

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年01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		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	97	02	01	0400000000-2	35,000	35,000	2,000	0	0	-2,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	35,000	35,000	2,000	0	0	-2,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	35,000	35,000	2,000	0	0	-2,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	35,000	35,000	2,000	0	0	-2,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	35,000	35,000	2,000	0	0	-2,000
				違約罰款	0			0		
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	1,828	0	1,828
				規費收入	0			1,828		
				0523170000-5	0	0	0	1,828	0	1,828
				矯正署及所屬	0			1,828		
				0523170300-9	0	0	0	1,828	0	1,828
				使用規費收入	0			1,828		
0523170303-7	0	0	0	1,828	0	1,828				
資料使用費	0			1,828						
10	0	0	0	1,828	0	1,828				
其他	0			1,828						

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	113			0700000000-9	565,000	565,000	4,000	4,689	0	689	
				財產收入	0			4,689			
				0723170000-6	565,000	565,000	4,000	4,689	0	689	
				矯正署及所屬	0			4,689			
				01	0723170100-0	510,000	510,000	4,000	4,689	0	689
				財產孳息	0			4,689			
				02	0723170103-9	510,000	510,000	4,000	4,689	0	689
				租金收入	0			4,689			
				01	消費合作社租金收入	22,000	22,000	3,000	3,593	0	593
					0			3,593			
				03	提款機及販賣機租金 收入	1,000	1,000	1,000	1,096	0	96
					0			1,096			
				10	其他	487,000	487,000	0	0	0	0
					0			0			
02	0723170500-9	55,000	55,000	0	0	0	0				
	廢舊物資售價	0			0						
01	廢舊物資售價	55,000	55,000	0	0	0	0				
	0				0						
07				1200000000-8	499,000	499,000	59,000	38,977	0	-20,023	
				其他收入	0			38,977			

矯正署高雄女子監獄
歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	499,000 0	499,000	59,000	38,977 38,977	0	-20,023
		01		1223170200-4 雜項收入	499,000 0	499,000	59,000	38,977 38,977	0	-20,023
			02	1223170210-8 其他雜項收入	499,000 0	499,000	59,000	38,977 38,977	0	-20,023
				04 員工宿舍費	191,000 0	191,000	26,000	14,000 14,000	0	-12,000
				05 宿舍管理費	308,000 0	308,000	33,000	24,977 24,977	0	-8,023
				合計	1,099,000 0	1,099,000	65,000	45,494 45,494	0	-19,506

矯正署高雄女子監獄
經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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	192,603,000	0	192,603,000	53,075,000	31,793,040	21,281,960	
					0	0			31,793,040	15,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	191,038,000	0	191,038,000	53,075,000	31,793,040	21,281,960	
					0	0			31,793,040	15,000	
					0	0			0		
				10 人事費	172,366,000	0	172,366,000	48,977,000	30,632,478	18,344,522	
					0	0			30,632,478	0	
					0	0			0		
				20 業務費	18,630,000	0	18,630,000	4,084,000	1,146,562	2,937,438	
					0	0			1,146,562	15,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	14,000	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,565,000	0	1,565,000	0	0	0	
					0	0			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113年01月01日至113年01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)	
				30 設備及投資	1,565,000	0	1,565,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	637,768	0	637,768	637,768	637,768	0	
					0	0		637,768	637,768	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	637,768	0	637,768	637,768	637,768	0	
					0	0		637,768	637,768	0	
					0	0		0	0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	640,389	0	640,389	640,389	640,389	0	
					0	0		640,389	640,389	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	640,389	0	640,389	640,389	640,389	0	
					0	0		640,389	640,389	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	193,881,157	0	193,881,157	54,353,157	33,071,197	21,281,960	
					0	0		33,071,197	33,071,197	15,000	
					0	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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	30,632,478	640,389	637,768	31,910,635	
1015 法定編制人員待遇	15,996,457	605,639	0	16,602,096	
101505 職員待遇	15,996,457	605,639	0	16,602,096	
1020 約聘僱人員待遇	402,070	16,430	0	418,500	
102005 約聘人員酬金	46,692	1,908	0	48,600	
102010 約僱人員酬金	355,378	14,522	0	369,900	
1025 技工及工友待遇	295,040	18,320	0	313,360	
102505 技工及工友待遇	295,040	18,320	0	313,360	
1030 獎金	12,859,087	0	0	12,859,087	
103015 年終工作獎金	12,859,087	0	0	12,859,087	
1045 退休退職給付	0	0	637,768	637,768	
104505 退休退職給付	0	0	637,768	637,768	

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
1050 退休離職儲金	841,930	0	0	841,930	
105010 公務人員提撥金	841,930	0	0	841,930	
1055 保險	237,894	0	0	237,894	
105510 公保保險補助	237,894	0	0	237,894	
20 業務費	1,146,562	0	0	1,146,562	
2006 水電費	261,923	0	0	261,923	
200605 水費	121,429	0	0	121,429	
200610 電費	140,494	0	0	140,494	
2009 通訊費	30,494	0	0	30,494	
200905 數據通訊費	971	0	0	971	
200910 一般通訊費	29,523	0	0	29,523	
2036 按日按件計資酬金	35,159	0	0	35,159	

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付		
203610 出席費	22,500	0	0	22,500	
203620 稿費	12,659	0	0	12,659	
2051 物品	192,990	0	0	192,990	
205105 消耗品	180,570	0	0	180,570	
205115 非消耗品	12,420	0	0	12,420	
2054 一般事務費	98,291	0	0	98,291	
205415 一般事務費	98,291	0	0	98,291	
2057 給養費	383,515	0	0	383,515	
205705 給養費	383,515	0	0	383,515	
2069 設施及機械設備養護費	137,900	0	0	137,900	
206905 設施及機械設備養護費	137,900	0	0	137,900	
2072 國內旅費	2,980	0	0	2,980	

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計	
207205 國內旅費	2,980	0	0	2,980	
2084 短程車資	3,310	0	0	3,310	
208405 短程車資	3,310	0	0	3,310	
40 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
408510 慰問金	14,000	0	0	14,000	
合計	31,793,040	640,389	637,768	33,071,197	

矯正署高雄女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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	45,494	0	0	0	0	0	0	0	45,494
本年度	45,494	0	0	0	0	0	0	0	45,494
0523170303 資料使用費	1,828	0	0	0	0	0	0	0	1,828
0723170103 租金收入	4,689	0	0	0	0	0	0	0	4,689
1223170210 其他雜項收入	38,977	0	0	0	0	0	0	0	38,977
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
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

矯正署高雄女子監獄
繳付公庫數分析表

中華民國113年01月01日至113年01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)			
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113年01月01日至113年01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	33,071,197	15,000	0	0	200,000	0	0	0	33,286,197	21,066,960
本年度	33,071,197	15,000	0	0	200,000	0	0	0	33,286,197	21,066,960
一、本年度經費	31,793,040	15,000	0	0	200,000	0	0	0	32,008,040	21,066,960
3423174100 矯正業務	31,793,040	15,000	0	0	200,000	0	0	0	32,008,040	21,066,960
二、統籌科目	1,278,157	0	0	0	0	0	0	0	1,278,157	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	640,389	0	0	0	0	0	0	0	640,389	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	637,768	0	0	0	0	0	0	0	637,768	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113年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	457,244,179	2 負債	46,269,029
11 流動資產	45,564,647	21 流動負債	7,585,472
110103 專戶存款	45,349,647	210302 應付代收款	7,585,472
110104 零用金	200,000	28 其他負債	38,683,557
110901 預付款	15,000	280301 存入保證金	4,637,650
14 固定資產	410,760,150	280401 應付保管款	34,045,907
140101 土地	125,495,572	3 淨資產	410,975,150
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	410,975,150
減：140202 累計折舊—土地改良物	-50,394,708	310101 資產負債淨額	410,975,150
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-233,798,452		
140501 機械及設備	44,384,412		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-32,914,312		
140601 交通及運輸設備	17,071,259		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,014,912		
140701 雜項設備	26,536,944		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,602,222		
18 其他資產	919,382		
180101 暫付款	919,382		
合 計	457,244,179	合 計	457,244,179

附註：

保證品(應付保證品) 4,136,120元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

矯正署高雄女子監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,331,691	33,331,691
公庫撥入數	33,286,197	33,286,197
規費收入	1,828	1,828
財產收益	4,689	4,689
其他收入	38,977	38,977
支出	34,205,730	34,205,730
繳付公庫數	45,494	45,494
人事支出	31,910,635	31,910,635
業務支出	1,146,562	1,146,562
獎補助支出	14,000	14,000
財產損失	750	750
折舊、折耗及攤銷	1,088,289	1,088,289
收支餘絀	-874,039	-874,039

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113年01月01日至113年01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	1,139,087	0	0	125,495,572
土地改良物	52,006,892	-50,344,043	0	0	-50,665	1,612,184
房屋建築及設備	499,989,677	-233,107,970	0	0	-690,482	266,191,225
機械及設備	44,369,412	-32,694,324	15,000	0	-219,988	11,470,100
交通及運輸設備	17,071,259	-13,963,351	0	0	-51,561	3,056,347
雜項設備	26,611,944	-23,600,879	0	75,000	-1,343	2,934,722
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	764,405,669	-353,710,567	1,154,087	75,000	-1,014,039	410,760,150
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	764,405,669	-353,710,567	1,154,087	75,000	-1,014,039	410,760,150

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,154,087元=預算採購增加金額15,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,139,087元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。3. 預算採購增加金額15,000元，與設備及投資預算執行增加金額0元，差額15,000元，係因：預付已驗收之財產設備達登載財產標準，增加15,000元。

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113年01月01日至113年01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	45,494	33,286,197	33,331,691	收入
	-	33,286,197	33,286,197	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	1,828	-	1,828	規費收入
財產收入	4,689	-	4,689	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	38,977	-	38,977	其他收入
歲出	33,071,197	1,134,533	34,205,730	支出
	-	45,494	45,494	繳付公庫數
人事費	31,910,635	-	31,910,635	人事支出
業務費	1,146,562	-	1,146,562	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	750	750	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,088,289	1,088,289	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-33,025,703	32,151,664	-874,039	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數33,071,197元+預付款15,000元+零用金200,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數45,494元。3.財產損失調整數:係年度報廢財產殘值750元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,088,289元。