

矯正署高雄女子監獄

會計月報

中華民國 114 年 2 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.....	7
三、公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	10
二、收入支出表.....	11
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.....	12
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	13

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02月28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	0400000000-2 罰款及賠償收入	16,000 0	16,000	2,000	0 0	0	-2,000		
03				83	01	0423170000-0 矯正署及所屬	16,000 0	16,000	2,000	0 0	0	-2,000
						0423170300-3 賠償收入	16,000 0	16,000	2,000	0 0	0	-2,000
						0423170301-6 一般賠償收入	16,000 0	16,000	2,000	0 0	0	-2,000
	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000			0	1,224 1,872	0	1,872			
04	113		01	0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	1,224 1,872	0	1,872		
				0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	1,224 1,872	0	1,872		
				0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0	1,224 1,872	0	1,872		
				0700000000-9 財產收入	565,000 0	565,000	12,000	8,200 12,818	0	818		
				0723170000-6 矯正署及所屬	565,000 0	565,000	12,000	8,200 12,818	0	818		

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02月28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	0 4,618	0	618	
			02	0723170103-9 租金收入	510,000 0	510,000	4,000	0 4,618	0	618	
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	55,000 0	55,000	8,000	8,200 8,200	0	200	
				1200000000-8 其他收入	469,000 0	469,000	76,000	38,454 73,283	0	-2,717	
				1223170000-5 矯正署及所屬	469,000 0	469,000	76,000	38,454 73,283	0	-2,717	
			01	1223170200-4 雜項收入	469,000 0	469,000	76,000	38,454 73,283	0	-2,717	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	469,000 0	469,000	76,000	38,454 73,283	0	-2,717	
				合計	1,051,000 0	1,051,000	90,000	47,878 87,973	0	-2,027	

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02月28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	201,349,000	0	201,349,000	72,385,000	16,282,132		13,907,373
					0	0			58,477,627		250,640
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	199,855,000	0	199,855,000	72,385,000	16,282,132		13,907,373
					0	0			58,477,627		250,640
					0	0			0		
				10 人事費	175,598,000	0	175,598,000	62,560,000	11,129,751		10,132,863
					0	0			52,427,137		0
					0	0			0		
				20 業務費	24,215,000	0	24,215,000	9,811,000	5,152,381		3,774,510
					0	0			6,036,490		250,640
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	14,000	0		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02月28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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	960,810	0	960,810	960,810	320,270	0
					0	0			960,810	0
					0	0			0	
				10	960,810	0	960,810	960,810	320,270	0
				人事費	0	0			960,810	0
					0	0			0	
				合計	202,309,810	0	202,309,810	73,345,810	16,602,402	13,907,373
					0	0			59,438,437	250,640
					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02月28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	52,427,137	960,810	53,387,947		
1015 法定編制人員待遇	23,169,598	0	23,169,598		
1020 約聘僱人員待遇	1,383,055	0	1,383,055		
1025 技工及工友待遇	470,040	0	470,040		
1030 獎金	23,714,033	0	23,714,033		
1035 其他給與	165,515	0	165,515		
1040 加班費	1,483,723	0	1,483,723		
1045 退休退職給付	0	960,810	960,810		
1050 退休離職儲金	1,616,468	0	1,616,468		
1055 保險	424,705	0	424,705		
20 業務費	6,036,490	0	6,036,490		
2003 教育訓練費	2,660	0	2,660		
2006 水電費	568,231	0	568,231		
2009 通訊費	67,328	0	67,328		
2021 其他業務租金	14,000	0	14,000		
2024 稅捐及規費	600	0	600		
2033 約用人員酬金	144,180	0	144,180		
2036 按日按件計資酬金	58,550	0	58,550		
2045 國內組織會費	9,000	0	9,000		
2051 物品	205,368	0	205,368		
2054 一般事務費	314,742	0	314,742		
2057 給養費	4,518,903	0	4,518,903		
2063 房屋建築養護費	25,192	0	25,192		

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02月28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		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,967	0	9,967		
2069 設施及機械設備養護費	65,750	0	65,750		
2072 國內旅費	22,294	0	22,294		
2081 運費	960	0	960		
2084 短程車資	4,675	0	4,675		
2093 特別費	4,090	0	4,090		
40 獎補助費	14,000	0	14,000		
4085 獎勵及慰問	14,000	0	14,000		
合計	58,477,627	960,810	59,438,437		

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02月28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	87,973	0	0	0	0	0	0	0	87,973
本年度	87,973	0	0	0	0	0	0	0	87,973
0523170303 資料使用費	1,872	0	0	0	0	0	0	0	1,872
0723170103 租金收入	4,618	0	0	0	0	0	0	0	4,618
0723170500 廢舊物資售價	8,200	0	0	0	0	0	0	0	8,200
1223170210 其他雜項收入	73,283	0	0	0	0	0	0	0	73,283
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

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02月28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02月28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	59,438,437	250,640	0	0	200,000	0	0	0	59,889,077	13,456,733
本年度	59,438,437	250,640	0	0	200,000	0	0	0	59,889,077	13,456,733
一、本年度經費	58,477,627	250,640	0	0	200,000	0	0	0	58,928,267	13,456,733
3423174100 矯正業務	58,477,627	250,640	0	0	200,000	0	0	0	58,928,267	13,456,733
二、統籌科目	960,810	0	0	0	0	0	0	0	960,810	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	960,810	0	0	0	0	0	0	0	960,810	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	445,079,827	2 負債	43,976,689
11 流動資產	43,510,988	21 流動負債	9,852,160
110103 專戶存款	43,060,348	210302 應付代收款	9,852,160
110104 零用金	200,000	28 其他負債	34,124,529
110901 預付款	250,640	280301 存入保證金	2,042,700
14 固定資產	400,652,498	280401 應付保管款	32,081,829
140101 土地	125,495,572	3 淨資產	401,103,138
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	401,103,138
減：140202 累計折舊—土地改良物	-50,815,604	310101 資產負債淨額	401,103,138
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-242,774,727		
140501 機械及設備	46,836,562		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,209,450		
140601 交通及運輸設備	17,187,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,611,873		
140701 雜項設備	26,210,378		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,662,097		
18 其他資產	916,341		
180101 暫付款	916,341		
合 計	445,079,827	合 計	445,079,827

附註：保證品(應付保證品) 4,646,120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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,797,150	60,083,110
公庫撥入數	16,656,412	59,889,077
規費收入	1,224	1,872
財產收益	8,200	12,818
捐獻及贈與收入	92,860	106,060
其他收入	38,454	73,283
支出	17,705,323	61,636,188
繳付公庫數	47,878	87,973
人事支出	11,450,021	53,387,947
業務支出	5,152,381	6,036,490
獎補助支出	0	14,000
財產損失	283	283
折舊、折耗及攤銷	1,054,760	2,109,495
收支餘絀	-908,173	-1,553,078

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02月28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	-37,290	1,191,288
房屋建築及設備	499,989,677	-241,393,764	0	0	-1,380,963	257,214,950
機械及設備	46,743,702	-34,743,438	92,860	0	-466,012	11,627,112
交通及運輸設備	17,173,968	-14,511,818	13,200	0	-100,055	2,575,295
雜項設備	26,238,678	-23,564,939	0	28,300	-97,158	2,548,281
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	106,060	28,300	-2,081,478	400,652,498
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	106,060	28,300	-2,081,478	400,652,498
備註： 1.本年度成本變動增加數106,060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106,060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02月28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	87,973	59,995,137	60,083,110	收入
	0	59,889,077	59,889,077	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	1,872	0	1,872	規費收入
財產收入	12,818	0	12,818	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	106,060	106,060	捐獻及贈與收入
其他收入	73,283	0	73,283	其他收入
歲出	59,438,437	2,197,751	61,636,188	支出
	0	87,973	87,973	繳付公庫數
人事費	53,387,947	0	53,387,947	人事支出
業務費	6,036,490	0	6,036,490	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	283	283	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	2,109,495	2,109,495	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-59,350,464	57,797,386	-1,553,078	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數59,438,437元+預付款250,640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台等106,060元。3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數87,973元。4.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值283元。5.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,109,495元。