

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09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)		
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	2	
	83			0523170000-5 矯正署及所屬	0	0	0	0	2	
		01		0523170300-9 使用規費收入	0	0	0	0	2	
			01	0523170303-7 資料使用費	0	0	0	0	2	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	7	
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	0	0	0	0	7	
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0	0	7	
			01	0723170101-3 利息收入	0	0	0	0	7	
07				1200000000-8 其他收入	3,548,000	3,548,000	2,655,000	65,287	0	
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	3,548,000	3,548,000	2,655,000	65,287	-1,929,365	
					0		725,635	725,635		

矯正署高雄女子戒治所
歲入累計表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

經資門分列

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)		
		01		1223170200-4 雜項收入	3,548,000	3,548,000	65,287	0	-1,929,365	
					0		725,635			
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	146	0	3,756	
					0		3,756			
			02	1223170210-8 其他雜項收入	3,548,000	3,548,000	65,141	0	-1,933,121	
					0		721,879			
				合計	3,548,000	3,548,000	65,287	0	-1,929,356	
					0		725,644			

矯正署高雄女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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	7,564,000	0	7,564,000	6,499,000	607,730	383,747	
					0	0		6,115,253		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	7,564,000	0	7,564,000	6,499,000	607,730	383,747	
					0	0		6,115,253		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,836,000	0	5,836,000	5,193,000	430,480	241,881	
					0	0		4,951,119		0	
					0	0		0			
				20 業務費	1,728,000	0	1,728,000	1,306,000	177,250	141,866	
					0	0		1,164,134		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,531	0	1,531	1,531	0	0	
					0	0		1,531		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,531	0	1,531	1,531	0	0	
					0	0		1,531		0	
					0	0		0			

矯正署高雄女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	92,070	0	92,070	92,070	9,207	0	
					0	0		92,070		0	
					0	0		0			
				10 人事費	92,070	0	92,070	92,070	9,207	0	
					0	0		92,070		0	
					0	0		0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	114,768	0	114,768	114,768	2,031	0	
					0	0		114,768		0	
					0	0		0			
				10 人事費	114,768	0	114,768	114,768	2,031	0	
					0	0		114,768		0	
					0	0		0			
				合計	7,772,369	0	7,772,369	6,707,369	618,968	383,747	
					0	0		6,323,622		0	
					0	0		0			

矯正署高雄女子戒治所
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09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	4,951,119	114,768	92,070	1,531	5,159,488
1015 法定編制人員待遇	3,256,700	87,300	0	0	3,344,000
1030 獎金	951,960	13,970	0	0	965,930
1035 其他給與	32,000	0	0	1,531	33,531
1040 加班費	166,884	0	0	0	166,884
1045 退休退職給付	0	0	92,070	0	92,070
1050 退休離職儲金	316,269	9,774	0	0	326,043
1055 保險	227,306	3,724	0	0	231,030
20 業務費	1,164,134	0	0	0	1,164,134
2006 水電費	504,000	0	0	0	504,000
2009 通訊費	13,622	0	0	0	13,622
2030 兼職費	31,777	0	0	0	31,777
2036 按日按件計資酬金	390,583	0	0	0	390,583
2045 國內組織會費	11,600	0	0	0	11,600
2051 物品	141,816	0	0	0	141,816
2054 一般事務費	43,733	0	0	0	43,733
2069 設施及機械設備養護費	7,200	0	0	0	7,200
2072 國內旅費	19,803	0	0	0	19,803
合計	6,115,253	114,768	92,070	1,531	6,323,622

矯正署高雄女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

經資門併計

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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	852,560	0	0	0	0	0	0	0	852,560	
本年度	725,644	0	0	0	0	0	0	0	725,644	
0523170303 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
0723170101 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7	
1223170201 收回以前年度歲出	3,756	0	0	0	0	0	0	0	3,756	
1223170210 其他雜項收入	721,879	0	0	0	0	0	0	0	721,879	
以前年度	126,916	0	0	0	0	0	0	0	126,916	
一、以前年度應收(保留)數	126,916	0	0	0	0	0	0	0	126,916	
110年度 1223170210 其他雜項收入	8,126	0	0	0	0	0	0	0	8,126	
111年度 1223170210 其他雜項收入	15,297	0	0	0	0	0	0	0	15,297	
112年度 1223170210 其他雜項收入	14,417	0	0	0	0	0	0	0	14,417	
113年度 1223170210 其他雜項收入	89,076	0	0	0	0	0	0	0	89,076	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署高雄女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

經資門併計

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)			
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
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

矯正署高雄女子戒治所
公庫撥入數分析表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

經資門併計

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	6,323,622	0	0	0	50,000	0	0	0	6,373,622	333,747
本年度	6,323,622	0	0	0	50,000	0	0	0	6,373,622	333,747
一、本年度經費	6,115,253	0	0	0	50,000	0	0	0	6,165,253	333,747
3423174100 矯正業務	6,115,253	0	0	0	50,000	0	0	0	6,165,253	333,747
二、統籌科目	208,369	0	0	0	0	0	0	0	208,369	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	114,768	0	0	0	0	0	0	0	114,768	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	92,070	0	0	0	0	0	0	0	92,070	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,531	0	0	0	0	0	0	0	1,531	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

矯正署高雄女子戒治所
平衡表

中華民國114年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,645,209	2 負債	249,978
11 流動資產	1,839,665	21 流動負債	12,852
110103 專戶存款	129,978	210302 應付代收款	12,852
110104 零用金	50,000	28 其他負債	237,126
110303 應收帳款	1,659,687	280401 應付保管款	237,126
14 固定資產	5,685,544	3 淨資產	7,395,231
140101 土地	877,198	31 資產負債淨額	7,395,231
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	7,395,231
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,533,448		
140501 機械及設備	12,000		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-11,880		
140601 交通及運輸設備	41,200		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-40,788		
140701 雜項設備	121,715		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-120,498		
18 其他資產	120,000		
180101 暫付款	120,000		
合 計	7,645,209	合 計	7,645,209

附註:

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,170元

矯正署高雄女子戒治所
收入支出表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	684,255	7,099,266
公庫撥入數	618,968	6,373,622
規費收入	0	2
財產收益	0	7
其他收入	65,287	725,635
支出	697,550	7,292,685
繳付公庫數	65,739	852,560
人事支出	441,718	5,159,488
業務支出	177,250	1,164,134
財產損失	0	920
折舊、折耗及攤銷	12,843	115,583
收支餘絀	-13,295	-193,419

矯正署高雄女子戒治所
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09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	877,198	0	0	0	0	877,198
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,340,045	-4,417,865	0	0	-115,583	4,806,597
機械及設備	104,000	-102,960	0	92,000	91,080	120
交通及運輸設備	41,200	-40,788	0	0	0	412
雜項設備	121,715	-120,498	0	0	0	1,217
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,484,158	-4,682,111	0	92,000	-24,503	5,685,544
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	10,484,158	-4,682,111	0	92,000	-24,503	5,685,544

備註：

1. 本年度成本變動增加數0=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。3. 預算採購增加金額0，設備及投資預算執行增加金額0，二者相符。

矯正署高雄女子戒治所
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09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	725,644	6,373,622	7,099,266	收入
	-	6,373,622	6,373,622	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	2	-	2	規費收入
財產收入	7	-	7	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	725,635	-	725,635	其他收入
歲出	6,323,622	969,063	7,292,685	支出
	-	852,560	852,560	繳付公庫數
人事費	5,159,488	-	5,159,488	人事支出
業務費	1,164,134	-	1,164,134	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	920	920	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	115,583	115,583	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-5,597,978	5,404,559	-193,419	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出累計實現數6,323,622元+零用金50,000元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)852,560元。3.財產損失調整數:係本年度報廢財產之殘值920元。4.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊115,583元。