

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)			
02	104	02	01	0400000000-2	128,000	128,000	10,000	0	0	-10,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	128,000	128,000	10,000	0	0	-10,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	128,000	128,000	10,000	0	0	-10,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	128,000	128,000	10,000	0	0	-10,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	128,000	128,000	10,000	0	0	-10,000
				違約罰款	0			0		
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	46	0	46
				規費收入	0			46		
				0523170000-5	0	0	0	46	0	46
				矯正署及所屬	0			46		
				0523170300-9	0	0	0	46	0	46
				使用規費收入	0			46		
0523170303-7	0	0	0	46	0	46				
資料使用費	0			46						
10	0	0	0	46	0	46				
其他	0			46						

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	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	01	02	0700000000-9	566,000	566,000	5,000	4,755	0	-245
				財產收入	0			4,755		
				0723170000-6	566,000	566,000	5,000	4,755	0	-245
				矯正署及所屬	0			4,755		
				0723170100-0	510,000	510,000	1,000	4,755	0	3,755
				財產孳息	0			4,755		
				0723170103-9	510,000	510,000	1,000	4,755	0	3,755
				租金收入	0			4,755		
				01	22,000	22,000	0	3,648	0	3,648
				消費合作社租金收入	0			3,648		
				03	1,000	1,000	1,000	1,107	0	107
				提款機及販賣機租金 收入	0			1,107		
				10	487,000	487,000	0	0	0	0
				其他	0			0		
02	0723170500-9	56,000	56,000	4,000	0	0	-4,000			
廢舊物資售價	0			0						
01	56,000	56,000	4,000	0	0	-4,000				
廢舊物資售價	0			0						
07				1200000000-8	397,000	397,000	33,000	40,048	0	7,048
其他收入	0						40,048			

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01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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	397,000 0	397,000	33,000	40,048 40,048	0	7,048
		01		1223170200-4 雜項收入	397,000 0	397,000	33,000	40,048 40,048	0	7,048
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	303 303	0	303
			02	02 收回經費款	0 0	0	0	303 303	0	303
			02	1223170210-8 其他雜項收入	397,000 0	397,000	33,000	39,745 39,745	0	6,745
			04	04 員工宿舍費	169,000 0	169,000	14,000	13,600 13,600	0	-400
			05	05 宿舍管理費	228,000 0	228,000	19,000	26,145 26,145	0	7,145
				合計	1,091,000 0	1,091,000	48,000	44,849 44,849	0	-3,151

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	183,876,000	0	183,876,000	47,185,000	39,880,550	7,304,450	
					0	0			39,880,550	232,211	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	182,538,000	0	182,538,000	47,185,000	39,880,550	7,304,450	
					0	0			39,880,550	232,211	
					0	0			0		
				10 人事費	164,695,000	0	164,695,000	43,400,000	39,404,056	3,995,944	
					0	0			39,404,056	0	
					0	0			0		
				20 業務費	17,807,000	0	17,807,000	3,773,000	464,494	3,308,506	
					0	0			464,494	232,211	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	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	
					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)	
				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	239,090	0	239,090	239,090	239,090	0	
					0	0		239,090	239,090	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	239,090	0	239,090	239,090	239,090	0	
					0	0		239,090	239,090	0	
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	667,996	0	667,996	667,996	667,996	0	
					0	0		667,996	667,996	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	667,996	0	667,996	667,996	667,996	0	
					0	0		667,996	667,996	0	
					0	0		0	0		
				合計	184,783,086	0	184,783,086	48,092,086	40,787,636	7,304,450	
					0	0		40,787,636	40,787,636	232,211	
					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				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	39,404,056	667,996	239,090	40,311,142	
1015 法定編制人員待遇	15,321,163	0	0	15,321,163	
1020 約聘僱人員待遇	643,830	0	0	643,830	
1025 技工及工友待遇	335,936	0	0	335,936	
1030 獎金	22,107,923	0	0	22,107,923	
1035 其他給與	0	0	239,090	239,090	
1045 退休退職給付	0	667,996	0	667,996	
1050 退休離職儲金	785,445	0	0	785,445	
1055 保險	209,759	0	0	209,759	
20 業務費	464,494	0	0	464,494	
2006 水電費	102,802	0	0	102,802	
2009 通訊費	30,697	0	0	30,697	
2036 按日按件計資酬金	17,500	0	0	17,500	
2054 一般事務費	40,960	0	0	40,960	
2057 給養費	272,535	0	0	272,535	
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	39,880,550	667,996	239,090	40,787,636	

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	44,849	0	0	0	0	0	0	0	44,849
本年度	44,849	0	0	0	0	0	0	0	44,849
0523170303 資料使用費	46	0	0	0	0	0	0	0	46
0723170103 租金收入	4,755	0	0	0	0	0	0	0	4,755
1223170201 收回以前年度歲出	303	0	0	0	0	0	0	0	303
1223170210 其他雜項收入	39,745	0	0	0	0	0	0	0	39,745
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)			
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	40,787,636	232,211	0	0	200,000	0	0	0	41,219,847	6,872,239
本年度	40,787,636	232,211	0	0	200,000	0	0	0	41,219,847	6,872,239
一、本年度經費	39,880,550	232,211	0	0	200,000	0	0	0	40,312,761	6,872,239
3423174100 矯正業務	39,880,550	232,211	0	0	200,000	0	0	0	40,312,761	6,872,239
二、統籌科目	907,086	0	0	0	0	0	0	0	907,086	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	667,996	0	0	0	0	0	0	0	667,996	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	239,090	0	0	0	0	0	0	0	239,090	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	471,408,867	2 負債	50,035,307
11 流動資產	48,323,062	21 流動負債	4,390,082
110103 專戶存款	47,890,851	210302 應付代收款	4,390,082
110104 零用金	200,000	28 其他負債	45,645,225
110901 預付款	232,211	280301 存入保證金	8,336,305
14 固定資產	420,941,349	280401 應付保管款	37,308,920
140101 土地	124,356,485	3 淨資產	421,373,560
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	421,373,560
減：140202 累計折舊—土地改良物	-49,786,734	310101 資產負債淨額	421,373,560
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-225,512,647		
140501 機械及設備	45,271,587		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,487,868		
140601 交通及運輸設備	16,872,379		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,465,401		
140701 雜項設備	27,984,633		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,287,654		
18 其他資產	2,144,456		
180101 暫付款	2,144,456		
合 計	471,408,867	合 計	471,408,867

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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,264,696	41,264,696
公庫撥入數	41,219,847	41,219,847
規費收入	46	46
財產收益	4,755	4,755
其他收入	40,048	40,048
支出	41,951,739	41,951,739
繳付公庫數	44,849	44,849
人事支出	40,311,142	40,311,142
業務支出	464,494	464,494
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	1,119,254	1,119,254
收支餘絀	-687,043	-687,043

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	124,356,485	0	0	0	0	124,356,485
土地改良物	52,006,892	-49,736,069	0	0	-50,665	2,220,158
房屋建築及設備	499,989,677	-224,822,164	0	0	-690,483	274,477,030
機械及設備	45,271,587	-32,260,418	0	0	-227,450	12,783,719
交通及運輸設備	16,872,379	-13,400,513	0	0	-64,888	3,406,978
雜項設備	27,984,633	-24,201,886	0	0	-85,768	3,696,979
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	0	0	-1,119,254	420,941,349
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	0	0	-1,119,254	420,941,349

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，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	44,849	41,219,847	41,264,696	收入
	-	41,219,847	41,219,847	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	46	-	46	規費收入
財產收入	4,755	-	4,755	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	40,048	-	40,048	其他收入
歲出	40,787,636	1,164,103	41,951,739	支出
	-	44,849	44,849	繳付公庫數
人事費	40,311,142	-	40,311,142	人事支出
業務費	464,494	-	464,494	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	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
	-	1,119,254	1,119,254	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-40,742,787	40,055,744	-687,043	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數40,787,636元+預付款232,211元+零用金200,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數44,849元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,119,254元。