

矯正署高雄女子監獄

會計月報

中華民國 114 年 7 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.....	4
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	6
二、 繳付公庫數分析表.....	8
三、 公庫撥入數分析表.....	10
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	11
二、 收入支出表.....	12
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.....	13
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	14

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07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			0400000000-2	16,000	16,000	8,000	0	0	-7,990	
				罰款及賠償收入	0			10			
				0423170000-0	16,000	16,000	8,000	0	0	-7,990	
				矯正署及所屬	0			10			
				01	0423170200-9	0	0	0	0	0	10
					沒入及沒收財物	0			10		
				01	0423170201-1	0	0	0	0	0	10
	沒入金	0			10						
03	83			0423170300-3	16,000	16,000	8,000	0	0	-8,000	
				賠償收入	0			0			
				01	0423170301-6	16,000	16,000	8,000	0	0	-8,000
					一般賠償收入	0			0		
					0500000000-8	1,000	1,000	1,000	1,490	0	5,724
	規費收入	0			6,724						
01				0523170000-5	1,000	1,000	1,000	1,490	0	5,724	
				矯正署及所屬	0			6,724			
				01	0523170300-9	1,000	1,000	1,000	1,490	0	5,724
					使用規費收入	0			6,724		
01	0523170303-7	1,000	1,000	1,000	1,490	0	5,724				
	資料使用費	0			6,724						

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07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)		
04	113	01	02	0700000000-9	565,000	565,000	287,000	6,778	0	804
				財產收入	0			287,804		
				0723170000-6	565,000	565,000	287,000	6,778	0	804
				矯正署及所屬	0			287,804		
				0723170100-0	510,000	510,000	259,000	3,538	0	15,324
				財產孳息	0			274,324		
07	111	01	02	0723170103-9	510,000	510,000	259,000	3,538	0	15,324
				租金收入	0			274,324		
				0723170500-9	55,000	55,000	28,000	3,240	0	-14,520
				廢舊物資售價	0			13,480		
				1200000000-8	469,000	469,000	266,000	55,549	0	129,448
				其他收入	0			395,448		
07	111	01	01	1223170000-5	469,000	469,000	266,000	55,549	0	129,448
				矯正署及所屬	0			395,448		
				1223170200-4	469,000	469,000	266,000	55,549	0	129,448
				雜項收入	0			395,448		
				1223170201-7	0	0	0	9,569	0	9,569
				收回以前年度歲出	0			9,569		
07	111	01	02	1223170210-8	469,000	469,000	266,000	45,980	0	119,879
				其他雜項收入	0			385,879		

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07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)		
				合計	1,051,000	1,051,000	63,817	0	127,986	
					0		689,986			

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07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		
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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	218,516,000	0	218,516,000	165,466,000	17,600,754	24,547,121
					0	0			140,918,879	278,113
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	217,022,000	0	217,022,000	164,290,000	17,411,770	24,444,476
					0	0			139,845,524	278,113
					0	0			0	
				10 人事費	175,598,000	0	175,598,000	129,521,000	11,781,605	17,903,332
					0	0			111,617,668	0
					0	0			0	
				20 業務費	41,382,000	0	41,382,000	34,741,000	5,630,165	6,541,144
					0	0			28,199,856	278,113
					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	1,176,000	188,984	102,645
					0	0			1,073,355	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,494,000	0	1,494,000	1,176,000	188,984	102,645
					0	0			1,073,355	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07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		
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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	812,864	0	812,864	270,800	0	
					0	0		812,864	0	
					0	0		0		
			10	人事費	812,864	0	812,864	270,800	0	
					0	0		812,864	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,749,375	0	2,749,375	333,386	0	
					0	0		2,749,375	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,749,375	0	2,749,375	333,386	0	
					0	0		2,749,375	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,513,981	0	2,513,981	277,714	0	
					0	0		2,513,981	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,513,981	0	2,513,981	277,714	0	
					0	0		2,513,981	0	
					0	0		0		
				合計	224,592,220	0	224,592,220	171,542,220	24,547,121	
					0	0		146,995,099	278,113	
					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07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					合計
	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		
10 人事費	111,617,668	2,513,981	2,749,375	812,864	117,693,888	
1015 法定編制人員待遇	61,470,658	1,801,897	0	0	63,272,555	
1020 約聘僱人員待遇	4,595,497	139,566	0	0	4,735,063	
1025 技工及工友待遇	1,253,440	35,840	0	0	1,289,280	
1030 獎金	23,984,628	314,130	0	0	24,298,758	
1035 其他給與	761,093	0	0	812,864	1,573,957	
1040 加班費	8,870,436	0	0	0	8,870,436	
1045 退休退職給付	0	0	2,749,375	0	2,749,375	
1050 退休離職儲金	5,876,278	176,628	0	0	6,052,906	
1055 保險	4,805,638	45,920	0	0	4,851,558	
20 業務費	28,199,856	0	0	0	28,199,856	
2003 教育訓練費	90,452	0	0	0	90,452	
2006 水電費	2,318,404	0	0	0	2,318,404	
2009 通訊費	373,064	0	0	0	373,064	
2018 資訊服務費	15,000	0	0	0	15,000	
2021 其他業務租金	42,000	0	0	0	42,000	
2024 稅捐及規費	36,420	0	0	0	36,420	
2027 保險費	26,578	0	0	0	26,578	
2033 約用人員酬金	450,576	0	0	0	450,576	
2036 按日按件計資酬金	484,601	0	0	0	484,601	
2045 國內組織會費	18,600	0	0	0	18,600	
2051 物品	1,269,539	0	0	0	1,269,539	
2054 一般事務費	1,962,407	0	0	0	1,962,407	

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07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	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
2057 給養費	20,224,249	0	0	0	20,224,249
2063 房屋建築養護費	81,392	0	0	0	81,392
2066 車輛及辦公器具養護費	43,303	0	0	0	43,303
2069 設施及機械設備養護費	599,535	0	0	0	599,535
2072 國內旅費	101,699	0	0	0	101,699
2081 運費	18,810	0	0	0	18,810
2084 短程車資	25,975	0	0	0	25,975
2093 特別費	17,252	0	0	0	17,252
30 設備及投資*	1,073,355	0	0	0	1,073,355
3035 雜項設備費*	1,073,355	0	0	0	1,073,355
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	140,918,879	2,513,981	2,749,375	812,864	146,995,099

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07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	689,986	0	0	0	0	0	0	0	689,986
本年度	689,986	0	0	0	0	0	0	0	689,986
0423170201 沒入金	10	0	0	0	0	0	0	0	10
0523170303 資料使用費	6,724	0	0	0	0	0	0	0	6,724
0723170103 租金收入	274,324	0	0	0	0	0	0	0	274,324
0723170500 廢舊物資售價	13,480	0	0	0	0	0	0	0	13,480
1223170201 收回以前年度歲出	9,569	0	0	0	0	0	0	0	9,569
1223170210 其他雜項收入	385,879	0	0	0	0	0	0	0	385,879
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

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07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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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07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	146,995,099	278,113	0	0	200,000	0	0	0	147,473,212	24,069,008
本年度	146,995,099	278,113	0	0	200,000	0	0	0	147,473,212	24,069,008
一、本年度經費	140,918,879	278,113	0	0	200,000	0	0	0	141,396,992	24,069,008
3423174100 矯正業務	140,918,879	278,113	0	0	200,000	0	0	0	141,396,992	24,069,008
二、統籌科目	6,076,220	0	0	0	0	0	0	0	6,076,220	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,513,981	0	0	0	0	0	0	0	2,513,981	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,749,375	0	0	0	0	0	0	0	2,749,375	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	812,864	0	0	0	0	0	0	0	812,864	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	440,265,263	2 負債	43,334,053
11 流動資產	42,794,261	21 流動負債	8,109,809
110103 專戶存款	42,316,148	210302 應付代收款	8,109,809
110104 零用金	200,000	28 其他負債	35,224,244
110901 預付款	278,113	280301 存入保證金	3,063,429
14 固定資產	396,453,097	280401 應付保管款	32,160,815
140101 土地	125,495,572	3 淨資產	396,931,210
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	396,931,210
減：140202 累計折舊—土地改良物	-50,908,829	310101 資產負債淨額	396,931,210
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-246,200,841		
140501 機械及設備	46,499,645		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-35,625,323		
140601 交通及運輸設備	17,239,423		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-14,706,972		
140701 雜項設備	26,341,405		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,677,552		
18 其他資產	1,017,905		
180101 暫付款	1,017,905		
合 計	440,265,263	合 計	440,265,263

附註：保證品(應付保證品) 5,806,120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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,617,343	148,269,258
公庫撥入數	18,553,526	147,473,212
罰款及賠償收入	0	10
規費收入	1,490	6,724
財產收益	6,778	287,804
捐獻及贈與收入	0	106,060
其他收入	55,549	395,448
支出	19,413,275	153,994,264
繳付公庫數	63,817	689,986
人事支出	12,663,505	117,693,888
業務支出	5,630,165	28,199,856
獎補助支出	0	28,000
財產損失	1,093	12,626
折舊、折耗及攤銷	1,054,695	7,369,908
收支餘絀	-795,932	-5,725,006

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07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	-130,515	1,098,063
房屋建築及設備	499,989,677	-241,393,764	0	0	-4,807,077	253,788,836
機械及設備	46,743,702	-34,743,438	528,067	772,124	-881,885	10,874,322
交通及運輸設備	17,173,968	-14,511,818	226,348	160,893	-195,154	2,532,451
雜項設備	26,238,678	-23,564,939	425,000	322,273	-112,613	2,663,853
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	1,179,415	1,255,290	-6,127,244	396,453,097
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	1,179,415	1,255,290	-6,127,244	396,453,097

備註：

1.本年度成本變動增加數1,179,415元＝預算採購增加金額1,073,355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1,073,355元＝本年度預算執行金額1,073,355元。3.預算採購增加金額1,073,355元，與設備及投資預算執行增加金額1,073,355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07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	689,986	147,579,272	148,269,258	收入
	0	147,473,212	147,473,212	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	6,724	0	6,724	規費收入
財產收入	287,804	0	287,804	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	395,448	0	395,448	其他收入
歲出	146,995,099	6,999,165	153,994,264	支出
	0	689,986	689,986	繳付公庫數
人事費	117,693,888	0	117,693,888	人事支出
業務費	28,199,856	0	28,199,856	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	1,073,355	-1,073,355	0	
	0	12,626	12,626	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	7,369,908	7,369,908	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-146,305,113	140,580,107	-5,725,006	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數146,995,099元+預付款278,113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689,986元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,073,355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12,626元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數7,369,908元。