

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05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	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 罰款及賠償收入	35,000	35,000	10,000	0	0	-10,000			
				0		0							
				0423170000-0 矯正署及所屬	35,000	35,000	10,000	0	0	-10,000			
				0		0							
				0423170300-3 賠償收入	35,000	35,000	10,000	0	0	-10,000			
				0		0							
				0423170301-6 一般賠償收入	35,000	35,000	10,000	0	0	-10,000			
				0		0							
				03 違約罰款	35,000	35,000	10,000	0	0	-10,000			
				0		0							
03				84	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	958	0	6,399
								0		6,399			
		0	0				0	958	0	6,399			
		0					6,399						
		0	0				0	958	0	6,399			
		0					6,399						
		0	0				0	958	0	6,399			
		0					6,399						
		0	0				0	958	0	6,399			
		0					6,399						
		10 其他	0				0	0	958	0	6,399		
		0					6,399						

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05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	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		01	0700000000-9 財產收入	565,000 0	565,000	290,000	9,793 263,450	0	-26,550	
				0723170000-6 矯正署及所屬	565,000 0	565,000	290,000	9,793 263,450	0	-26,550	
				0723170100-0 財產孳息	510,000 0	510,000	275,000	3,593 257,250	0	-17,750	
				0723170103-9 租金收入	510,000 0	510,000	275,000	3,593 257,250	0	-17,750	
				01 消費合作社租金收入	22,000 0	22,000	10,000	3,593 10,779	0	779	
				03 提款機及販賣機租金 收入	1,000 0	1,000	1,000	0 1,096	0	96	
				10 其他	487,000 0	487,000	264,000	0 245,375	0	-18,625	
				0723170500-9 廢舊物資售價	55,000 0	55,000	15,000	6,200 6,200	0	-8,800	
				01 廢舊物資售價	55,000 0	55,000	15,000	6,200 6,200	0	-8,800	
				07	1200000000-8 其他收入	499,000 0	499,000	219,000	67,817 240,569	0	21,569

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05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	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	499,000	219,000	67,817	0	21,569
					0			240,569		
		01		1223170200-4 雜項收入	499,000	499,000	219,000	67,817	0	21,569
					0			240,569		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,544
					0			2,544		
				02 收回經費款	0	0	0	0	0	2,544
					0			2,544		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	499,000	499,000	219,000	67,817	0	19,025
					0			238,025		
				04 員工宿舍費	191,000	191,000	86,000	17,200	0	-7,900
					0			78,100		
				05 宿舍管理費	308,000	308,000	133,000	30,617	0	6,925
					0			139,925		
				10 其他	0	0	0	20,000	0	20,000
					0			20,000		
				合計	1,099,000	1,099,000	519,000	78,568	0	-8,582
					0			510,418		

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05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)=(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)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	203,843,000	0	203,843,000	126,513,000	21,996,287
					0	0		104,516,713	222,540
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	202,278,000	0	202,278,000	125,392,000	21,929,745
					0	0		103,462,255	222,540
					0	0		0	
				10 人事費	172,366,000	0	172,366,000	105,044,000	17,215,087
					0	0		87,828,913	0
					0	0		0	
				20 業務費	29,870,000	0	29,870,000	20,334,000	4,714,658
					0	0		15,619,342	222,540
					0	0		0	
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0
					0	0		14,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,565,000	0	1,565,000	315,348	66,542
					0	0		1,054,458	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05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)=(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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	1,565,000	0	1,565,000	1,121,000	315,348	66,542	
					0	0			1,054,458	0	
					0	0			0		
				8903304500-4	359,540	0	359,540	359,540	83,840	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			359,540	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	359,540	0	359,540	359,540	83,840	0	
					0	0			359,540	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	1,926,073	0	1,926,073	1,926,073	331,653	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,926,073	0	
					0	0			0		
27				10 人事費	1,926,073	0	1,926,073	1,926,073	331,653	0	
					0	0			1,926,073	0	
					0	0			0		
				3477013400-0	2,293,948	0	2,293,948	2,293,948	79,174	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,293,948	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,293,948	0	2,293,948	2,293,948	79,174	0	
					0	0			2,293,948	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05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)=(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)	
27				7677017600-7	63,845	0	63,845	63,845	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			63,845	0	
					0	0			0		
				10	63,845	0	63,845	63,845	0	0	
				人事費	0	0			63,845	0	
					0	0			0		
				合計	208,486,406	0	208,486,406	131,156,406	16,276,988	21,996,287	
					0	0			109,160,119	222,540	
					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05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	87,828,913	2,293,948	1,926,073	63,845	359,540
1015 法定編制人員待遇	48,333,662	1,525,224	0	0	0
101505 職員待遇	48,333,662	1,525,224	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,081,649	65,772	0	0	0
102005 約聘人員酬金	245,828	7,972	0	0	0
102010 約僱人員酬金	1,835,821	57,800	0	0	0
1025 技工及工友待遇	894,280	45,800	0	0	0
102505 技工及工友待遇	894,280	45,800	0	0	0
1030 獎金	23,097,819	398,061	0	0	0
103005 考績獎金	10,238,732	398,061	0	0	0
103015 年終工作獎金	12,859,087	0	0	0	0
1035 其他給與	740,942	0	0	0	359,540

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05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				
10 人事費	92,472,319				
1015 法定編制人員待遇	49,858,886				
101505 職員待遇	49,858,886				
1020 約聘僱人員待遇	2,147,421				
102005 約聘人員酬金	253,800				
102010 約僱人員酬金	1,893,621				
1025 技工及工友待遇	940,080				
102505 技工及工友待遇	940,080				
1030 獎金	23,495,880				
103005 考績獎金	10,636,793				
103015 年終工作獎金	12,859,087				
1035 其他給與	1,100,482				

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05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
103510 結婚補助	0	0	0	0	83,840
103520 子女教育補助	0	0	0	0	275,700
103525 休假補助	737,942	0	0	0	0
103540 其他補助	3,000	0	0	0	0
1040 加班費	5,292,995	0	0	0	0
104005 超時加班費	5,292,995	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	1,926,073	63,845	0
104505 退休退職給付	0	0	1,926,073	63,845	0
1050 退休離職儲金	4,197,310	147,578	0	0	0
105010 公務人員提撥金	4,107,620	142,746	0	0	0
105025 約聘僱人員提撥金	77,890	4,464	0	0	0
105030 技工及工友提撥金	11,800	368	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05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				
103510 結婚補助	83,840				
103520 子女教育補助	275,700				
103525 休假補助	737,942				
103540 其他補助	3,000				
1040 加班費	5,292,995				
104005 超時加班費	5,292,995				
1045 退休退職給付	1,989,918				
104505 退休退職給付	1,989,918				
1050 退休離職儲金	4,344,888				
105010 公務人員提撥金	4,250,366				
105025 約聘僱人員提撥金	82,354				
105030 技工及工友提撥金	12,168				

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05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
1055 保險	3,190,256	111,513	0	0	0
105505 健保保險補助	1,904,355	59,029	0	0	0
105510 公保保險補助	1,139,671	46,043	0	0	0
105515 勞保保險補助	146,230	6,441	0	0	0
20 業務費	15,619,342	0	0	0	0
2003 教育訓練費	89,706	0	0	0	0
200305 教育費	13,000	0	0	0	0
200310 訓練費	76,706	0	0	0	0
2006 水電費	1,362,362	0	0	0	0
200605 水費	647,016	0	0	0	0
200610 電費	715,346	0	0	0	0
2009 通訊費	257,187	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05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				
1055 保險	3,301,769				
105505 健保保險補助	1,963,384				
105510 公保保險補助	1,185,714				
105515 勞保保險補助	152,671				
20 業務費	15,619,342				
2003 教育訓練費	89,706				
200305 教育費	13,000				
200310 訓練費	76,706				
2006 水電費	1,362,362				
200605 水費	647,016				
200610 電費	715,346				
2009 通訊費	257,187				

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05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
200905 數據通訊費	31,167	0	0	0	0
200910 一般通訊費	226,020	0	0	0	0
2021 其他業務租金	28,000	0	0	0	0
202105 其他業務租金	28,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	8,770	0	0	0	0
202405 稅捐	7,120	0	0	0	0
202410 規費	1,650	0	0	0	0
2027 保險費	10,776	0	0	0	0
202715 對財產保險	10,776	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	310,718	0	0	0	0
203605 顧問費	57,994	0	0	0	0
203610 出席費	121,287	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05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				
200905 數據通訊費	31,167				
200910 一般通訊費	226,020				
2021 其他業務租金	28,000				
202105 其他業務租金	28,000				
2024 稅捐及規費	8,770				
202405 稅捐	7,120				
202410 規費	1,650				
2027 保險費	10,776				
202715 對財產保險	10,776				
2036 按日按件計資酬金	310,718				
203605 顧問費	57,994				
203610 出席費	121,287				

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05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
203615 講座鐘點費	118,511	0	0	0	0
203620 稿費	12,926	0	0	0	0
2045 國內組織會費	20,200	0	0	0	0
204505 國內組織會費	20,200	0	0	0	0
2051 物品	1,622,604	0	0	0	0
205105 消耗品	1,362,182	0	0	0	0
205110 油料	29,747	0	0	0	0
205115 非消耗品	230,675	0	0	0	0
2054 一般事務費	1,349,916	0	0	0	0
205415 一般事務費	1,349,916	0	0	0	0
2057 給養費	9,965,924	0	0	0	0
205705 給養費	9,965,924	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05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				
203615 講座鐘點費	118,511				
203620 稿費	12,926				
2045 國內組織會費	20,200				
204505 國內組織會費	20,200				
2051 物品	1,622,604				
205105 消耗品	1,362,182				
205110 油料	29,747				
205115 非消耗品	230,675				
2054 一般事務費	1,349,916				
205415 一般事務費	1,349,916				
2057 給養費	9,965,924				
205705 給養費	9,965,924				

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05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
2063 房屋建築養護費	10,247	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	10,247	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	37,163	0	0	0	0
206605 車輛及辦公器具養護費	37,163	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	414,638	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	414,638	0	0	0	0
2072 國內旅費	45,026	0	0	0	0
207205 國內旅費	45,026	0	0	0	0
2081 運費	17,510	0	0	0	0
208105 運費	17,510	0	0	0	0
2084 短程車資	18,140	0	0	0	0
208405 短程車資	18,140	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05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				
2063 房屋建築養護費	10,247				
206305 房屋建築養護費	10,247				
2066 車輛及辦公器具養護費	37,163				
206605 車輛及辦公器具養護費	37,163				
2069 設施及機械設備養護費	414,638				
206905 設施及機械設備養護費	414,638				
2072 國內旅費	45,026				
207205 國內旅費	45,026				
2081 運費	17,510				
208105 運費	17,510				
2084 短程車資	18,140				
208405 短程車資	18,140				

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05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
2093 特別費	50,455	0	0	0	0
209305 特別費	50,455	0	0	0	0
30 設備及投資	1,054,458	0	0	0	0
3020 機械設備費	71,000	0	0	0	0
302005 機械設備費	71,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費	105,644	0	0	0	0
303005 硬體設備費	105,644	0	0	0	0
3035 雜項設備費	877,814	0	0	0	0
303505 雜項設備費	877,814	0	0	0	0
40 獎補助費	14,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	0	0
408510 慰問金	14,000	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05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				
2093 特別費	50,455				
209305 特別費	50,455				
30 設備及投資	1,054,458				
3020 機械設備費	71,000				
302005 機械設備費	71,000				
3030 資訊軟硬體設備費	105,644				
303005 硬體設備費	105,644				
3035 雜項設備費	877,814				
303505 雜項設備費	877,814				
40 獎補助費	14,000				
4085 獎勵及慰問	14,000				
408510 慰問金	14,000				

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位：新臺幣元

第 15 頁

歲出用途別累計表

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
合計	109,160,119				

矯正署高雄女子監獄 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05月31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	510,418	0	0	0	0	0	0	0	510,418
本年度	510,418	0	0	0	0	0	0	0	510,418
0523170303 資料使用費	6,399	0	0	0	0	0	0	0	6,399
0723170103 租金收入	257,250	0	0	0	0	0	0	0	257,250
0723170500 廢舊物資售價	6,200	0	0	0	0	0	0	0	6,200
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	238,025	0	0	0	0	0	0	0	238,025
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

矯正署高雄女子監獄
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05月31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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31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	109,160,119	222,540	0	0	200,000	0	0	0	109,582,659	21,573,747
本年度	109,160,119	222,540	0	0	200,000	0	0	0	109,582,659	21,573,747
一、本年度經費	104,516,713	222,540	0	0	200,000	0	0	0	104,939,253	21,573,747
3423174100 矯正業務	104,516,713	222,540	0	0	200,000	0	0	0	104,939,253	21,573,747
二、統籌科目	4,643,406	0	0	0	0	0	0	0	4,643,406	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,293,948	0	0	0	0	0	0	0	2,293,948	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,926,073	0	0	0	0	0	0	0	1,926,073	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	63,845	0	0	0	0	0	0	0	63,845	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	359,540	0	0	0	0	0	0	0	359,540	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	451,116,289	2 負債	42,966,730
11 流動資產	42,460,244	21 流動負債	6,626,118
110103 專戶存款	42,037,704	210302 應付代收款	6,626,118
110104 零用金	200,000	28 其他負債	36,340,612
110901 預付款	222,540	280301 存入保證金	3,000,500
14 固定資產	407,727,019	280401 應付保管款	33,340,112
140101 土地	125,495,572	3 淨資產	408,149,559
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	408,149,559
減：140202 累計折舊—土地改良物	-50,597,366	310101 資產負債淨額	408,149,559
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-236,560,386		
140501 機械及設備	45,269,573		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-33,643,445		
140601 交通及運輸設備	17,071,259		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,220,792		
140701 雜項設備	26,519,299		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,603,264		
18 其他資產	929,026		
180101 暫付款	929,026		
合 計	451,116,289	合 計	451,116,289

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,470,326	110,386,077
公庫撥入數	16,305,758	109,582,659
規費收入	958	6,399
財產收益	9,793	263,450
捐獻及贈與收入	86,000	293,000
其他收入	67,817	240,569
支出	17,139,423	114,070,707
繳付公庫數	78,568	510,418
人事支出	12,594,294	92,472,319
業務支出	3,367,346	15,619,342
獎補助支出	0	14,000
財產損失	1,972	5,418
折舊、折耗及攤銷	1,097,243	5,449,210
收支餘絀	-669,097	-3,684,630

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05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	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	-253,323	1,409,526
房屋建築及設備	499,989,677	-233,107,970	0	0	-3,452,416	263,429,291
機械及設備	44,369,412	-32,694,324	1,062,678	162,517	-949,121	11,626,128
交通及運輸設備	17,071,259	-13,963,351	0	0	-257,441	2,850,467
雜項設備	26,611,944	-23,600,879	284,780	377,425	-2,385	2,916,035
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	2,486,545	539,942	-4,914,686	407,727,019
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	2,486,545	539,942	-4,914,686	407,727,019

備註：
 1. 本年度成本變動增加數2,486,545元＝預算採購增加金額1,054,458元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,432,087元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額1,054,458元＝本年度預算執行金額1,054,458元。3. 預算採購增加金額1,054,458元，與設備及投資預算執行增加金額1,054,458元，二者相符。

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05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	510,418	109,875,659	110,386,077	收入
	-	109,582,659	109,582,659	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	6,399	-	6,399	規費收入
財產收入	263,450	-	263,450	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	293,000	293,000	捐獻及贈與收入
其他收入	240,569	-	240,569	其他收入
歲出	109,160,119	4,910,588	114,070,707	支出
	-	510,418	510,418	繳付公庫數
人事費	92,472,319	-	92,472,319	人事支出
業務費	15,619,342	-	15,619,342	業務支出
獎補助費	14,000	-	14,000	獎補助支出
設備及投資	1,054,458	-1,054,458	-	
	-	5,418	5,418	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,449,210	5,449,210	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-108,649,701	104,965,071	-3,684,630	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數109,160,119元+預付款222,540元+零用金200,000元。2.捐獻及贈與收入調整數:係以應付代收款購置遮陽棚1座.活動廁所1座.製冰機1台293,000元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數510,418元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,054,458元，已列入資產科目，爰予調減。5.財產損失調整數:係年度報廢財產殘值5,418元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,449,210元。

矯正署高雄女子監獄
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	18,443,000	126,513,000	15,811,091	104,939,253	21,573,747	
3423174100-5 矯正業務	18,096,000	125,392,000	15,495,743	103,884,795	21,507,205	
3423174100-5* 矯正業務	347,000	1,121,000	315,348	1,054,458	66,542	
乙、統籌科目部分	494,667	4,643,406	494,667	4,643,406	0	
3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	79,174	2,293,948	79,174	2,293,948	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	331,653	1,926,073	331,653	1,926,073	0	
7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	0	63,845	0	63,845	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	83,840	359,540	83,840	359,540	0	
合 計	18,937,667	131,156,406	16,305,758	109,582,659	21,573,747	

矯正署高雄女子監獄

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節		本月	累計	本月	累計		
02				0400000000-2	35,000	0	0	0	0	
	97			罰款及賠償收入						
				0423170000-0	35,000	0	0	0	0	
				矯正署及所屬						
		02		0423170300-3	35,000	0	0	0	0	
				賠償收入						
			01	0423170301-6	35,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入						
03				0500000000-8	0	958	6,399	958	6,399	
	84			規費收入						
				0523170000-5	0	958	6,399	958	6,399	
				矯正署及所屬						
		01		0523170300-9	0	958	6,399	958	6,399	
				使用規費收入						
			01	0523170303-7	0	958	6,399	958	6,399	
				資料使用費						
04				0700000000-9	565,000	9,793	263,450	9,793	263,450	
				財產收入						
	113			0723170000-6	565,000	9,793	263,450	9,793	263,450	
				矯正署及所屬						
			01	0723170100-0	510,000	3,593	257,250	3,593	257,250	
				財產孳息						

矯正署高雄女子監獄

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

單位:新臺幣元

科目					年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
07	112		02	0723170103-9 租金收入	510,000	3,593	257,250	3,593	257,250		
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	55,000	6,200	6,200	6,200	6,200		
				1200000000-8 其他收入	499,000	67,817	240,569	67,817	240,569		
				1223170000-5 矯正署及所屬	499,000	67,817	240,569	67,817	240,569		
			01	1223170200-4 雜項收入	499,000	67,817	240,569	67,817	240,569		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	2,544	0	2,544		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	499,000	67,817	238,025	67,817	238,025		
				合計	1,099,000	78,568	510,418	78,568	510,418		