

矯正署高雄戒治所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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				0400000000-2 罰款及賠償收入	89,000 0	89,000	44,000 0	0 722	0 0	-43,278 -43,278
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	89,000 0	89,000	44,000 0	0 722	0 0	-43,278 -43,278
		02		0423170300-3 賠償收入	89,000 0	89,000	44,000 0	0 722	0 0	-43,278 -43,278
			01	0423170301-6 一般賠償收入	89,000 0	89,000	44,000 0	0 722	0 0	-43,278 -43,278
04				0700000000-9 財產收入	351,000 0	351,000	303,000 0	0 310,916	0 0	7,916 7,916
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	351,000 0	351,000	303,000 0	0 310,916	0 0	7,916 7,916
		01		0723170100-0 財產孳息	254,000 0	254,000	254,000 0	0 263,484	0 0	9,484 9,484
			02	0723170103-9 租金收入	254,000 0	254,000	254,000 0	0 263,484	0 0	9,484 9,484
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	97,000 0	97,000	49,000 0	0 47,432	0 0	-1,568 -1,568
07				1200000000-8 其他收入	12,000,000 0	12,000,000	9,559,000 0	389,322 4,142,957	0 0	-5,416,043 -5,416,043

矯正署高雄戒治所  
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	12,000,000	12,000,000	389,322	0	-5,416,043	
					0		4,142,957			
		01		1223170200-4 雜項收入	12,000,000	12,000,000	389,322	0	-5,416,043	
					0		4,142,957			
		01		1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	792	0	9,224	
					0		9,224			
		02		1223170210-8 其他雜項收入	12,000,000	12,000,000	388,530	0	-5,425,267	
					0		4,133,733			
				合計	12,440,000	12,440,000	389,322	0	-5,451,405	
					0		4,454,595			

矯正署高雄戒治所  
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10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	145,778,000	0	145,778,000	133,430,000	10,939,416	5,591,849	
					0	0		127,838,151		286,509	
					0	0		0			
		02		3423174100-5 矯正業務	144,791,000	0	144,791,000	132,443,000	10,939,416	5,397,626	
					0	0		127,045,374		286,509	
					0	0		0			
				10 人事費	104,665,000	0	104,665,000	96,848,000	7,653,367	1,066,082	
					0	0		95,781,918		0	
					0	0		0			
				20 業務費	40,096,000	0	40,096,000	35,565,000	3,286,049	4,325,544	
					0	0		31,239,456		286,509	
					0	0		0			
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	6,000	
					0	0		24,000		0	
					0	0		0			
		02		3423174100-5* 矯正業務	987,000	0	987,000	987,000	0	194,223	
					0	0		792,777		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109年01月01日至109年10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	
					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)	
				30 設備及投資	987,000	0	987,000	987,000	0	194,223	
					0	0		792,777		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	757,250	0	757,250	757,250	0	0	
					0	0		757,250		0	
					0	0		0			
				10 人事費	757,250	0	757,250	757,250	0	0	
					0	0		757,250		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,929,156	0	4,929,156	4,929,156	441,320	0	
					0	0		4,929,156		0	
					0	0		0			
				10 人事費	4,929,156	0	4,929,156	4,929,156	441,320	0	
					0	0		4,929,156		0	
					0	0		0			
				合計	151,464,406	0	151,464,406	139,116,406	11,380,736	5,591,849	
					0	0		133,524,557		286,509	
					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109年01月01日至109年10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
90	08				1100000000-2 其他收入	2,726,849	2,726,849	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	2,726,849	2,726,849	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	2,726,849	2,726,849	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	2,726,849	2,726,849	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					小計	2,726,849	2,726,849	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
92	08				1100000000-2 其他收入	888,120	888,120	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	888,120	888,120	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
	08	120	03		1123010900-0 雜項收入	888,120	888,120	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	888,120	888,120	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109年01月01日至109年10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
93	08				小 計	888,120	888,120	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2	240,609	240,609	0	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	240,609	240,609	0	0	0	
		矯正署及所屬	0	0	0	0	0				
	08	114	01			1123010900-0	240,609	240,609	0	0	0
						雜項收入	0	0	0	0	0
						1123010909-4	240,609	240,609	0	0	0
						其他雜項收入	0	0	0	0	0
小 計						240,609	240,609	0	0	0	
		0	0	0	0	0					
94	07				1100000000-2	612,369	612,369	0	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	612,369	612,369	0	0	0	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123010900-0	612,369	612,369	0	0	0	
		雜項收入	0	0	0	0	0				
	07	113	01				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109年01月01日至109年10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	
95	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	612,369	612,369	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	612,369	612,369	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	22,368	22,368	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
	07	114	01		02	1123170000-0 矯正署及所屬	22,368	22,368	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
						1123010900-0 雜項收入	22,368	22,368	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
						1123010909-4 其他雜項收入	22,368	22,368	0	0	0	0
						小計	22,368	22,368	0	0	0	0
96	07			02	1100000000-2 其他收入	32,904	32,904	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	32,904	32,904	0	0	0	0	
						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109年01月01日至109年10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		
102	07	119	01	02	1123010900-0 雜項收入	32,904	32,904	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0			
					1123010909-4 其他雜項收入	32,904	32,904	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0				
				小計	32,904	32,904	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0	0				
	07	103	01	02	1100000000-2 其他收入	25,119	0	0	0	0	25,119		
					0	0	0	0	0	0			
					1123170000-0 矯正署及所屬	25,119	0	0	0	0	25,119		
				0	0	0	0	0	0				
				1123170900-0 雜項收入	25,119	0	0	0	0	25,119			
				0	0	0	0	0	0				
07	103	01	02	1123170909-5 其他雜項收入	25,119	0	0	0	0	25,119			
				0	0	0	0	0	0				
				小計	25,119	0	0	0	0	25,119			
			0	0	0	0	0	0					
			103	07			1100000000-2 其他收入	118,816	60,176	0	24,792	0	33,848
							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109年01月01日至109年10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	118,816	60,176	0	24,792	0	33,848	
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	118,816	60,176	0	24,792	0	33,848
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	118,816	60,176	0	24,792	0	33,848
						0	0	0	0	0	0	
				小計	118,816	60,176	0	24,792	0	33,848		
					0	0	0	0	0	0		
				1100000000-2 其他收入	809,505	723,827	0	4,364	0	81,314		
					0	0	0	0	0	0		
				109	1123170000-0 矯正署及所屬	809,505	723,827	0	4,364	0	81,314	
					0	0	0	0	0	0		
				01	1123170900-0 雜項收入	809,505	723,827	0	4,364	0	81,314	
					0	0	0	0	0	0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	809,505	723,827	0	4,364	0	81,314	
					0	0	0	0	0	0		
					小計	809,505	723,827	0	4,364	0	81,314	
						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109年01月01日至109年10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	
105	07				1100000000-2	3,951,741	3,467,526	5,500	13,928	0	470,287	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0	3,951,741	3,467,526	5,500	13,928	0	470,287
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	3,951,741	3,467,526	5,500	13,928	0	470,287
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	3,951,741	3,467,526	5,500	13,928	0	470,287
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	3,951,741	3,467,526	5,500	13,928	0	470,287	
					0	0	0	0	0	0	0	
106	07				1100000000-2	6,479,827	5,021,377	1,785	15,031	0	1,443,419	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0	6,479,827	5,021,377	1,785	15,031	0	1,443,419
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	6,479,827	5,021,377	1,785	15,031	0	1,443,419
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	6,479,827	5,021,377	1,785	15,031	0	1,443,419
						其他雜項收入	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109年01月01日至109年10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	6,479,827	5,021,377	1,785	15,031	0	1,443,419			
						0	0	0	0	0	0			
					1100000000-2	5,464,882	1,974,456	-37,432	123,172	0	3,367,254			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					109	1123170000-0	5,464,882	1,974,456	-37,432	123,172	0	3,367,254		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0	5,464,882	1,974,456	-37,432	123,172	0	3,367,254		
					雜項收入	0	0	0	0	0	0			
					02	1123170909-5	5,464,882	1,974,456	-37,432	123,172	0	3,367,254		
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0			
				小計	5,464,882	1,974,456	-37,432	123,172	0	3,367,254				
					0	0	0	0	0	0				
108	07				1100000000-2	4,888,762	0	15,331	354,814	0	4,533,948			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					111	1123170000-0	4,888,762	0	15,331	354,814	0	4,533,948		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0	4,888,762	0	15,331	354,814	0	4,533,948		
					雜項收入	0	0	0	0	0	0			
										0	0	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109年01月01日至109年10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
				02	1123170909-5 其他雜項收入	4,888,762	0	15,331	354,814	0	4,533,948
						0	0	0	0	0	0
					小計	4,888,762	0	15,331	354,814	0	4,533,948
						0	0	0	0	0	0
					合計	26,261,871	15,770,581	-14,816	536,101	0	9,955,189
						0	0	0	0	0	0

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109年01月01日至109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	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	95,781,918	4,929,156	757,250	101,468,324	
1015 法定編制人員待遇	57,043,036	0	0	57,043,036	
1020 約聘僱人員待遇	3,835,128	0	0	3,835,128	
1025 技工及工友待遇	2,239,725	0	0	2,239,725	
1030 獎金	15,198,579	0	0	15,198,579	
1035 其他給與	1,430,727	0	757,250	2,187,977	
1040 加班值班費	6,439,561	0	0	6,439,561	
1045 退休退職給付	0	4,929,156	0	4,929,156	
1050 退休離職儲金	4,832,152	0	0	4,832,152	
1055 保險	4,763,010	0	0	4,763,010	
20 業務費	31,239,456	0	0	31,239,456	
2003 教育訓練費	31,890	0	0	31,890	
2006 水電費	2,303,033	0	0	2,303,033	
2009 通訊費	305,590	0	0	305,590	
2018 資訊服務費	135,760	0	0	135,760	
2021 其他業務租金	259,592	0	0	259,592	
2024 稅捐及規費	17,900	0	0	17,900	
2027 保險費	51,771	0	0	51,771	
2036 按日按件計資酬金	2,849,379	0	0	2,849,379	
2045 國內組織會費	55,450	0	0	55,450	

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109年01月01日至109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	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	
2051 物品	1,585,870	0	0	1,585,870	
2054 一般事務費	8,723,817	0	0	8,723,817	
2057 給養費	11,985,205	0	0	11,985,205	
2063 房屋建築養護費	136,270	0	0	136,270	
2066 車輛及辦公器具養護費	218,451	0	0	218,451	
2069 設施及機械設備養護費	2,247,084	0	0	2,247,084	
2072 國內旅費	173,613	0	0	173,613	
2081 運費	128,178	0	0	128,178	
2093 特別費	30,603	0	0	30,603	
30 設備及投資*	792,777	0	0	792,777	
3035 雜項設備費*	792,777	0	0	792,777	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	127,838,151	4,929,156	757,250	133,524,557	

矯正署高雄戒治所  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年10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)			
合計	4,990,696	0	0	0	0	0	0	0	4,990,696
本年度	4,454,595	0	0	0	0	0	0	0	4,454,595
0423170301 一般賠償收入	722	0	0	0	0	0	0	0	722
0723170103 租金收入	263,484	0	0	0	0	0	0	0	263,484
0723170500 廢舊物資售價	47,432	0	0	0	0	0	0	0	47,432
1223170201 收回以前年度歲出	9,224	0	0	0	0	0	0	0	9,224
1223170210 其他雜項收入	4,133,733	0	0	0	0	0	0	0	4,133,733
以前年度	536,101	0	0	0	0	0	0	0	536,101
一、以前年度應收(保留)數	536,101	0	0	0	0	0	0	0	536,101
103年度 1123170909 其他雜項收入	24,792	0	0	0	0	0	0	0	24,792
104年度 1123170909 其他雜項收入	4,364	0	0	0	0	0	0	0	4,364
105年度 1123170909 其他雜項收入	13,928	0	0	0	0	0	0	0	13,928
106年度 1123170909 其他雜項收入	15,031	0	0	0	0	0	0	0	15,031

矯正署高雄戒治所  
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年10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)			
107年度 1123170909 其他雜項收入	123,172	0	0	0	0	0	0	0	123,172
108年度 1123170909 其他雜項收入	354,814	0	0	0	0	0	0	0	354,814
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
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  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109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	133,524,557	286,509	0	0	150,000	0	0	0	133,961,066	5,155,340
本年度	133,524,557	286,509	0	0	150,000	0	0	0	133,961,066	5,155,340
一、本年度經費	127,838,151	286,509	0	0	150,000	0	0	0	128,274,660	5,155,340
3423174100 矯正業務	127,838,151	286,509	0	0	150,000	0	0	0	128,274,660	5,155,340
二、統籌科目	5,686,406	0	0	0	0	0	0	0	5,686,406	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,929,156	0	0	0	0	0	0	0	4,929,156	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	757,250	0	0	0	0	0	0	0	757,250	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

矯正署高雄戒治所  
平衡表

中華民國109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	254,506,814	2 負債	13,258,630
11 流動資產	23,373,104	21 流動負債	4,016,407
110103 專戶存款	12,981,406	210302 應付代收款	4,016,407
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,242,223
110303 應收帳款	9,955,189	280301 存入保證金	1,690,800
110901 預付款	286,509	280401 應付保管款	7,551,423
14 固定資產	230,856,486	3 淨資產	241,248,184
140101 土地	34,115,805	31 資產負債淨額	241,248,184
140401 房屋建築及設備	342,106,558	310101 資產負債淨額	241,248,184
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-162,642,151		
140501 機械及設備	36,093,572		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,540,933		
140601 交通及運輸設備	9,825,651		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,940,323		
140701 雜項設備	15,725,128		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,886,821		
18 其他資產	277,224		
180101 暫付款	277,224		
合 計	254,506,814	合 計	254,506,814

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 95,400元、保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 22,313元

矯正署高雄戒治所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	11,734,484	139,045,585
公庫撥入數	11,345,162	133,961,066
罰款及賠償收入	0	722
財產收益	0	310,916
捐獻及贈與收入	0	629,924
其他收入	389,322	4,142,957
支出	12,608,589	146,380,446
繳付公庫數	374,506	4,990,696
人事支出	8,094,687	101,468,324
業務支出	3,286,049	31,239,456
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	51,486
折舊、折耗及攤銷	853,347	8,606,484
收支餘絀	-874,105	-7,334,861

矯正署高雄戒治所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	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	-157,668,651	0	0	-4,973,500	179,464,407
機械及設備	35,879,514	-20,931,745	1,172,245	958,187	-1,609,188	13,552,639
交通及運輸設備	13,271,257	-10,939,496	217,250	3,662,856	2,999,173	1,885,328
雜項設備	15,854,094	-13,960,995	398,620	527,586	74,174	1,838,307
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	441,227,228	-203,500,887	1,788,115	5,148,629	-3,509,341	230,856,486
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	441,227,228	-203,500,887	1,788,115	5,148,629	-3,509,341	230,856,486

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,471,915元=預算採購增加金額792,777元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額679,138元。  
2. 設備及投資預算執行增加金額792,777元=本年度預算執行金額792,777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。

矯正署高雄戒治所  
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109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	4,454,595	134,590,990	139,045,585	收入
	-	133,961,066	133,961,066	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	722	-	722	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	310,916	-	310,916	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	629,924	629,924	捐獻及贈與收入
其他收入	4,142,957	-	4,142,957	其他收入
歲出	133,524,557	12,855,889	146,380,446	支出
	-	4,990,696	4,990,696	繳付公庫數
人事費	101,468,324	-	101,468,324	人事支出
業務費	31,239,456	-	31,239,456	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	792,777	-792,777	-	
	-	51,486	51,486	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,606,484	8,606,484	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-129,069,962	121,735,101	-7,334,861	收支餘絀

備註:1.捐獻及贈與收入629,924元係以合作社捐贈之矯正公益補助費等購置固定資產。 2.財產損失51,486元係報廢已逾年限資產之殘值。 3.業務支出792,777元係預算購置設備。

矯正署高雄戒治所  
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年10月31日

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	10,376,000	133,430,000	10,941,274	128,274,660	5,155,340	
3423174100-5 矯正業務	10,220,000	132,443,000	10,941,274	127,481,883	4,961,117	
3423174100-5* 矯正業務	156,000	987,000	0	792,777	194,223	
乙、統籌科目部分	441,320	5,686,406	441,320	5,686,406	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	441,320	4,929,156	441,320	4,929,156	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	757,250	0	757,250	0	
合 計	10,817,320	139,116,406	11,382,594	133,961,066	5,155,340	

矯正署高雄戒治所  
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年10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	89,000	0	722	0	722		
	99			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	89,000	0	722	0	722		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	89,000	0	722	0	722		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	89,000	0	722	0	722		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	351,000	0	310,916	0	310,916		
				財產收入							
	111			0723170000-6	351,000	0	310,916	0	310,916		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	254,000	0	263,484	0	263,484		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	254,000	0	263,484	0	263,484		
				租金收入							
		02		0723170500-9	97,000	0	47,432	0	47,432		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	12,000,000	389,322	4,142,957	389,322	4,142,957		
				其他收入							
	110			1223170000-5	12,000,000	389,322	4,142,957	389,322	4,142,957		
				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109年01月01日至109年10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		1223170200-4 雜項收入	12,000,000	389,322	4,142,957	389,322	4,142,957		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	792	9,224	792	9,224		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	12,000,000	388,530	4,133,733	388,530	4,133,733		
				合計	12,440,000	389,322	4,454,595	389,322	4,454,595		