

矯正署高雄女子監獄

會計月報

中華民國 114 年 1 月份

主辦會計人員 翁竹嫻

機關長官 饒雅旗

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.....	5
二、繳付公庫數分析表.....	6
三、公庫撥入數分析表.....	8
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	9
二、收入支出表.....	10
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.....	11
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	12

矯正署高雄女子監獄

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)				
02	102	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	16,000 0	16,000	1,000	0 0	0	-1,000		
03				83	01	0423170000-0 矯正署及所屬	16,000 0	16,000	1,000	0 0	0	-1,000
						0423170300-3 賠償收入	16,000 0	16,000	1,000	0 0	0	-1,000
						0423170301-6 一般賠償收入	16,000 0	16,000	1,000	0 0	0	-1,000
	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000			0	648 648	0	648			
04	113			0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	648 648	0	648		
				0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	648 648	0	648		
				0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0	648 648	0	648		
				0700000000-9 財產收入	565,000 0	565,000	8,000	4,618 4,618	0	-3,382		
				0723170000-6 矯正署及所屬	565,000 0	565,000	8,000	4,618 4,618	0	-3,382		

矯正署高雄女子監獄

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	0723170100-0 財產孳息	510,000 0	510,000	4,000	4,618 4,618	0	618			
				02	0723170103-9 租金收入	510,000 0	510,000	4,000	4,618 4,618	0	618		
			02		0723170500-9 廢舊物資售價	55,000 0	55,000	4,000	0 0	0	-4,000		
					1200000000-8 其他收入	469,000 0	469,000	38,000	34,829 34,829	0	-3,171		
					1223170000-5 矯正署及所屬	469,000 0	469,000	38,000	34,829 34,829	0	-3,171		
				01	1223170200-4 雜項收入	469,000 0	469,000	38,000	34,829 34,829	0	-3,171		
			02		1223170210-8 其他雜項收入	469,000 0	469,000	38,000	34,829 34,829	0	-3,171		
					合計	1,051,000 0	1,051,000	47,000	40,095 40,095	0	-6,905		

矯正署高雄女子監獄

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		
					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	197,651,000	0	197,651,000	53,914,000	42,195,495	11,718,505	
					0	0			42,195,495	196,630	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	196,157,000	0	196,157,000	53,914,000	42,195,495	11,718,505	
					0	0			42,195,495	196,630	
					0	0			0		
				10 人事費	175,598,000	0	175,598,000	49,134,000	41,297,386	7,836,614	
					0	0			41,297,386	0	
					0	0			0		
				20 業務費	20,517,000	0	20,517,000	4,766,000	884,109	3,881,891	
					0	0			884,109	196,630	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	14,000	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,494,000	0	1,494,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,494,000	0	1,494,000	0	0	0	
					0	0			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		
					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	640,540	0	640,540	640,540	640,540	0	
					0	0			640,540	0	
					0	0			0		
				10	640,540	0	640,540	640,540	640,540	0	
				人事費	0	0			640,540	0	
					0	0			0		
				合計	198,291,540	0	198,291,540	54,554,540	42,836,035	11,718,505	
					0	0			42,836,035	196,630	
					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	41,297,386	640,540	41,937,926		
1015 法定編制人員待遇	15,462,517	0	15,462,517		
1020 約聘僱人員待遇	714,960	0	714,960		
1025 技工及工友待遇	313,360	0	313,360		
1030 獎金	23,714,033	0	23,714,033		
1040 加班費	65,812	0	65,812		
1045 退休退職給付	0	640,540	640,540		
1050 退休離職儲金	812,101	0	812,101		
1055 保險	214,603	0	214,603		
20 業務費	884,109	0	884,109		
2006 水電費	341,526	0	341,526		
2009 通訊費	30,750	0	30,750		
2033 約用人員酬金	97,200	0	97,200		
2036 按日按件計資酬金	2,500	0	2,500		
2051 物品	24,745	0	24,745		
2054 一般事務費	39,000	0	39,000		
2057 給養費	329,720	0	329,720		
2069 設施及機械設備養護費	15,500	0	15,500		
2072 國內旅費	3,168	0	3,168		
40 獎補助費	14,000	0	14,000		
4085 獎勵及慰問	14,000	0	14,000		
合計	42,195,495	640,540	42,836,035		

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	40,095	0	0	0	0	0	0	0	40,095
本年度	40,095	0	0	0	0	0	0	0	40,095
0523170303 資料使用費	648	0	0	0	0	0	0	0	648
0723170103 租金收入	4,618	0	0	0	0	0	0	0	4,618
1223170210 其他雜項收入	34,829	0	0	0	0	0	0	0	34,829
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
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

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)			
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	42,836,035	196,630	0	0	200,000	0	0	0	43,232,665	11,321,875
本年度	42,836,035	196,630	0	0	200,000	0	0	0	43,232,665	11,321,875
一、本年度經費	42,195,495	196,630	0	0	200,000	0	0	0	42,592,125	11,321,875
3423174100 矯正業務	42,195,495	196,630	0	0	200,000	0	0	0	42,592,125	11,321,875
二、統籌科目	640,540	0	0	0	0	0	0	0	640,540	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	640,540	0	0	0	0	0	0	0	640,540	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	448,357,910	2 負債	46,346,599
11 流動資產	44,010,449	21 流動負債	10,609,860
110103 專戶存款	43,613,819	210302 應付代收款	10,609,860
110104 零用金	200,000	28 其他負債	35,736,739
110901 預付款	196,630	280301 存入保證金	3,665,700
14 固定資產	401,614,681	280401 應付保管款	32,071,039
140101 土地	125,495,572	3 淨資產	402,011,311
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	402,011,311
減：140202 累計折舊—土地改良物	-50,796,959	310101 資產負債淨額	402,011,311
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-242,084,246		
140501 機械及設備	46,743,702		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-34,976,456		
140601 交通及運輸設備	17,187,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,561,738		
140701 雜項設備	26,238,678		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,627,609		
18 其他資產	2,732,780		
180101 暫付款	2,732,780		
合 計	448,357,910	合 計	448,357,910

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	43,285,960	43,285,960
公庫撥入數	43,232,665	43,232,665
規費收入	648	648
財產收益	4,618	4,618
捐獻及贈與收入	13,200	13,200
其他收入	34,829	34,829
支出	43,930,865	43,930,865
繳付公庫數	40,095	40,095
人事支出	41,937,926	41,937,926
業務支出	884,109	884,109
獎補助支出	14,000	14,000
折舊、折耗及攤銷	1,054,735	1,054,735
收支餘絀	-644,905	-644,905

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	125,495,572	0	0	0	0	125,495,572
土地改良物	52,006,892	-50,778,314	0	0	-18,645	1,209,933
房屋建築及設備	499,989,677	-241,393,764	0	0	-690,482	257,905,431
機械及設備	46,743,702	-34,743,438	0	0	-233,018	11,767,246
交通及運輸設備	17,173,968	-14,511,818	13,200	0	-49,920	2,625,430
雜項設備	26,238,678	-23,564,939	0	0	-62,670	2,611,069
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	767,648,489	-364,992,273	13,200	0	-1,054,735	401,614,681
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	767,648,489	-364,992,273	13,200	0	-1,054,735	401,614,681
備註： 1.本年度成本變動增加數13,200元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,200元。 2.設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元。3.預算採購增加金額0元，與設備及投資預算執行增加金額0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	40,095	43,245,865	43,285,960	收入
	0	43,232,665	43,232,665	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	648	0	648	規費收入
財產收入	4,618	0	4,618	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	13,200	13,200	捐獻及贈與收入
其他收入	34,829	0	34,829	其他收入
歲出	42,836,035	1,094,830	43,930,865	支出
	0	40,095	40,095	繳付公庫數
人事費	41,937,926	0	41,937,926	人事支出
業務費	884,109	0	884,109	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	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	1,054,735	1,054,735	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-42,795,940	42,151,035	-644,905	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數42,836,035元+預付款196,630元+零用金200,000元。2.捐獻及贈與收入調整數:係以應付代收款購置綜合擴大機1台13,200元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數40,095元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,054,735元。