

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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	96		02	0400000000-2	30,000	30,000	0	0	0	0
罰款及賠償收入				0		0		0		
0423170000-0				30,000	30,000	0	0	0	0	
矯正署及所屬				0		0		0		
0423170300-3				30,000	30,000	0	0	0	0	
				賠償收入	0			0		0
			01	0423170301-6	30,000	30,000	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			0		
04	113		01	0700000000-9	124,000	124,000	24,000	15,000	0	-9,000
財產收入				0		15,000				
0723170000-6				124,000	124,000	24,000	15,000	0	-9,000	
矯正署及所屬				0		15,000				
0723170100-0				24,000	24,000	24,000	15,000	0	-9,000	
				財產孳息	0			15,000		
			02	0723170106-7	24,000	24,000	24,000	15,000	0	-9,000
				租金收入	0			15,000		
			02	0723170600-3	100,000	100,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	16,343,000	16,343,000	669,000	451,027	0	-217,973
				其他收入	0			451,027		

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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			1123170000-0 矯正署及所屬	16,343,000 0	16,343,000	669,000	451,027 451,027	0	-217,973
		01		1123170900-0 雜項收入	16,343,000 0	16,343,000	669,000	451,027 451,027	0	-217,973
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	553 553	0	553
			02	1123170909-5 其他雜項收入	16,343,000 0	16,343,000	669,000	450,474 450,474	0	-218,526
				合計	16,497,000 0	16,497,000	693,000	466,027 466,027	0	-226,973

矯正署高雄戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管	130,262,000	0	130,262,000	15,080,000	2,877,859
					0	0		12,202,141	0
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	130,262,000	0	130,262,000	15,080,000	2,877,859
					0	0		12,202,141	0
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	129,245,000	0	129,245,000	15,080,000	2,877,859
					0	0		12,202,141	0
					0	0		0	
				01 人事費	103,947,000	0	103,947,000	12,378,000	1,552,110
					0	0		10,825,890	0
					0	0		0	
				02 業務費	25,298,000	0	25,298,000	2,702,000	1,325,749
					0	0		1,376,251	0
					0	0		0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,017,000	0	1,017,000	0	0
					0	0		0	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	1,017,000	0	1,017,000	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	137,180	0	137,180	137,180	137,180	0	
					0	0			137,180	0	
					0	0			0		
				01 人事費	137,180	0	137,180	137,180	137,180	0	
					0	0			137,180	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	780,104	0	780,104	780,104	780,104	0	
					0	0			780,104	0	
					0	0			0		
				01 人事費	780,104	0	780,104	780,104	780,104	0	
					0	0			780,104	0	
					0	0			0		
				合計	131,179,284	0	131,179,284	15,997,284	13,119,425	2,877,859	
					0	0			13,119,425	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107年01月01日至107年01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
90	08				1100000000-2	2,726,849	0	0	0	0	2,726,849
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	2,726,849	0	0	0	0	2,726,849
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	2,726,849	0	0	0	0	2,726,849
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123010909-4	2,726,849	0	0	0	0	2,726,849
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	2,726,849	0	0	0	0	2,726,849
						0	0	0	0	0	0
92	08				1100000000-2	888,120	0	0	0	0	888,120
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	888,120	0	0	0	0	888,120
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	888,120	0	0	0	0	888,120
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123010909-4	888,120	0	0	0	0	888,120
					其他雜項收入	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107年01月01日至107年01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	08				小 計	888,120	0	0	0	0	888,120
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	240,609	0	0	0	0	240,609
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	240,609	0	0	0	0	240,609
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	240,609	0	0	0	0	240,609
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	240,609	0	0	0	0	240,609
						0	0	0	0	0	0
94	07				小 計	240,609	0	0	0	0	240,609
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	612,369	0	0	0	0	612,369
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	612,369	0	0	0	0	612,369
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	612,369	0	0	0	0	612,369
						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107年01月01日至107年01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
					1100000000-2 其他收入	22,368	0	0	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	22,368	0	0	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	22,368	0	0	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
96	07	114	01	02	1123010909-4 其他雜項收入	22,368	0	0	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
					小 計	22,368	0	0	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
					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	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107年01月01日至107年01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
101	07	119	01	02	1123010900-0 雜項收入	32,904	0	0	0	0	32,904
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	32,904	0	0	0	0	32,904
						0	0	0	0	0	0
				02	小 計	32,904	0	0	0	0	32,904
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	95,282	0	0	0	0	95,282
						0	0	0	0	0	0
				01	1123170000-0 矯正署及所屬	95,282	0	0	0	0	95,282
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	95,282	0	0	0	0	95,282
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	95,282	0	0	0	0	95,282
						0	0	0	0	0	0
					小 計	95,282	0	0	0	0	95,282
						0	0	0	0	0	0
102	07				1100000000-2 其他收入	369,228	0	0	0	0	369,228
						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107年01月01日至107年01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
103	07	103	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	369,228	0	0	0	0	369,228
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	369,228	0	0	0	0	369,228
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	369,228	0	0	0	0	369,228
						0	0	0	0	0	0
					小 計	369,228	0	0	0	0	369,228
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	3,301,567	0	0	0	0	3,301,567
						0	0	0	0	0	0
		109	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	3,301,567	0	0	0	0	3,301,567
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	3,301,567	0	0	0	0	3,301,567
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	3,301,567	0	0	0	0	3,301,567
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,301,567	0	0	0	0	3,301,567
						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107年01月01日至107年01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
104	07				1100000000-2 其他收入	6,474,798	0	0	0	0	6,474,798
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,474,798	0	0	0	0	6,474,798
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,474,798	0	0	0	0	6,474,798
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	6,474,798	0	0	0	0	6,474,798
						0	0	0	0	0	0
					小 計	6,474,798	0	0	0	0	6,474,798
						0	0	0	0	0	0
105	07				1100000000-2 其他收入	7,490,638	0	33,280	33,280	0	7,457,358
						0	0	0	0	0	0
					1123010000-9 矯正署及所屬	7,490,638	0	33,280	33,280	0	7,457,358
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	7,490,638	0	33,280	33,280	0	7,457,358
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	7,490,638	0	33,280	33,280	0	7,457,358
						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107年01月01日至107年01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
106	07				小 計	7,490,638	0	33,280	33,280	0	7,457,358
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	7,409,120	0	67,299	67,299	0	7,341,821
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,409,120	0	67,299	67,299	0	7,341,821
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	7,409,120	0	67,299	67,299	0	7,341,821
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	7,409,120	0	67,299	67,299	0	7,341,821
						0	0	0	0	0	0
					小 計	7,409,120	0	67,299	67,299	0	7,341,821
						0	0	0	0	0	0
					合 計	29,663,852	0	100,579	100,579	0	29,563,273
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄戒治所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	42,318,212	2 負債	12,604,939
11 流動資產	42,318,212	21 流動負債	12,604,939
110103 專戶存款	12,364,939	211201 存入保證金	1,840,350
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	4,320,091
110303 應收帳款	29,563,273	211401 應付保管款	6,444,498
110701 暫付款	240,000	3 淨資產	29,713,273
		31 資產負債淨額	29,713,273
		310101 資產負債淨額	29,713,273
合 計	42,318,212	合 計	42,318,212

附註:

保證品 295,200、債權憑證 19,761

矯正署高雄戒治所

資本資產表

中華民國107年01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	242,011,441	資本資產總額	242,011,441
土地	34,115,805	資本資產總額	242,011,441
房屋建築及設備	195,876,941		
機械及設備	7,971,293		
交通及運輸設備	2,017,303		
雜項設備	2,030,099		
合 計	242,011,441	合 計	242,011,441
備註:			

矯正署高雄戒治所

長期負債表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

矯正署高雄戒治所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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	35,253,000	0	0	1,137,195	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	-145,732,266	0	0	-497,351	195,876,941
機械及設備	25,258,108	-17,221,366	94,500	0	-159,949	7,971,293
交通及運輸設備	12,218,139	-10,126,453	0	0	-74,383	2,017,303
雜項設備	16,481,332	-14,399,624	0	0	-51,609	2,030,099
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	431,317,137	-187,479,709	94,500	1,137,195	-783,292	242,011,441
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	431,317,137	-187,479,709	94,500	1,137,195	-783,292	242,011,441

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數94,500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94,500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

長期負債變動表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3) +(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷 溢(折)價 (6)		

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107年01月01日至107年01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	
01 人事費	10,825,890	780,104	137,180	11,743,174	
0103 法定編制人員待遇	9,800,164	0	0	9,800,164	
0105 技工及工友待遇	412,780	0	0	412,780	
0121 其他給與	0	0	137,180	137,180	
0142 退休退職給付	0	780,104	0	780,104	
0143 退休離職儲金	432,683	0	0	432,683	
0151 保險	180,263	0	0	180,263	
02 業務費	1,376,251	0	0	1,376,251	
0202 水電費	166,528	0	0	166,528	
0203 通訊費	17,208	0	0	17,208	
0219 其他業務租金	10,800	0	0	10,800	
0221 稅捐及規費	120	0	0	120	
0250 按日按件計資酬金	2,714	0	0	2,714	
0271 物品	70,440	0	0	70,440	
0279 一般事務費	36,537	0	0	36,537	
0280 給養費	1,052,821	0	0	1,052,821	
0284 設施及機械設備養護費	12,000	0	0	12,000	
0291 國內旅費	4,906	0	0	4,906	
0299 特別費	2,177	0	0	2,177	
合計	12,202,141	780,104	137,180	13,119,425	

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107年01月01日至107年01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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	566,606	0	0	0	0	0	0	0	0	566,606
本年度收入	466,027	0	0	0	0	0	0	0	0	466,027
0723170106 租金收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
1123170901 收回以前年度歲出	553	0	0	0	0	0	0	0	0	553
1123170909 其他雜項收入	450,474	0	0	0	0	0	0	0	0	450,474
以前年度收入	100,579	0	0	0	0	0	0	0	0	100,579
一、以前年度應收(保留)數	100,579	0	0	0	0	0	0	0	0	100,579
105年度 1123170909 其他雜項收入	33,280	0	0	0	0	0	0	0	0	33,280
106年度 1123170909 其他雜項收入	67,299	0	0	0	0	0	0	0	0	67,299
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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107年01月01日至107年01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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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107年01月01日至107年01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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	13,119,425	0	0	0	150,000	0	0	0	13,269,425	2,727,859
本年度支出	13,119,425	0	0	0	150,000	0	0	0	13,269,425	2,727,859
一、本年度經費	12,202,141	0	0	0	150,000	0	0	0	12,352,141	2,727,859
3523174100 矯正業務	12,202,141	0	0	0	150,000	0	0	0	12,352,141	2,727,859
二、統籌科目	917,284	0	0	0	0	0	0	0	917,284	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	780,104	0	0	0	0	0	0	0	780,104	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	137,180	0	0	0	0	0	0	0	137,180	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,735,452	13,735,452
公庫撥入數	13,269,425	13,269,425
財產收入	15,000	15,000
其他收入	451,027	451,027
支出	13,686,031	13,686,031
繳付公庫數	566,606	566,606
人事支出	11,743,174	11,743,174
業務支出	1,376,251	1,376,251
收支餘絀	49,421	49,421

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國107年01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			0	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國107年01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			0	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01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	15,080,000	15,080,000	12,352,141	12,352,141	2,727,859	
3523174100-0 矯正業務	15,080,000	15,080,000	12,352,141	12,352,141	2,727,859	
乙、統籌科目部分	917,284	917,284	917,284	917,284	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	780,104	780,104	780,104	780,104	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	137,180	137,180	137,180	137,180	0	
合 計	15,997,284	15,997,284	13,269,425	13,269,425	2,727,859	

矯正署高雄戒治所
以前年度庫款支付計算表
中華民國107年01月01日至107年01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

債務累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數			實 現 數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (2)	
一、債務之舉借	0	0	0	0	0	0
二、債務之償還	0	0	0	0	0	0
註：						

矯正署高雄戒治所
以前年度債務轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署高雄戒治所

歲入來源分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01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	30,000	0	0	0	0		
				罰款及賠償收入							
	96			0423170000-0	30,000	0	0	0	0		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	30,000	0	0	0	0		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	30,000	0	0	0	0		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	124,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
				財產收入							
	113			0723170000-6	124,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	24,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
				財產孳息							
			02	0723170106-7	24,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
				租金收入							
		02		0723170600-3	100,000	0	0	0	0		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	16,343,000	451,027	451,027	451,027	451,027		
				其他收入							
	110			1123170000-0	16,343,000	451,027	451,027	451,027	451,027		
				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107年01月01日至107年01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	16,343,000	451,027	451,027	451,027	451,027		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	553	553	553	553		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	16,343,000	450,474	450,474	450,474	450,474		
				合計	16,497,000	466,027	466,027	466,027	466,027		