

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)			
07	112	01	01	1200000000-8	3,923,000	3,923,000	1,635,000	219,157	0	-857,336
				其他收入	0			777,664		
				1223170000-5	3,923,000	3,923,000	1,635,000	219,157	0	-857,336
				矯正署及所屬	0			777,664		
				1223170200-4	3,923,000	3,923,000	1,635,000	219,157	0	-857,336
				雜項收入	0			777,664		
				1223170201-7	0	0	0	701	0	2,524
				收回以前年度歲出	0			2,524		
				02	0	0	0	701	0	2,524
				收回經費款	0			2,524		
				1223170210-8	3,923,000	3,923,000	1,635,000	218,456	0	-859,860
				其他雜項收入	0			775,140		
				01	3,923,000	3,923,000	1,635,000	218,456	0	-859,860
				勒戒或戒治費	0			775,140		
合計	3,923,000	3,923,000	1,635,000	219,157	0	-857,336				
				0			777,664			

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	6,789,000	0	6,789,000	4,133,000	662,220	828,965	
					0	0			3,304,035	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,789,000	0	6,789,000	4,133,000	662,220	828,965	
					0	0			3,304,035	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,102,000	0	5,102,000	3,359,000	445,876	754,164	
					0	0			2,604,836	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,687,000	0	1,687,000	774,000	216,344	74,801	
					0	0			699,199	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,020	0	1,020	1,020	20	0	
					0	0			1,020	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,020	0	1,020	1,020	20	0	
					0	0			1,020	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		
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 公務人員退休撫卹給付	68,202	0	68,202	68,202	11,367	0
					0	0		68,202		0
					0	0		0		0
				10 人事費	68,202	0	68,202	68,202	11,367	0
					0	0		68,202		0
					0	0		0		0
				合計	6,858,222	0	6,858,222	4,202,222	673,607	828,965
					0	0		3,373,257		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05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05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	
					01 勒戒或戒治費	3,232	0	0	0	0	3,232	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	3,232	0	0	0	0	3,232	
						0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	72,940	0	0	0	0	72,940	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	72,940	0	0	0	72,940	
						0	0	0	0	0	0	
	01			02	1223170200-4 雜項收入	72,940	0	0	0	0	72,940	
						0	0	0	0	0	0	
					1223170210-8 其他雜項收入	72,940	0	0	0	0	72,940	
						0	0	0	0	0	0	
					01 勒戒或戒治費	72,940	0	0	0	0	72,940	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	72,940	0	0	0	0	72,940	
						0	0	0	0	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05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	4,167	14,438	0	716,838
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	731,276	0	4,167	14,438	0	716,838
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	731,276	0	4,167	14,438	0	716,838
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	731,276	0	4,167	14,438	0	716,838
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	731,276	0	4,167	14,438	0	716,838
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
小計	731,276	0	4,167	14,438	0	716,838					
					0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	2,490,324	0	78,249	126,891	0	2,363,433
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	2,490,324	0	78,249	126,891	0	2,363,433
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	2,490,324	0	78,249	126,891	0	2,363,433
					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05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
				02	1223170210-8 其他雜項收入	2,490,324 0	0 0	78,249 0	126,891 0	0 0	2,363,433 0
					01 勒戒或戒治費	2,490,324 0	0 0	78,249 0	126,891 0	0 0	2,363,433 0
					小計	2,490,324 0	0 0	78,249 0	126,891 0	0 0	2,363,433 0
					合計	3,303,992 0	0 0	82,416 0	141,329 0	0 0	3,162,663 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	
10 人事費	2,604,836	68,202	1,020	2,674,058	
1015 法定編制人員待遇	1,609,883	0	0	1,609,883	
101505 職員待遇	1,609,883	0	0	1,609,883	
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	32,000	0	1,020	33,020	
103520 子女教育補助	0	0	1,020	1,020	
103525 休假補助	32,000	0	0	32,000	
1040 加班值班費	29,742	0	0	29,742	
104005 超時加班費	29,742	0	0	29,742	
1045 退休退職給付	0	68,202	0	68,202	



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		
104505 退休退職給付	0	68,202	0	68,202	
1050 退休離職儲金	128,818	0	0	128,818	
105010 公務人員提撥金	128,818	0	0	128,818	
1055 保險	93,604	0	0	93,604	
105505 健保保險補助	58,581	0	0	58,581	
105510 公保保險補助	35,023	0	0	35,023	
20 業務費	699,199	0	0	699,199	
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	280,000	0	0	280,000	
200605 水費	10,000	0	0	10,000	
200610 電費	270,000	0	0	270,000	

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	
2009 通訊費	8,865	0	0	8,865	
200910 一般通訊費	8,865	0	0	8,865	
2030 兼職費	17,645	0	0	17,645	
203005 兼職費	17,645	0	0	17,645	
2036 按日按件計資酬金	183,363	0	0	183,363	
203610 出席費	2,000	0	0	2,000	
203615 講座鐘點費	181,363	0	0	181,363	
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	170,326	0	0	170,326	
205105 消耗品	170,326	0	0	170,326	
2054 一般事務費	3,200	0	0	3,200	

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	合計	
205415 一般事務費	3,200	0	0	3,200	
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	3,304,035	68,202	1,020	3,373,257	

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	918,993	0	0	0	0	0	0	0	918,993	
本年度	777,664	0	0	0	0	0	0	0	777,664	
1223170201 收回以前年度歲出	2,524	0	0	0	0	0	0	0	2,524	
1223170210 其他雜項收入	775,140	0	0	0	0	0	0	0	775,140	
以前年度	141,329	0	0	0	0	0	0	0	141,329	
一、以前年度應收(保留)數	141,329	0	0	0	0	0	0	0	141,329	
110年度 1223170210 其他雜項收入	14,438	0	0	0	0	0	0	0	14,438	
111年度 1223170210 其他雜項收入	126,891	0	0	0	0	0	0	0	126,891	
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)			
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	3,373,257	0	0	0	50,000	0	0	0	3,423,257	778,965
本年度	3,373,257	0	0	0	50,000	0	0	0	3,423,257	778,965
一、本年度經費	3,304,035	0	0	0	50,000	0	0	0	3,354,035	778,965
3423174100 矯正業務	3,304,035	0	0	0	50,000	0	0	0	3,354,035	778,965
二、統籌科目	69,222	0	0	0	0	0	0	0	69,222	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	68,202	0	0	0	0	0	0	0	68,202	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,020	0	0	0	0	0	0	0	1,020	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	9,863,277	2 負債	603,754
11 流動資產	3,485,516	21 流動負債	18,421
110103 專戶存款	272,853	210302 應付代收款	18,421
110104 零用金	50,000	28 其他負債	585,333
110303 應收帳款	3,162,663	280401 應付保管款	585,333
14 固定資產	6,046,860	3 淨資產	9,259,523
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	9,259,523
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	9,259,523
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,173,858		
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	330,901		
180101 暫付款	330,901		
合 計	9,863,277	合 計	9,863,277

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 783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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	892,764	4,200,921
公庫撥入數	673,607	3,423,257
其他收入	219,157	777,664
支出	988,023	4,356,463
繳付公庫數	301,573	918,993
人事支出	457,263	2,674,058
業務支出	216,344	699,199
折舊、折耗及攤銷	12,843	64,213
收支餘絀	-95,259	-155,542



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	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	-64,213	5,166,187
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	-64,213	6,046,860
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	-64,213	6,046,860

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	777,664	3,423,257	4,200,921	收入
	-	3,423,257	3,423,257	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	777,664	-	777,664	其他收入
歲出	3,373,257	983,206	4,356,463	支出
	-	918,993	918,993	繳付公庫數
人事費	2,674,058	-	2,674,058	人事支出
業務費	699,199	-	699,199	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
	-	64,213	64,213	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,595,593	2,440,051	-155,542	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3,373,257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)918,993元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊64,213元。