

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09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	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	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	3	
				財產收入	0		3			
				0723170000-6	0	0	0	0	0	3
				矯正署及所屬	0		3			
				0723170100-0	0	0	0	0	0	3
				財產孳息	0		3			
07	112	01	01	0723170101-3	0	0	0	0	3	
				利息收入	0		3			
				01	0	0	0	0	0	3
				利息收入	0		3			
				1200000000-8	3,923,000	3,923,000	2,943,000	104,532	0	-1,747,693
				其他收入	0		1,195,307			
07	112	01	01	1223170000-5	3,923,000	3,923,000	2,943,000	104,532	0	-1,747,693
				矯正署及所屬	0		1,195,307			
				1223170200-4	3,923,000	3,923,000	2,943,000	104,532	0	-1,747,693
				雜項收入	0		1,195,307			
				1223170201-7	0	0	0	217	0	3,139
				收回以前年度歲出	0		3,139			
07	112	01	01	02	0	0	0	217	0	3,139
				收回經費款	0		3,139			

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年09月30日

經資門分列

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	2,943,000	104,315	0	-1,750,832
					0			1,192,168		
				01 勒戒或戒治費	3,923,000	3,923,000	2,943,000	104,315	0	-1,750,832
					0			1,192,168		
				合計	3,923,000	3,923,000	2,943,000	104,532	0	-1,747,690
					0			1,195,310		

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09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	6,267,000	508,471	969,877	
					0	0			5,297,123	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	6,789,000	0	6,789,000	6,267,000	508,471	969,877	
					0	0			5,297,123	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,102,000	0	5,102,000	4,916,000	371,598	801,310	
					0	0			4,114,690	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,687,000	0	1,687,000	1,351,000	136,873	168,567	
					0	0			1,182,433	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09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	113,670	0	113,670	11,367	0	
					0	0		113,670	0	
					0	0		0		
				10 人事費	113,670	0	113,670	11,367	0	
					0	0		113,670	0	
					0	0		0		
				合計	6,903,690	0	6,903,690	6,381,690	519,838	969,877
					0	0		5,411,813	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09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 其他收入	6,220	6,220	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	6,220	6,220	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	6,220	6,220	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	6,220	6,220	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	6,220	6,220	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					小計	6,220	6,220	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	
107	07				1100000000-2 其他收入	3,232	3,232	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	3,232	3,232	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	3,232	3,232	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09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	3,232	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	3,232	3,232	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	
					小計	3,232	3,232	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	
						1200000000-8	72,940	45,482	0	0	0	27,458	
						其他收入	0	0	0	0	0	0	
					110		1223170000-5	72,940	45,482	0	0	27,458	
						矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01		1223170200-4	72,940	45,482	0	0	27,458	
						雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02		1223170210-8	72,940	45,482	0	0	27,458	
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
						01	勒戒或戒治費	72,940	45,482	0	0	27,458	
							0	0	0	0	0	0	
						小計	72,940	45,482	0	0	0	27,458	
							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09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	455,268	0	30,351	0	245,657
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	731,276	455,268	0	30,351	0	245,657
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	731,276	455,268	0	30,351	0	245,657
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	731,276	455,268	0	30,351	0	245,657
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	731,276	455,268	0	30,351	0	245,657
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	731,276	455,268	0	30,351	0	245,657
					0	0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	2,490,324	0	4,818	145,111	0	2,345,213
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	2,490,324	0	4,818	145,111	0	2,345,213
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	2,490,324	0	4,818	145,111	0	2,345,213
					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09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	4,818 0	145,111 0	0 0	2,345,213 0
					01 勒戒或戒治費	2,490,324 0	0 0	4,818 0	145,111 0	0 0	2,345,213 0
					小計	2,490,324 0	0 0	4,818 0	145,111 0	0 0	2,345,213 0
					合計	3,303,992 0	510,202 0	4,818 0	175,462 0	0 0	2,618,328 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09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	4,114,690	113,670	1,020	4,229,380	
1015 法定編制人員待遇	2,827,163	0	0	2,827,163	
101505 職員待遇	2,827,163	0	0	2,827,163	
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	46,000	0	1,020	47,020	
103520 子女教育補助	0	0	1,020	1,020	
103525 休假補助	46,000	0	0	46,000	
1040 加班值班費	63,658	0	0	63,658	
104005 超時加班費	63,658	0	0	63,658	
1045 退休退職給付	0	113,670	0	113,670	

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09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	
104505 退休退職給付	0	113,670	0	113,670	
1050 退休離職儲金	266,911	0	0	266,911	
105010 公務人員提撥金	266,911	0	0	266,911	
1055 保險	200,169	0	0	200,169	
105505 健保保險補助	129,110	0	0	129,110	
105510 公保保險補助	71,059	0	0	71,059	
20 業務費	1,182,433	0	0	1,182,433	
2003 教育訓練費	8,820	0	0	8,820	
200310 訓練費	8,820	0	0	8,820	
2006 水電費	504,000	0	0	504,000	
200605 水費	18,000	0	0	18,000	
200610 電費	486,000	0	0	486,000	

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09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	18,590	0	0	18,590	
200910 一般通訊費	18,590	0	0	18,590	
2030 兼職費	31,786	0	0	31,786	
203005 兼職費	31,786	0	0	31,786	
2036 按日按件計資酬金	373,063	0	0	373,063	
203610 出席費	2,000	0	0	2,000	
203615 講座鐘點費	371,063	0	0	371,063	
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	8,884	0	0	8,884	

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09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	
205415 一般事務費	8,884	0	0	8,884	
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	5,297,123	113,670	1,020	5,411,813	

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09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	1,370,772	0	0	0	0	0	0	0	1,370,772
本年度	1,195,310	0	0	0	0	0	0	0	1,195,310
0723170101 利息收入	3	0	0	0	0	0	0	0	3
1223170201 收回以前年度歲出	3,139	0	0	0	0	0	0	0	3,139
1223170210 其他雜項收入	1,192,168	0	0	0	0	0	0	0	1,192,168
以前年度	175,462	0	0	0	0	0	0	0	175,462
一、以前年度應收(保留)數	175,462	0	0	0	0	0	0	0	175,462
110年度 1223170210 其他雜項收入	30,351	0	0	0	0	0	0	0	30,351
111年度 1223170210 其他雜項收入	145,111	0	0	0	0	0	0	0	145,111
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09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09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	5,411,813	0	0	0	50,000	0	0	0	5,461,813	919,877
本年度	5,411,813	0	0	0	50,000	0	0	0	5,461,813	919,877
一、本年度經費	5,297,123	0	0	0	50,000	0	0	0	5,347,123	919,877
3423174100 矯正業務	5,297,123	0	0	0	50,000	0	0	0	5,347,123	919,877
二、統籌科目	114,690	0	0	0	0	0	0	0	114,690	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	113,670	0	0	0	0	0	0	0	113,670	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,276,526	2 負債	612,708
11 流動資產	3,081,036	21 流動負債	14,846
110103 專戶存款	412,708	210302 應付代收款	14,846
110104 零用金	50,000	28 其他負債	597,862
110303 應收帳款	2,618,328	280401 應付保管款	597,862
14 固定資產	5,995,490	3 淨資產	8,663,818
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	8,663,818
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	8,663,818
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,225,228		
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	9,276,526	合 計	9,276,526

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 852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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	624,370	6,657,123
公庫撥入數	519,838	5,461,813
財產收益	0	3
其他收入	104,532	1,195,307
支出	642,031	6,898,168
繳付公庫數	109,350	1,370,772
人事支出	382,965	4,229,380
業務支出	136,873	1,182,433
折舊、折耗及攤銷	12,843	115,583
收支餘絀	-17,661	-241,045

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09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	-115,583	5,114,817
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	-115,583	5,995,490
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	-115,583	5,995,490

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09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	1,195,310	5,461,813	6,657,123	收入
	-	5,461,813	5,461,813	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	1,195,307	-	1,195,307	其他收入
歲出	5,411,813	1,486,355	6,898,168	支出
	-	1,370,772	1,370,772	繳付公庫數
人事費	4,229,380	-	4,229,380	人事支出
業務費	1,182,433	-	1,182,433	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
	-	115,583	115,583	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,216,503	3,975,458	-241,045	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5,411,813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)1,370,772元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊115,583元。