

矯正署高雄女子戒治所
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	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)			
07	112	01	01	1200000000-8	4,283,000	4,283,000	356,000	85,344	0	-270,656
				其他收入				85,344		
				0				85,344		
				1223170000-5	4,283,000	4,283,000	356,000	85,344	0	-270,656
				矯正署及所屬				85,344		
				0				85,344		
				1223170200-4	4,283,000	4,283,000	356,000	85,344	0	-270,656
				雜項收入				85,344		
				0				85,344		
				1223170201-7	0	0	0	286	0	286
				收回以前年度歲出				286		
				0				286		
				02				286	0	286
				收回經費款				286		
0				286						
1223170210-8	4,283,000	4,283,000	356,000	85,058	0	-270,942				
其他雜項收入				85,058						
0				85,058						
01				4,283,000	4,283,000	356,000	85,058	0	-270,942	
勒戒或戒治費				0			85,058			
0				4,283,000	4,283,000	356,000	85,344	0	-270,656	
合計				4,283,000	4,283,000	356,000	85,344	0	-270,656	
							85,344			

矯正署高雄女子戒治所
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	8,481,000	0	8,481,000	1,995,000	1,168,322	826,678	
					0	0			1,168,322	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,481,000	0	8,481,000	1,995,000	1,168,322	826,678	
					0	0			1,168,322	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,645,000	0	6,645,000	1,844,000	1,106,202	737,798	
					0	0			1,106,202	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,836,000	0	1,836,000	151,000	62,120	88,880	
					0	0			62,120	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,220	0	20,220	20,220	20,220	0	
					0	0			20,220	0	
					0	0			0		
				10 人事費	20,220	0	20,220	20,220	20,220	0	
					0	0			20,220	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)	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	23,400	0	23,400	23,400	23,400	0	
					0	0		23,400		0	
					0	0		0			
				10 人事費	23,400	0	23,400	23,400	23,400	0	
					0	0		23,400		0	
					0	0		0			
				合計	8,524,620	0	8,524,620	2,038,620	1,211,942	826,678	
					0	0		1,211,942		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113年01月01日至113年01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	121,429	0	0	0	0	121,429
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	121,429	0	0	0	0	121,429
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	121,429	0	0	0	0	121,429
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	121,429	0	0	0	0	121,429
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					01	121,429	0	0	0	0	121,429
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	
小計	121,429	0	0	0	0	121,429					
					0	0	0	0	0	0	
111	07				1200000000-8	1,098,108	0	1,152	1,152	0	1,096,956
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	1,098,108	0	1,152	1,152	0	1,096,956
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	1,098,108	0	1,152	1,152	0	1,096,956
					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113年01月01日至113年01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
112	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,098,108	0	1,152	1,152	0	1,096,956
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,098,108	0	1,152	1,152	0	1,096,956
						0	0	0	0	0	0
					小計	1,098,108	0	1,152	1,152	0	1,096,956
						0	0	0	0	0	0
	01			01	1200000000-8 其他收入	1,704,285	0	19,625	19,625	0	1,684,660
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,704,285	0	19,625	19,625	0	1,684,660
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	1,704,285	0	19,625	19,625	0	1,684,660
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,704,285	0	19,625	19,625	0	1,684,660
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,704,285	0	19,625	19,625	0	1,684,660
						0	0	0	0	0	0
					小計	1,704,285	0	19,625	19,625	0	1,684,660
						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113年01月01日至113年01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
					合 計	2,923,822	0	20,777	20,777	0
						0	0	0	0	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		
10 人事費	1,106,202	23,400	20,220	1,149,822	
1015 法定編制人員待遇	608,640	23,400	0	632,040	
101505 職員待遇	608,640	23,400	0	632,040	
1030 獎金	456,480	0	0	456,480	
103015 年終工作獎金	456,480	0	0	456,480	
1045 退休退職給付	0	0	20,220	20,220	
104505 退休退職給付	0	0	20,220	20,220	
1050 退休離職儲金	32,579	0	0	32,579	
105010 公務人員提撥金	32,579	0	0	32,579	
1055 保險	8,503	0	0	8,503	
105510 公保保險補助	8,503	0	0	8,503	
20 業務費	62,120	0	0	62,120	

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	
2003 教育訓練費	2,620	0	0	2,620	
200310 訓練費	2,620	0	0	2,620	
2006 水電費	56,000	0	0	56,000	
200605 水費	2,000	0	0	2,000	
200610 電費	54,000	0	0	54,000	
2030 兼職費	3,500	0	0	3,500	
203005 兼職費	3,500	0	0	3,500	
合計	1,168,322	23,400	20,220	1,211,942	

矯正署高雄女子戒治所
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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	106,121	0	0	0	0	0	0	0	106,121	
本年度	85,344	0	0	0	0	0	0	0	85,344	
1223170201 收回以前年度歲出	286	0	0	0	0	0	0	0	286	
1223170210 其他雜項收入	85,058	0	0	0	0	0	0	0	85,058	
以前年度	20,777	0	0	0	0	0	0	0	20,777	
一、以前年度應收(保留)數	20,777	0	0	0	0	0	0	0	20,777	
111年度 1223170210 其他雜項收入	1,152	0	0	0	0	0	0	0	1,152	
112年度 1223170210 其他雜項收入	19,625	0	0	0	0	0	0	0	19,625	
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	

矯正署高雄女子戒治所
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)			
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	1,211,942	0	0	0	50,000	0	0	0	1,261,942	776,678
本年度	1,211,942	0	0	0	50,000	0	0	0	1,261,942	776,678
一、本年度經費	1,168,322	0	0	0	50,000	0	0	0	1,218,322	776,678
3423174100 矯正業務	1,168,322	0	0	0	50,000	0	0	0	1,218,322	776,678
二、統籌科目	43,620	0	0	0	0	0	0	0	43,620	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	23,400	0	0	0	0	0	0	0	23,400	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,220	0	0	0	0	0	0	0	20,220	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	9,393,990	2 負債	497,245
11 流動資產	3,250,290	21 流動負債	8,325
110103 專戶存款	297,245	210302 應付代收款	8,325
110104 零用金	50,000	28 其他負債	488,920
110303 應收帳款	2,903,045	280401 應付保管款	488,920
14 固定資產	5,943,700	3 淨資產	8,896,745
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	8,896,745
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	8,896,745
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,276,598		
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	160,344		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-158,741		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	9,393,990	合 計	9,393,990

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 941元

矯正署高雄女子戒治所

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	1,347,286	1,347,286
公庫撥入數	1,261,942	1,261,942
其他收入	85,344	85,344
支出	1,330,906	1,330,906
繳付公庫數	106,121	106,121
人事支出	1,149,822	1,149,822
業務支出	62,120	62,120
折舊、折耗及攤銷	12,843	12,843
收支餘絀	16,380	16,380

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	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	-4,263,755	0	0	-12,843	5,063,447
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	160,344	-158,741	0	0	0	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	10,522,787	-4,566,244	0	0	-12,843	5,943,700
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	10,522,787	-4,566,244	0	0	-12,843	5,943,700

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	85,344	1,261,942	1,347,286	收入
	-	1,261,942	1,261,942	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	-	-	-	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	85,344	-	85,344	其他收入
歲出	1,211,942	118,964	1,330,906	支出
	-	106,121	106,121	繳付公庫數
人事費	1,149,822	-	1,149,822	人事支出
業務費	62,120	-	62,120	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
	-	12,843	12,843	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,126,598	1,142,978	16,380	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1,211,942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)106,121元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊12,843元。