

矯正署高雄女子監獄

會計月報

中華民國 113 年 12 月份

主辦會計人員 翁竹嫻

機關長官 吳永琛

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	15
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	16

矯正署高雄女子監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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		保留數 (4)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	35,000	35,000	35,000	0	0	0			
0						6,000		-29,000					
0423170000-0 矯正署及所屬				35,000	35,000	35,000	0	0	0				
0						6,000		-29,000					
0423170300-3 賠償收入				35,000	35,000	35,000	0	0	0				
0						6,000		-29,000					
0423170301-6 一般賠償收入				35,000	35,000	35,000	0	0	0				
0						6,000		-29,000					
03				84	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	1,057	0	0
0									17,521		17,521		
0523170000-5 矯正署及所屬							0	0	0	1,057	0	0	
0									17,521		17,521		
0523170300-9 使用規費收入	0	0	0				1,057	0	0				
0			17,521					17,521					
0523170303-7 資料使用費	0	0	0				1,057	0	0				
0			17,521					17,521					
04	113						0700000000-9 財產收入	565,000	565,000	565,000	684	0	0
0									541,233		-23,767		
0723170000-6 矯正署及所屬							565,000	565,000	565,000	684	0	0	
0									541,233		-23,767		

矯正署高雄女子監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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		保留數 (4)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
07	112	01	01	0723170100-0 財產孳息	510,000 0	510,000	510,000	0 510,739	0	0 739		
				02	0723170103-9 租金收入	510,000 0	510,000	510,000	0 510,739	0	0 739	
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	55,000 0	55,000	55,000	684 30,494	0	0 -24,506		
				1200000000-8 其他收入	499,000 0	499,000	499,000	42,255 547,999	0	0 48,999		
			01	1223170000-5 矯正署及所屬	499,000 0	499,000	499,000	42,255 547,999	0	0 48,999		
				1223170200-4 雜項收入	499,000 0	499,000	499,000	42,255 547,999	0	0 48,999		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 6,829	0	0 6,829		
				02	1223170210-8 其他雜項收入	499,000 0	499,000	499,000	42,255 541,170	0	0 42,170	
			合計				1,099,000 0	1,099,000	1,099,000	43,996 1,112,753	0	0 13,753

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	225,527,000	0	225,527,000	225,527,000	19,927,600	0
					0	0			224,508,410	1,018,590
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	223,962,000	0	223,909,435	223,909,435	19,845,300	0
					0	-52,565			222,890,845	1,018,590
					0	0			0	0
				10 人事費	172,366,000	0	172,366,000	172,366,000	11,254,318	0
					0	0			171,347,935	1,018,065
					0	0			0	0
				20 業務費	51,554,000	0	51,501,435	51,501,435	8,590,982	0
					0	-52,565			51,500,910	525
					0	0			0	0
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	0
					0	0			42,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,565,000	0	1,617,565	1,617,565	82,300	0
					0	52,565			1,617,565	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,565,000	0	1,617,565	1,617,565	82,300	0
					0	52,565			1,617,565	0
					0	0			0	0

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,672,905	0	1,672,905	1,672,905	126,735	0
					0	0			1,672,905	0
					0	0			0	0
				10	1,672,905	0	1,672,905	1,672,905	126,735	0
				人事費	0	0			1,672,905	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,329,871	0	4,329,871	4,329,871	0	0
					0	0			4,329,871	0
					0	0			0	0
				10	4,329,871	0	4,329,871	4,329,871	0	0
				人事費	0	0			4,329,871	0
					0	0			0	0
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,293,948	0	2,293,948	2,293,948	0	0
					0	0			2,293,948	0
					0	0			0	0
				10	2,293,948	0	2,293,948	2,293,948	0	0
				人事費	0	0			2,293,948	0
					0	0			0	0
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	63,845	0	63,845	63,845	0	0
					0	0			63,845	0
					0	0			0	0
				10	63,845	0	63,845	63,845	0	0
				人事費	0	0			63,845	0
					0	0			0	0

矯正署高雄女子監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	233,887,569	0	233,887,569	233,887,569	20,054,335	0
					0	0			232,868,979	1,018,590
					0	0			0	0

矯正署高雄女子監獄

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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	171,347,935	2,293,948	4,329,871	63,845	1,672,905
1015 法定編制人員待遇	96,395,265	1,525,224	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,965,482	65,772	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,834,360	45,800	0	0	0
1030 獎金	23,388,979	398,061	0	0	0
1035 其他給與	2,403,807	0	0	0	1,672,905
1040 加班費	20,841,526	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	4,329,871	63,845	0
1050 退休離職儲金	10,431,444	147,578	0	0	0
1055 保險	10,087,072	111,513	0	0	0
20 業務費	51,500,910	0	0	0	0
2003 教育訓練費	280,498	0	0	0	0
2006 水電費	4,674,743	0	0	0	0
2009 通訊費	655,927	0	0	0	0
2018 資訊服務費	30,000	0	0	0	0
2021 其他業務租金	84,000	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	91,750	0	0	0	0
2027 保險費	87,975	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,354,029	0	0	0	0
2045 國內組織會費	25,200	0	0	0	0
2051 物品	3,787,724	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,818,862	0	0	0	0
2057 給養費	33,647,675	0	0	0	0

矯正署高雄女子監獄

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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				
10 人事費	179,708,504				
1015 法定編制人員待遇	97,920,489				
1020 約聘僱人員待遇	6,031,254				
1025 技工及工友待遇	1,880,160				
1030 獎金	23,787,040				
1035 其他給與	4,076,712				
1040 加班費	20,841,526				
1045 退休退職給付	4,393,716				
1050 退休離職儲金	10,579,022				
1055 保險	10,198,585				
20 業務費	51,500,910				
2003 教育訓練費	280,498				
2006 水電費	4,674,743				
2009 通訊費	655,927				
2018 資訊服務費	30,000				
2021 其他業務租金	84,000				
2024 稅捐及規費	91,750				
2027 保險費	87,975				
2036 按日按件計資酬金	1,354,029				
2045 國內組織會費	25,200				
2051 物品	3,787,724				
2054 一般事務費	4,818,862				
2057 給養費	33,647,675				

矯正署高雄女子監獄

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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
2063 房屋建築養護費	420,745	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	100,354	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,071,513	0	0	0	0
2072 國內旅費	167,370	0	0	0	0
2081 運費	27,800	0	0	0	0
2084 短程車資	45,270	0	0	0	0
2093 特別費	129,475	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,617,565	0	0	0	0
3020 機械設備費*	71,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	105,644	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,440,921	0	0	0	0
40 獎補助費	42,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
小計	224,508,410	2,293,948	4,329,871	63,845	1,672,905
合計	224,508,410	2,293,948	4,329,871	63,845	1,672,905

矯正署高雄女子監獄

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年12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				
2063 房屋建築養護費	420,745				
2066 車輛及辦公器具養護費	100,354				
2069 設施及機械設備養護費	1,071,513				
2072 國內旅費	167,370				
2081 運費	27,800				
2084 短程車資	45,270				
2093 特別費	129,475				
30 設備及投資*	1,617,565				
3020 機械設備費*	71,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	105,644				
3035 雜項設備費*	1,440,921				
40 獎補助費	42,000				
4085 獎勵及慰問	42,000				
小計	232,868,979				
合計	232,868,979				

矯正署高雄女子監獄

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12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	1,112,753	0	0	0	0	0	0	0	1,112,753
本年度	1,112,753	0	0	0	0	0	0	0	1,112,753
0423170301 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0523170303 資料使用費	17,521	0	0	0	0	0	0	0	17,521
0723170103 租金收入	510,739	0	0	0	0	0	0	0	510,739
0723170500 廢舊物資售價	30,494	0	0	0	0	0	0	0	30,494
1223170201 收回以前年度歲出	6,829	0	0	0	0	0	0	0	6,829
1223170210 其他雜項收入	541,170	0	0	0	0	0	0	0	541,170
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

矯正署高雄女子監獄
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12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)			
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

矯正署高雄女子監獄
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12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	232,868,979	0	0	0	0	0	0	0	232,868,979	1,018,590
本年度	232,868,979	0	0	0	0	0	0	0	232,868,979	1,018,590
一、本年度經費	224,508,410	0	0	0	0	0	0	0	224,508,410	1,018,590
3423174100 矯正業務	224,508,410	0	0	0	0	0	0	0	224,508,410	1,018,590
二、統籌科目	8,360,569	0	0	0	0	0	0	0	8,360,569	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,293,948	0	0	0	0	0	0	0	2,293,948	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,329,871	0	0	0	0	0	0	0	4,329,871	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	63,845	0	0	0	0	0	0	0	63,845	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,672,905	0	0	0	0	0	0	0	1,672,905	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

矯正署高雄女子監獄

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	443,865,204	2 負債	41,208,988
11 流動資產	41,208,988	21 流動負債	6,011,745
110103 專戶存款	41,208,988	210302 應付代收款	6,011,745
14 固定資產	402,656,216	28 其他負債	35,197,243
140101 土地	125,495,572	280301 存入保證金	3,665,700
140201 土地改良物	52,006,892	280401 應付保管款	31,531,543
減：140202 累計折舊—土地改良物	-50,778,314	3 淨資產	402,656,216
140401 房屋建築及設備	499,989,677	31 資產負債淨額	402,656,216
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-241,393,764	310101 資產負債淨額	402,656,216
140501 機械及設備	46,743,702		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,743,438		
140601 交通及運輸設備	17,173,968		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,511,818		
140701 雜項設備	26,238,678		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,564,939		
合 計	443,865,204	合 計	443,865,204

附註：保證品(應付保證品) 5,766,120元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

矯正署高雄女子監獄

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,588,033	234,632,128
公庫撥入數	19,544,037	232,868,979
罰款及賠償收入	0	6,000
規費收入	1,057	17,521
財產收益	684	541,233
捐獻及贈與收入	0	650,396
其他收入	42,255	547,999
支出	21,078,372	245,310,688
繳付公庫數	43,996	1,112,753
人事支出	11,381,053	179,708,504
業務支出	8,590,982	51,500,910
獎補助支出	0	42,000
財產損失	1,571	16,857
折舊、折耗及攤銷	1,060,770	12,929,664
收支餘絀	-1,490,339	-10,678,560

矯正署高雄女子監獄

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12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	124,356,485	0	1,139,087	0	0	125,495,572
土地改良物	52,006,892	-50,344,043	0	0	-434,271	1,228,578
房屋建築及設備	499,989,677	-233,107,970	0	0	-8,285,794	258,595,913
機械及設備	44,369,412	-32,694,324	3,035,102	660,812	-2,049,114	12,000,264
交通及運輸設備	17,071,259	-13,963,351	154,700	51,991	-548,467	2,662,150
雜項設備	26,611,944	-23,600,879	578,746	952,012	35,940	2,673,739
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	764,405,669	-353,710,567	4,907,635	1,664,815	-11,281,706	402,656,216
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	764,405,669	-353,710,567	4,907,635	1,664,815	-11,281,706	402,656,216
備註： 1.本年度成本變動增加數4,907,635元＝預算採購增加金額1,617,565元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,290,070元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,617,565元＝本年度預算執行金額1,617,565元。3.預算採購增加金額1,617,565元，與設備及投資預算執行增加金額1,617,565元，二者相符。						

矯正署高雄女子監獄
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12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	1,112,753	233,519,375	234,632,128	收入
	0	232,868,979	232,868,979	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	6,000	0	6,000	罰款及賠償收入
規費收入	17,521	0	17,521	規費收入
財產收入	541,233	0	541,233	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	650,396	650,396	捐獻及贈與收入
其他收入	547,999	0	547,999	其他收入
歲出	232,868,979	12,441,709	245,310,688	支出
	0	1,112,753	1,112,753	繳付公庫數
人事費	179,708,504	0	179,708,504	人事支出
業務費	51,500,910	0	51,500,910	業務支出
獎補助費	42,000	0	42,000	獎補助支出
設備及投資	1,617,565	-1,617,565	0	
	0	16,857	16,857	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	12,929,664	12,929,664	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-231,756,226	221,077,666	-10,678,560	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數232,868,979元。2.捐獻及贈與收入調整數:係以應付代收款購置遮陽棚2座、活動廁所1座等650,396元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數1,112,753元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,617,565元，已列入資產科目，爰予調減。5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值16,857元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數12,929,664元。