

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06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				1200000000-8 其他收入	4,283,000 0	4,283,000	2,136,000 157,313 642,802	0	-1,493,198	
	112			1223170000-5 矯正署及所屬	4,283,000 0	4,283,000	2,136,000 157,313 642,802	0	-1,493,198	
		01		1223170200-4 雜項收入	4,283,000 0	4,283,000	2,136,000 157,313 642,802	0	-1,493,198	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 564 1,529	0	1,529	
				02 收回經費款	0 0	0	0 564 1,529	0	1,529	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	4,283,000 0	4,283,000	2,136,000 156,749 641,273	0	-1,494,727	
				01 勒戒或戒治費	4,283,000 0	4,283,000	2,136,000 156,749 641,273	0	-1,494,727	
				合計	4,283,000 0	4,283,000	2,136,000 157,313 642,802	0	-1,493,198	

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06月30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	5,159,000	579,869	760,303	
					0	0		4,398,697		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	8,481,000	0	8,481,000	5,159,000	579,869	760,303	
					0	0		4,398,697		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,645,000	0	6,645,000	4,230,000	420,366	700,800	
					0	0		3,529,200		0	
					0	0		0			
				20 業務費	1,836,000	0	1,836,000	929,000	159,503	59,503	
					0	0		869,497		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06月30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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	71,580	0	71,580	71,580	10,515	0	
					0	0		71,580		0	
					0	0		0			
				10 人事費	71,580	0	71,580	71,580	10,515	0	
					0	0		71,580		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	86,026	0	86,026	86,026	0	0	
					0	0		86,026		0	
					0	0		0			
				10 人事費	86,026	0	86,026	86,026	0	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	2,025	0	0	
					0	0		2,025		0	
					0	0		0			
				10 人事費	2,025	0	2,025	2,025	0	0	
					0	0		2,025		0	
					0	0		0			
				合計	8,642,155	0	8,642,155	5,320,155	590,384	760,303	
					0	0		4,559,852		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06月30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 其他收入	121,429	40,794	6,692	9,632	0	71,003	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	121,429	40,794	6,692	9,632	0	71,003
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	121,429	40,794	6,692	9,632	0	71,003
							0	0	0	0	0	0
	02	1223170210-8 其他雜項收入	121,429	40,794	6,692	9,632	0	71,003				
			0	0	0	0	0	0				
		01 勒戒或戒治費	121,429	40,794	6,692	9,632	0	71,003				
			0	0	0	0	0	0				
		小計	121,429	40,794	6,692	9,632	0	71,003				
			0	0	0	0	0	0				
111	07				1200000000-8 其他收入	1,098,108	816,233	0	11,447	0	270,428	
						0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5 矯正署及所屬	1,098,108	816,233	0	11,447	0	270,428
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	1,098,108	816,233	0	11,447	0	270,428
							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06月30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	816,233	0	11,447	0	270,428
						0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	1,098,108	816,233	0	11,447	0	270,428
						0	0	0	0	0	0
				小計		1,098,108	816,233	0	11,447	0	270,428
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	1,704,285	0	2,950	52,258	0	1,652,027
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,704,285	0	2,950	52,258	0	1,652,027
						0	0	0	0	0	0
				01	1223170200-4 雜項收入	1,704,285	0	2,950	52,258	0	1,652,027
						0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	1,704,285	0	2,950	52,258	0	1,652,027
						0	0	0	0	0	0
01	勒戒或戒治費	1,704,285	0	2,950	52,258	0	1,652,027				
		0	0	0	0	0	0				
小計		1,704,285	0	2,950	52,258	0	1,652,027				
		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06月30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	857,027 0	9,642 0	73,337 0	0 0	1,993,458 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06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	3,529,200	86,026	71,580	2,025	1,524
1015 法定編制人員待遇	2,189,920	59,600	0	0	0
101505 職員待遇	2,189,920	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	32,000	0	0	0	1,524
103520 子女教育補助	0	0	0	0	1,524
103525 休假補助	32,000	0	0	0	0
1040 加班費	95,509	0	0	0	0
104005 超時加班費	95,216	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06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	3,690,355				
1015 法定編制人員待遇	2,249,520				
101505 職員待遇	2,249,520				
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	33,524				
103520 子女教育補助	1,524				
103525 休假補助	32,000				
1040 加班費	95,509				
104005 超時加班費	95,216				
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06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	71,580	2,025	0
104505 退休退職給付	0	0	71,580	2,025	0
1050 退休離職儲金	200,295	6,645	0	0	0
105010 公務人員提撥金	200,295	6,645	0	0	0
1055 保險	140,531	3,781	0	0	0
105505 健保保險補助	88,260	2,046	0	0	0
105510 公保保險補助	52,271	1,735	0	0	0
20 業務費	869,497	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	336,000	0	0	0	0
200605 水費	12,000	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06月30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	73,605				
104505 退休退職給付	73,605				
1050 退休離職儲金	206,940				
105010 公務人員提撥金	206,940				
1055 保險	144,312				
105505 健保保險補助	90,306				
105510 公保保險補助	54,006				
20 業務費	869,497				
2003 教育訓練費	10,520				
200310 訓練費	10,520				
2006 水電費	336,000				
200605 水費	12,000				

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06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	324,000	0	0	0	0
2009 通訊費	13,179	0	0	0	0
200910 一般通訊費	13,179	0	0	0	0
2030 兼職費	21,318	0	0	0	0
203005 兼職費	21,318	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	273,158	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	273,158	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	189,112	0	0	0	0
205105 消耗品	189,112	0	0	0	0
2054 一般事務費	15,310	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06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	324,000				
2009 通訊費	13,179				
200910 一般通訊費	13,179				
2030 兼職費	21,318				
203005 兼職費	21,318				
2036 按日按件計資酬金	273,158				
203615 講座鐘點費	273,158				
2045 國內組織會費	6,000				
204505 國內組織會費	6,000				
2051 物品	189,112				
205105 消耗品	189,112				
2054 一般事務費	15,310				

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06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	15,310	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	4,398,697	86,026	71,580	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06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	15,310				
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	4,559,852				

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06月30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	716,139	0	0	0	0	0	0	0	716,139
本年度	642,802	0	0	0	0	0	0	0	642,802
1223170201 收回以前年度歲出	1,529	0	0	0	0	0	0	0	1,529
1223170210 其他雜項收入	641,273	0	0	0	0	0	0	0	641,273
以前年度	73,337	0	0	0	0	0	0	0	73,337
一、以前年度應收(保留)數	73,337	0	0	0	0	0	0	0	73,337
110年度 1223170210 其他雜項收入	9,632	0	0	0	0	0	0	0	9,632
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	52,258	0	0	0	0	0	0	0	52,258
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

中華民國113年01月01日至113年06月30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)			
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

中華民國113年01月01日至113年06月30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	4,559,852	0	0	0	50,000	0	0	0	4,609,852	710,303
本年度	4,559,852	0	0	0	50,000	0	0	0	4,609,852	710,303
一、本年度經費	4,398,697	0	0	0	50,000	0	0	0	4,448,697	710,303
3423174100 矯正業務	4,398,697	0	0	0	50,000	0	0	0	4,448,697	710,303
二、統籌科目	161,155	0	0	0	0	0	0	0	161,155	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	71,580	0	0	0	0	0	0	0	71,580	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,264,321	2 負債	341,375
11 流動資產	2,184,833	21 流動負債	13,848
110103 專戶存款	141,375	210302 應付代收款	13,848
110104 零用金	50,000	28 其他負債	327,527
110303 應收帳款	1,993,458	280401 應付保管款	327,527
14 固定資產	5,879,488	3 淨資產	7,922,946
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	7,922,946
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	7,922,946
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,340,810		
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	8,264,321	合 計	8,264,321

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,008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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	747,697	5,252,654
公庫撥入數	590,384	4,609,852
其他收入	157,313	642,802
支出	770,181	5,353,046
繳付公庫數	166,955	716,139
人事支出	430,881	3,690,355
業務支出	159,503	869,497
折舊、折耗及攤銷	12,842	77,055
收支餘絀	-22,484	-100,392

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06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	-77,055	4,999,235
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	-77,055	5,879,488
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	-77,055	5,879,488

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06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	642,802	4,609,852	5,252,654	收入
	-	4,609,852	4,609,852	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	642,802	-	642,802	其他收入
歲出	4,559,852	793,194	5,353,046	支出
	-	716,139	716,139	繳付公庫數
人事費	3,690,355	-	3,690,355	人事支出
業務費	869,497	-	869,497	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
	-	77,055	77,055	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-3,917,050	3,816,658	-100,392	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4,559,852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)716,139元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊77,055元。