

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	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				0700000000-9 財產收入	0	0	1	0	0	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	4	0	4	
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	1	0	0	
				0723170101-3 利息收入	0	0	4	0	4	
			01	01 利息收入	0	0	1	0	0	
					0	0	4	0	4	
07				1200000000-8 其他收入	3,923,000	3,923,000	262,866	1,704,285	0	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	0	0	1,690,788	0	-527,927	
		01		1223170200-4 雜項收入	3,923,000	3,923,000	262,866	1,704,285	0	
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	1,690,788	0	-527,927	
			01	02 收回經費款	0	0	406	0	0	
					0	0	4,757	0	4,757	
					0	0	406	0	0	
					0	0	4,757	0	4,757	

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	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	1223170210-8 其他雜項收入	3,923,000	3,923,000	262,460	1,704,285	0	
					0		1,686,031		-532,684	
				01 勒戒或戒治費	3,923,000	3,923,000	262,460	1,704,285	0	
					0		1,686,031		-532,684	
				合計	3,923,000	3,923,000	262,867	1,704,285	0	
					0		1,690,792		-527,923	

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	6,789,000	0	6,789,000	6,789,000	417,609	0
					0	0			6,773,277	15,723
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	6,789,000	0	6,789,000	6,789,000	417,609	0
					0	0			6,773,277	15,723
					0	0			0	0
				10 人事費	5,102,000	0	5,102,000	5,102,000	216,556	0
					0	0			5,086,277	15,723
					0	0			0	0
				20 業務費	1,687,000	0	1,687,000	1,687,000	201,053	0
					0	0			1,687,000	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,535	0	2,535	2,535	15	0
					0	0			2,535	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,535	0	2,535	2,535	15	0
					0	0			2,535	0
					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			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	136,404	0	136,404	0	0	
					0	0	136,404	0	0	
					0	0	0	0	0	
				10 人事費	136,404	0	136,404	0	0	
					0	0	136,404	0	0	
					0	0	0	0	0	
				合計	6,927,939	0	6,927,939	417,624	0	
					0	0	6,912,216	15,723	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12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	6,220	0	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	6,220	6,220	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	6,220	6,220	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	6,220	6,220	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	6,220	6,220	0	0	0	0
					勒戒或戒治費	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	3,232	3,232	0	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	3,232	3,232	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	3,232	3,232	0	0	0	0
					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12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		
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		
					01	勒戒或戒治費	3,232	3,232	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		
						1200000000-8 其他收入	72,940	72,940	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0		
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	72,940	72,940	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0		
					01	1223170200-4 雜項收入	72,940	72,940	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0		
					02	1223170210-8 其他雜項收入	72,940	72,940	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0		
						01	勒戒或戒治費	72,940	72,940	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0		
						小計	72,940	72,940	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12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	
110	07				1200000000-8 其他收入	731,276	579,496	0	30,351	0	121,429	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	731,276	579,496	0	30,351	0	121,429
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	731,276	579,496	0	30,351	0	121,429
							0	0	0	0	0	0
	02	1223170210-8 其他雜項收入	731,276	579,496	0	30,351	0	121,429				
			0	0	0	0	0	0				
		01	勒戒或戒治費	731,276	579,496	0	30,351	0	121,429			
			0	0	0	0	0	0				
		小計	731,276	579,496	0	30,351	0	121,429				
			0	0	0	0	0	0				
111	07				1200000000-8 其他收入	2,490,324	1,232,300	0	159,916	0	1,098,108	
						0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5 矯正署及所屬	2,490,324	1,232,300	0	159,916	0	1,098,108
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	2,490,324	1,232,300	0	159,916	0	1,098,108
							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12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	1,232,300 0	0 0	159,916 0	0 0	1,098,108 0
				01	勒戒或戒治費	2,490,324 0	1,232,300 0	0 0	159,916 0	0 0	1,098,108 0
					小計	2,490,324 0	1,232,300 0	0 0	159,916 0	0 0	1,098,108 0
					合計	3,303,992 0	1,894,188 0	0 0	190,267 0	0 0	1,219,537 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	5,086,277	136,404	2,535	5,225,216	
1015 法定編制人員待遇	3,435,803	0	0	3,435,803	
101505 職員待遇	3,435,803	0	0	3,435,803	
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	66,550	0	2,535	69,085	
103520 子女教育補助	0	0	2,535	2,535	
103525 休假補助	66,550	0	0	66,550	
1040 加班值班費	194,229	0	0	194,229	
104005 超時加班費	129,367	0	0	129,367	
104010 未休假加班費	64,862	0	0	64,862	

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	
1045 退休退職給付	0	136,404	0	136,404	
104505 退休退職給付	0	136,404	0	136,404	
1050 退休離職儲金	364,648	0	0	364,648	
105010 公務人員提撥金	364,648	0	0	364,648	
1055 保險	314,258	0	0	314,258	
105505 健保保險補助	217,690	0	0	217,690	
105510 公保保險補助	96,568	0	0	96,568	
20 業務費	1,687,000	0	0	1,687,000	
2003 教育訓練費	16,715	0	0	16,715	
200310 訓練費	16,715	0	0	16,715	
2006 水電費	672,000	0	0	672,000	
200605 水費	24,000	0	0	24,000	

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		
200610 電費	648,000	0	0	648,000	
2009 通訊費	33,908	0	0	33,908	
200910 一般通訊費	33,908	0	0	33,908	
2030 兼職費	42,534	0	0	42,534	
203005 兼職費	42,534	0	0	42,534	
2036 按日按件計資酬金	573,428	0	0	573,428	
203610 出席費	2,000	0	0	2,000	
203615 講座鐘點費	571,428	0	0	571,428	
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	293,039	0	0	293,039	
205105 消耗品	287,739	0	0	287,739	

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	合計	
205115 非消耗品	5,300	0	0	5,300	
2054 一般事務費	15,927	0	0	15,927	
205415 一般事務費	15,927	0	0	15,927	
2069 設施及機械設備養護費	26,800	0	0	26,800	
206905 設施及機械設備養護費	26,800	0	0	26,800	
2072 國內旅費	6,649	0	0	6,649	
207205 國內旅費	6,649	0	0	6,649	
小計	6,773,277	136,404	2,535	6,912,216	
合計	6,773,277	136,404	2,535	6,912,216	

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	1,881,059	0	0	0	0	0	0	0	1,881,059
本年度	1,690,792	0	0	0	0	0	0	0	1,690,792
0723170101 利息收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4
1223170201 收回以前年度歲出	4,757	0	0	0	0	0	0	0	4,757
1223170210 其他雜項收入	1,686,031	0	0	0	0	0	0	0	1,686,031
以前年度	190,267	0	0	0	0	0	0	0	190,267
一、以前年度應收(保留)數	190,267	0	0	0	0	0	0	0	190,267
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	159,916	0	0	0	0	0	0	0	159,916
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)			
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	6,912,216	0	0	0	0	0	0	0	6,912,216	15,723
本年度	6,912,216	0	0	0	0	0	0	0	6,912,216	15,723
一、本年度經費	6,773,277	0	0	0	0	0	0	0	6,773,277	15,723
3423174100 矯正業務	6,773,277	0	0	0	0	0	0	0	6,773,277	15,723
二、統籌科目	138,939	0	0	0	0	0	0	0	138,939	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	136,404	0	0	0	0	0	0	0	136,404	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,535	0	0	0	0	0	0	0	2,535	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:

矯正署高雄女子戒治所

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	2,334,776	10,307,293
公庫撥入數	367,624	6,912,216
財產收益	1	4
其他收入	1,967,151	3,395,073
支出	693,753	8,947,805
繳付公庫數	262,867	1,881,059
人事支出	216,571	5,225,216
業務支出	201,053	1,687,000
財產損失	420	420
折舊、折耗及攤銷	12,842	154,110
收支餘絀	1,641,023	1,359,488

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	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	-154,110	5,076,290
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	42,000	41,580	1,603
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	42,000	-112,530	5,956,543
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	42,000	-112,530	5,956,543

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	3,395,077	6,912,216	10,307,293	收入
	-	6,912,216	6,912,216	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	4	-	4	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	3,395,073	-	3,395,073	其他收入
歲出	6,912,216	2,035,589	8,947,805	支出
	-	1,881,059	1,881,059	繳付公庫數
人事費	5,225,216	-	5,225,216	人事支出
業務費	1,687,000	-	1,687,000	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	420	420	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	154,110	154,110	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,517,139	4,876,627	1,359,488	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6,912,216元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)1,881,059元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產之殘值420元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊154,110元。