

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02月29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	4,000	0	0	-4,000
				罰款及賠償收入	0			0		
				0423170000-0	35,000	35,000	4,000	0	0	-4,000
				矯正署及所屬	0			0		
				0423170300-3	35,000	35,000	4,000	0	0	-4,000
				賠償收入	0			0		
				0423170301-6	35,000	35,000	4,000	0	0	-4,000
				一般賠償收入	0			0		
				03	35,000	35,000	4,000	0	0	-4,000
				違約罰款	0			0		
03	84	01	01	0500000000-8	0	0	0	1,389	0	3,217
				規費收入	0			3,217		
				0523170000-5	0	0	0	1,389	0	3,217
				矯正署及所屬	0			3,217		
				0523170300-9	0	0	0	1,389	0	3,217
				使用規費收入	0			3,217		
0523170303-7	0	0	0	1,389	0	3,217				
資料使用費	0			3,217						
10	0	0	0	1,389	0	3,217				
其他	0			3,217						

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02月29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	245,375	0	246,064	
				財產收入	0			250,064			
				0723170000-6	565,000	565,000	4,000	245,375	0	246,064	
				矯正署及所屬	0			250,064			
				01	0723170100-0	510,000	510,000	4,000	245,375	0	246,064
				財產孳息	0			250,064			
				02	0723170103-9	510,000	510,000	4,000	245,375	0	246,064
				租金收入	0			250,064			
				01	消費合作社租金收入	22,000	22,000	3,000	0	0	593
						0			3,593		
				03	提款機及販賣機租金收入	1,000	1,000	1,000	0	0	96
						0			1,096		
				10	其他	487,000	487,000	0	245,375	0	245,375
						0			245,375		
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	99,000	44,301	0	-15,722	
				其他收入	0			83,278			

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02月29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)		
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	499,000 0	499,000	99,000	44,301 83,278	0	-15,722
		01		1223170200-4 雜項收入	499,000 0	499,000	99,000	44,301 83,278	0	-15,722
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	2,544 2,544	0	2,544
			02	02 收回經費款	0 0	0	0	2,544 2,544	0	2,544
			02	1223170210-8 其他雜項收入	499,000 0	499,000	99,000	41,757 80,734	0	-18,266
				04 員工宿舍費	191,000 0	191,000	41,000	14,900 28,900	0	-12,100
				05 宿舍管理費	308,000 0	308,000	58,000	26,857 51,834	0	-6,166
				合計	1,099,000 0	1,099,000	107,000	291,065 336,559	0	229,559

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02月29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	195,443,000	0	195,443,000	70,776,000	24,864,647	14,118,313	
					0	0			56,657,687	189,574	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	193,878,000	0	193,878,000	70,776,000	24,864,647	14,118,313	
					0	0			56,657,687	189,574	
					0	0			0		
				10 人事費	172,366,000	0	172,366,000	62,598,000	21,158,855	10,806,667	
					0	0			51,791,333	0	
					0	0			0		
				20 業務費	21,470,000	0	21,470,000	8,164,000	3,705,792	3,311,646	
					0	0			4,852,354	189,574	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0	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02月29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	
					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)	(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	956,652	0	956,652	956,652	318,884	0	
					0	0			956,652	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	956,652	0	956,652	956,652	318,884	0	
					0	0			956,652	0	
					0	0			0	0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,358,758	0	1,358,758	1,358,758	718,369	0	
					0	0			1,358,758	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	1,358,758	0	1,358,758	1,358,758	718,369	0	
					0	0			1,358,758	0	
					0	0			0	0	
				合計	197,758,410	0	197,758,410	73,091,410	25,901,900	14,118,313	
					0	0			58,973,097	189,574	
					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02月29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	51,791,333	1,358,758	956,652	54,106,743	
1015 法定編制人員待遇	23,800,889	904,889	0	24,705,778	
101505 職員待遇	23,800,889	904,889	0	24,705,778	
1020 約聘僱人員待遇	781,098	31,918	0	813,016	
102005 約聘人員酬金	97,534	3,986	0	101,520	
102010 約僱人員酬金	683,564	27,932	0	711,496	
1025 技工及工友待遇	442,560	27,480	0	470,040	
102505 技工及工友待遇	442,560	27,480	0	470,040	
1030 獎金	23,006,619	394,471	0	23,401,090	
103005 考績獎金	10,147,532	394,471	0	10,542,003	
103015 年終工作獎金	12,859,087	0	0	12,859,087	
1035 其他給與	144,381	0	0	144,381	

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02月29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	
103525 休假補助	144,381	0	0	144,381	
1040 加班費	1,393,757	0	0	1,393,757	
104005 超時加班費	1,393,757	0	0	1,393,757	
1045 退休退職給付	0	0	956,652	956,652	
104505 退休退職給付	0	0	956,652	956,652	
1050 退休離職儲金	1,739,317	0	0	1,739,317	
105010 公務人員提撥金	1,726,161	0	0	1,726,161	
105025 約聘僱人員提撥金	10,206	0	0	10,206	
105030 技工及工友提撥金	2,950	0	0	2,950	
1055 保險	482,712	0	0	482,712	
105510 公保保險補助	482,712	0	0	482,712	
20 業務費	4,852,354	0	0	4,852,354	

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02月29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	
2003 教育訓練費	12,320	0	0	12,320	
200310 訓練費	12,320	0	0	12,320	
2006 水電費	511,533	0	0	511,533	
200605 水費	255,405	0	0	255,405	
200610 電費	256,128	0	0	256,128	
2009 通訊費	62,331	0	0	62,331	
200905 數據通訊費	6,240	0	0	6,240	
200910 一般通訊費	56,091	0	0	56,091	
2036 按日按件計資酬金	96,809	0	0	96,809	
203605 顧問費	14,250	0	0	14,250	
203610 出席費	48,500	0	0	48,500	
203615 講座鐘點費	21,400	0	0	21,400	

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02月29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	
203620 稿費	12,659	0	0	12,659	
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	563,140	0	0	563,140	
205105 消耗品	527,546	0	0	527,546	
205110 油料	11,129	0	0	11,129	
205115 非消耗品	24,465	0	0	24,465	
2054 一般事務費	309,399	0	0	309,399	
205415 一般事務費	309,399	0	0	309,399	
2057 給養費	3,106,552	0	0	3,106,552	
205705 給養費	3,106,552	0	0	3,106,552	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,000	0	0	3,000	

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02月29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		
206605 車輛及辦公器具養護費	3,000	0	0	3,000	
2069 設施及機械設備養護費	161,020	0	0	161,020	
206905 設施及機械設備養護費	161,020	0	0	161,020	
2072 國內旅費	8,440	0	0	8,440	
207205 國內旅費	8,440	0	0	8,440	
2081 運費	1,130	0	0	1,130	
208105 運費	1,130	0	0	1,130	
2084 短程車資	6,280	0	0	6,280	
208405 短程車資	6,280	0	0	6,280	
2093 特別費	4,400	0	0	4,400	
209305 特別費	4,400	0	0	4,400	
40 獎補助費	14,000	0	0	14,000	

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02月29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	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
408510 慰問金	14,000	0	0	14,000	
合計	56,657,687	1,358,758	956,652	58,973,097	

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02月29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	336,559	0	0	0	0	0	0	0	336,559
本年度	336,559	0	0	0	0	0	0	0	336,559
0523170303 資料使用費	3,217	0	0	0	0	0	0	0	3,217
0723170103 租金收入	250,064	0	0	0	0	0	0	0	250,064
1223170201 收回以前年度歲出	2,544	0	0	0	0	0	0	0	2,544
1223170210 其他雜項收入	80,734	0	0	0	0	0	0	0	80,734
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

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02月29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

矯正署高雄女子監獄
公庫撥入數分析表

中華民國113年01月01日至113年02月29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	58,973,097	189,574	0	0	200,000	0	0	0	59,362,671	13,728,739
本年度	58,973,097	189,574	0	0	200,000	0	0	0	59,362,671	13,728,739
一、本年度經費	56,657,687	189,574	0	0	200,000	0	0	0	57,047,261	13,728,739
3423174100 矯正業務	56,657,687	189,574	0	0	200,000	0	0	0	57,047,261	13,728,739
二、統籌科目	2,315,410	0	0	0	0	0	0	0	2,315,410	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,358,758	0	0	0	0	0	0	0	1,358,758	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	956,652	0	0	0	0	0	0	0	956,652	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	453,602,863	2 負債	43,541,643
11 流動資產	43,025,674	21 流動負債	7,134,021
110103 專戶存款	42,636,100	210302 應付代收款	7,134,021
110104 零用金	200,000	28 其他負債	36,407,622
110901 預付款	189,574	280301 存入保證金	1,462,700
14 固定資產	409,671,646	280401 應付保管款	34,944,922
140101 土地	125,495,572	3 淨資產	410,061,220
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	410,061,220
減：140202 累計折舊—土地改良物	-50,445,372	310101 資產負債淨額	410,061,220
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-234,488,937		
140501 機械及設備	44,384,412		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,134,510		
140601 交通及運輸設備	17,071,259		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,066,475		
140701 雜項設備	26,536,944		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,677,816		
18 其他資產	905,543		
180101 暫付款	905,543		
合 計	453,602,863	合 計	453,602,863

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,367,539	59,699,230
公庫撥入數	26,076,474	59,362,671
規費收入	1,389	3,217
財產收益	245,375	250,064
其他收入	44,301	83,278
支出	27,281,469	61,487,199
繳付公庫數	291,065	336,559
人事支出	22,196,108	54,106,743
業務支出	3,705,792	4,852,354
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	750
折舊、折耗及攤銷	1,088,504	2,176,793
收支餘絀	-913,930	-1,787,969

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02月29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	-101,329	1,561,520
房屋建築及設備	499,989,677	-233,107,970	0	0	-1,380,967	265,500,740
機械及設備	44,369,412	-32,694,324	15,000	0	-440,186	11,249,902
交通及運輸設備	17,071,259	-13,963,351	0	0	-103,124	3,004,784
雜項設備	26,611,944	-23,600,879	0	75,000	-76,937	2,859,128
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	-2,102,543	409,671,646
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	-2,102,543	409,671,646

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02月29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	336,559	59,362,671	59,699,230	收入
	-	59,362,671	59,362,671	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	3,217	-	3,217	規費收入
財產收入	250,064	-	250,064	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	83,278	-	83,278	其他收入
歲出	58,973,097	2,514,102	61,487,199	支出
	-	336,559	336,559	繳付公庫數
人事費	54,106,743	-	54,106,743	人事支出
業務費	4,852,354	-	4,852,354	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
	-	2,176,793	2,176,793	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,636,538	56,848,569	-1,787,969	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數58,973,097元+預付款189,574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336,559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2,176,793元。