

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11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) | | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | |
| | 113 | | | 0723170000-6 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | |
| | | 02 | | 0723170500-9 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | |
| | | | 01 | 01 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | |
| | | | | | 0 | | | 1,100 | | |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 4,283,000 | 4,283,000 | 3,916,000 | 54,025 | 0 | -2,852,213 |
| | 112 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 4,283,000 | 4,283,000 | 3,916,000 | 54,025 | 0 | -2,852,213 |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 4,283,000 | 4,283,000 | 3,916,000 | 54,025 | 0 | -2,852,213 |
| | | | 01 | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2,743 |
| | | | | | 0 | | | 2,743 | | |
| | | | 02 | 02 收回經費款 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2,743 |
| | | | | | 0 | | | 2,743 | | |
| | | 02 | | 1223170210-8 其他雜項收入 | 4,283,000 | 4,283,000 | 3,916,000 | 54,013 | 0 | -2,854,956 |
| | | | | | 0 | | | 1,061,044 | | |

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

中華民國113年01月01日至113年11月30日

經資門分列

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) | | |
| | | | | 01 | 4,283,000 | 3,916,000 | 54,013 | 0 | -2,854,956 |
| | | | | 勒戒或戒治費 | 0 | | 1,061,044 | | |
| | | | | 合計 | 4,283,000 | 3,916,000 | 54,025 | 0 | -2,851,113 |
| | | | | | 0 | | 1,064,887 | | |

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11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 | 8,260,000 | 519,003 | 1,156,440 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,103,560 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 8,481,000 | 0 | 8,481,000 | 8,260,000 | 519,003 | 1,156,440 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,103,560 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 6,645,000 | 0 | 6,645,000 | 6,565,000 | 401,425 | 1,000,830 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,564,170 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 1,836,000 | 0 | 1,836,000 | 1,695,000 | 117,578 | 155,610 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,539,390 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 2,029 | 0 | 2,029 | 2,029 | 5 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,029 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 2,029 | 0 | 2,029 | 2,029 | 5 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 2,029 | 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11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) | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 124,155 | 0 | 124,155 | 124,155 | 10,515 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 124,155 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 124,155 | 0 | 124,155 | 124,155 | 10,515 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 124,155 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 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 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 86,026 | 0 | 86,026 | 86,026 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 86,026 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 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 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 2,025 | 0 | 2,025 | 2,025 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,025 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 8,695,235 | 0 | 8,695,235 | 8,474,235 | 529,523 | 1,156,440 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 7,317,795 | 0 | 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11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 | 5,564,170 | 86,026 | 124,155 | 2,025 | 2,029 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,796,720 | 59,600 | 0 | 0 | 0 |
| 101505 職員待遇 | 3,796,720 | 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 | 2,029 |
| 103520 子女教育補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,029 |
| 103525 休假補助 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班費 | 188,894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104005 超時加班費 | 188,601 | 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11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 | | | | |
| 10 人事費 | 5,778,405 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,856,320 | | | | |
| 101505 職員待遇 | 3,856,320 | | | | |
| 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 | 58,029 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | 2,029 | | | | |
| 103525 休假補助 | 56,000 | | | | |
| 1040 加班費 | 188,894 | | | | |
| 104005 超時加班費 | 188,601 | | | | |
| 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11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 | 124,155 | 2,025 | 0 |
| 104505 退休退職給付 | 0 | 0 | 124,155 | 2,025 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 372,745 | 6,645 | 0 | 0 | 0 |
| 105010 公務人員提撥金 | 372,745 | 6,645 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 278,866 | 3,781 | 0 | 0 | 0 |
| 105505 健保保險補助 | 181,590 | 2,046 | 0 | 0 | 0 |
| 105510 公保保險補助 | 97,276 | 1,735 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 1,539,390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 14,516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200310 訓練費 | 14,516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 616,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200605 水費 | 22,000 | 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11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 | 126,180 | | | | |
| 104505 退休退職給付 | 126,180 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 379,390 | | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 379,390 | | | | |
| 1055 保險 | 282,647 | | | | |
| 105505 健保保險補助 | 183,636 | | | | |
| 105510 公保保險補助 | 99,011 | | | | |
| 20 業務費 | 1,539,390 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 14,516 | | | | |
| 200310 訓練費 | 14,516 | | | | |
| 2006 水電費 | 616,000 | | | | |
| 200605 水費 | 22,000 | | | | |

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11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 | 594,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 27,108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200910 一般通訊費 | 27,108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 兼職費 | 39,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203005 兼職費 | 39,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 528,648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203615 講座鐘點費 | 528,648 | 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 | 244,007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205105 消耗品 | 206,872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205115 非消耗品 | 37,135 | 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11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 | 594,000 | | | | |
| 2009 通訊費 | 27,108 | | | | |
| 200910 一般通訊費 | 27,108 | | | | |
| 2030 兼職費 | 39,050 | | | | |
| 203005 兼職費 | 39,050 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 528,648 | | | | |
| 203615 講座鐘點費 | 528,648 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | 8,000 | | | | |
| 204505 國內組織會費 | 8,000 | | | | |
| 2051 物品 | 244,007 | | | | |
| 205105 消耗品 | 206,872 | | | | |
| 205115 非消耗品 | 37,135 | | | | |

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11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 |
| 2054 一般事務費 | 31,121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205415 一般事務費 | 31,121 | 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 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 6,940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207205 國內旅費 | 6,940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7,103,560 | 86,026 | 124,155 | 2,025 | 2,029 |

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11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 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 31,121 | | | | |
| 205415 一般事務費 | 31,121 | | | | |
| 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 | 7,000 | | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 7,000 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 6,940 | | | | |
| 207205 國內旅費 | 6,940 | | | | |
| 合計 | 7,317,795 | | | | |

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11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 | 1,193,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,193,733 |
| 本年度 | 1,064,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,064,887 |
| 0723170500 廢舊物資售價 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 1223170201 收回以前年度歲出 | 2,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,743 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 1,061,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,061,044 |
| 以前年度 | 128,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,846 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 128,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,846 |
| 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 | 106,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,813 |
| 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 |

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11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) | | | |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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11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 | 7,317,795 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 7,367,795 | 1,106,440 |
| 本年度 | 7,317,795 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 7,367,795 | 1,106,440 |
| 一、本年度經費 | 7,103,560 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 7,153,560 | 1,106,440 |
| 3423174100 矯正業務 | 7,103,560 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 7,153,560 | 1,106,440 |
| 二、統籌科目 | 214,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,235 | 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 | 124,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,155 | 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 | 2,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,029 | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|------------|---------------|-----------|
| 1 資產 | 8,206,447 | 2 負債 | 403,609 |
| 11 流動資產 | 2,191,558 | 21 流動負債 | 12,380 |
| 110103 專戶存款 | 203,609 | 210302 應付代收款 | 12,380 |
| 110104 零用金 | 50,000 | 28 其他負債 | 391,229 |
| 110303 應收帳款 | 1,937,949 | 280401 應付保管款 | 391,229 |
| 14 固定資產 | 5,814,889 | 3 淨資產 | 7,802,838 |
| 140101 土地 | 877,198 | 31 資產負債淨額 | 7,802,838 |
| 140401 房屋建築及設備 | 9,340,045 | 310101 資產負債淨額 | 7,802,838 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -4,405,023 | | |
| 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 | 8,206,447 | 合 計 | 8,206,447 |

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,001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11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|---------|-----------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 583,548 | 8,432,682 |
| 公庫撥入數 | 529,523 | 7,367,795 |
| 財產收益 | 0 | 1,100 |
| 其他收入 | 54,025 | 1,063,787 |
| 支出 | 599,923 | 8,653,182 |
| 繳付公庫數 | 57,557 | 1,193,733 |
| 人事支出 | 411,945 | 5,778,405 |
| 業務支出 | 117,578 | 1,539,390 |
| 財產損失 | 0 | 386 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 12,843 | 141,268 |
| 收支餘絀 | -16,375 | -220,500 |

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11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 | -141,268 | 4,935,022 |
| 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 | -103,025 | 5,814,889 |
| 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 | -103,025 | 5,814,889 |

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11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 | 1,064,887 | 7,367,795 | 8,432,682 | 收入 |
| | - | 7,367,795 | 7,367,795 | 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 | 1,100 | - | 1,100 | 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 | 1,063,787 | - | 1,063,787 | 其他收入 |
| 歲出 | 7,317,795 | 1,335,387 | 8,653,182 | 支出 |
| | - | 1,193,733 | 1,193,733 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 5,778,405 | - | 5,778,405 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,539,390 | - | 1,539,390 | 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 |
| | - | 141,268 | 141,268 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -6,252,908 | 6,032,408 | -220,500 | 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7,317,795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)1,193,733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141,268元。