

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05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	50,000	1,846	0	-48,154
				罰款及賠償收入	0			1,846		
				0423170000-0	128,000	128,000	50,000	1,846	0	-48,154
				矯正署及所屬	0			1,846		
				0423170300-3	128,000	128,000	50,000	1,846	0	-48,154
				賠償收入	0			1,846		
				0423170301-6	128,000	128,000	50,000	1,846	0	-48,154
				一般賠償收入	0			1,846		
				03	128,000	128,000	50,000	1,846	0	-48,154
				違約罰款	0			1,846		
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	440	0	1,230
				規費收入	0			1,230		
				0523170000-5	0	0	0	440	0	1,230
				矯正署及所屬	0			1,230		
				0523170300-9	0	0	0	440	0	1,230
				使用規費收入	0			1,230		
				0523170303-7	0	0	0	440	0	1,230
				資料使用費	0			1,230		
10	0	0	0	440	0	1,230				
其他	0			1,230						

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05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			0700000000-9	566,000	566,000	267,000	3,649	0	8,793	
				財產收入	0			275,793			
				0723170000-6	566,000	566,000	267,000	3,649	0	8,793	
				矯正署及所屬	0			275,793			
				01	0723170100-0	510,000	510,000	253,000	3,649	0	22,793
				財產孳息	0			275,793			
				02	0723170103-9	510,000	510,000	253,000	3,649	0	22,793
				租金收入	0			275,793			
				01	消費合作社租金收入	22,000	22,000	7,000	3,649	0	3,946
						0			10,946		
				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	0	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	165,000	42,697	0	55,979			
		其他收入	0			220,979					

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05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)		
	112			397,000	397,000	165,000	42,697	0	55,979
				0			220,979		
		01		397,000	397,000	165,000	42,697	0	55,979
				0			220,979		
			01	0	0	0	0	0	1,066
				0			1,066		
			02	0	0	0	0	0	1,066
				0			1,066		
			02	397,000	397,000	165,000	42,697	0	54,913
				0			219,913		
			04	169,000	169,000	70,000	14,900	0	4,700
				0			74,700		
			05	228,000	228,000	95,000	27,797	0	45,153
				0			140,153		
			10	0	0	0	0	0	5,060
				0			5,060		
			合計	1,091,000	1,091,000	482,000	48,632	0	17,848
				0			499,848		

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05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	197,706,000	0	197,706,000	117,171,000	15,118,463	15,298,611	
					0	0		101,872,389		184,907	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	196,368,000	0	196,368,000	116,522,000	14,885,273	15,171,713	
					0	0		101,350,287		184,907	
					0	0		0			
				10 人事費	164,695,000	0	164,695,000	94,557,000	11,710,163	9,195,777	
					0	0		85,361,223		0	
					0	0		0			
				20 業務費	31,637,000	0	31,637,000	21,953,000	3,175,110	5,975,936	
					0	0		15,977,064		184,907	
					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	649,000	233,190	126,898	
					0	0		522,102		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05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	649,000	233,190	126,898	
					0	0			522,102	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	862,058	0	862,058	862,058	351,480	0	
					0	0			862,058	0	
					0	0			0		
				10 人事費	862,058	0	862,058	862,058	351,480	0	
					0	0			862,058	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,003,988	0	2,003,988	2,003,988	333,998	0	
					0	0			2,003,988	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,003,988	0	2,003,988	2,003,988	333,998	0	
					0	0			2,003,988	0	
					0	0			0		
				合計	200,572,046	0	200,572,046	120,037,046	15,803,941	15,298,611	
					0	0			104,738,435	184,907	
					0	0			0		

矯正署高雄女子監獄  
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05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	85,361,223	2,003,988	862,058	88,227,269	
1015 法定編制人員待遇	46,958,867	0	0	46,958,867	
1020 約聘僱人員待遇	2,962,208	0	0	2,962,208	
1025 技工及工友待遇	993,587	0	0	993,587	
1030 獎金	22,435,108	0	0	22,435,108	
1035 其他給與	545,668	0	862,058	1,407,726	
1040 加班值班費	4,151,021	0	0	4,151,021	
1045 退休退職給付	0	2,003,988	0	2,003,988	
1050 退休離職儲金	4,090,673	0	0	4,090,673	
1055 保險	3,224,091	0	0	3,224,091	
20 業務費	15,977,064	0	0	15,977,064	
2003 教育訓練費	47,494	0	0	47,494	
2006 水電費	1,158,442	0	0	1,158,442	
2009 通訊費	239,018	0	0	239,018	
2018 資訊服務費	10,000	0	0	10,000	
2021 其他業務租金	28,000	0	0	28,000	
2024 稅捐及規費	35,870	0	0	35,870	
2027 保險費	8,071	0	0	8,071	
2030 兼職費	3,875	0	0	3,875	
2036 按日按件計資酬金	460,352	0	0	460,352	

矯正署高雄女子監獄  
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05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	
2045 國內組織會費	10,600	0	0	10,600	
2051 物品	1,116,082	0	0	1,116,082	
2054 一般事務費	1,014,148	0	0	1,014,148	
2057 給養費	10,790,206	0	0	10,790,206	
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	25,956	0	0	25,956	
2069 設施及機械設備養護費	755,318	0	0	755,318	
2072 國內旅費	57,040	0	0	57,040	
2081 運費	19,645	0	0	19,645	
2084 短程車資	23,005	0	0	23,005	
2093 特別費	34,242	0	0	34,242	
30 設備及投資	522,102	0	0	522,102	
3035 雜項設備費	522,102	0	0	522,102	
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	101,872,389	2,003,988	862,058	104,738,435	

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05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	499,848	0	0	0	0	0	0	0	499,848
本年度	499,848	0	0	0	0	0	0	0	499,848
0423170301 一般賠償收入	1,846	0	0	0	0	0	0	0	1,846
0523170303 資料使用費	1,230	0	0	0	0	0	0	0	1,230
0723170103 租金收入	275,793	0	0	0	0	0	0	0	275,793
1223170201 收回以前年度歲出	1,066	0	0	0	0	0	0	0	1,066
1223170210 其他雜項收入	219,913	0	0	0	0	0	0	0	219,913
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



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05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)			
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

矯正署高雄女子監獄  
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年05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	104,738,435	184,907	0	0	200,000	0	0	0	105,123,342	14,913,704
本年度	104,738,435	184,907	0	0	200,000	0	0	0	105,123,342	14,913,704
一、本年度經費	101,872,389	184,907	0	0	200,000	0	0	0	102,257,296	14,913,704
3423174100 矯正業務	101,872,389	184,907	0	0	200,000	0	0	0	102,257,296	14,913,704
二、統籌科目	2,866,046	0	0	0	0	0	0	0	2,866,046	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,003,988	0	0	0	0	0	0	0	2,003,988	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	862,058	0	0	0	0	0	0	0	862,058	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	466,903,586	2 負債	49,423,631
11 流動資產	48,800,714	21 流動負債	4,080,305
110103 專戶存款	48,415,807	210302 應付代收款	4,080,305
110104 零用金	200,000	28 其他負債	45,343,326
110901 預付款	184,907	280301 存入保證金	6,294,690
14 固定資產	417,095,048	280401 應付保管款	39,048,636
140101 土地	124,356,485	3 淨資產	417,479,955
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	417,479,955
減：140202 累計折舊—土地改良物	-49,989,392	310101 資產負債淨額	417,479,955
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-228,274,583		
140501 機械及設備	45,117,722		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,807,446		
140601 交通及運輸設備	16,954,579		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,629,227		
140701 雜項設備	27,712,861		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-24,342,520		
18 其他資產	1,007,824		
180101 暫付款	1,007,824		
合 計	466,903,586	合 計	466,903,586

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,871,454	105,735,690
公庫撥入數	15,822,822	105,123,342
罰款及賠償收入	1,846	1,846
規費收入	440	1,230
財產收益	3,649	275,793
捐獻及贈與收入	0	112,500
其他收入	42,697	220,979
支出	16,743,561	110,316,338
繳付公庫數	48,632	499,848
人事支出	12,395,641	88,227,269
業務支出	3,175,110	15,977,064
獎補助支出	0	12,000
財產損失	6,769	9,863
折舊、折耗及攤銷	1,117,409	5,590,294
收支餘絀	-872,107	-4,580,648

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05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	-253,323	2,017,500
房屋建築及設備	499,989,677	-224,822,164	0	0	-3,452,419	271,715,094
機械及設備	45,271,587	-32,260,418	442,966	596,831	-547,028	12,310,276
交通及運輸設備	16,872,379	-13,400,513	180,200	98,000	-228,714	3,325,352
雜項設備	27,984,633	-24,201,886	11,436	283,208	-140,634	3,370,341
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	634,602	978,039	-4,622,118	417,095,048
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	634,602	978,039	-4,622,118	417,095,048

備註：

1. 本年度成本變動增加數634,602=預算採購增加金額522,102+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522,102=本年度預算執行金額522,102。3. 預算採購增加金額522,102，與設備及投資預算執行增加金額522,102，二者相符。

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05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	499,848	105,235,842	105,735,690	收入
	-	105,123,342	105,123,342	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,846	-	1,846	罰款及賠償收入
規費收入	1,230	-	1,230	規費收入
財產收入	275,793	-	275,793	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	220,979	-	220,979	其他收入
歲出	104,738,435	5,577,903	110,316,338	支出
	-	499,848	499,848	繳付公庫數
人事費	88,227,269	-	88,227,269	人事支出
業務費	15,977,064	-	15,977,064	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	522,102	-522,102	-	
	-	9,863	9,863	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,590,294	5,590,294	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-104,238,587	99,657,939	-4,580,648	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數104,738,435元+預付款184,907元+零用金200,000元。2.捐獻及贈與收入調整數:係以應付代收款購置電唱機1台112,500元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數499,848元。4.財產損失調整數:係年度報廢財產殘值9,863元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,590,294元。