

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09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	3,204,000	88,512	0	-2,292,699
其他收入				0		911,301				
1223170000-5				4,283,000	4,283,000	3,204,000	88,512	0	-2,292,699	
矯正署及所屬				0		911,301				
1223170200-4				4,283,000	4,283,000	3,204,000	88,512	0	-2,292,699	
雜項收入				0		911,301				
1223170201-7				0	0	0	565	0	2,317	
收回以前年度歲出				0		2,317				
02				0	0	0	565	0	2,317	
收回經費款				0		2,317				
1223170210-8				4,283,000	4,283,000	3,204,000	87,947	0	-2,295,016	
其他雜項收入				0		908,984				
01				4,283,000	4,283,000	3,204,000	87,947	0	-2,295,016	
勒戒或戒治費				0		908,984				
合計				4,283,000	4,283,000	3,204,000	88,512	0	-2,292,699	
	0		911,301							

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09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	7,063,000	543,838	1,042,686	
					0	0			6,020,314	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,481,000	0	8,481,000	7,063,000	543,838	1,042,686	
					0	0			6,020,314	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,645,000	0	6,645,000	5,672,000	406,210	908,999	
					0	0			4,763,001	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,836,000	0	1,836,000	1,391,000	137,628	133,687	
					0	0			1,257,313	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,024	0	2,024	2,024	500	0	
					0	0			2,024	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,024	0	2,024	2,024	500	0	
					0	0			2,024	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09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	103,125	0	103,125	10,515	0
					0	0		103,125	0
					0	0		0	
				10 人事費	103,125	0	103,125	10,515	0
					0	0		103,125	0
					0	0		0	
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	86,026	0	86,026	0	0
					0	0		86,026	0
					0	0		0	
				10 人事費	86,026	0	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	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	8,674,200	0	8,674,200	554,853	1,042,686
					0	0		6,213,514	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09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	9,632	0	71,003
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	121,429	40,794	0	9,632	0	71,003
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	121,429	40,794	0	9,632	0	71,003
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	121,429	40,794	0	9,632	0	71,003
					其他雜項收入	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	1,098,108	816,233	369	12,401	0	269,474
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	1,098,108	816,233	369	12,401	0	269,474
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	1,098,108	816,233	369	12,401	0	269,474
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	1,098,108	816,233	369	12,401	0	269,474
					其他雜項收入	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09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				小 計	1,098,108	816,233	369	12,401	0	269,474
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	1,704,285	0	29,478	88,895	0	1,615,390
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	1,704,285	0	29,478	88,895	0	1,615,390
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	1,704,285	0	29,478	88,895	0	1,615,390
						0	0	0	0	0	0
					1223170210-8 其他雜項收入	1,704,285	0	29,478	88,895	0	1,615,390
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,704,285	0	29,478	88,895	0	1,615,390
						0	0	0	0	0	0
					合 計	2,923,822	857,027	29,847	110,928	0	1,955,867
						0	0	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09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	4,763,001	86,026	103,125	2,025	2,024
1015 法定編制人員待遇	3,154,000	59,600	0	0	0
101505 職員待遇	3,154,000	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	56,000	0	0	0	2,024
103520 子女教育補助	0	0	0	0	2,024
103525 休假補助	56,000	0	0	0	0
1040 加班費	154,949	0	0	0	0
104005 超時加班費	154,656	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09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	4,956,201				
1015 法定編制人員待遇	3,213,600				
101505 職員待遇	3,213,600				
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	58,024				
103520 子女教育補助	2,024				
103525 休假補助	56,000				
1040 加班費	154,949				
104005 超時加班費	154,656				
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09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	103,125	2,025	0
104505 退休退職給付	0	0	103,125	2,025	0
1050 退休離職儲金	303,765	6,645	0	0	0
105010 公務人員提撥金	303,765	6,645	0	0	0
1055 保險	223,342	3,781	0	0	0
105505 健保保險補助	144,068	2,046	0	0	0
105510 公保保險補助	79,274	1,735	0	0	0
20 業務費	1,257,313	0	0	0	0
2003 教育訓練費	11,856	0	0	0	0
200310 訓練費	11,856	0	0	0	0
2006 水電費	504,000	0	0	0	0
200605 水費	18,000	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09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	105,150				
104505 退休退職給付	105,150				
1050 退休離職儲金	310,410				
105010 公務人員提撥金	310,410				
1055 保險	227,123				
105505 健保保險補助	146,114				
105510 公保保險補助	81,009				
20 業務費	1,257,313				
2003 教育訓練費	11,856				
200310 訓練費	11,856				
2006 水電費	504,000				
200605 水費	18,000				

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09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	486,000	0	0	0	0
2009 通訊費	15,504	0	0	0	0
200910 一般通訊費	15,504	0	0	0	0
2030 兼職費	31,974	0	0	0	0
203005 兼職費	31,974	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	430,648	0	0	0	0
203615 講座鐘點費	430,648	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	206,872	0	0	0	0
205105 消耗品	206,872	0	0	0	0
2054 一般事務費	26,559	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09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	486,000				
2009 通訊費	15,504				
200910 一般通訊費	15,504				
2030 兼職費	31,974				
203005 兼職費	31,974				
2036 按日按件計資酬金	430,648				
203615 講座鐘點費	430,648				
2045 國內組織會費	8,000				
204505 國內組織會費	8,000				
2051 物品	206,872				
205105 消耗品	206,872				
2054 一般事務費	26,559				

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09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	26,559	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	17,000	0	0	0	0
206305 房屋建築養護費	17,000	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	6,020,314	86,026	103,125	2,025	2,024

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09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	26,559				
2063 房屋建築養護費	17,000				
206305 房屋建築養護費	17,000				
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	6,213,514				

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09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	1,022,229	0	0	0	0	0	0	0	1,022,229
本年度	911,301	0	0	0	0	0	0	0	911,301
1223170201 收回以前年度歲出	2,317	0	0	0	0	0	0	0	2,317
1223170210 其他雜項收入	908,984	0	0	0	0	0	0	0	908,984
以前年度	110,928	0	0	0	0	0	0	0	110,928
一、以前年度應收(保留)數	110,928	0	0	0	0	0	0	0	110,928
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	12,401	0	0	0	0	0	0	0	12,401
112年度 1223170210 其他雜項收入	88,895	0	0	0	0	0	0	0	88,895
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09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)			
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09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	6,213,514	0	0	0	50,000	0	0	0	6,263,514	992,686
本年度	6,213,514	0	0	0	50,000	0	0	0	6,263,514	992,686
一、本年度經費	6,020,314	0	0	0	50,000	0	0	0	6,070,314	992,686
3423174100 矯正業務	6,020,314	0	0	0	50,000	0	0	0	6,070,314	992,686
二、統籌科目	193,200	0	0	0	0	0	0	0	193,200	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	103,125	0	0	0	0	0	0	0	103,125	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	2,024	0	0	0	0	0	0	0	2,024	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	8,274,373	2 負債	427,932
11 流動資產	2,233,799	21 流動負債	12,380
110103 專戶存款	227,932	210302 應付代收款	12,380
110104 零用金	50,000	28 其他負債	415,552
110303 應收帳款	1,955,867	280401 應付保管款	415,552
14 固定資產	5,840,574	3 淨資產	7,846,441
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	7,846,441
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	7,846,441
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,379,338		
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	121,715		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-120,498		
18 其他資產	200,000		
180101 暫付款	200,000		
合 計	8,274,373	合 計	8,274,373

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,002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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	643,365	7,174,815
公庫撥入數	554,853	6,263,514
其他收入	88,512	911,301
支出	686,441	7,351,712
繳付公庫數	118,359	1,022,229
人事支出	417,225	4,956,201
業務支出	137,628	1,257,313
財產損失	386	386
折舊、折耗及攤銷	12,843	115,583
收支餘絀	-43,076	-176,897

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09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	-115,583	4,960,707
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	38,629	38,243	1,217
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	38,629	-77,340	5,840,574
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	38,629	-77,340	5,840,574

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09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	911,301	6,263,514	7,174,815	收入
	-	6,263,514	6,263,514	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	911,301	-	911,301	其他收入
歲出	6,213,514	1,138,198	7,351,712	支出
	-	1,022,229	1,022,229	繳付公庫數
人事費	4,956,201	-	4,956,201	人事支出
業務費	1,257,313	-	1,257,313	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	386	386	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	115,583	115,583	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,302,213	5,125,316	-176,897	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6,213,514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)1,022,229元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產之殘值386元。
4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊115,583元。