

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07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				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	3	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	0	3	
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0	0	3	
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0	0	3	
				01 利息收入	0	0	0	0	3	
07				1200000000-8 其他收入	3,923,000	3,923,000	2,289,000	90,490	0	-1,292,919
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	3,923,000	3,923,000	2,289,000	90,490	0	-1,292,919
		01		1223170200-4 雜項收入	3,923,000	3,923,000	2,289,000	90,490	0	-1,292,919
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	6	0	2,610
				02 收回經費款	0	0	0	6	0	2,610
					0			2,610		

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07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)		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,923,000	3,923,000	90,484	0	-1,295,529	
					0		993,471			
				01 勒戒或戒治費	3,923,000	3,923,000	90,484	0	-1,295,529	
					0		993,471			
				合計	3,923,000	3,923,000	90,490	0	-1,292,916	
					0		996,084			

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07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	5,260,000	527,770	950,325	
					0	0			4,309,675	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,789,000	0	6,789,000	5,260,000	527,770	950,325	
					0	0			4,309,675	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,102,000	0	5,102,000	4,194,000	372,278	834,810	
					0	0			3,359,190	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,687,000	0	1,687,000	1,066,000	155,492	115,515	
					0	0			950,485	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07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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	90,936	0	90,936	90,936	11,367	0	
					0	0		90,936	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	90,936	0	90,936	90,936	11,367	0	
					0	0		90,936	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	6,880,956	0	6,880,956	5,351,956	539,137	950,325	
					0	0		4,401,631	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07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07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

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年07月31日

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	1,896	25,851	0	705,425			
						0	0	0	0	0	0			
					111			1223170000-5 矯正署及所屬	731,276	0	1,896	25,851	0	705,425
								0	0	0	0	0	0	
						01		1223170200-4 雜項收入	731,276	0	1,896	25,851	0	705,425
								0	0	0	0	0	0	
							02	1223170210-8 其他雜項收入	731,276	0	1,896	25,851	0	705,425
								0	0	0	0	0	0	
								01 勒戒或戒治費	731,276	0	1,896	25,851	0	705,425
								0	0	0	0	0	0	
								小計	731,276	0	1,896	25,851	0	705,425
									0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8 其他收入	2,490,324	0	830	139,813	0	2,350,511			
						0	0	0	0	0	0			
					113			1223170000-5 矯正署及所屬	2,490,324	0	830	139,813	0	2,350,511
								0	0	0	0	0	0	
						01		1223170200-4 雜項收入	2,490,324	0	830	139,813	0	2,350,511
								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07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	830 0	139,813 0	0 0	2,350,511 0
					01 勒戒或戒治費	2,490,324 0	0 0	830 0	139,813 0	0 0	2,350,511 0
					小計	2,490,324 0	0 0	830 0	139,813 0	0 0	2,350,511 0
					合計	3,303,992 0	0 0	2,726 0	165,664 0	0 0	3,138,328 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07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	3,359,190	90,936	1,020	3,451,146	
1015 法定編制人員待遇	2,218,523	0	0	2,218,523	
101505 職員待遇	2,218,523	0	0	2,218,523	
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	48,394	0	0	48,394	
104005 超時加班費	48,394	0	0	48,394	
1045 退休退職給付	0	90,936	0	90,936	

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07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	90,936	0	90,936	
1050 退休離職儲金	201,753	0	0	201,753	
105010 公務人員提撥金	201,753	0	0	201,753	
1055 保險	147,731	0	0	147,731	
105505 健保保險補助	93,678	0	0	93,678	
105510 公保保險補助	54,053	0	0	54,053	
20 業務費	950,485	0	0	950,485	
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	392,000	0	0	392,000	
200605 水費	14,000	0	0	14,000	
200610 電費	378,000	0	0	378,000	

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07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	14,790	0	0	14,790	
200910 一般通訊費	14,790	0	0	14,790	
2030 兼職費	24,719	0	0	24,719	
203005 兼職費	24,719	0	0	24,719	
2036 按日按件計資酬金	268,852	0	0	268,852	
203610 出席費	2,000	0	0	2,000	
203615 講座鐘點費	266,852	0	0	266,852	
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	208,486	0	0	208,486	
205105 消耗品	208,486	0	0	208,486	
2054 一般事務費	4,834	0	0	4,834	

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07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	
205415 一般事務費	4,834	0	0	4,834	
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	
2072 國內旅費	1,004	0	0	1,004	
207205 國內旅費	1,004	0	0	1,004	
合計	4,309,675	90,936	1,020	4,401,631	

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07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	1,161,748	0	0	0	0	0	0	0	1,161,748
本年度	996,084	0	0	0	0	0	0	0	996,084
0723170101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
1223170201 收回以前年度歲出	2,610	0	0	0	0	0	0	0	2,610
1223170210 其他雜項收入	993,471	0	0	0	0	0	0	0	993,471
以前年度	165,664	0	0	0	0	0	0	0	165,664
一、以前年度應收(保留)數	165,664	0	0	0	0	0	0	0	165,664
110年度 1223170210 其他雜項收入	25,851	0	0	0	0	0	0	0	25,851
111年度 1223170210 其他雜項收入	139,813	0	0	0	0	0	0	0	139,813
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07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

矯正署高雄女子戒治所
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年07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	4,401,631	0	0	0	50,000	0	0	0	4,451,631	900,325
本年度	4,401,631	0	0	0	50,000	0	0	0	4,451,631	900,325
一、本年度經費	4,309,675	0	0	0	50,000	0	0	0	4,359,675	900,325
3423174100 矯正業務	4,309,675	0	0	0	50,000	0	0	0	4,359,675	900,325
二、統籌科目	91,956	0	0	0	0	0	0	0	91,956	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	90,936	0	0	0	0	0	0	0	90,936	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,651,225	2 負債	441,722
11 流動資產	3,430,050	21 流動負債	14,846
110103 專戶存款	241,722	210302 應付代收款	14,846
110104 零用金	50,000	28 其他負債	426,876
110303 應收帳款	3,138,328	280401 應付保管款	426,876
14 固定資產	6,021,175	3 淨資產	9,209,503
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	9,209,503
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	9,209,503
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,199,543		
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	9,651,225	合 計	9,651,225

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 782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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	629,627	5,447,715
公庫撥入數	539,137	4,451,631
財產收益	0	3
其他收入	90,490	996,081
支出	645,196	5,653,277
繳付公庫數	93,216	1,161,748
人事支出	383,645	3,451,146
業務支出	155,492	950,485
折舊、折耗及攤銷	12,843	89,898
收支餘絀	-15,569	-205,562

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07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	-89,898	5,140,502
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	-89,898	6,021,175
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	-89,898	6,021,175

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07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	996,084	4,451,631	5,447,715	收入
	-	4,451,631	4,451,631	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	996,081	-	996,081	其他收入
歲出	4,401,631	1,251,646	5,653,277	支出
	-	1,161,748	1,161,748	繳付公庫數
人事費	3,451,146	-	3,451,146	人事支出
業務費	950,485	-	950,485	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
	-	89,898	89,898	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,405,547	3,199,985	-205,562	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4,401,631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)1,161,748元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊89,898元。