	0	0	0	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
中華民國112年01月01日至112年02月28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		
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02月28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	1,861	4,815	0	726,461
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	731,276	0	1,861	4,815	0	726,461
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	731,276	0	1,861	4,815	0	726,461
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	731,276	0	1,861	4,815	0	726,461
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	731,276	0	1,861	4,815	0	726,461
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	731,276	0	1,861	4,815	0	726,461
					0	0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	2,490,324	0	33,030	33,030	0	2,457,294
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	2,490,324	0	33,030	33,030	0	2,457,294
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	2,490,324	0	33,030	33,030	0	2,457,294
					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112年01月01日至112年02月28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	
						保留數	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	33,030 0	33,030 0	0 0	2,457,294 0
					01 勒戒或戒治費	2,490,324 0	0 0	33,030 0	33,030 0	0 0	2,457,294 0
					小計	2,490,324 0	0 0	33,030 0	33,030 0	0 0	2,457,294 0
					合計	3,303,992 0	0 0	34,891 0	37,845 0	0 0	3,266,147 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02月28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	1,519,397	34,101	1,553,498	
1015 法定編制人員待遇	739,193	0	739,193	
101505 職員待遇	739,193	0	739,193	
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	
1040 加班值班費	7,379	0	7,379	
104005 超時加班費	7,379	0	7,379	
1045 退休退職給付	0	34,101	34,101	
104505 退休退職給付	0	34,101	34,101	
1050 退休離職儲金	48,085	0	48,085	
105010 公務人員提撥金	48,085	0	48,085	

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02月28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		
1055 保險	13,951	0	13,951		
105510 公保保險補助	13,951	0	13,951		
20 業務費	178,840	0	178,840		
2006 水電費	112,000	0	112,000		
200605 水費	4,000	0	4,000		
200610 電費	108,000	0	108,000		
2030 兼職費	3,500	0	3,500		
203005 兼職費	3,500	0	3,500		
2036 按日按件計資酬金	35,200	0	35,200		
203615 講座鐘點費	35,200	0	35,200		
2051 物品	28,140	0	28,140		
205105 消耗品	28,140	0	28,140		

矯正署高雄女子戒治所

歲出用途別累計表

中華民國112年01月01日至112年02月28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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
合計	1,698,237	34,101	1,732,338		

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02月28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	323,396	0	0	0	0	0	0	0	323,396
本年度	285,551	0	0	0	0	0	0	0	285,551
1223170201 收回以前年度歲出	717	0	0	0	0	0	0	0	717
1223170210 其他雜項收入	284,834	0	0	0	0	0	0	0	284,834
以前年度	37,845	0	0	0	0	0	0	0	37,845
一、以前年度應收(保留)數	37,845	0	0	0	0	0	0	0	37,845
110年度 1223170210 其他雜項收入	4,815	0	0	0	0	0	0	0	4,815
111年度 1223170210 其他雜項收入	33,030	0	0	0	0	0	0	0	33,030
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

矯正署高雄女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年02月28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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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02月28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	1,732,338	0	0	0	50,000	0	0	0	1,782,338	637,763
本年度	1,732,338	0	0	0	50,000	0	0	0	1,782,338	637,763
一、本年度經費	1,698,237	0	0	0	50,000	0	0	0	1,748,237	637,763
3423174100 矯正業務	1,698,237	0	0	0	50,000	0	0	0	1,748,237	637,763
二、統籌科目	34,101	0	0	0	0	0	0	0	34,101	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	34,101	0	0	0	0	0	0	0	34,101	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,722,705	2 負債	321,170
11 流動資產	3,437,317	21 流動負債	11,822
110103 專戶存款	121,170	210302 應付代收款	11,822
110104 零用金	50,000	28 其他負債	309,348
110303 應收帳款	3,266,147	280401 應付保管款	309,348
14 固定資產	6,085,388	3 淨資產	9,401,535
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	9,401,535
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	9,401,535
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,135,330		
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	9,722,705	合 計	9,722,705

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 788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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	575,286	2,067,889
公庫撥入數	421,062	1,782,338
其他收入	154,224	285,551
支出	623,019	2,081,419
繳付公庫數	189,115	323,396
人事支出	301,722	1,553,498
業務支出	119,340	178,840
折舊、折耗及攤銷	12,842	25,685
收支餘絀	-47,733	-13,530

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02月28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	-25,685	5,204,715
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	-25,685	6,085,388
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	-25,685	6,085,388

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02月28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	285,551	1,782,338	2,067,889	收入
	-	1,782,338	1,782,338	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	285,551	-	285,551	其他收入
歲出	1,732,338	349,081	2,081,419	支出
	-	323,396	323,396	繳付公庫數
人事費	1,553,498	-	1,553,498	人事支出
業務費	178,840	-	178,840	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
	-	25,685	25,685	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,446,787	1,433,257	-13,530	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1,732,338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)323,396元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊25,685元。