

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年12月31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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	104	02	01	0400000000-2	128,000	128,000	128,000	12,956	0	0
				罰款及賠償收入	0			14,802		-113,198
				0423170000-0	128,000	128,000	128,000	12,956	0	0
				矯正署及所屬	0			14,802		-113,198
				0423170300-3	128,000	128,000	128,000	12,956	0	0
				賠償收入	0			14,802		-113,198
				0423170301-6	128,000	128,000	128,000	12,956	0	0
				一般賠償收入	0			14,802		-113,198
				03	128,000	128,000	128,000	12,956	0	0
				違約罰款	0			14,802		-113,198
				0500000000-8	0	0	0	1,558	0	0
				規費收入	0			5,246		5,246
03	84	01	01	0523170000-5	0	0	0	1,558	0	0
				矯正署及所屬	0			5,246		5,246
				0523170300-9	0	0	0	1,558	0	0
				使用規費收入	0			5,246		5,246
				0523170303-7	0	0	0	1,558	0	0
				資料使用費	0			5,246		5,246
10	0	0	0	1,558	0	0				
其他	0			5,246		5,246				

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

中華民國112年01月01日至112年12月31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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	113			0700000000-9	566,000	566,000	566,000	49,485	0	0	
				財產收入	0			593,177		27,177	
				0723170000-6	566,000	566,000	566,000	49,485	0	0	
				矯正署及所屬	0			593,177		27,177	
				01	0723170100-0	510,000	510,000	510,000	0	0	0
				財產孳息	0			528,003		18,003	
				02	0723170103-9	510,000	510,000	510,000	0	0	0
				租金收入	0			528,003		18,003	
				01	消費合作社租金收入	22,000	22,000	22,000	0	0	0
						0			21,782		-218
				03	提款機及販賣機租金 收入	1,000	1,000	1,000	0	0	0
						0			1,107		107
				10	其他	487,000	487,000	487,000	0	0	0
						0			505,114		18,114
02	0723170500-9	56,000	56,000	56,000	49,485	0	0				
	廢舊物資售價	0			65,174		9,174				
01	廢舊物資售價	56,000	56,000	56,000	49,485	0	0				
		0			65,174		9,174				
07		1200000000-8	397,000	397,000	397,000	47,617	0	0			
		其他收入	0			540,974		143,974			

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	112			397,000	397,000	397,000	47,617	0	0
				0			540,974		143,974
		01		397,000	397,000	397,000	47,617	0	0
				0			540,974		143,974
			01	0	0	0	0	0	0
				0			5,962		5,962
			02	0	0	0	0	0	0
				0			5,962		5,962
			02	397,000	397,000	397,000	47,617	0	0
				0			535,012		138,012
			04	169,000	169,000	169,000	17,000	0	0
				0			187,700		18,700
			05	228,000	228,000	228,000	30,617	0	0
				0			342,252		114,252
			10	0	0	0	0	0	0
				0			5,060		5,060
			合計	1,091,000	1,091,000	1,091,000	111,616	0	0
				0			1,154,199		63,199

矯正署高雄女子監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	218,408,000	0	218,408,000	218,408,000	21,137,847	0
					0	0			217,912,774	495,226
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	217,070,000	0	216,826,223	216,826,223	20,893,147	0
					0	-243,777			216,330,997	495,226
					0	0			0	0
				10 人事費	165,695,000	0	165,695,000	165,695,000	9,885,728	0
					0	0			165,199,774	495,226
					0	0			0	0
				20 業務費	51,339,000	0	51,095,223	51,095,223	11,007,419	0
					0	-243,777			51,095,223	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,338,000	0	1,581,777	1,581,777	244,700	0
					0	243,777			1,581,777	0
					0	0			0	0

矯正署高雄女子監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				30 設備及投資	1,338,000	0	1,581,777	1,581,777	244,700	0
					0	243,777			1,581,777	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,839,753	0	1,839,753	1,839,753	-3,800	0
					0	0			1,839,753	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,839,753	0	1,839,753	1,839,753	-3,800	0
					0	0			1,839,753	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,007,976	0	4,007,976	4,007,976	0	0
					0	0			4,007,976	0
					0	0			0	0
				10 人事費	4,007,976	0	4,007,976	4,007,976	0	0
					0	0			4,007,976	0
					0	0			0	0
				合計	224,255,729	0	224,255,729	224,255,729	21,134,047	0
					0	0			223,760,503	495,226
					0	0			0	0

矯正署高雄女子監獄
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12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	165,199,774	4,007,976	1,839,753	171,047,503	
1015 法定編制人員待遇	95,033,949	0	0	95,033,949	
101505 職員待遇	95,033,949	0	0	95,033,949	
1020 約聘僱人員待遇	5,953,996	0	0	5,953,996	
102005 約聘人員酬金	560,304	0	0	560,304	
102010 約僱人員酬金	5,393,692	0	0	5,393,692	
1025 技工及工友待遇	1,878,707	0	0	1,878,707	
102505 技工及工友待遇	1,878,707	0	0	1,878,707	
1030 獎金	22,435,108	0	0	22,435,108	
103005 考績獎金	9,745,317	0	0	9,745,317	
103015 年終工作獎金	12,689,791	0	0	12,689,791	
1035 其他給與	2,438,703	0	1,839,753	4,278,456	

矯正署高雄女子監獄
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12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	
103510 結婚補助	0	0	226,767	226,767	
103513 喪葬補助	0	0	1,016,033	1,016,033	
103515 生育補助	0	0	1,153	1,153	
103520 子女教育補助	0	0	595,800	595,800	
103525 休假補助	2,438,703	0	0	2,438,703	
1040 加班值班費	17,412,945	0	0	17,412,945	
104005 超時加班費	13,965,999	0	0	13,965,999	
104010 未休假加班費	3,446,946	0	0	3,446,946	
1045 退休退職給付	0	4,007,976	0	4,007,976	
104505 退休退職給付	0	4,007,976	0	4,007,976	
1050 退休離職儲金	10,198,944	0	0	10,198,944	
105010 公務人員提撥金	9,797,766	0	0	9,797,766	

矯正署高雄女子監獄
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12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	
105025 約聘僱人員提撥金	365,014	0	0	365,014	
105030 技工及工友提撥金	36,164	0	0	36,164	
1055 保險	9,847,422	0	0	9,847,422	
105505 健保保險補助	6,486,766	0	0	6,486,766	
105510 公保保險補助	2,644,809	0	0	2,644,809	
105515 勞保保險補助	715,847	0	0	715,847	
20 業務費	51,095,223	0	0	51,095,223	
2003 教育訓練費	227,358	0	0	227,358	
200305 教育費	20,000	0	0	20,000	
200310 訓練費	207,358	0	0	207,358	
2006 水電費	3,573,512	0	0	3,573,512	
200605 水費	1,315,414	0	0	1,315,414	

矯正署高雄女子監獄
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12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	
200610 電費	2,258,098	0	0	2,258,098	
2009 通訊費	631,517	0	0	631,517	
200905 數據通訊費	81,777	0	0	81,777	
200910 一般通訊費	549,740	0	0	549,740	
2018 資訊服務費	36,000	0	0	36,000	
201805 資訊操作維護費	36,000	0	0	36,000	
2021 其他業務租金	84,000	0	0	84,000	
202105 其他業務租金	84,000	0	0	84,000	
2024 稅捐及規費	102,006	0	0	102,006	
202405 稅捐	7,260	0	0	7,260	
202410 規費	94,746	0	0	94,746	
2027 保險費	86,274	0	0	86,274	

矯正署高雄女子監獄
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12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	
202705 法定責任保險	11,829	0	0	11,829	
202710 對業務活動保險	34,757	0	0	34,757	
202715 對財產保險	39,688	0	0	39,688	
2030 兼職費	6,810	0	0	6,810	
203005 兼職費	6,810	0	0	6,810	
2036 按日按件計資酬金	1,284,471	0	0	1,284,471	
203605 顧問費	211,526	0	0	211,526	
203610 出席費	314,531	0	0	314,531	
203615 講座鐘點費	758,414	0	0	758,414	
2045 國內組織會費	27,100	0	0	27,100	
204505 國內組織會費	27,100	0	0	27,100	
2051 物品	3,561,191	0	0	3,561,191	

矯正署高雄女子監獄
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12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		
205105 消耗品	2,873,840	0	0	2,873,840	
205110 油料	101,039	0	0	101,039	
205115 非消耗品	586,312	0	0	586,312	
2054 一般事務費	4,758,637	0	0	4,758,637	
205415 一般事務費	4,758,637	0	0	4,758,637	
2057 給養費	30,518,570	0	0	30,518,570	
205705 給養費	30,518,570	0	0	30,518,570	
2063 房屋建築養護費	724,850	0	0	724,850	
206305 房屋建築養護費	724,850	0	0	724,850	
2066 車輛及辦公器具養護費	63,356	0	0	63,356	
206605 車輛及辦公器具養護費	63,356	0	0	63,356	
2069 設施及機械設備養護費	5,049,160	0	0	5,049,160	

矯正署高雄女子監獄
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12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	
206905 設施及機械設備養護費	5,049,160	0	0	5,049,160	
2072 國內旅費	184,080	0	0	184,080	
207205 國內旅費	184,080	0	0	184,080	
2081 運費	25,516	0	0	25,516	
208105 運費	25,516	0	0	25,516	
2084 短程車資	57,215	0	0	57,215	
208405 短程車資	57,215	0	0	57,215	
2093 特別費	93,600	0	0	93,600	
209305 特別費	93,600	0	0	93,600	
30 設備及投資	1,581,777	0	0	1,581,777	
3035 雜項設備費	1,581,777	0	0	1,581,777	
303505 雜項設備費	1,581,777	0	0	1,581,777	

矯正署高雄女子監獄
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12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	
40 獎補助費	36,000	0	0	36,000	
4085 獎勵及慰問	36,000	0	0	36,000	
408510 慰問金	36,000	0	0	36,000	
小計	217,912,774	4,007,976	1,839,753	223,760,503	
合計	217,912,774	4,007,976	1,839,753	223,760,503	

矯正署高雄女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年12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	1,154,199	0	0	0	0	0	0	0	1,154,199
本年度	1,154,199	0	0	0	0	0	0	0	1,154,199
0423170301 一般賠償收入	14,802	0	0	0	0	0	0	0	14,802
0523170303 資料使用費	5,246	0	0	0	0	0	0	0	5,246
0723170103 租金收入	528,003	0	0	0	0	0	0	0	528,003
0723170500 廢舊物資售價	65,174	0	0	0	0	0	0	0	65,174
1223170201 收回以前年度歲出	5,962	0	0	0	0	0	0	0	5,962
1223170210 其他雜項收入	535,012	0	0	0	0	0	0	0	535,012
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

矯正署高雄女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國112年01月01日至112年12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)			
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
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

矯正署高雄女子監獄
公庫撥入數分析表

中華民國112年01月01日至112年12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	223,760,503	0	0	0	0	0	0	0	223,760,503	495,226
本年度	223,760,503	0	0	0	0	0	0	0	223,760,503	495,226
一、本年度經費	217,912,774	0	0	0	0	0	0	0	217,912,774	495,226
3423174100 矯正業務	217,912,774	0	0	0	0	0	0	0	217,912,774	495,226
二、統籌科目	5,847,729	0	0	0	0	0	0	0	5,847,729	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,007,976	0	0	0	0	0	0	0	4,007,976	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,839,753	0	0	0	0	0	0	0	1,839,753	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

矯正署高雄女子監獄
平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

矯正署高雄女子監獄
收入支出表

中華民國112年01月01日至112年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,857,632	225,060,182
公庫撥入數	20,746,016	223,760,503
罰款及賠償收入	12,956	14,802
規費收入	1,558	5,246
財產收益	49,485	593,177
捐獻及贈與收入	0	145,480
其他收入	47,617	540,974
支出	22,101,030	236,699,512
繳付公庫數	111,616	1,154,199
人事支出	9,881,928	171,047,503
業務支出	11,007,419	51,095,223
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	40,937
折舊、折耗及攤銷	1,100,067	13,325,650
收支餘絀	-1,243,398	-11,639,330

矯正署高雄女子監獄
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12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	124,356,485	0	0	0	0	124,356,485
土地改良物	52,006,892	-49,736,069	0	0	-607,974	1,662,849
房屋建築及設備	499,989,677	-224,822,164	0	0	-8,285,806	266,881,707
機械及設備	45,271,587	-32,260,418	1,388,166	2,290,341	-433,906	11,675,088
交通及運輸設備	16,872,379	-13,400,513	412,380	213,500	-562,838	3,107,908
雜項設備	27,984,633	-24,201,886	200,540	1,573,229	601,007	3,011,065
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	766,481,653	-344,421,050	2,001,086	4,077,070	-9,289,517	410,695,102
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	766,481,653	-344,421,050	2,001,086	4,077,070	-9,289,517	410,695,102

備註：

1. 本年度成本變動增加數2,001,086=預算採購增加金額1,581,777+其他依財產規制移入、受贈等增加金額419,309。
2. 設備及投資預算執行增加金額1,581,777=本年度預算執行金額1,581,777。

矯正署高雄女子監獄
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12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	1,154,199	223,905,983	225,060,182	收入
	-	223,760,503	223,760,503	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	14,802	-	14,802	罰款及賠償收入
規費收入	5,246	-	5,246	規費收入
財產收入	593,177	-	593,177	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	145,480	145,480	捐獻及贈與收入
其他收入	540,974	-	540,974	其他收入
歲出	223,760,503	12,939,009	236,699,512	支出
	-	1,154,199	1,154,199	繳付公庫數
人事費	171,047,503	-	171,047,503	人事支出
業務費	51,095,223	-	51,095,223	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	1,581,777	-1,581,777	-	
	-	40,937	40,937	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	13,325,650	13,325,650	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-222,606,304	210,966,974	-11,639,330	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數223,760,503元。2.捐獻及贈與收入調整數:係以應付代收款購置電唱機2台145,480元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,154,199元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,581,777元，已列入資產科目，爰予調減。5.財產損失調整數:係年度報廢財產殘值40,937元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數13,325,650元。