

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06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)		
04				0700000000-9	0	0	3	0	3	
				財產收入	0		3			
	113			0723170000-6	0	0	3	0	3	
				矯正署及所屬	0		3			
		01		0723170100-0	0	0	3	0	3	
				財產孳息	0		3			
			01	0723170101-3	0	0	3	0	3	
				利息收入	0		3			
				01	0	0	3	0	3	
				利息收入	0		3			
07				1200000000-8	3,923,000	3,923,000	127,927	0	-1,056,409	
				其他收入	0		905,591			
	112			1223170000-5	3,923,000	3,923,000	127,927	0	-1,056,409	
				矯正署及所屬	0		905,591			
		01		1223170200-4	3,923,000	3,923,000	127,927	0	-1,056,409	
				雜項收入	0		905,591			
			01	1223170201-7	0	0	80	0	2,604	
				收回以前年度歲出	0		2,604			
				02	0	0	80	0	2,604	
				收回經費款	0		2,604			

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06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)		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,923,000	3,923,000	127,847	0	-1,059,013	
					0		902,987			
				01 勒戒或戒治費	3,923,000	3,923,000	127,847	0	-1,059,013	
					0		902,987			
				合計	3,923,000	3,923,000	127,930	0	-1,056,406	
					0		905,594			

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06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	4,696,000	477,870	914,095	
					0	0			3,781,905	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,789,000	0	6,789,000	4,696,000	477,870	914,095	
					0	0			3,781,905	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,102,000	0	5,102,000	3,776,000	382,076	789,088	
					0	0			2,986,912	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,687,000	0	1,687,000	920,000	95,794	125,007	
					0	0			794,993	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	0	0	
					0	0			1,020	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,020	0	1,020	1,020	0	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06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 公務人員退休撫卹給付	79,569	0	79,569	11,367	0	
					0	0		79,569	0	
					0	0		0		
				10 人事費	79,569	0	79,569	11,367	0	
					0	0		79,569	0	
					0	0		0		
				合計	6,869,589	0	6,869,589	4,776,589	914,095	
					0	0		3,862,494	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06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06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	
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	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06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 其他收入	731,276	0	9,517	23,955	0	707,321	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	731,276	0	9,517	23,955	0	707,321
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	731,276	0	9,517	23,955	0	707,321
						0	0	0	0	0	0	
					02	1223170210-8 其他雜項收入	731,276	0	9,517	23,955	0	707,321
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	731,276	0	9,517	23,955	0	707,321
						0	0	0	0	0	0	
	小計	731,276	0	9,517	23,955	0	707,321					
		0	0	0	0	0	0	0				
111	07				1200000000-8 其他收入	2,490,324	0	12,092	138,983	0	2,351,341	
						0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5 矯正署及所屬	2,490,324	0	12,092	138,983	0	2,351,341
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	2,490,324	0	12,092	138,983	0	2,351,341
						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06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	12,092 0	138,983 0	0 0	2,351,341 0
					01 勒戒或戒治費	2,490,324 0	0 0	12,092 0	138,983 0	0 0	2,351,341 0
					小計	2,490,324 0	0 0	12,092 0	138,983 0	0 0	2,351,341 0
					合計	3,303,992 0	0 0	21,609 0	162,938 0	0 0	3,141,054 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06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	2,986,912	79,569	1,020	3,067,501	
1015 法定編制人員待遇	1,914,203	0	0	1,914,203	
101505 職員待遇	1,914,203	0	0	1,914,203	
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	39,070	0	0	39,070	
104005 超時加班費	39,070	0	0	39,070	
1045 退休退職給付	0	79,569	0	79,569	

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06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	79,569	0	79,569	
1050 退休離職儲金	169,174	0	0	169,174	
105010 公務人員提撥金	169,174	0	0	169,174	
1055 保險	121,676	0	0	121,676	
105505 健保保險補助	76,126	0	0	76,126	
105510 公保保險補助	45,550	0	0	45,550	
20 業務費	794,993	0	0	794,993	
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	336,000	0	0	336,000	
200605 水費	12,000	0	0	12,000	
200610 電費	324,000	0	0	324,000	

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06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	8,859	0	0	8,859	
200910 一般通訊費	8,859	0	0	8,859	
2030 兼職費	21,145	0	0	21,145	
203005 兼職費	21,145	0	0	21,145	
2036 按日按件計資酬金	219,663	0	0	219,663	
203610 出席費	2,000	0	0	2,000	
203615 講座鐘點費	217,663	0	0	217,663	
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06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	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	3,781,905	79,569	1,020	3,862,494	

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06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	1,068,532	0	0	0	0	0	0	0	1,068,532
本年度	905,594	0	0	0	0	0	0	0	905,594
0723170101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
1223170201 收回以前年度歲出	2,604	0	0	0	0	0	0	0	2,604
1223170210 其他雜項收入	902,987	0	0	0	0	0	0	0	902,987
以前年度	162,938	0	0	0	0	0	0	0	162,938
一、以前年度應收(保留)數	162,938	0	0	0	0	0	0	0	162,938
110年度 1223170210 其他雜項收入	23,955	0	0	0	0	0	0	0	23,955
111年度 1223170210 其他雜項收入	138,983	0	0	0	0	0	0	0	138,983
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

矯正署高雄女子戒治所  
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年06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)			
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

矯正署高雄女子戒治所  
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年06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	3,862,494	0	0	0	50,000	0	0	0	3,912,494	864,095
本年度	3,862,494	0	0	0	50,000	0	0	0	3,912,494	864,095
一、本年度經費	3,781,905	0	0	0	50,000	0	0	0	3,831,905	864,095
3423174100 矯正業務	3,781,905	0	0	0	50,000	0	0	0	3,831,905	864,095
二、統籌科目	80,589	0	0	0	0	0	0	0	80,589	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	79,569	0	0	0	0	0	0	0	79,569	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,630,050	2 負債	404,978
11 流動資產	3,396,032	21 流動負債	14,641
110103 專戶存款	204,978	210302 應付代收款	14,641
110104 零用金	50,000	28 其他負債	390,337
110303 應收帳款	3,141,054	280401 應付保管款	390,337
14 固定資產	6,034,018	3 淨資產	9,225,072
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	9,225,072
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	9,225,072
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,186,700		
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	9,630,050	合 計	9,630,050

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	617,167	4,818,088
公庫撥入數	489,237	3,912,494
財產收益	3	3
其他收入	127,927	905,591
支出	651,618	5,008,081
繳付公庫數	149,539	1,068,532
人事支出	393,443	3,067,501
業務支出	95,794	794,993
折舊、折耗及攤銷	12,842	77,055
收支餘絀	-34,451	-189,993

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06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	-77,055	5,153,345
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	-77,055	6,034,018
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	-77,055	6,034,018

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06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	905,594	3,912,494	4,818,088	收入
	-	3,912,494	3,912,494	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	3	-	3	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	905,591	-	905,591	其他收入
歲出	3,862,494	1,145,587	5,008,081	支出
	-	1,068,532	1,068,532	繳付公庫數
人事費	3,067,501	-	3,067,501	人事支出
業務費	794,993	-	794,993	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
	-	77,055	77,055	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,956,900	2,766,907	-189,993	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3,862,494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)1,068,532元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊77,055元。