

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07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	2,492,000	64,901	0	-1,784,297
				其他收入	0			707,703		
				1223170000-5	4,283,000	4,283,000	2,492,000	64,901	0	-1,784,297
				矯正署及所屬	0			707,703		
				1223170200-4	4,283,000	4,283,000	2,492,000	64,901	0	-1,784,297
				雜項收入	0			707,703		
				1223170201-7	0	0	0	57	0	1,586
				收回以前年度歲出	0			1,586		
				02	0	0	0	57	0	1,586
				收回經費款	0			1,586		
				1223170210-8	4,283,000	4,283,000	2,492,000	64,844	0	-1,785,883
				其他雜項收入	0			706,117		
				01	4,283,000	4,283,000	2,492,000	64,844	0	-1,785,883
				勒戒或戒治費	0			706,117		
合計				4,283,000	4,283,000	2,492,000	64,901	0	-1,784,297	
				0			707,703			

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07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	5,795,000	542,135	854,168	
					0	0		4,940,832	0		
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	8,481,000	0	8,481,000	5,795,000	542,135	854,168	
					0	0		4,940,832	0		
					0	0		0			
				10 人事費	6,645,000	0	6,645,000	4,715,000	423,078	762,722	
					0	0		3,952,278	0		
					0	0		0			
				20 業務費	1,836,000	0	1,836,000	1,080,000	119,057	91,446	
					0	0		988,554	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07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	
					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	82,095	0	82,095	82,095	10,515	0	
					0	0		82,095		0	
					0	0		0			
				10 人事費	82,095	0	82,095	82,095	10,515	0	
					0	0		82,095		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	8,652,670	0	8,652,670	5,966,670	552,650	854,168	
					0	0		5,112,502		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07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 其他收入	121,429	40,794	0	9,632	0	71,003	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	121,429	40,794	0	9,632	0	71,003
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	121,429	40,794	0	9,632	0	71,003
							0	0	0	0	0	0
	02	1223170210-8 其他雜項收入	121,429	40,794	0	9,632	0	71,003				
			0	0	0	0	0	0				
		01 勒戒或戒治費	121,429	40,794	0	9,632	0	71,003				
			0	0	0	0	0	0				
		小計	121,429	40,794	0	9,632	0	71,003				
			0	0	0	0	0	0				
111	07				1200000000-8 其他收入	1,098,108	816,233	287	11,734	0	270,141	
						0	0	0	0	0	0	
					113	1223170000-5 矯正署及所屬	1,098,108	816,233	287	11,734	0	270,141
							0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	1,098,108	816,233	287	11,734	0	270,141
							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07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	816,233	287	11,734	0	270,141	
						0	0	0	0	0	0	
				01	勒戒或戒治費	1,098,108	816,233	287	11,734	0	270,141	
						0	0	0	0	0	0	
				小計		1,098,108	816,233	287	11,734	0	270,141	
						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07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
					合 計	2,923,822 0	857,027 0	287 0	73,624 0	0 0	1,993,171 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07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	3,952,278	86,026	82,095	2,025	1,524
1015 法定編制人員待遇	2,511,280	59,600	0	0	0
101505 職員待遇	2,511,280	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	55,872	0	0	0	1,524
103520 子女教育補助	0	0	0	0	1,524
103525 休假補助	55,872	0	0	0	0
1040 加班費	111,578	0	0	0	0
104005 超時加班費	111,285	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07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	4,123,948				
1015 法定編制人員待遇	2,570,880				
101505 職員待遇	2,570,880				
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	57,396				
103520 子女教育補助	1,524				
103525 休假補助	55,872				
1040 加班費	111,578				
104005 超時加班費	111,285				
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07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	82,095	2,025	0
104505 退休退職給付	0	0	82,095	2,025	0
1050 退休離職儲金	234,785	6,645	0	0	0
105010 公務人員提撥金	234,785	6,645	0	0	0
1055 保險	167,818	3,781	0	0	0
105505 健保保險補助	106,546	2,046	0	0	0
105510 公保保險補助	61,272	1,735	0	0	0
20 業務費	988,554	0	0	0	0
2003 教育訓練費	11,340	0	0	0	0
200310 訓練費	11,340	0	0	0	0
2006 水電費	392,000	0	0	0	0
200605 水費	14,000	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07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	84,120				
104505 退休退職給付	84,120				
1050 退休離職儲金	241,430				
105010 公務人員提撥金	241,430				
1055 保險	171,599				
105505 健保保險補助	108,592				
105510 公保保險補助	63,007				
20 業務費	988,554				
2003 教育訓練費	11,340				
200310 訓練費	11,340				
2006 水電費	392,000				
200605 水費	14,000				

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07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	378,000	0	0	0	0
2009 通訊費	15,516	0	0	0	0
200910 一般通訊費	15,516	0	0	0	0
2030 兼職費	24,818	0	0	0	0
203005 兼職費	24,818	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	321,558	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	321,558	0	0	0	0
2045 國內組織會費	8,000	0	0	0	0
204505 國內組織會費	8,000	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	21,310	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07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	378,000				
2009 通訊費	15,516				
200910 一般通訊費	15,516				
2030 兼職費	24,818				
203005 兼職費	24,818				
2036 按日按件計資酬金	321,558				
203615 講座鐘點費	321,558				
2045 國內組織會費	8,000				
204505 國內組織會費	8,000				
2051 物品	189,112				
205105 消耗品	189,112				
2054 一般事務費	21,310				

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07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	21,310	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	4,940,832	86,026	82,095	2,025	1,524

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07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	21,310				
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	5,112,502				

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07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	781,327	0	0	0	0	0	0	0	781,327
本年度	707,703	0	0	0	0	0	0	0	707,703
1223170201 收回以前年度歲出	1,586	0	0	0	0	0	0	0	1,586
1223170210 其他雜項收入	706,117	0	0	0	0	0	0	0	706,117
以前年度	73,624	0	0	0	0	0	0	0	73,624
一、以前年度應收(保留)數	73,624	0	0	0	0	0	0	0	73,624
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	11,734	0	0	0	0	0	0	0	11,734
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07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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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07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	5,112,502	0	0	0	50,000	0	0	0	5,162,502	804,168
本年度	5,112,502	0	0	0	50,000	0	0	0	5,162,502	804,168
一、本年度經費	4,940,832	0	0	0	50,000	0	0	0	4,990,832	804,168
3423174100 矯正業務	4,940,832	0	0	0	50,000	0	0	0	4,990,832	804,168
二、統籌科目	171,670	0	0	0	0	0	0	0	171,670	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	82,095	0	0	0	0	0	0	0	82,095	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,341,117	2 負債	431,301
11 流動資產	2,274,472	21 流動負債	12,380
110103 專戶存款	231,301	210302 應付代收款	12,380
110104 零用金	50,000	28 其他負債	418,921
110303 應收帳款	1,993,171	280401 應付保管款	418,921
14 固定資產	5,866,645	3 淨資產	7,909,816
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	7,909,816
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	7,909,816
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,353,653		
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	8,341,117	合 計	8,341,117

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,006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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	617,551	5,870,205
公庫撥入數	552,650	5,162,502
其他收入	64,901	707,703
支出	630,681	5,983,727
繳付公庫數	65,188	781,327
人事支出	433,593	4,123,948
業務支出	119,057	988,554
折舊、折耗及攤銷	12,843	89,898
收支餘絀	-13,130	-113,522

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07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	-89,898	4,986,392
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	-89,898	5,866,645
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	-89,898	5,866,645

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07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	707,703	5,162,502	5,870,205	收入
	-	5,162,502	5,162,502	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	707,703	-	707,703	其他收入
歲出	5,112,502	871,225	5,983,727	支出
	-	781,327	781,327	繳付公庫數
人事費	4,123,948	-	4,123,948	人事支出
業務費	988,554	-	988,554	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
	-	89,898	89,898	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-4,404,799	4,291,277	-113,522	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5,112,502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)781,327元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊89,898元。