

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04月30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)		
07	112		01	1200000000-8	4,283,000	4,283,000	1,424,000	115,181	0	-1,005,231
其他收入				0		418,769				
1223170000-5				4,283,000	4,283,000	1,424,000	115,181	0	-1,005,231	
矯正署及所屬				0		418,769				
1223170200-4				4,283,000	4,283,000	1,424,000	115,181	0	-1,005,231	
雜項收入				0		418,769				
1223170201-7				0	0	0	40	0	869	
收回以前年度歲出				0		869				
02				0	0	0	40	0	869	
收回經費款				0		869				
1223170210-8				4,283,000	4,283,000	1,424,000	115,141	0	-1,006,100	
其他雜項收入				0		417,900				
01				4,283,000	4,283,000	1,424,000	115,141	0	-1,006,100	
勒戒或戒治費				0		417,900				
合計				4,283,000	4,283,000	1,424,000	115,181	0	-1,005,231	
				0		418,769				

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04月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,481,000	0	8,481,000	3,892,000	586,791	708,003	
					0	0			3,183,997	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,481,000	0	8,481,000	3,892,000	586,791	708,003	
					0	0			3,183,997	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,645,000	0	6,645,000	3,273,000	403,185	566,774	
					0	0			2,706,226	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,836,000	0	1,836,000	619,000	183,606	141,229	
					0	0			477,771	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,524	0	1,524	1,524	24	0	
					0	0			1,524	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,524	0	1,524	1,524	24	0	
					0	0			1,524	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04月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	50,550	0	50,550	10,110	0
					0	0		50,550	0
					0	0		0	
				10 人事費	50,550	0	50,550	10,110	0
					0	0		50,550	0
					0	0		0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	83,668	0	83,668	20,958	0
					0	0		83,668	0
					0	0		0	
				10 人事費	83,668	0	83,668	20,958	0
					0	0		83,668	0
					0	0		0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,025	0	2,025	1,620	0
					0	0		2,025	0
					0	0		0	
				10 人事費	2,025	0	2,025	1,620	0
					0	0		2,025	0
					0	0		0	
				合計	8,618,767	0	8,618,767	619,503	708,003
					0	0		3,321,764	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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30日

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
110	07				1200000000-8	121,429	40,794	0	0	0	80,635
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	121,429	40,794	0	0	0	80,635
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	121,429	40,794	0	0	0	80,635
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	121,429	40,794	0	0	0	80,635
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	121,429	40,794	0	0	0	80,635
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	121,429	40,794	0	0	0	80,635
						0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	1,098,108	816,233	301	10,864	0	271,011
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,098,108	816,233	301	10,864	0	271,011
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,098,108	816,233	301	10,864	0	271,011
					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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30日

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
112	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,098,108	816,233	301	10,864	0	271,011
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,098,108	816,233	301	10,864	0	271,011
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,098,108	816,233	301	10,864	0	271,011
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	1,704,285	0	11,716	44,034	0	1,660,251
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,704,285	0	11,716	44,034	0	1,660,251
						0	0	0	0	0	0
				01	1223170200-4 雜項收入	1,704,285	0	11,716	44,034	0	1,660,251
						0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,704,285	0	11,716	44,034	0	1,660,251
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,704,285	0	11,716	44,034	0	1,660,251
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,704,285	0	11,716	44,034	0	1,660,251
						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

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年04月30日

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	857,027 0	12,017 0	54,898 0	0 0	2,011,897 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04月30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	2,706,226	83,668	50,550	2,025	1,524
1015 法定編制人員待遇	1,547,200	59,600	0	0	0
101505 職員待遇	1,547,200	59,600	0	0	0
1030 獎金	870,945	16,000	0	0	0
103005 考績獎金	414,465	16,000	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	1,524
103520 子女教育補助	0	0	0	0	1,524
103525 休假補助	16,000	0	0	0	0
1040 加班費	55,412	0	0	0	0
104005 超時加班費	55,119	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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30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				
10 人事費	2,843,993				
1015 法定編制人員待遇	1,606,800				
101505 職員待遇	1,606,800				
1030 獎金	886,945				
103005 考績獎金	430,465				
103015 年終工作獎金	456,480				
1035 其他給與	17,524				
103520 子女教育補助	1,524				
103525 休假補助	16,000				
1040 加班費	55,412				
104005 超時加班費	55,119				
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04月30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	50,550	2,025	0
104505 退休退職給付	0	0	50,550	2,025	0
1050 退休離職儲金	130,316	5,316	0	0	0
105010 公務人員提撥金	130,316	5,316	0	0	0
1055 保險	86,353	2,752	0	0	0
105505 健保保險補助	52,341	1,364	0	0	0
105510 公保保險補助	34,012	1,388	0	0	0
20 業務費	477,771	0	0	0	0
2003 教育訓練費	10,520	0	0	0	0
200310 訓練費	10,520	0	0	0	0
2006 水電費	224,000	0	0	0	0
200605 水費	8,000	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04月30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				
1045 退休退職給付	52,575				
104505 退休退職給付	52,575				
1050 退休離職儲金	135,632				
105010 公務人員提撥金	135,632				
1055 保險	89,105				
105505 健保保險補助	53,705				
105510 公保保險補助	35,400				
20 業務費	477,771				
2003 教育訓練費	10,520				
200310 訓練費	10,520				
2006 水電費	224,000				
200605 水費	8,000				

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04月30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	216,000	0	0	0	0
2009 通訊費	5,240	0	0	0	0
200910 一般通訊費	5,240	0	0	0	0
2030 兼職費	14,204	0	0	0	0
203005 兼職費	14,204	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	150,308	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	150,308	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	61,344	0	0	0	0
205105 消耗品	61,344	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,255	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04月30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	216,000				
2009 通訊費	5,240				
200910 一般通訊費	5,240				
2030 兼職費	14,204				
203005 兼職費	14,204				
2036 按日按件計資酬金	150,308				
203615 講座鐘點費	150,308				
2045 國內組織會費	6,000				
204505 國內組織會費	6,000				
2051 物品	61,344				
205105 消耗品	61,344				
2054 一般事務費	5,255				

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04月30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	5,255	0	0	0	0
2072 國內旅費	900	0	0	0	0
207205 國內旅費	900	0	0	0	0
合計	3,183,997	83,668	50,550	2,025	1,524

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04月30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				
205415 一般事務費	5,255				
2072 國內旅費	900				
207205 國內旅費	900				
合計	3,321,764				

矯正署高雄女子戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30日

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	473,667	0	0	0	0	0	0	0	473,667
本年度	418,769	0	0	0	0	0	0	0	418,769
1223170201 收回以前年度歲出	869	0	0	0	0	0	0	0	869
1223170210 其他雜項收入	417,900	0	0	0	0	0	0	0	417,900
以前年度	54,898	0	0	0	0	0	0	0	54,898
一、以前年度應收(保留)數	54,898	0	0	0	0	0	0	0	54,898
111年度 1223170210 其他雜項收入	10,864	0	0	0	0	0	0	0	10,864
112年度 1223170210 其他雜項收入	44,034	0	0	0	0	0	0	0	44,034
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30日

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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年04月30日

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	3,321,764	0	0	0	50,000	0	0	0	3,371,764	658,003
本年度	3,321,764	0	0	0	50,000	0	0	0	3,371,764	658,003
一、本年度經費	3,183,997	0	0	0	50,000	0	0	0	3,233,997	658,003
3423174100 矯正業務	3,183,997	0	0	0	50,000	0	0	0	3,233,997	658,003
二、統籌科目	137,767	0	0	0	0	0	0	0	137,767	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	83,668	0	0	0	0	0	0	0	83,668	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	50,550	0	0	0	0	0	0	0	50,550	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,025	0	0	0	0	0	0	0	2,025	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,524	0	0	0	0	0	0	0	1,524	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,415,166	2 負債	448,096
11 流動資產	2,309,993	21 流動負債	15,316
110103 專戶存款	248,096	210302 應付代收款	15,316
110104 零用金	50,000	28 其他負債	432,780
110303 應收帳款	2,011,897	280401 應付保管款	432,780
14 固定資產	5,905,173	3 淨資產	7,967,070
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	7,967,070
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	7,967,070
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,315,125		
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	8,415,166	合 計	8,415,166

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,014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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	734,684	3,790,533
公庫撥入數	619,503	3,371,764
其他收入	115,181	418,769
支出	759,543	3,846,801
繳付公庫數	127,198	473,667
人事支出	435,897	2,843,993
業務支出	183,606	477,771
折舊、折耗及攤銷	12,842	51,370
收支餘絀	-24,859	-56,268

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04月30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	-51,370	5,024,920
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	-51,370	5,905,173
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	-51,370	5,905,173

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04月30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	418,769	3,371,764	3,790,533	收入
	-	3,371,764	3,371,764	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	418,769	-	418,769	其他收入
歲出	3,321,764	525,037	3,846,801	支出
	-	473,667	473,667	繳付公庫數
人事費	2,843,993	-	2,843,993	人事支出
業務費	477,771	-	477,771	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
	-	51,370	51,370	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,902,995	2,846,727	-56,268	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3,321,764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)473,667元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊51,370元。