

矯正署高雄女子戒治所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03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)		
07	110	01	01	1200000000-8	1,634,000	1,634,000	408,000	66,476	0	-234,745
				其他收入	0			173,255		
				1223170000-5	1,634,000	1,634,000	408,000	66,476	0	-234,745
				矯正署及所屬	0			173,255		
				1223170200-4	1,634,000	1,634,000	408,000	66,476	0	-234,745
				雜項收入	0			173,255		
				1223170201-7	0	0	0	14	0	491
				收回以前年度歲出	0			491		
				1223170210-8	1,634,000	1,634,000	408,000	66,462	0	-235,236
				其他雜項收入	0			172,764		
合計	1,634,000	1,634,000	408,000	66,476	0	-234,745				
				0			173,255			

矯正署高雄女子戒治所  
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年03月31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	8,060,000	0	8,060,000	3,437,000	592,467	673,045	
					0	0			2,763,955	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	8,060,000	0	8,060,000	3,437,000	592,467	673,045	
					0	0			2,763,955	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,222,000	0	6,222,000	2,975,000	421,824	502,448	
					0	0			2,472,552	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,838,000	0	1,838,000	462,000	170,643	170,597	
					0	0			291,403	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,500	0	1,500	1,500	1,500	0	
					0	0			1,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,500	0	1,500	1,500	1,500	0	
					0	0			1,500	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115年01月01日至115年03月31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)		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	31,596	0	31,596	7,899		0	
					0	0		31,596		0	
					0	0		0			
				10 人事費	31,596	0	31,596	31,596	7,899		0
					0	0		31,596		0	
					0	0		0			
				合計	8,093,096	0	8,093,096	3,470,096	601,866		673,045
					0	0		2,797,051		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115年01月01日至115年03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	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	2,472,552	31,596	1,500	2,505,648	
1015 法定編制人員待遇	1,313,080	0	0	1,313,080	
1030 獎金	957,385	0	0	957,385	
1035 其他給與	16,000	0	1,500	17,500	
1040 加班費	35,019	0	0	35,019	
1045 退休退職給付	0	31,596	0	31,596	
1050 退休離職儲金	106,662	0	0	106,662	
1055 保險	44,406	0	0	44,406	
20 業務費	291,403	0	0	291,403	
2003 教育訓練費	2,660	0	0	2,660	
2006 水電費	168,000	0	0	168,000	
2009 通訊費	1,010	0	0	1,010	
2030 兼職費	10,539	0	0	10,539	
2036 按日按件計資酬金	90,847	0	0	90,847	
2045 國內組織會費	6,000	0	0	6,000	
2054 一般事務費	5,630	0	0	5,630	
2072 國內旅費	6,717	0	0	6,717	
合計	2,763,955	31,596	1,500	2,797,051	

矯正署高雄女子戒治所  
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年03月31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	195,290	0	0	0	0	0	0	0	195,290	
本年度	173,255	0	0	0	0	0	0	0	173,255	
1223170201 收回以前年度歲出	491	0	0	0	0	0	0	0	491	
1223170210 其他雜項收入	172,764	0	0	0	0	0	0	0	172,764	
以前年度	22,035	0	0	0	0	0	0	0	22,035	
一、以前年度應收(保留)數	22,035	0	0	0	0	0	0	0	22,035	
112年度 1223170210 其他雜項收入	9,191	0	0	0	0	0	0	0	9,191	
114年度 1223170210 其他雜項收入	12,844	0	0	0	0	0	0	0	12,844	
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	

矯正署高雄女子戒治所  
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年03月31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)			
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	

矯正署高雄女子戒治所  
公庫撥入數分析表

中華民國115年01月01日至115年03月31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	2,797,051	0	0	0	50,000	7	0	0	2,847,058	623,045
本年度	2,797,051	0	0	0	50,000	0	0	0	2,847,051	623,045
一、本年度經費	2,763,955	0	0	0	50,000	0	0	0	2,813,955	623,045
3423174100 矯正業務	2,763,955	0	0	0	50,000	0	0	0	2,813,955	623,045
二、統籌科目	33,096	0	0	0	0	0	0	0	33,096	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	31,596	0	0	0	0	0	0	0	31,596	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	7	0	0	7	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	7	0	0	7	0
114年度 0723170101 利息收入	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0

矯正署高雄女子戒治所  
平衡表

中華民國115年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,155,630	2 負債	147,123
11 流動資產	1,364,484	21 流動負債	15,900
110103 專戶存款	27,123	210302 應付代收款	15,900
110104 零用金	50,000	28 其他負債	131,223
110303 應收帳款	1,287,361	280401 應付保管款	131,223
14 固定資產	5,671,146	3 淨資產	7,008,507
140101 土地	939,855	31 資產負債淨額	7,008,507
140401 房屋建築及設備	9,340,045	310101 資產負債淨額	7,008,507
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,610,503		
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	7,155,630	合 計	7,155,630

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,303元

矯正署高雄女子戒治所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	668,342	3,020,313
公庫撥入數	601,866	2,847,058
其他收入	66,476	173,255
支出	681,185	3,030,869
繳付公庫數	66,476	195,290
人事支出	431,223	2,505,648
業務支出	170,643	291,403
折舊、折耗及攤銷	12,843	38,528
收支餘絀	-12,843	-10,556

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115年01月01日至115年03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	877,198	0	62,657	0	0	939,855
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,340,045	-4,571,975	0	0	-38,528	4,729,542
機械及設備	12,000	-11,880	0	0	0	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	10,392,158	-4,745,141	62,657	0	-38,528	5,671,146
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	10,392,158	-4,745,141	62,657	0	-38,528	5,671,146

備註：

1. 本年度成本變動增加數62,657=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62,657。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115年01月01日至115年03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	173,255	2,847,058	3,020,313	收入
	-	2,847,058	2,847,058	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	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	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	173,255	-	173,255	其他收入
歲出	2,797,051	233,818	3,030,869	支出
	-	195,290	195,290	繳付公庫數
人事費	2,505,648	-	2,505,648	人事支出
業務費	291,403	-	291,403	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	38,528	38,528	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,623,796	2,613,240	-10,556	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2,797,051元+零用金50,000元+退還收入款7元。2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)195,290元。3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊38,528元。