

矯正署高雄女子監獄

會計月報

中華民國 114 年 6 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06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	7,000	0 10	0	-6,990		
01				0423170000-0 矯正署及所屬	16,000 0	16,000	7,000	0 10	0	-6,990		
				0423170200-9 沒入及沒收財物	0 0	0	0	0 10	0	10		
				0423170201-1 沒入金	0 0	0	0	0 10	0	10		
				02	0423170300-3 賠償收入	16,000 0	16,000	7,000	0 0	0	-7,000	
0423170301-6 一般賠償收入					16,000 0	16,000	7,000	0 0	0	-7,000		
03				83		0500000000-8 規費收入	1,000 0	1,000	0	626 5,234	0	5,234
						0523170000-5 矯正署及所屬	1,000 0	1,000	0	626 5,234	0	5,234
						0523170300-9 使用規費收入	1,000 0	1,000	0	626 5,234	0	5,234
						01	0523170303-7 資料使用費	1,000 0	1,000	0	626 5,234	0

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06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		0700000000-9 財產收入	565,000	565,000	279,000	0	0	2,026
					0			281,026		
0723170000-6 矯正署及所屬				565,000	565,000	279,000	0	0	2,026	
				0			281,026			
0723170100-0 財產孳息				510,000	510,000	255,000	0	0	15,786	
				0			270,786			
0723170103-9 租金收入				510,000	510,000	255,000	0	0	15,786	
				0			270,786			
0723170500-9 廢舊物資售價				55,000	55,000	24,000	0	0	-13,760	
				0			10,240			
07	111	01		1200000000-8 其他收入	469,000	469,000	228,000	45,980	0	111,899
					0			339,899		
1223170000-5 矯正署及所屬				469,000	469,000	228,000	45,980	0	111,899	
				0			339,899			
1223170200-4 雜項收入				469,000	469,000	228,000	45,980	0	111,899	
				0			339,899			
1223170210-8 其他雜項收入				469,000	469,000	228,000	45,980	0	111,899	
				0			339,899			
合計				1,051,000	1,051,000	514,000	46,606	0	112,169	
				0			626,169			

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06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	備註 (預付款)	
					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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	214,987,000	0	214,987,000	147,249,000	16,121,458	23,930,875	
					0	0			123,318,125	207,241	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	213,493,000	0	213,493,000	146,201,000	15,850,458	23,767,246	
					0	0			122,433,754	207,241	
					0	0			0		
				10 人事費	175,598,000	0	175,598,000	116,261,000	11,566,658	16,424,937	
					0	0			99,836,063	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,853,000	0	37,853,000	29,912,000	4,283,800	7,342,309	
					0	0			22,569,691	207,241	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,494,000	0	1,494,000	1,048,000	271,000	163,629	
					0	0			884,371	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,494,000	0	1,494,000	1,048,000	271,000	163,629	
					0	0			884,371	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06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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	542,064	0	542,064	542,064	252,750	0	
					0	0			542,064	0	
					0	0			0		
				10	542,064	0	542,064	542,064	252,750	0	
				人事費	0	0			542,064	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	2,415,989	0	2,415,989	2,415,989	333,386	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,415,989	0	
					0	0			0		
				10	2,415,989	0	2,415,989	2,415,989	333,386	0	
				人事費	0	0			2,415,989	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	2,236,267	0	2,236,267	2,236,267	747,480	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			2,236,267	0	
					0	0			0		
				10	2,236,267	0	2,236,267	2,236,267	747,480	0	
				人事費	0	0			2,236,267	0	
					0	0			0		
				合計	220,181,320	0	220,181,320	152,443,320	17,455,074	23,930,875	
					0	0			128,512,445	207,241	
					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06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	調整軍公教人員待遇準備	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	99,836,063	2,236,267	2,415,989	542,064	105,030,383
1015 法定編制人員待遇	54,061,097	1,584,497	0	0	55,645,594
1020 約聘僱人員待遇	3,902,677	118,525	0	0	4,021,202
1025 技工及工友待遇	1,096,760	31,360	0	0	1,128,120
1030 獎金	23,847,048	310,120	0	0	24,157,168
1035 其他給與	675,103	0	0	542,064	1,217,167
1040 加班費	7,176,816	0	0	0	7,176,816
1045 退休退職給付	0	0	2,415,989	0	2,415,989
1050 退休離職儲金	5,050,742	152,302	0	0	5,203,044
1055 保險	4,025,820	39,463	0	0	4,065,283
20 業務費	22,569,691	0	0	0	22,569,691
2003 教育訓練費	75,416	0	0	0	75,416
2006 水電費	1,890,308	0	0	0	1,890,308
2009 通訊費	284,922	0	0	0	284,922
2021 其他業務租金	28,000	0	0	0	28,000
2024 稅捐及規費	9,870	0	0	0	9,870
2027 保險費	20,844	0	0	0	20,844
2033 約用人員酬金	389,952	0	0	0	389,952
2036 按日按件計資酬金	400,991	0	0	0	400,991
2045 國內組織會費	18,600	0	0	0	18,600
2051 物品	984,975	0	0	0	984,975
2054 一般事務費	1,101,785	0	0	0	1,101,785
2057 給養費	16,640,923	0	0	0	16,640,923

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06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	調整軍公教人員待遇準備	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	40,392	0	0	0	40,392
2066 車輛及辦公器具養護費	39,953	0	0	0	39,953
2069 設施及機械設備養護費	500,535	0	0	0	500,535
2072 國內旅費	88,238	0	0	0	88,238
2081 運費	18,810	0	0	0	18,810
2084 短程車資	23,425	0	0	0	23,425
2093 特別費	11,752	0	0	0	11,752
30 設備及投資*	884,371	0	0	0	884,371
3035 雜項設備費*	884,371	0	0	0	884,371
40 獎補助費	28,000	0	0	0	28,000
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	28,000
合計	123,318,125	2,236,267	2,415,989	542,064	128,512,445

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06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	626,169	0	0	0	0	0	0	0	626,169
本年度	626,169	0	0	0	0	0	0	0	626,169
0423170201 沒入金	10	0	0	0	0	0	0	0	10
0523170303 資料使用費	5,234	0	0	0	0	0	0	0	5,234
0723170103 租金收入	270,786	0	0	0	0	0	0	0	270,786
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	339,899	0	0	0	0	0	0	0	339,899
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06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06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	128,512,445	207,241	0	0	200,000	0	0	0	128,919,686	23,523,634
本年度	128,512,445	207,241	0	0	200,000	0	0	0	128,919,686	23,523,634
一、本年度經費	123,318,125	207,241	0	0	200,000	0	0	0	123,725,366	23,523,634
3423174100 矯正業務	123,318,125	207,241	0	0	200,000	0	0	0	123,725,366	23,523,634
二、統籌科目	5,194,320	0	0	0	0	0	0	0	5,194,320	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,236,267	0	0	0	0	0	0	0	2,236,267	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,415,989	0	0	0	0	0	0	0	2,415,989	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	542,064	0	0	0	0	0	0	0	542,064	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	442,198,488	2 負債	44,471,346
11 流動資產	44,123,507	21 流動負債	8,214,805
110103 專戶存款	43,716,266	210302 應付代收款	8,214,805
110104 零用金	200,000	28 其他負債	36,256,541
110901 預付款	207,241	280301 存入保證金	3,923,429
14 固定資產	397,319,901	280401 應付保管款	32,333,112
140101 土地	125,495,572	3 淨資產	397,727,142
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	397,727,142
減：140202 累計折舊—土地改良物	-50,890,184	310101 資產負債淨額	397,727,142
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-245,516,932		
140501 機械及設備	46,498,161		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,425,522		
140601 交通及運輸設備	17,265,323		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,679,309		
140701 雜項設備	26,237,264		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,661,041		
18 其他資產	755,080		
180101 暫付款	755,080		
合 計	442,198,488	合 計	442,198,488

附註：保證品(應付保證品) 5,806,120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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,384,627	129,651,915
公庫撥入數	17,338,021	128,919,686
罰款及賠償收入	0	10
規費收入	626	5,234
財產收益	0	281,026
捐獻及贈與收入	0	106,060
其他收入	45,980	339,899
支出	18,288,889	134,580,989
繳付公庫數	46,606	626,169
人事支出	12,900,274	105,030,383
業務支出	4,283,800	22,569,691
獎補助支出	0	28,000
財產損失	7,938	11,533
折舊、折耗及攤銷	1,050,271	6,315,213
收支餘絀	-904,262	-4,929,074

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06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	-111,870	1,116,708
房屋建築及設備	499,989,677	-241,393,764	0	0	-4,123,168	254,472,745
機械及設備	46,743,702	-34,743,438	488,583	734,124	-682,084	11,072,639
交通及運輸設備	17,173,968	-14,511,818	226,348	134,993	-167,491	2,586,014
雜項設備	26,238,678	-23,564,939	275,500	276,914	-96,102	2,576,223
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	990,431	1,146,031	-5,180,715	397,319,901
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	990,431	1,146,031	-5,180,715	397,319,901
備註： 1.本年度成本變動增加數990,431元＝預算採購增加金額884,371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884,371元＝本年度預算執行金額884,371元。3.預算採購增加金額884,371元，與設備及投資預算執行增加金額884,371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06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	626,169	129,025,746	129,651,915	收入
	0	128,919,686	128,919,686	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	5,234	0	5,234	規費收入
財產收入	281,026	0	281,026	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	339,899	0	339,899	其他收入
歲出	128,512,445	6,068,544	134,580,989	支出
	0	626,169	626,169	繳付公庫數
人事費	105,030,383	0	105,030,383	人事支出
業務費	22,569,691	0	22,569,691	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	884,371	-884,371	0	
	0	11,533	11,533	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	6,315,213	6,315,213	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-127,886,276	122,957,202	-4,929,074	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數128,512,445元+預付款207,241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626,169元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數884,371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11,533元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數6,315,213元。