

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03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	1,068,000	135,062	0	-764,412
				其他收入				303,588		
				1223170000-5	4,283,000	4,283,000	1,068,000	135,062	0	-764,412
				矯正署及所屬				303,588		
				1223170200-4	4,283,000	4,283,000	1,068,000	135,062	0	-764,412
				雜項收入				303,588		
				1223170201-7	0	0	0	450	0	829
				收回以前年度歲出				829		
				02	0	0	0	450	0	829
				收回經費款				829		
				1223170210-8	4,283,000	4,283,000	1,068,000	134,612	0	-765,241
				其他雜項收入				302,759		
				01	4,283,000	4,283,000	1,068,000	134,612	0	-765,241
				勒戒或戒治費				302,759		
合計				4,283,000	4,283,000	1,068,000	135,062	0	-764,412	
							303,588			

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03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	3,263,000	514,931	665,794	
					0	0		2,597,206		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	8,481,000	0	8,481,000	3,263,000	514,931	665,794	
					0	0		2,597,206		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,645,000	0	6,645,000	2,801,000	416,621	497,959	
					0	0		2,303,041		0	
					0	0		0			
				20 業務費	1,836,000	0	1,836,000	462,000	98,310	167,835	
					0	0		294,165		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,500	0	1,500	1,500	1,500	0	
					0	0		1,500		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,500	0	1,500	1,500	1,500	0	
					0	0		1,500		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03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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	40,440	0	40,440	40,440	10,110	0	
					0	0			40,440	0	
					0	0			0		
				10 人事費	40,440	0	40,440	40,440	10,110	0	
					0	0			40,440	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	62,710	0	62,710	62,710	11,700	0	
					0	0			62,710	0	
					0	0			0		
				10 人事費	62,710	0	62,710	62,710	11,700	0	
					0	0			62,710	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	405	0	405	405	405	0	
					0	0			405	0	
					0	0			0		
				10 人事費	405	0	405	405	405	0	
					0	0			405	0	
					0	0			0		
				合計	8,586,055	0	8,586,055	3,368,055	538,646	665,794	
					0	0			2,702,261	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03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	9,411	10,563	0	1,087,545
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	1,098,108	0	9,411	10,563	0	1,087,545
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	1,098,108	0	9,411	10,563	0	1,087,545
					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03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	9,411	10,563	0	1,087,545	
						0	0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	1,098,108	0	9,411	10,563	0	1,087,545	
						0	0	0	0	0	0	
				小計		1,098,108	0	9,411	10,563	0	1,087,545	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1200000000-8 其他收入	1,704,285	0	9,021	32,318	0	1,671,967	
						0	0	0	0	0		
		112			1223170000-5 矯正署及所屬	1,704,285	0	9,021	32,318	0	1,671,967	
						0	0	0	0	0		
			01		1223170200-4 雜項收入	1,704,285	0	9,021	32,318	0	1,671,967	
						0	0	0	0	0		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,704,285	0	9,021	32,318	0	1,671,967	
						0	0	0	0	0		
			01	勒戒或戒治費	1,704,285	0	9,021	32,318	0	1,671,967		
					0	0	0	0	0			
			小計		1,704,285	0	9,021	32,318	0	1,671,967		
					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03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	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				合 計	2,923,822	0	18,432	42,881	0	2,880,941
					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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	2,303,041	62,710	40,440	405	1,500
1015 法定編制人員待遇	1,217,280	46,800	0	0	0
101505 職員待遇	1,217,280	46,800	0	0	0
1030 獎金	868,675	15,910	0	0	0
103005 考績獎金	412,195	15,910	0	0	0
103015 年終工作獎金	456,480	0	0	0	0
1035 其他給與	16,000	0	0	0	1,500
103520 子女教育補助	0	0	0	0	1,500
103525 休假補助	16,000	0	0	0	0
1040 加班費	37,393	0	0	0	0
104005 超時加班費	37,100	0	0	0	0
104010 未休假加班費	293	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	2,408,096				
1015 法定編制人員待遇	1,264,080				
101505 職員待遇	1,264,080				
1030 獎金	884,585				
103005 考績獎金	428,105				
103015 年終工作獎金	456,480				
1035 其他給與	17,500				
103520 子女教育補助	1,500				
103525 休假補助	16,000				
1040 加班費	37,393				
104005 超時加班費	37,100				
104010 未休假加班費	293				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
1045 退休退職給付	0	0	40,440	405	0
104505 退休退職給付	0	0	40,440	405	0
1050 退休離職儲金	101,724	0	0	0	0
105010 公務人員提撥金	101,724	0	0	0	0
1055 保險	61,969	0	0	0	0
105505 健保保險補助	35,419	0	0	0	0
105510 公保保險補助	26,550	0	0	0	0
20 業務費	294,165	0	0	0	0
2003 教育訓練費	2,620	0	0	0	0
200310 訓練費	2,620	0	0	0	0
2006 水電費	168,000	0	0	0	0
200605 水費	6,000	0	0	0	0

矯正署高雄女子戒治所
歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
1045 退休退職給付	40,845				
104505 退休退職給付	40,845				
1050 退休離職儲金	101,724				
105010 公務人員提撥金	101,724				
1055 保險	61,969				
105505 健保保險補助	35,419				
105510 公保保險補助	26,550				
20 業務費	294,165				
2003 教育訓練費	2,620				
200310 訓練費	2,620				
2006 水電費	168,000				
200605 水費	6,000				

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113年01月01日至113年03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
200610 電費	162,000	0	0	0	0
2009 通訊費	35	0	0	0	0
200910 一般通訊費	35	0	0	0	0
2030 兼職費	10,648	0	0	0	0
203005 兼職費	10,648	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	95,807	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	95,807	0	0	0	0
2045 國內組織會費	6,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	6,000	0	0	0	0
2051 物品	8,400	0	0	0	0
205105 消耗品	8,400	0	0	0	0
2054 一般事務費	2,655	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03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				
200610 電費	162,000				
2009 通訊費	35				
200910 一般通訊費	35				
2030 兼職費	10,648				
203005 兼職費	10,648				
2036 按日按件計資酬金	95,807				
203615 講座鐘點費	95,807				
2045 國內組織會費	6,000				
204505 國內組織會費	6,000				
2051 物品	8,400				
205105 消耗品	8,400				
2054 一般事務費	2,655				

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03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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
205415 一般事務費	2,655	0	0	0	0
合計	2,597,206	62,710	40,440	405	1,500

矯正署高雄女子戒治所

歲出用途別累計表

中華民國113年01月01日至113年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
205415 一般事務費	2,655				
合計	2,702,261				

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03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	346,469	0	0	0	0	0	0	0	346,469
本年度	303,588	0	0	0	0	0	0	0	303,588
1223170201 收回以前年度歲出	829	0	0	0	0	0	0	0	829
1223170210 其他雜項收入	302,759	0	0	0	0	0	0	0	302,759
以前年度	42,881	0	0	0	0	0	0	0	42,881
一、以前年度應收(保留)數	42,881	0	0	0	0	0	0	0	42,881
111年度 1223170210 其他雜項收入	10,563	0	0	0	0	0	0	0	10,563
112年度 1223170210 其他雜項收入	32,318	0	0	0	0	0	0	0	32,318
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03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03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	2,702,261	0	0	0	50,000	0	0	0	2,752,261	615,794
本年度	2,702,261	0	0	0	50,000	0	0	0	2,752,261	615,794
一、本年度經費	2,597,206	0	0	0	50,000	0	0	0	2,647,206	615,794
3423174100 矯正業務	2,597,206	0	0	0	50,000	0	0	0	2,647,206	615,794
二、統籌科目	105,055	0	0	0	0	0	0	0	105,055	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	62,710	0	0	0	0	0	0	0	62,710	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	40,440	0	0	0	0	0	0	0	40,440	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	405	0	0	0	0	0	0	0	405	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,170,711	2 負債	321,755
11 流動資產	3,052,696	21 流動負債	15,316
110103 專戶存款	121,755	210302 應付代收款	15,316
110104 零用金	50,000	28 其他負債	306,439
110303 應收帳款	2,880,941	280401 應付保管款	306,439
14 固定資產	5,918,015	3 淨資產	8,848,956
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	8,848,956
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	8,848,956
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,302,283		
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	9,170,711	合 計	9,170,711

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 937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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	673,708	3,055,849
公庫撥入數	538,646	2,752,261
其他收入	135,062	303,588
支出	704,983	3,087,258
繳付公庫數	153,494	346,469
人事支出	440,336	2,408,096
業務支出	98,310	294,165
折舊、折耗及攤銷	12,843	38,528
收支餘絀	-31,275	-31,409

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03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	-38,528	5,037,762
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	-38,528	5,918,015
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	-38,528	5,918,015

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03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	303,588	2,752,261	3,055,849	收入
	-	2,752,261	2,752,261	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	303,588	-	303,588	其他收入
歲出	2,702,261	384,997	3,087,258	支出
	-	346,469	346,469	繳付公庫數
人事費	2,408,096	-	2,408,096	人事支出
業務費	294,165	-	294,165	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
	-	38,528	38,528	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,398,673	2,367,264	-31,409	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2,702,261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)346,469元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊38,528元。