

矯正署高雄女子監獄

會計月報

中華民國 114 年 10 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10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	12,000	0	0	-11,990	
				罰款及賠償收入	0			10			
				0423170000-0	16,000	16,000	12,000	0	0	-11,990	
				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
		沒入金	0			10					
03	83			0423170300-3	16,000	16,000	12,000	0	0	-12,000	
				賠償收入	0			0			
				01	0423170301-6	16,000	16,000	12,000	0	0	-12,000
					一般賠償收入	0			0		
					0500000000-8	1,000	1,000	1,000	524	0	6,990
					規費收入	0			7,990		
					01	0523170000-5	1,000	1,000	1,000	524	0
		矯正署及所屬	0			7,990					
		01	0523170300-9	1,000	1,000	1,000	524	0	6,990		
			使用規費收入	0			7,990				
		01	0523170303-7	1,000	1,000	1,000	524	0	6,990		
			資料使用費	0			7,990				

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10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	546,000	2,790	0	-10,014
				財產收入	0			535,986		
				0723170000-6	565,000	565,000	546,000	2,790	0	-10,014
				矯正署及所屬	0			535,986		
				0723170100-0	510,000	510,000	506,000	0	0	13,236
				財產孳息	0			519,236		
				0723170103-9	510,000	510,000	506,000	0	0	13,236
				租金收入	0			519,236		
				0723170500-9	55,000	55,000	40,000	2,790	0	-23,250
				廢舊物資售價	0			16,750		
07	111	01	01	1200000000-8	469,000	469,000	380,000	57,346	0	164,567
				其他收入	0			544,567		
				1223170000-5	469,000	469,000	380,000	57,346	0	164,567
				矯正署及所屬	0			544,567		
				1223170200-4	469,000	469,000	380,000	57,346	0	164,567
				雜項收入	0			544,567		
				1223170201-7	0	0	0	0	0	9,569
				收回以前年度歲出	0			9,569		
				1223170210-8	469,000	469,000	380,000	57,346	0	154,998
				其他雜項收入	0			534,998		

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10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	60,660	0	149,553	
					0		1,088,553			

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10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				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	229,820,000	0	229,853,000	218,625,000	17,252,926	25,500,340
					33,000	0			193,124,660	259,575
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	228,326,000	0	228,359,000	217,257,000	17,184,794	25,488,057
					33,000	0			191,768,943	259,575
					0	0			0	
				10 人事費	175,598,000	0	175,598,000	167,252,000	12,182,718	18,923,542
					0	0			148,328,458	0
					0	0			0	
				20 業務費	52,686,000	0	52,719,000	49,963,000	4,988,076	6,564,515
					33,000	0			43,398,485	259,575
					0	0			0	
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	14,000	0
					0	0			42,000	0
					0	0			0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,494,000	0	1,494,000	1,368,000	68,132	12,283
					0	0			1,355,717	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,494,000	0	1,494,000	1,368,000	68,132	12,283
					0	0			1,355,717	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10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	1,141,464	0	1,141,464	328,600	0	
					0	0		1,141,464	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,141,464	0	1,141,464	328,600	0	
					0	0		1,141,464	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,777,775	0	3,777,775	337,069	0	
					0	0		3,777,775	0	
					0	0		0		
			10	人事費	3,777,775	0	3,777,775	337,069	0	
					0	0		3,777,775	0	
					0	0		0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,864,328	0	2,864,328	0	0	
					0	0		2,864,328	0	
					0	0		0		
			10	人事費	2,864,328	0	2,864,328	0	0	
					0	0		2,864,328	0	
					0	0		0		
				合計	237,603,567	0	237,636,567	17,918,595	25,500,340	
					33,000	0		200,908,227	259,575	
					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10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	148,328,458	2,864,328	3,777,775	1,141,464	156,112,025	
1015 法定編制人員待遇	85,037,652	2,036,101	0	0	87,073,753	
1020 約聘僱人員待遇	6,905,585	160,607	0	0	7,066,192	
1025 技工及工友待遇	1,732,440	40,320	0	0	1,772,760	
1030 獎金	24,109,218	315,990	0	0	24,425,208	
1035 其他給與	1,370,647	0	0	1,141,464	2,512,111	
1040 加班費	13,566,638	0	0	0	13,566,638	
1045 退休退職給付	0	0	3,777,775	0	3,777,775	
1050 退休離職儲金	8,406,851	229,010	0	0	8,635,861	
1055 保險	7,199,427	82,300	0	0	7,281,727	
20 業務費	43,398,485	0	0	0	43,398,485	
2003 教育訓練費	121,692	0	0	0	121,692	
2006 水電費	3,573,685	0	0	0	3,573,685	
2009 通訊費	531,154	0	0	0	531,154	
2018 資訊服務費	15,000	0	0	0	15,000	
2021 其他業務租金	56,000	0	0	0	56,000	
2024 稅捐及規費	45,370	0	0	0	45,370	
2027 保險費	45,418	0	0	0	45,418	
2033 約用人員酬金	628,837	0	0	0	628,837	
2036 按日按件計資酬金	825,251	0	0	0	825,251	
2045 國內組織會費	18,600	0	0	0	18,600	
2051 物品	1,525,279	0	0	0	1,525,279	
2054 一般事務費	2,717,307	0	0	0	2,717,307	

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10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	31,787,097	0	0	0	31,787,097
2063 房屋建築養護費	394,092	0	0	0	394,092
2066 車輛及辦公器具養護費	86,988	0	0	0	86,988
2069 設施及機械設備養護費	713,755	0	0	0	713,755
2072 國內旅費	217,613	0	0	0	217,613
2081 運費	18,810	0	0	0	18,810
2084 短程車資	39,365	0	0	0	39,365
2093 特別費	37,172	0	0	0	37,172
30 設備及投資*	1,355,717	0	0	0	1,355,717
3035 雜項設備費*	1,355,717	0	0	0	1,355,717
40 獎補助費	42,000	0	0	0	42,000
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	42,000
合計	193,124,660	2,864,328	3,777,775	1,141,464	200,908,227

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10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	1,088,553	0	0	0	0	0	0	0	1,088,553
本年度	1,088,553	0	0	0	0	0	0	0	1,088,553
0423170201 沒入金	10	0	0	0	0	0	0	0	10
0523170303 資料使用費	7,990	0	0	0	0	0	0	0	7,990
0723170103 租金收入	519,236	0	0	0	0	0	0	0	519,236
0723170500 廢舊物資售價	16,750	0	0	0	0	0	0	0	16,750
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	534,998	0	0	0	0	0	0	0	534,998
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10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10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	200,908,227	259,575	0	0	200,000	0	0	0	201,367,802	25,040,765
本年度	200,908,227	259,575	0	0	200,000	0	0	0	201,367,802	25,040,765
一、本年度經費	193,124,660	259,575	0	0	200,000	0	0	0	193,584,235	25,040,765
3423174100 矯正業務	193,124,660	259,575	0	0	200,000	0	0	0	193,584,235	25,040,765
二、統籌科目	7,783,567	0	0	0	0	0	0	0	7,783,567	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,864,328	0	0	0	0	0	0	0	2,864,328	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,777,775	0	0	0	0	0	0	0	3,777,775	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,141,464	0	0	0	0	0	0	0	1,141,464	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	435,349,811	2 負債	41,143,106
11 流動資產	40,619,289	21 流動負債	7,433,406
110103 專戶存款	40,159,714	210302 應付代收款	7,433,406
110104 零用金	200,000	28 其他負債	33,709,700
110901 預付款	259,575	280301 存入保證金	2,700,329
14 固定資產	393,747,130	280401 應付保管款	31,009,371
140101 土地	125,495,572	3 淨資產	394,206,705
140201 土地改良物	52,006,892	31 資產負債淨額	394,206,705
減：140202 累計折舊—土地改良物	-50,964,764	310101 資產負債淨額	394,206,705
140401 房屋建築及設備	499,989,677		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-248,252,564		
140501 機械及設備	46,742,356		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-36,178,869		
140601 交通及運輸設備	16,364,143		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-13,973,708		
140701 雜項設備	26,053,731		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-23,535,336		
18 其他資產	983,392		
180101 暫付款	983,392		
合 計	435,349,811	合 計	435,349,811

附註：保證品(應付保證品) 4,786,120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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,040,601	202,562,415
公庫撥入數	17,979,941	201,367,802
罰款及賠償收入	0	10
規費收入	524	7,990
財產收益	2,790	535,986
捐獻及贈與收入	0	106,060
其他收入	57,346	544,567
支出	18,961,548	211,182,542
繳付公庫數	60,660	1,088,553
人事支出	12,848,387	156,112,025
業務支出	4,988,076	43,398,485
獎補助支出	14,000	42,000
財產損失	1,011	18,262
折舊、折耗及攤銷	1,049,414	10,523,217
收支餘絀	-920,947	-8,620,127

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10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	-186,450	1,042,128
房屋建築及設備	499,989,677	-241,393,764	0	0	-6,858,800	251,737,113
機械及設備	46,743,702	-34,743,438	918,519	919,865	-1,435,431	10,563,487
交通及運輸設備	17,173,968	-14,511,818	252,348	1,062,173	538,110	2,390,435
雜項設備	26,238,678	-23,564,939	469,704	654,651	29,603	2,518,395
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	1,640,571	2,636,689	-7,912,968	393,747,130
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	1,640,571	2,636,689	-7,912,968	393,747,130

備註：

1.本年度成本變動增加數1,640,571元＝預算採購增加金額1,355,717元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額284,854元。

2.設備及投資預算執行增加金額1,355,717元＝本年度預算執行金額1,355,717元。3.預算採購增加金額1,355,717元，與設備及投資預算執行增加金額1,355,717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10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	1,088,553	201,473,862	202,562,415	收入
	0	201,367,802	201,367,802	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	7,990	0	7,990	規費收入
財產收入	535,986	0	535,986	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	544,567	0	544,567	其他收入
歲出	200,908,227	10,274,315	211,182,542	支出
	0	1,088,553	1,088,553	繳付公庫數
人事費	156,112,025	0	156,112,025	人事支出
業務費	43,398,485	0	43,398,485	業務支出
獎補助費	42,000	0	42,000	獎補助支出
設備及投資	1,355,717	-1,355,717	0	
	0	18,262	18,262	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	10,523,217	10,523,217	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-199,819,674	191,199,547	-8,620,127	收支餘絀

備註：

1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數200,908,227元+預付款259,575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1,088,553元。4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,355,717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18,262元。6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,523,217元。