

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	31,000 0	31,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	31,000 0	31,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	31,000 0	31,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	31,000 0	31,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	355,000 0	355,000	138,000 0	0 23,291	0 0	-114,709 -114,709
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	355,000 0	355,000	138,000 0	0 23,291	0 0	-114,709 -114,709
		01		0723170100-0 財產孳息	254,000 0	254,000	138,000 0	0 23,291	0 0	-114,709 -114,709
			02	0723170106-7 租金收入	254,000 0	254,000	138,000 0	0 23,291	0 0	-114,709 -114,709
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	101,000 0	101,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	15,237,000 0	15,237,000	3,523,000 0	370,369 1,095,543	0 0	-2,427,457 -2,427,457

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	15,237,000	15,237,000	3,523,000	370,369	0	-2,427,457
		01		1123170900-0 雜項收入	0			1,095,543		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	15,237,000	15,237,000	3,523,000	370,369	0	-2,427,457
					0			1,095,543		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	1,013	0	1,505
					0			1,505		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,237,000	15,237,000	3,523,000	369,356	0	-2,428,962
					0			1,094,038		
				合計	15,623,000	15,623,000	3,661,000	370,369	0	-2,542,166
					0			1,118,834		

矯正署高雄戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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) 備註 (預付款)
					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	136,515,000	0	136,515,000	51,379,000	10,416,811	7,143,328	
					0	0			44,235,672	265,850	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	136,515,000	0	136,515,000	51,379,000	10,416,811	7,143,328	
					0	0			44,235,672	265,850	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	135,448,000	0	135,448,000	51,379,000	10,416,811	7,143,328	
					0	0			44,235,672	265,850	
					0	0			0		
			01	人事費	108,109,000	0	108,109,000	42,208,000	7,548,661	4,296,526	
					0	0			37,911,474	0	
					0	0			0		
			02	業務費	27,339,000	0	27,339,000	9,171,000	2,868,150	2,846,802	
					0	0			6,324,198	265,850	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,067,000	0	1,067,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,067,000	0	1,067,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署高雄戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	
					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 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	958,979	0	958,979	958,979	757,434	0
					0	0			958,979	0
					0	0			0	
				01 人事費	958,979	0	958,979	958,979	757,434	0
					0	0			958,979	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,629,460	0	1,629,460	1,629,460	407,365	0
					0	0			1,629,460	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,629,460	0	1,629,460	1,629,460	407,365	0
					0	0			1,629,460	0
					0	0			0	
				合計	139,103,439	0	139,103,439	53,967,439	11,581,610	7,143,328
					0	0			46,824,111	265,850
					0	0			0	

矯正署高雄戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	2,726,849	0	0	0	0	2,726,849
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	2,726,849	0	0	0	0	2,726,849
					0	0	0	0	0	0	0
		08	120	01	1123010900-0 雜項收入	2,726,849	0	0	0	0	2,726,849
					0	0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	2,726,849	0	0	0	0	2,726,849
					0	0	0	0	0	0	0
					小計	2,726,849	0	0	0	0	2,726,849
					0	0	0	0	0	0	0
92	08				1100000000-2 其他收入	888,120	0	0	0	0	888,120
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	888,120	0	0	0	0	888,120
					0	0	0	0	0	0	0
		08	120	03	1123010900-0 雜項收入	888,120	0	0	0	0	888,120
					0	0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	888,120	0	0	0	0	888,120
					0	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
93					小 計	888,120	0	0	0	0	888,120
						0	0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	240,609	0	0	0	0	240,609
						0	0	0	0	0	0
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	240,609	0	0	0	0	240,609
						0	0	0	0	0	0
		08	114	01	1123010900-0 雜項收入	240,609	0	0	0	0	240,609
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	240,609	0	0	0	0	240,609
					小 計	240,609	0	0	0	0	240,609
94						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
	07				1100000000-2 其他收入	612,369	0	0	0	0	612,369
						0	0	0	0	0	0
		112			1123170000-0 矯正署及所屬	612,369	0	0	0	0	612,369
						0	0	0	0	0	0
		07	113	01	1123010900-0 雜項收入	612,369	0	0	0	0	612,369
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
95	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	612,369	0	0	0	0	612,369			
						0	0	0	0	0	0			
					小計	612,369	0	0	0	0	612,369			
						0	0	0	0	0	0			
	07	113			02	1100000000-2 其他收入	22,368	0	0	0	0	22,368		
							0	0	0	0	0	0		
		114	01			02	1123170000-0 矯正署及所屬	22,368	0	0	0	0	22,368	
								0	0	0	0	0	0	
			07				02	1123010900-0 雜項收入	22,368	0	0	0	0	22,368
									0	0	0	0	0	0
96	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	22,368	0	0	0	0	22,368			
						0	0	0	0	0	0			
	114				02	小計	22,368	0	0	0	0	22,368		
							0	0	0	0	0	0		
						02	1100000000-2 其他收入	32,904	0	0	0	0	32,904	
								0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	32,904	0	0	0	0	32,904			
						0	0	0	0	0				

矯正署高雄戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
102	07	119	01	02	1123010900-0 雜項收入	32,904	0	0	0	0	32,904			
					0	0	0	0	0	0				
				02	1123010909-4 其他雜項收入	32,904	0	0	0	32,904				
					0	0	0	0	0	0				
				小 計					32,904	0	0	0	0	32,904
									0	0	0	0	0	0
	07	103	01	02	1100000000-2 其他收入	39,781	0	0	0	0	39,781			
					0	0	0	0	0	0				
				02	1123170000-0 矯正署及所屬	39,781	0	0	0	39,781				
					0	0	0	0	0	0				
				02	1123170900-0 雜項收入	39,781	0	0	0	39,781				
					0	0	0	0	0	0				
小 計					39,781	0	0	0	0	39,781				
					0	0	0	0	0	0				
103	07				1100000000-2 其他收入	130,442	0	0	0	0	130,442			
					0	0	0	0	0	0				

矯正署高雄戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	07	109			1123170000-0 矯正署及所屬	130,442	0	0	0	0	130,442
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	130,442	0	0	0	0	130,442
					0	0	0	0	0	0	
		01	02	1123170909-5 其他雜項收入	130,442	0	0	0	0	130,442	
				0	0	0	0	0	0		
				小 計	130,442	0	0	0	0	130,442	
				0	0	0	0	0	0		
	109				1100000000-2 其他收入	2,096,251	0	12,740	13,130	0	2,083,121
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	2,096,251	0	12,740	13,130	0	2,083,121
					0	0	0	0	0	0	
		01	02	1123170900-0 雜項收入	2,096,251	0	12,740	13,130	0	2,083,121	
				0	0	0	0	0	0		
				1123170909-5 其他雜項收入	2,096,251	0	12,740	13,130	0	2,083,121	
				0	0	0	0	0	0		
			小 計	2,096,251	0	12,740	13,130	0	2,083,121		
			0	0	0	0	0	0	0		

矯正署高雄戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	7,212,223	0	598	15,486	0	7,196,737
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,212,223	0	598	15,486	0	7,196,737
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	7,212,223	0	598	15,486	0	7,196,737
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	7,212,223	0	598	15,486	0	7,196,737
						0	0	0	0	0	0
					小計	7,212,223	0	598	15,486	0	7,196,737
						0	0	0	0	0	0
106	07	110	01	02	1100000000-2 其他收入	6,693,766	0	7,310	20,471	0	6,673,295
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,693,766	0	7,310	20,471	0	6,673,295
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,693,766	0	7,310	20,471	0	6,673,295
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	6,693,766	0	7,310	20,471	0	6,673,295
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	07				小計	6,693,766	0	7,310	20,471	0	6,673,295	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	5,825,735	0	44,436	99,671	0	5,726,064	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	5,825,735	0	44,436	99,671	0	5,726,064
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	5,825,735	0	44,436	99,671	0	5,726,064
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	5,825,735	0	44,436	99,671	0	5,726,064
						0	0	0	0	0	0	
						小計	5,825,735	0	44,436	99,671	0	5,726,064
						0	0	0	0	0	0	
						合計	26,521,417	0	65,084	148,758	0	26,372,659
						0	0	0	0	0	0	

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國108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	39,733,914	2 負債	12,945,405
11 流動資產	39,733,914	21 流動負債	12,945,405
110103 專戶存款	12,765,405	211201 存入保證金	1,830,500
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,338,005
110303 應收帳款	26,372,659	211401 應付保管款	7,776,900
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	26,788,509
110901 預付款	265,850	31 資產負債淨額	26,788,509
		310101 資產負債淨額	26,788,509
合 計	39,733,914	合 計	39,733,914

附註:

保證品 250,000、債權憑證 19,761

矯正署高雄戒治所

資本資產表

中華民國108年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	238,310,055	資本資產總額	238,310,055
土地	34,115,805	資本資產總額	238,310,055
房屋建築及設備	188,914,050		
機械及設備	10,778,014		
交通及運輸設備	2,460,463		
雜項設備	2,041,723		
合 計	238,310,055	合 計	238,310,055

備註:

矯正署高雄戒治所

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)	本年度資本資產成本變動		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	34,115,805	0	0	0	0	34,115,805
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	342,106,558	-151,700,457	0	0	-1,492,051	188,914,050
機械及設備	30,161,568	-18,768,100	0	0	-615,454	10,778,014
交通及運輸設備	13,140,957	-10,492,048	0	38,900	-149,546	2,460,463
雜項設備	16,114,397	-13,907,970	0	66,785	-97,919	2,041,723
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	435,639,285	-194,868,575	0	105,685	-2,354,970	238,310,055
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	435,639,285	-194,868,575	0	105,685	-2,354,970	238,310,055

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2.設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元＋特別預算（含保留）執行金額0元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。 3.預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

矯正署高雄戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	37,911,474	1,629,460	958,979	40,499,913	
0103 法定編制人員待遇	20,184,601	0	0	20,184,601	
0104 約聘僱人員待遇	907,816	0	0	907,816	
0105 技工及工友待遇	862,760	0	0	862,760	
0111 獎金	12,220,913	0	0	12,220,913	
0121 其他給與	265,347	0	958,979	1,224,326	
0131 加班值班費	1,304,762	0	0	1,304,762	
0142 退休退職給付	0	1,629,460	0	1,629,460	
0143 退休離職儲金	1,349,200	0	0	1,349,200	
0151 保險	816,075	0	0	816,075	
02 業務費	6,324,198	0	0	6,324,198	
0201 教育訓練費	7,405	0	0	7,405	
0202 水電費	504,736	0	0	504,736	
0203 通訊費	66,654	0	0	66,654	
0215 資訊服務費	10,120	0	0	10,120	
0219 其他業務租金	61,924	0	0	61,924	
0221 稅捐及規費	900	0	0	900	
0250 按日按件計資酬金	561,752	0	0	561,752	
0262 國內組織會費	41,200	0	0	41,200	
0271 物品	401,983	0	0	401,983	
0279 一般事務費	1,149,152	0	0	1,149,152	

矯正署高雄戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0280 給養費	3,044,948	0	0	3,044,948	
0282 房屋建築養護費	78,000	0	0	78,000	
0283 車輛及辦公器具養護費	53,000	0	0	53,000	
0284 設施及機械設備養護費	274,118	0	0	274,118	
0291 國內旅費	40,840	0	0	40,840	
0294 運費	23,266	0	0	23,266	
0299 特別費	4,200	0	0	4,200	
合計	44,235,672	1,629,460	958,979	46,824,111	

矯正署高雄戒治所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	1,267,592	0	0	0	0	0	0	0	1,267,592
本年度收入	1,118,834	0	0	0	0	0	0	0	1,118,834
0723170106 租金收入	23,291	0	0	0	0	0	0	0	23,291
1123170901 收回以前年度歲出	1,505	0	0	0	0	0	0	0	1,505
1123170909 其他雜項收入	1,094,038	0	0	0	0	0	0	0	1,094,038
以前年度收入	148,758	0	0	0	0	0	0	0	148,758
一、以前年度應收(保留)數	148,758	0	0	0	0	0	0	0	148,758
104年度 1123170909 其他雜項收入	13,130	0	0	0	0	0	0	0	13,130
105年度 1123170909 其他雜項收入	15,486	0	0	0	0	0	0	0	15,486
106年度 1123170909 其他雜項收入	20,471	0	0	0	0	0	0	0	20,471
107年度 1123170909 其他雜項收入	99,671	0	0	0	0	0	0	0	99,671
二、以前年度收入納庫款	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

矯正署高雄戒治所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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

矯正署高雄戒治所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	46,824,111	265,850	0	0	150,000	0	0	47,239,961	6,727,478
本年度支出	46,824,111	265,850	0	0	150,000	0	0	47,239,961	6,727,478
一、本年度經費	44,235,672	265,850	0	0	150,000	0	0	44,651,522	6,727,478
3523174100 矯正業務	44,235,672	265,850	0	0	150,000	0	0	44,651,522	6,727,478
二、統籌科目	2,588,439	0	0	0	0	0	0	2,588,439	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,629,460	0	0	0	0	0	0	1,629,460	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	958,979	0	0	0	0	0	0	958,979	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署高雄戒治所

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	12,004,749	48,358,795
公庫撥入數	11,634,380	47,239,961
財產收入	0	23,291
其他收入	370,369	1,095,543
支出	12,017,063	48,091,703
繳付公庫數	435,453	1,267,592
人事支出	8,713,460	40,499,913
業務支出	2,868,150	6,324,198
收支餘絀	-12,314	267,092

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國108年03月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
收入						
一、公庫對帳單金額			0	0	0	
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列繳付公庫數金額			0	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	
支出						
一、公庫對帳單金額			34,851,988	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國108年03月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列公庫撥入數金額			35,605,581	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	

矯正署高雄戒治所
本年度庫款支付計算表

中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	11,207,000	51,379,000	10,469,581	44,651,522	6,727,478	
3523174100-0 矯正業務	11,207,000	51,379,000	10,469,581	44,651,522	6,727,478	
乙、統籌科目部分	1,164,799	2,588,439	1,164,799	2,588,439	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	407,365	1,629,460	407,365	1,629,460	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	757,434	958,979	757,434	958,979	0	
合 計	12,371,799	53,967,439	11,634,380	47,239,961	6,727,478	

矯正署高雄戒治所
以前年度庫款支付計算表
中華民國108年01月01日至108年03月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	

矯正署高雄戒治所
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
02				0400000000-2	31,000	0	0	0	0		
	99			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	31,000	0	0	0	0		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	31,000	0	0	0	0		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	31,000	0	0	0	0		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	355,000	0	23,291	0	23,291		
				財產收入							
	111			0723170000-6	355,000	0	23,291	0	23,291		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	254,000	0	23,291	0	23,291		
				財產孳息							
			02	0723170106-7	254,000	0	23,291	0	23,291		
				租金收入							
		02		0723170600-3	101,000	0	0	0	0		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	15,237,000	370,369	1,095,543	370,369	1,095,543		
				其他收入							
	111			1123170000-0	15,237,000	370,369	1,095,543	370,369	1,095,543		
				矯正署及所屬							

矯正署高雄戒治所
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年03月31日

單位:新臺幣元

科目					年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註
款	項	目	節	代號及名稱		本月	累計	本月	累計		
		01		1123170900-0 雜項收入	15,237,000	370,369	1,095,543	370,369	1,095,543		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	1,013	1,505	1,013	1,505		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,237,000	369,356	1,094,038	369,356	1,094,038		
				合計	15,623,000	370,369	1,118,834	370,369	1,118,834		