

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)		
07	112		01	1200000000-8	4,283,000	4,283,000	1,780,000	66,720	0	-1,294,511
其他收入				0			485,489			
1223170000-5				4,283,000	4,283,000	1,780,000	66,720	0	-1,294,511	
矯正署及所屬				0			485,489			
1223170200-4				4,283,000	4,283,000	1,780,000	66,720	0	-1,294,511	
雜項收入				0			485,489			
1223170201-7				0	0	0	96	0	965	
收回以前年度歲出				0			965			
02				0	0	0	96	0	965	
收回經費款				0			965			
1223170210-8				4,283,000	4,283,000	1,780,000	66,624	0	-1,295,476	
其他雜項收入				0			484,524			
01				4,283,000	4,283,000	1,780,000	66,624	0	-1,295,476	
勒戒或戒治費				0			484,524			
合計				4,283,000	4,283,000	1,780,000	66,720	0	-1,294,511	
				0			485,489			

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)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	8,481,000	0	8,481,000	4,528,000	634,831	709,172	
					0	0			3,818,828	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,481,000	0	8,481,000	4,528,000	634,831	709,172	
					0	0			3,818,828	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,645,000	0	6,645,000	3,758,000	402,608	649,166	
					0	0			3,108,834	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,836,000	0	1,836,000	770,000	232,223	60,006	
					0	0			709,994	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	0	0	
					0	0			1,524	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,524	0	1,524	1,524	0	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)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	61,065	0	61,065	10,515	0
					0	0		61,065	0
					0	0		0	
				10 人事費	61,065	0	61,065	10,515	0
					0	0		61,065	0
					0	0		0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	86,026	0	86,026	2,358	0
					0	0		86,026	0
					0	0		0	
				10 人事費	86,026	0	86,026	2,358	0
					0	0		86,026	0
					0	0		0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,025	0	2,025	0	0
					0	0		2,025	0
					0	0		0	
				10 人事費	2,025	0	2,025	0	0
					0	0		2,025	0
					0	0		0	
				合計	8,631,640	0	8,631,640	647,704	709,172
					0	0		3,969,468	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05月31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	2,940	2,940	0	77,695
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	121,429	40,794	2,940	2,940	0	77,695
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	121,429	40,794	2,940	2,940	0	77,695
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	121,429	40,794	2,940	2,940	0	77,695
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	121,429	40,794	2,940	2,940	0	77,695
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小 計	121,429	40,794	2,940	2,940	0	77,695
						0	0	0	0	0	0
111	07				1200000000-8	1,098,108	816,233	583	11,447	0	270,428
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,098,108	816,233	583	11,447	0	270,428
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,098,108	816,233	583	11,447	0	270,428
					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05月31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	583	11,447	0	270,428
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,098,108	816,233	583	11,447	0	270,428
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,098,108	816,233	583	11,447	0	270,428
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	1,704,285	0	5,274	49,308	0	1,654,977
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,704,285	0	5,274	49,308	0	1,654,977
						0	0	0	0	0	0
				01	1223170200-4 雜項收入	1,704,285	0	5,274	49,308	0	1,654,977
						0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,704,285	0	5,274	49,308	0	1,654,977
						0	0	0	0	0	0
					01 勒戒或戒治費	1,704,285	0	5,274	49,308	0	1,654,977
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,704,285	0	5,274	49,308	0	1,654,977
						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05月31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	8,797 0	63,695 0	0 0	2,003,100 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	3,108,834	86,026	61,065	2,025	1,524
1015 法定編制人員待遇	1,868,560	59,600	0	0	0
101505 職員待遇	1,868,560	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	77,974	0	0	0	0
104005 超時加班費	77,681	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	3,259,474				
1015 法定編制人員待遇	1,928,160				
101505 職員待遇	1,928,160				
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	77,974				
104005 超時加班費	77,681				
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
1045 退休退職給付	0	0	61,065	2,025	0
104505 退休退職給付	0	0	61,065	2,025	0
1050 退休離職儲金	162,895	6,645	0	0	0
105010 公務人員提撥金	162,895	6,645	0	0	0
1055 保險	112,460	3,781	0	0	0
105505 健保保險補助	69,945	2,046	0	0	0
105510 公保保險補助	42,515	1,735	0	0	0
20 業務費	709,994	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	280,000	0	0	0	0
200605 水費	10,000	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				
1045 退休退職給付	63,090				
104505 退休退職給付	63,090				
1050 退休離職儲金	169,540				
105010 公務人員提撥金	169,540				
1055 保險	116,241				
105505 健保保險補助	71,991				
105510 公保保險補助	44,250				
20 業務費	709,994				
2003 教育訓練費	10,520				
200310 訓練費	10,520				
2006 水電費	280,000				
200605 水費	10,000				

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
200610 電費	270,000	0	0	0	0
2009 通訊費	7,831	0	0	0	0
200910 一般通訊費	7,831	0	0	0	0
2030 兼職費	17,704	0	0	0	0
203005 兼職費	17,704	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	208,608	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	208,608	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	169,176	0	0	0	0
205105 消耗品	169,176	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				
200610 電費	270,000				
2009 通訊費	7,831				
200910 一般通訊費	7,831				
2030 兼職費	17,704				
203005 兼職費	17,704				
2036 按日按件計資酬金	208,608				
203615 講座鐘點費	208,608				
2045 國內組織會費	6,000				
204505 國內組織會費	6,000				
2051 物品	169,176				
205105 消耗品	169,176				
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
205415 一般事務費	5,255	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,000	0	0	0	0
206905 設施及機械設備養護費	4,000	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	3,818,828	86,026	61,065	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				
205415 一般事務費	5,255				
2069 設施及機械設備養護費	4,000				
206905 設施及機械設備養護費	4,000				
2072 國內旅費	900				
207205 國內旅費	900				
合計	3,969,468				

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	549,184	0	0	0	0	0	0	0	549,184
本年度	485,489	0	0	0	0	0	0	0	485,489
1223170201 收回以前年度歲出	965	0	0	0	0	0	0	0	965
1223170210 其他雜項收入	484,524	0	0	0	0	0	0	0	484,524
以前年度	63,695	0	0	0	0	0	0	0	63,695
一、以前年度應收(保留)數	63,695	0	0	0	0	0	0	0	63,695
110年度 1223170210 其他雜項收入	2,940	0	0	0	0	0	0	0	2,940
111年度 1223170210 其他雜項收入	11,447	0	0	0	0	0	0	0	11,447
112年度 1223170210 其他雜項收入	49,308	0	0	0	0	0	0	0	49,308
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	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	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	3,969,468	0	0	0	50,000	0	0	0	4,019,468	659,172
本年度	3,969,468	0	0	0	50,000	0	0	0	4,019,468	659,172
一、本年度經費	3,818,828	0	0	0	50,000	0	0	0	3,868,828	659,172
3423174100 矯正業務	3,818,828	0	0	0	50,000	0	0	0	3,868,828	659,172
二、統籌科目	150,640	0	0	0	0	0	0	0	150,640	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	86,026	0	0	0	0	0	0	0	86,026	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	61,065	0	0	0	0	0	0	0	61,065	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	8,344,310	2 負債	398,880
11 流動資產	2,251,980	21 流動負債	17,291
110103 專戶存款	198,880	210302 應付代收款	17,291
110104 零用金	50,000	28 其他負債	381,589
110303 應收帳款	2,003,100	280401 應付保管款	381,589
14 固定資產	5,892,330	3 淨資產	7,945,430
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	7,945,430
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	7,945,430
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,327,968		
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	8,344,310	合 計	8,344,310

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,013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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	714,424	4,504,957
公庫撥入數	647,704	4,019,468
其他收入	66,720	485,489
支出	736,064	4,582,865
繳付公庫數	75,517	549,184
人事支出	415,481	3,259,474
業務支出	232,223	709,994
折舊、折耗及攤銷	12,843	64,213
收支餘絀	-21,640	-77,908

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	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	-64,213	5,012,077
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	-64,213	5,892,330
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	-64,213	5,892,330

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	485,489	4,019,468	4,504,957	收入
	-	4,019,468	4,019,468	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	485,489	-	485,489	其他收入
歲出	3,969,468	613,397	4,582,865	支出
	-	549,184	549,184	繳付公庫數
人事費	3,259,474	-	3,259,474	人事支出
業務費	709,994	-	709,994	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
	-	64,213	64,213	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,483,979	3,406,071	-77,908	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3,969,468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)549,184元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊64,213元。