

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	111		01	1200000000-8	3,548,000	3,548,000	295,000	32,438	0	-262,562
其他收入				0			32,438			
1223170000-5				3,548,000	3,548,000	295,000	32,438	0	-262,562	
矯正署及所屬				0			32,438			
1223170200-4				3,548,000	3,548,000	295,000	32,438	0	-262,562	
雜項收入				0			32,438			
1223170201-7				0	0	0	126	0	126	
收回以前年度歲出				0			126			
02				0	0	0	126	0	126	
收回經費款				0			126			
1223170210-8				3,548,000	3,548,000	295,000	32,312	0	-262,688	
其他雜項收入				0			32,312			
01				3,548,000	3,548,000	295,000	32,312	0	-262,688	
勒戒或戒治費				0			32,312			
合計				3,548,000	3,548,000	295,000	32,438	0	-262,562	
				0			32,438			

矯正署高雄女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年01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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,672,000	0	7,672,000	1,894,000	1,693,470	200,530	
					0	0			1,693,470	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,672,000	0	7,672,000	1,894,000	1,693,470	200,530	
					0	0			1,693,470	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,836,000	0	5,836,000	1,774,000	1,637,470	136,530	
					0	0			1,637,470	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,836,000	0	1,836,000	120,000	56,000	64,000	
					0	0			56,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,414	0	18,414	18,414	18,414	0	
					0	0			18,414	0	
					0	0			0		
				10 人事費	18,414	0	18,414	18,414	18,414	0	
					0	0			18,414	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114年01月01日至114年01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	應付數(3)	
					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			備註 (預付款)		
				合計	7,690,414	0	7,690,414	1,912,414	1,711,884	200,530	
					0	0			1,711,884	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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	1,637,470	18,414	1,655,884		
1015 法定編制人員待遇	642,720	0	642,720		
101505 職員待遇	642,720	0	642,720		
1030 獎金	951,960	0	951,960		
103005 考績獎金	469,920	0	469,920		
103015 年終工作獎金	482,040	0	482,040		
1045 退休退職給付	0	18,414	18,414		
104505 退休退職給付	0	18,414	18,414		
1050 退休離職儲金	34,490	0	34,490		
105010 公務人員提撥金	34,490	0	34,490		
1055 保險	8,300	0	8,300		
105510 公保保險補助	8,300	0	8,300		

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114年01月01日至114年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
20 業務費	56,000	0	56,000		
2006 水電費	56,000	0	56,000		
200605 水費	2,000	0	2,000		
200610 電費	54,000	0	54,000		
合計	1,693,470	18,414	1,711,884		

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114年01月01日至114年01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	40,726	0	0	0	0	0	0	0	40,726
本年度	32,438	0	0	0	0	0	0	0	32,438
1223170201 收回以前年度歲出	126	0	0	0	0	0	0	0	126
1223170210 其他雜項收入	32,312	0	0	0	0	0	0	0	32,312
以前年度	8,288	0	0	0	0	0	0	0	8,288
一、以前年度應收(保留)數	8,288	0	0	0	0	0	0	0	8,288
113年度 1223170210 其他雜項收入	8,288	0	0	0	0	0	0	0	8,288
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
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

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114年01月01日至114年01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)			
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114年01月01日至114年01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	1,711,884	0	0	0	50,000	0	0	0	1,761,884	150,530
本年度	1,711,884	0	0	0	50,000	0	0	0	1,761,884	150,530
一、本年度經費	1,693,470	0	0	0	50,000	0	0	0	1,743,470	150,530
3423174100 矯正業務	1,693,470	0	0	0	50,000	0	0	0	1,743,470	150,530
二、統籌科目	18,414	0	0	0	0	0	0	0	18,414	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,414	0	0	0	0	0	0	0	18,414	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114年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,542,995	2 負債	330,331
11 流動資產	3,553,791	21 流動負債	6,190
110103 專戶存款	130,331	210302 應付代收款	6,190
110104 零用金	50,000	28 其他負債	324,141
110303 應收帳款	3,373,460	280401 應付保管款	324,141
14 固定資產	5,789,204	3 淨資產	9,212,664
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	9,212,664
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	9,212,664
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,430,708		
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	9,542,995	合 計	9,542,995

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 985元

矯正署高雄女子戒治所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,794,322	1,794,322
公庫撥入數	1,761,884	1,761,884
其他收入	32,438	32,438
支出	1,765,453	1,765,453
繳付公庫數	40,726	40,726
人事支出	1,655,884	1,655,884
業務支出	56,000	56,000
折舊、折耗及攤銷	12,843	12,843
收支餘絀	28,869	28,869

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114年01月01日至114年01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	-4,417,865	0	0	-12,843	4,909,337
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	121,715	-120,498	0	0	0	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	10,484,158	-4,682,111	0	0	-12,843	5,789,204
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	10,484,158	-4,682,111	0	0	-12,843	5,789,204

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114年01月01日至114年01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	32,438	1,761,884	1,794,322	收入
	-	1,761,884	1,761,884	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	32,438	-	32,438	其他收入
歲出	1,711,884	53,569	1,765,453	支出
	-	40,726	40,726	繳付公庫數
人事費	1,655,884	-	1,655,884	人事支出
業務費	56,000	-	56,000	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
	-	12,843	12,843	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,679,446	1,708,315	28,869	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1,711,884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)40,726元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊12,843元。