

矯正署高雄女子監獄

會計月報

中華民國 114 年 3 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03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	0400000000-2 罰款及賠償收入	16,000 0	16,000	3,000	0 0	0	-3,000		
03				83	01	0423170000-0 矯正署及所屬	16,000 0	16,000	3,000	0 0	0	-3,000
						0423170300-3 賠償收入	16,000 0	16,000	3,000	0 0	0	-3,000
						0423170301-6 一般賠償收入	16,000 0	16,000	3,000	0 0	0	-3,000
	0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000			0	1,112 2,984	0	2,984			
04	113		01	0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	1,112 2,984	0	2,984		
				0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	1,112 2,984	0	2,984		
				0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0	1,112 2,984	0	2,984		
				0700000000-9 財產收入	565,000 0	565,000	264,000	262,630 275,448	0	11,448		
				0723170000-6 矯正署及所屬	565,000 0	565,000	264,000	262,630 275,448	0	11,448		

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03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	252,000	262,630 267,248	0	15,248			
				02	0723170103-9 租金收入	510,000 0	510,000	252,000	262,630 267,248	0	15,248		
			02		0723170500-9 廢舊物資售價	55,000 0	55,000	12,000	0 8,200	0	-3,800		
					1200000000-8 其他收入	469,000 0	469,000	114,000	66,991 140,274	0	26,274		
					1223170000-5 矯正署及所屬	469,000 0	469,000	114,000	66,991 140,274	0	26,274		
				01	1223170200-4 雜項收入	469,000 0	469,000	114,000	66,991 140,274	0	26,274		
			02		1223170210-8 其他雜項收入	469,000 0	469,000	114,000	66,991 140,274	0	26,274		
				合計		1,051,000 0	1,051,000	381,000	330,733 418,706	0	37,706		

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03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	203,832,000	0	203,832,000	90,857,000	16,434,943	15,944,430	
					0	0			74,912,570	243,685	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	202,338,000	0	202,338,000	90,857,000	16,434,943	15,944,430	
					0	0			74,912,570	243,685	
					0	0			0		
				10 人事費	175,598,000	0	175,598,000	75,986,000	12,502,516	11,056,347	
					0	0			64,929,653	0	
					0	0			0		
				20 業務費	26,698,000	0	26,698,000	14,857,000	3,932,427	4,888,083	
					0	0			9,968,917	243,685	
					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03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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	289,300	0	289,300	289,300	289,300	0	
					0	0			289,300	0	
					0	0			0		
				10	289,300	0	289,300	289,300	289,300	0	
				人事費	0	0			289,300	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	1,281,080	0	1,281,080	1,281,080	320,270	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,281,080	0	
					0	0			0		
				10	1,281,080	0	1,281,080	1,281,080	320,270	0	
				人事費	0	0			1,281,080	0	
					0	0			0		
				合計	205,402,380	0	205,402,380	92,427,380	17,044,513	15,944,430	
					0	0			76,482,950	243,685	
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	64,929,653	1,281,080	289,300	66,500,033	
1015 法定編制人員待遇	31,166,090	0	0	31,166,090	
1020 約聘僱人員待遇	2,051,017	0	0	2,051,017	
1025 技工及工友待遇	626,720	0	0	626,720	
1030 獎金	23,844,878	0	0	23,844,878	
1035 其他給與	296,364	0	289,300	585,664	
1040 加班費	2,810,781	0	0	2,810,781	
1045 退休退職給付	0	1,281,080	0	1,281,080	
1050 退休離職儲金	2,460,902	0	0	2,460,902	
1055 保險	1,672,901	0	0	1,672,901	
20 業務費	9,968,917	0	0	9,968,917	
2003 教育訓練費	25,638	0	0	25,638	
2006 水電費	851,298	0	0	851,298	
2009 通訊費	150,941	0	0	150,941	
2021 其他業務租金	14,000	0	0	14,000	
2024 稅捐及規費	1,550	0	0	1,550	
2027 保險費	1,848	0	0	1,848	
2033 約用人員酬金	202,513	0	0	202,513	
2036 按日按件計資酬金	117,537	0	0	117,537	
2045 國內組織會費	10,000	0	0	10,000	
2051 物品	470,493	0	0	470,493	
2054 一般事務費	436,094	0	0	436,094	
2057 給養費	7,338,199	0	0	7,338,199	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2063 房屋建築養護費	92,592	0	0	92,592	
2066 車輛及辦公器具養護費	9,967	0	0	9,967	
2069 設施及機械設備養護費	160,636	0	0	160,636	
2072 國內旅費	46,939	0	0	46,939	
2081 運費	18,810	0	0	18,810	
2084 短程車資	11,550	0	0	11,550	
2093 特別費	8,312	0	0	8,312	
40 獎補助費	14,000	0	0	14,000	
4085 獎勵及慰問	14,000	0	0	14,000	
合計	74,912,570	1,281,080	289,300	76,482,950	

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03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	418,706	0	0	0	0	0	0	0	418,706
本年度	418,706	0	0	0	0	0	0	0	418,706
0523170303 資料使用費	2,984	0	0	0	0	0	0	0	2,984
0723170103 租金收入	267,248	0	0	0	0	0	0	0	267,248
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	140,274	0	0	0	0	0	0	0	140,274
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03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03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	76,482,950	243,685	0	0	200,000	0	0	0	76,926,635	15,500,745
本年度	76,482,950	243,685	0	0	200,000	0	0	0	76,926,635	15,500,745
一、本年度經費	74,912,570	243,685	0	0	200,000	0	0	0	75,356,255	15,500,745
3423174100 矯正業務	74,912,570	243,685	0	0	200,000	0	0	0	75,356,255	15,500,745
二、統籌科目	1,570,380	0	0	0	0	0	0	0	1,570,380	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,281,080	0	0	0	0	0	0	0	1,281,080	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	289,300	0	0	0	0	0	0	0	289,300	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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	443,619,078	2 負債	43,579,037
11 流動資產	43,266,917	21 流動負債	9,721,553
110103 專戶存款	42,823,232	210302 應付代收款	9,721,553
110104 零用金	200,000	28 其他負債	33,857,484
110901 預付款	243,685	280301 存入保證金	1,944,029
14 固定資產	399,596,356	280401 應付保管款	31,913,455
140101 土地	125,495,572	3 淨資產	400,040,041
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	400,040,041
減：140202 累計折舊—土地改良物	-50,834,249	310101 資產負債淨額	400,040,041
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-243,465,209		
140501 機械及設備	46,836,562		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,444,447		
140601 交通及運輸設備	17,187,168		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,662,011		
140701 雜項設備	26,210,378		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,723,977		
18 其他資產	755,805		
180101 暫付款	755,805		
合 計	443,619,078	合 計	443,619,078

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03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,368,291	77,451,401
公庫撥入數	17,037,558	76,926,635
規費收入	1,112	2,984
財產收益	262,630	275,448
捐獻及贈與收入	0	106,060
其他收入	66,991	140,274
支出	18,431,388	80,067,576
繳付公庫數	330,733	418,706
人事支出	13,112,086	66,500,033
業務支出	3,932,427	9,968,917
獎補助支出	0	14,000
財產損失	0	283
折舊、折耗及攤銷	1,056,142	3,165,637
收支餘絀	-1,063,097	-2,616,175

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03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	-55,935	1,172,643
房屋建築及設備	499,989,677	-241,393,764	0	0	-2,071,445	256,524,468
機械及設備	46,743,702	-34,743,438	92,860	0	-701,009	11,392,115
交通及運輸設備	17,173,968	-14,511,818	13,200	0	-150,193	2,525,157
雜項設備	26,238,678	-23,564,939	0	28,300	-159,038	2,486,401
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	-3,137,620	399,596,356
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	-3,137,620	399,596,356
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03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	418,706	77,032,695	77,451,401	收入
	0	76,926,635	76,926,635	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	2,984	0	2,984	規費收入
財產收入	275,448	0	275,448	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	140,274	0	140,274	其他收入
歲出	76,482,950	3,584,626	80,067,576	支出
	0	418,706	418,706	繳付公庫數
人事費	66,500,033	0	66,500,033	人事支出
業務費	9,968,917	0	9,968,917	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	3,165,637	3,165,637	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-76,064,244	73,448,069	-2,616,175	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數76,482,950元+預付款243,685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418,706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3,165,637元。