

矯正署高雄女子監獄

會計月報

中華民國 114 年 4 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04月30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			0400000000-2 罰款及賠償收入	16,000 0	16,000	4,000	10 10	0	-3,990		
03				83	01	0423170000-0 矯正署及所屬	16,000 0	16,000	4,000	10 10	0	-3,990
						0423170200-9 沒入及沒收財物	0 0	0	0	10 10	0	10
						0423170201-1 沒入金	0 0	0	0	10 10	0	10
						0423170300-3 賠償收入	16,000 0	16,000	4,000	0 0	0	-4,000
						0423170301-6 一般賠償收入	16,000 0	16,000	4,000	0 0	0	-4,000
						0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0	766 3,750	0	3,750
						0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	766 3,750	0	3,750
						0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	766 3,750	0	3,750
						0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0	766 3,750	0	3,750

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04月30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)		
04	113	01	02	0700000000-9 財產收入	565,000	565,000	268,000	2,040	0	9,488
				0		277,488				
0723170000-6 矯正署及所屬				565,000	565,000	268,000	2,040	0	9,488	
0					277,488					
0723170100-0 財產孳息				510,000	510,000	252,000	0	0	15,248	
0					267,248					
0723170103-9 租金收入				510,000	510,000	252,000	0	0	15,248	
0					267,248					
0723170500-9 廢舊物資售價				55,000	55,000	16,000	2,040	0	-5,760	
0					10,240					
07	111	01	02	1200000000-8 其他收入	469,000	469,000	152,000	47,096	0	35,370
				0		187,370				
1223170000-5 矯正署及所屬				469,000	469,000	152,000	47,096	0	35,370	
0					187,370					
1223170200-4 雜項收入				469,000	469,000	152,000	47,096	0	35,370	
0					187,370					
1223170210-8 其他雜項收入				469,000	469,000	152,000	47,096	0	35,370	
0					187,370					
合計				1,051,000	1,051,000	424,000	49,912	0	44,618	
0					468,618					

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04月30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	207,517,000	0	207,517,000	109,714,000	16,477,111	18,324,319	
					0	0			91,389,681	274,510	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	206,023,000	0	206,023,000	109,268,000	16,084,740	18,270,690	
					0	0			90,997,310	274,510	
					0	0			0		
				10 人事費	175,598,000	0	175,598,000	89,412,000	11,857,361	12,624,986	
					0	0			76,787,014	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,383,000	0	30,383,000	19,842,000	4,227,379	5,645,704	
					0	0			14,196,296	274,510	
					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	446,000	392,371	53,629	
					0	0			392,371	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,494,000	0	1,494,000	446,000	392,371	53,629	
					0	0			392,371	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04月30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)
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	0	0
					0	0			289,300	0
					0	0			0	
				10	289,300	0	289,300	289,300	0	0
				人事費	0	0			289,300	0
					0	0			0	
05				7606205300-6	1,601,350	0	1,601,350	1,601,350	320,270	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,601,350	0
					0	0			0	
				10	1,601,350	0	1,601,350	1,601,350	320,270	0
				人事費	0	0			1,601,350	0
					0	0			0	
				合計	209,407,650	0	209,407,650	111,604,650	16,797,381	18,324,319
					0	0			93,280,331	274,510
					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04月30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	76,787,014	1,601,350	289,300	78,677,664	
1015 法定編制人員待遇	38,961,176	0	0	38,961,176	
1020 約聘僱人員待遇	2,668,237	0	0	2,668,237	
1025 技工及工友待遇	783,400	0	0	783,400	
1030 獎金	23,844,878	0	0	23,844,878	
1035 其他給與	416,693	0	289,300	705,993	
1040 加班費	4,275,827	0	0	4,275,827	
1045 退休退職給付	0	1,601,350	0	1,601,350	
1050 退休離職儲金	3,366,858	0	0	3,366,858	
1055 保險	2,469,945	0	0	2,469,945	
20 業務費	14,196,296	0	0	14,196,296	
2003 教育訓練費	50,633	0	0	50,633	
2006 水電費	1,158,426	0	0	1,158,426	
2009 通訊費	207,386	0	0	207,386	
2021 其他業務租金	28,000	0	0	28,000	
2024 稅捐及規費	9,270	0	0	9,270	
2027 保險費	13,244	0	0	13,244	
2033 約用人員酬金	260,702	0	0	260,702	
2036 按日按件計資酬金	199,887	0	0	199,887	
2045 國內組織會費	19,600	0	0	19,600	
2051 物品	835,767	0	0	835,767	
2054 一般事務費	875,552	0	0	875,552	
2057 給養費	10,093,508	0	0	10,093,508	

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04月30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	137,592	0	0	137,592	
2066 車輛及辦公器具養護費	25,512	0	0	25,512	
2069 設施及機械設備養護費	175,651	0	0	175,651	
2072 國內旅費	61,579	0	0	61,579	
2081 運費	18,810	0	0	18,810	
2084 短程車資	13,865	0	0	13,865	
2093 特別費	11,312	0	0	11,312	
30 設備及投資*	392,371	0	0	392,371	
3035 雜項設備費*	392,371	0	0	392,371	
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	91,389,681	1,601,350	289,300	93,280,331	

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04月30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	468,618	0	0	0	0	0	0	0	468,618
本年度	468,618	0	0	0	0	0	0	0	468,618
0423170201 沒入金	10	0	0	0	0	0	0	0	10
0523170303 資料使用費	3,750	0	0	0	0	0	0	0	3,750
0723170103 租金收入	267,248	0	0	0	0	0	0	0	267,248
0723170500 廢舊物資售價	10,240	0	0	0	0	0	0	0	10,240
1223170210 其他雜項收入	187,370	0	0	0	0	0	0	0	187,370
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

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04月30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)			
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114年01月01日至114年04月30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	93,280,331	274,510	0	0	200,000	0	0	0	93,754,841	17,849,809
本年度	93,280,331	274,510	0	0	200,000	0	0	0	93,754,841	17,849,809
一、本年度經費	91,389,681	274,510	0	0	200,000	0	0	0	91,864,191	17,849,809
3423174100 矯正業務	91,389,681	274,510	0	0	200,000	0	0	0	91,864,191	17,849,809
二、統籌科目	1,890,650	0	0	0	0	0	0	0	1,890,650	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,601,350	0	0	0	0	0	0	0	1,601,350	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	442,995,980	2 負債	43,584,906
11 流動資產	43,112,339	21 流動負債	9,364,378
110103 專戶存款	42,637,829	210302 應付代收款	9,364,378
110104 零用金	200,000	28 其他負債	34,220,528
110901 預付款	274,510	280301 存入保證金	1,939,229
14 固定資產	398,936,564	280401 應付保管款	32,281,299
140101 土地	125,495,572	3 淨資產	399,411,074
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	399,411,074
減：140202 累計折舊—土地改良物	-50,852,894	310101 資產負債淨額	399,411,074
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-244,149,116		
140501 機械及設備	46,898,235		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,466,513		
140601 交通及運輸設備	17,186,319		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,699,279		
140701 雜項設備	26,279,563		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,751,892		
18 其他資產	947,077		
180101 暫付款	947,077		
合 計	442,995,980	合 計	442,995,980

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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,878,118	94,329,519
公庫撥入數	16,828,206	93,754,841
罰款及賠償收入	10	10
規費收入	766	3,750
財產收益	2,040	277,488
捐獻及贈與收入	0	106,060
其他收入	47,096	187,370
支出	17,507,085	97,574,661
繳付公庫數	49,912	468,618
人事支出	12,177,631	78,677,664
業務支出	4,227,379	14,196,296
獎補助支出	0	14,000
財產損失	2,633	2,916
折舊、折耗及攤銷	1,049,530	4,215,167
收支餘絀	-628,967	-3,245,142

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04月30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	-74,580	1,153,998
房屋建築及設備	499,989,677	-241,393,764	0	0	-2,755,352	255,840,561
機械及設備	46,743,702	-34,743,438	369,583	215,050	-723,075	11,431,722
交通及運輸設備	17,173,968	-14,511,818	25,348	12,997	-187,461	2,487,040
雜項設備	26,238,678	-23,564,939	103,500	62,615	-186,953	2,527,671
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	498,431	290,662	-3,927,421	398,936,564
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	498,431	290,662	-3,927,421	398,936,564
備註： 1.本年度成本變動增加數498,431元＝預算採購增加金額392,371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392,371元＝本年度預算執行金額392,371元。3.預算採購增加金額392,371元，與設備及投資預算執行增加金額392,371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04月30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	468,618	93,860,901	94,329,519	收入
	0	93,754,841	93,754,841	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	10	0	10	罰款及賠償收入
規費收入	3,750	0	3,750	規費收入
財產收入	277,488	0	277,488	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	187,370	0	187,370	其他收入
歲出	93,280,331	4,294,330	97,574,661	支出
	0	468,618	468,618	繳付公庫數
人事費	78,677,664	0	78,677,664	人事支出
業務費	14,196,296	0	14,196,296	業務支出
獎補助費	14,000	0	14,000	獎補助支出
設備及投資	392,371	-392,371	0	
	0	2,916	2,916	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	4,215,167	4,215,167	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-92,811,713	89,566,571	-3,245,142	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數93,280,331元+預付款274,510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468,618元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數392,371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2,916元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數4,215,167元。