

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04月30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)		
07				1200000000-8 其他收入	3,923,000 0	3,923,000	1,308,000 140,929	558,507	0	-749,493
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	3,923,000 0	3,923,000	1,308,000 140,929	140,929	0	-749,493
		01		1223170200-4 雜項收入	3,923,000 0	3,923,000	1,308,000 140,929	140,929	0	-749,493
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 440	440	0	1,823
				02 收回經費款	0 0	0	0 440	440	0	1,823
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,923,000 0	3,923,000	1,308,000 140,489	140,489	0	-751,316
				01 勒戒或戒治費	3,923,000 0	3,923,000	1,308,000 140,489	140,489	0	-751,316
				合計	3,923,000 0	3,923,000	1,308,000 140,929	140,929	0	-749,493
								558,507		

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04月30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	3,541,000	446,398	899,185	
					0	0			2,641,815	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,789,000	0	6,789,000	3,541,000	446,398	899,185	
					0	0			2,641,815	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,102,000	0	5,102,000	2,922,000	307,898	763,040	
					0	0			2,158,960	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,687,000	0	1,687,000	619,000	138,500	136,145	
					0	0			482,855	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0			1,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,000	0	1,000	1,000	0	0	
					0	0			1,000	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04月30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)	
05				7606205300-6	56,835	0	56,835	56,835	11,367	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		56,835	56,835	0	0
					0	0		0	0	0	0
				10	56,835	0	56,835	56,835	11,367	0	0
				人事費	0	0		56,835	56,835	0	0
					0	0		0	0	0	0
				合計	6,846,835	0	6,846,835	3,598,835	457,765	899,185	0
					0	0		2,699,650	2,699,650	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04月30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	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04月30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04月30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	5,456	10,271	0	721,005
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	731,276	0	5,456	10,271	0	721,005
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	731,276	0	5,456	10,271	0	721,005
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	731,276	0	5,456	10,271	0	721,005
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	731,276	0	5,456	10,271	0	721,005
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	731,276	0	5,456	10,271	0	721,005
					0	0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	2,490,324	0	2,136	48,642	0	2,441,682
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	2,490,324	0	2,136	48,642	0	2,441,682
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	2,490,324	0	2,136	48,642	0	2,441,682
					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04月30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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	2,490,324 0	0 0	2,136 0	48,642 0	0 0	2,441,682 0
					01 勒戒或戒治費	2,490,324 0	0 0	2,136 0	48,642 0	0 0	2,441,682 0
					小計	2,490,324 0	0 0	2,136 0	48,642 0	0 0	2,441,682 0
					合計	3,303,992 0	0 0	7,592 0	58,913 0	0 0	3,245,079 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04月30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	
10 人事費	2,158,960	56,835	1,000	2,216,795	
1015 法定編制人員待遇	1,234,473	0	0	1,234,473	
101505 職員待遇	1,234,473	0	0	1,234,473	
1030 獎金	710,789	0	0	710,789	
103005 考績獎金	330,380	0	0	330,380	
103015 年終工作獎金	380,409	0	0	380,409	
1035 其他給與	16,000	0	1,000	17,000	
103520 子女教育補助	0	0	1,000	1,000	
103525 休假補助	16,000	0	0	16,000	
1040 加班值班費	23,472	0	0	23,472	
104005 超時加班費	23,472	0	0	23,472	
1045 退休退職給付	0	56,835	0	56,835	

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04月30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		
104505 退休退職給付	0	56,835	0	56,835	
1050 退休離職儲金	101,907	0	0	101,907	
105010 公務人員提撥金	101,907	0	0	101,907	
1055 保險	72,319	0	0	72,319	
105505 健保保險補助	44,320	0	0	44,320	
105510 公保保險補助	27,999	0	0	27,999	
20 業務費	482,855	0	0	482,855	
2003 教育訓練費	8,000	0	0	8,000	
200310 訓練費	8,000	0	0	8,000	
2006 水電費	224,000	0	0	224,000	
200605 水費	8,000	0	0	8,000	
200610 電費	216,000	0	0	216,000	

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04月30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	
2009 通訊費	2,306	0	0	2,306	
200910 一般通訊費	2,306	0	0	2,306	
2030 兼職費	14,074	0	0	14,074	
203005 兼職費	14,074	0	0	14,074	
2036 按日按件計資酬金	139,500	0	0	139,500	
203610 出席費	2,000	0	0	2,000	
203615 講座鐘點費	137,500	0	0	137,500	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
204505 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2051 物品	65,575	0	0	65,575	
205105 消耗品	65,575	0	0	65,575	
2054 一般事務費	1,600	0	0	1,600	

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04月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
205415 一般事務費	1,600	0	0	1,600	
2069 設施及機械設備養護費	21,800	0	0	21,800	
206905 設施及機械設備養護費	21,800	0	0	21,800	
合計	2,641,815	56,835	1,000	2,699,650	

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04月30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	617,420	0	0	0	0	0	0	0	617,420
本年度	558,507	0	0	0	0	0	0	0	558,507
1223170201 收回以前年度歲出	1,823	0	0	0	0	0	0	0	1,823
1223170210 其他雜項收入	556,684	0	0	0	0	0	0	0	556,684
以前年度	58,913	0	0	0	0	0	0	0	58,913
一、以前年度應收(保留)數	58,913	0	0	0	0	0	0	0	58,913
110年度 1223170210 其他雜項收入	10,271	0	0	0	0	0	0	0	10,271
111年度 1223170210 其他雜項收入	48,642	0	0	0	0	0	0	0	48,642
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04月30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04月30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	2,699,650	0	0	0	50,000	0	0	0	2,749,650	849,185
本年度	2,699,650	0	0	0	50,000	0	0	0	2,749,650	849,185
一、本年度經費	2,641,815	0	0	0	50,000	0	0	0	2,691,815	849,185
3423174100 矯正業務	2,641,815	0	0	0	50,000	0	0	0	2,691,815	849,185
二、統籌科目	57,835	0	0	0	0	0	0	0	57,835	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	56,835	0	0	0	0	0	0	0	56,835	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	10,063,231	2 負債	708,449
11 流動資產	3,803,528	21 流動負債	11,822
110103 專戶存款	508,449	210302 應付代收款	11,822
110104 零用金	50,000	28 其他負債	696,627
110303 應收帳款	3,245,079	280401 應付保管款	696,627
14 固定資產	6,059,703	3 淨資產	9,354,782
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	9,354,782
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	9,354,782
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,161,015		
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	10,063,231	合 計	10,063,231

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 785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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	598,694	3,308,157
公庫撥入數	457,765	2,749,650
其他收入	140,929	558,507
支出	619,128	3,368,440
繳付公庫數	148,521	617,420
人事支出	319,265	2,216,795
業務支出	138,500	482,855
折舊、折耗及攤銷	12,842	51,370
收支餘絀	-20,434	-60,283

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04月30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	-51,370	5,179,030
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	-51,370	6,059,703
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	-51,370	6,059,703

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04月30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	558,507	2,749,650	3,308,157	收入
	-	2,749,650	2,749,650	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	558,507	-	558,507	其他收入
歲出	2,699,650	668,790	3,368,440	支出
	-	617,420	617,420	繳付公庫數
人事費	2,216,795	-	2,216,795	人事支出
業務費	482,855	-	482,855	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
	-	51,370	51,370	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,141,143	2,080,860	-60,283	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2,699,650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)617,420元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊51,370元。