

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02月28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	98			0400000000-2	30,000	30,000	0	0	-2,000	
				罰款及賠償收入	0					
			02	0423170000-0	30,000	30,000	0	0	-2,000	
				矯正署及所屬	0					
			01	0423170300-3	30,000	30,000	0	0	-2,000	
				賠償收入	0					
				0423170301-6	30,000	30,000	0	0	-2,000	
				一般賠償收入	0					
04	112			0700000000-9	124,000	124,000	8,382	0	-618	
				財產收入	0		23,382			
			01	0723170000-6	124,000	124,000	8,382	0	-618	
				矯正署及所屬	0		23,382			
			02	0723170100-0	24,000	24,000	8,382	0	-618	
				財產孳息	0		23,382			
				0723170106-7	24,000	24,000	8,382	0	-618	
				租金收入	0		23,382			
			02	0723170600-3	100,000	100,000	0	0	0	
				廢舊物資售價	0		0			
07				1100000000-2	16,343,000	16,343,000	430,609	0	-1,211,364	
				其他收入	0		881,636			

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02月28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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	16,343,000	16,343,000	430,609	0	-1,211,364	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	16,343,000	881,636	0	-1,211,364	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	924	0	1,477	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	16,343,000	1,477	0	-1,212,841	
				合計	16,497,000	16,497,000	429,685	0	-1,212,841	
					0		880,159			
							438,991	0	-1,213,982	
							905,018			

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02月28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	131,650,000	0	131,650,000	39,752,000	21,428,254	6,121,605	
					0	0			33,630,395	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	131,650,000	0	131,650,000	39,752,000	21,428,254	6,121,605	
					0	0			33,630,395	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	130,633,000	0	130,633,000	39,752,000	21,428,254	6,121,605	
					0	0			33,630,395	0	
					0	0			0		
			01	人事費	103,947,000	0	103,947,000	33,758,000	18,715,416	4,216,694	
					0	0			29,541,306	0	
					0	0			0		
			02	業務費	26,686,000	0	26,686,000	5,994,000	2,712,838	1,904,911	
					0	0			4,089,089	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			0		
			03	設備及投資	1,017,000	0	1,017,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

矯正署高雄戒治所

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28日

經資門分列

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	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					
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	0	0	
					0	0		137,180		0	
					0	0		0			
				01 人事費	137,180	0	137,180	137,180	0	0	
					0	0		137,180		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,170,156	0	1,170,156	1,170,156	390,052	0	
					0	0		1,170,156		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,170,156	0	1,170,156	1,170,156	390,052	0	
					0	0		1,170,156		0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	443,299	0	443,299	443,299	443,299	0	
					0	0		443,299		0	
					0	0		0			
				01 人事費	443,299	0	443,299	443,299	443,299	0	
					0	0		443,299		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	34,008	0	34,008	34,008	34,008	0	
					0	0		34,008		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02月28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)	備註 (預付款)
				01 人事費	34,008	0	34,008	34,008	0	
					0	0		34,008	0	
					0	0		0		
				合計	133,434,643	0	133,434,643	41,536,643	22,295,613	6,121,605
					0	0		35,415,038	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02月28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107年01月01日至107年02月28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107年01月01日至107年02月28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	612,369	
						0	0	0	0	0	
		113			1100000000-2 其他收入	22,368	0	0	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
			114		1123170000-0 矯正署及所屬	22,368	0	0	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
		07	114	01	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
					小計	22,368	0	0	0	22,368	
						0	0	0	0	0	
			114		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02月28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				
				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			
	102	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	95,282	56,425	0	0	0	38,857		
						0	0	0	0	0	0			
					02	1123170000-0 矯正署及所屬	95,282	56,425	0	0	38,857			
						0	0	0	0	0	0			
02					1123170900-0 雜項收入	95,282	56,425	0	0	38,857				
					0	0	0	0	0	0				
小計					95,282	56,425	0	0	0	38,857				
					0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0				
102	07				1100000000-2 其他收入	369,228	186,775	0	0	0	182,453			
					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02月28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
103	07	103	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	369,228	186,775	0	0	0	182,453
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	369,228	186,775	0	0	0	182,453
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	369,228	186,775	0	0	0	182,453
						0	0	0	0	0	0
					小 計	369,228	186,775	0	0	0	182,453
						0	0	0	0	0	0
		109	01	02	1100000000-2 其他收入	3,301,567	2,161,504	0	0	0	1,140,063
					0	0	0	0	0	0	
	1123170000-0 矯正署及所屬				3,301,567	2,161,504	0	0	0	1,140,063	
					0	0	0	0	0	0	
	1123170900-0 雜項收入				3,301,567	2,161,504	0	0	0	1,140,063	
					0	0	0	0	0	0	
					小 計	3,301,567	2,161,504	0	0	0	1,140,063
						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02月28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				1100000000-2	6,474,798	0	16,378	16,378	0	6,458,420	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	6,474,798	0	16,378	16,378	0	6,458,420
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	6,474,798	0	16,378	16,378	0	6,458,420
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	6,474,798	0	16,378	16,378	0	6,458,420
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	6,474,798	0	16,378	16,378	0	6,458,420	
					0	0	0	0	0	0	0	
105	07				1100000000-2	7,490,638	0	26,329	59,609	0	7,431,029	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					105	1123010000-9	7,490,638	0	26,329	59,609	0	7,431,029
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	7,490,638	0	26,329	59,609	0	7,431,029
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	7,490,638	0	26,329	59,609	0	7,431,029
						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107年01月01日至107年02月28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	
106	07				小計	7,490,638	0	26,329	59,609	0	7,431,029	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	7,409,120	0	143,965	211,264	0	7,197,856	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,409,120	0	143,965	211,264	0	7,197,856	
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	7,409,120	0	143,965	211,264	0	7,197,856
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	7,409,120	0	143,965	211,264	0	7,197,856
						0	0	0	0	0	0	
						小計	7,409,120	0	143,965	211,264	0	7,197,856
							0	0	0	0	0	0
						合計	29,663,852	2,404,704	186,672	287,251	0	26,971,897
							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02月28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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	40,065,424	2 負債	12,943,527
11 流動資產	40,065,424	21 流動負債	12,943,527
110103 專戶存款	12,763,527	211201 存入保證金	1,840,350
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	4,414,760
110303 應收帳款	26,971,897	211401 應付保管款	6,688,417
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	27,121,897
		31 資產負債淨額	27,121,897
		310101 資產負債淨額	27,121,897
合 計	40,065,424	合 計	40,065,424

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	241,228,434	資本資產總額	241,228,434
土地	34,115,805	資本資產總額	241,228,434
房屋建築及設備	195,379,594		
機械及設備	7,811,589		
交通及運輸設備	1,942,936		
雜項設備	1,978,510		
合計	241,228,434	合計	241,228,434

備註:

矯正署高雄戒治所

長期負債表

中華民國107年02月28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02月28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	-994,698	195,379,594
機械及設備	25,258,108	-17,221,366	94,500	0	-319,653	7,811,589
交通及運輸設備	12,218,139	-10,126,453	0	0	-148,750	1,942,936
雜項設備	16,481,332	-14,399,624	0	0	-103,198	1,978,510
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	-1,566,299	241,228,434
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	-1,566,299	241,228,434

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02月28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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	29,541,306	443,299	1,170,156	34,008	137,180
0103 法定編制人員待遇	14,723,549	413,482	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	403,614	11,997	0	0	0
0105 技工及工友待遇	619,170	17,820	0	0	0
0111 獎金	12,375,625	0	0	0	0
0121 其他給與	32,000	0	0	0	137,180
0131 加班值班費	172,662	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	1,170,156	34,008	0
0143 退休離職儲金	879,090	0	0	0	0
0151 保險	335,596	0	0	0	0
02 業務費	4,089,089	0	0	0	0
0202 水電費	338,155	0	0	0	0
0203 通訊費	55,339	0	0	0	0
0215 資訊服務費	5,000	0	0	0	0
0219 其他業務租金	27,775	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	160	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	343,277	0	0	0	0
0262 國內組織會費	34,900	0	0	0	0
0271 物品	144,623	0	0	0	0
0279 一般事務費	483,593	0	0	0	0
0280 給養費	2,415,785	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107年01月01日至107年02月28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				
01 人事費	31,325,949				
0103 法定編制人員待遇	15,137,031				
0104 約聘僱人員待遇	415,611				
0105 技工及工友待遇	636,990				
0111 獎金	12,375,625				
0121 其他給與	169,180				
0131 加班值班費	172,662				
0142 退休退職給付	1,204,164				
0143 退休退職儲金	879,090				
0151 保險	335,596				
02 業務費	4,089,089				
0202 水電費	338,155				
0203 通訊費	55,339				
0215 資訊服務費	5,000				
0219 其他業務租金	27,775				
0221 稅捐及規費	160				
0250 按日按件計資酬金	343,277				
0262 國內組織會費	34,900				
0271 物品	144,623				
0279 一般事務費	483,593				
0280 給養費	2,415,785				

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0283 車輛及辦公器具養護費	5,496	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	210,195	0	0	0	0
0291 國內旅費	17,084	0	0	0	0
0294 運費	1,730	0	0	0	0
0299 特別費	5,977	0	0	0	0
合計	33,630,395	443,299	1,170,156	34,008	137,180

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02月28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				
0283 車輛及辦公器具養護費	5,496				
0284 設施及機械設備養護費	210,195				
0291 國內旅費	17,084				
0294 運費	1,730				
0299 特別費	5,977				
合計	35,415,038				

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02月28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	1,192,269	0	0	0	0	0	0	0	1,192,269
本年度收入	905,018	0	0	0	0	0	0	0	905,018
0723170106 租金收入	23,382	0	0	0	0	0	0	0	23,382
1123170901 收回以前年度歲出	1,477	0	0	0	0	0	0	0	1,477
1123170909 其他雜項收入	880,159	0	0	0	0	0	0	0	880,159
以前年度收入	287,251	0	0	0	0	0	0	0	287,251
一、以前年度應收(保留)數	287,251	0	0	0	0	0	0	0	287,251
104年度 1123170909 其他雜項收入	16,378	0	0	0	0	0	0	0	16,378
105年度 1123170909 其他雜項收入	59,609	0	0	0	0	0	0	0	59,609
106年度 1123170909 其他雜項收入	211,264	0	0	0	0	0	0	0	211,264
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
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02月28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)			
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107年01月01日至107年02月28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	35,415,038	0	0	0	150,000	457	0	0	35,565,495	5,971,605
本年度支出	35,415,038	0	0	0	150,000	0	0	0	35,565,038	5,971,605
一、本年度經費	33,630,395	0	0	0	150,000	0	0	0	33,780,395	5,971,605
3523174100 矯正業務	33,630,395	0	0	0	150,000	0	0	0	33,780,395	5,971,605
二、統籌科目	1,784,643	0	0	0	0	0	0	0	1,784,643	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	443,299	0	0	0	0	0	0	0	443,299	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,170,156	0	0	0	0	0	0	0	1,170,156	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	34,008	0	0	0	0	0	0	0	34,008	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	457	0	0	457	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	457	0	0	457	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	457	0	0	457	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,735,061	36,470,513
公庫撥入數	22,296,070	35,565,495
財產收入	8,382	23,382
其他收入	430,609	881,636
支出	22,921,276	36,607,307
繳付公庫數	625,663	1,192,269
人事支出	19,582,775	31,325,949
業務支出	2,712,838	4,089,089
收支餘絀	-186,215	-136,794

矯正署高雄戒治所  
公庫收付調節表  
中華民國107年02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			12,483,427	0	0	

矯正署高雄戒治所  
公庫收付調節表  
中華民國107年02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			13,269,425	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107年01月01日至107年02月28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	24,672,000	39,752,000	21,428,254	33,780,395	5,971,605	
3523174100-0 矯正業務	24,672,000	39,752,000	21,428,254	33,780,395	5,971,605	
乙、統籌科目部分	867,359	1,784,643	867,359	1,784,643	0	
3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	443,299	443,299	443,299	443,299	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	390,052	1,170,156	390,052	1,170,156	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	34,008	34,008	34,008	34,008	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	137,180	0	137,180	0	
合 計	25,539,359	41,536,643	22,295,613	35,565,038	5,971,605	

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02月28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02月28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  
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02月28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		
	98			罰款及賠償收入							
				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	8,382	23,382	8,382	23,382		
				財產收入							
	112			0723170000-6	124,000	8,382	23,382	8,382	23,382		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	24,000	8,382	23,382	8,382	23,382		
				財產孳息							
			02	0723170106-7	24,000	8,382	23,382	8,382	23,382		
				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	430,609	881,636	430,609	881,636		
				其他收入							
	109			1123170000-0	16,343,000	430,609	881,636	430,609	881,636		
				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02月28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	430,609	881,636	430,609	881,636		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	924	1,477	924	1,477		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	16,343,000	429,685	880,159	429,685	880,159		
				合計	16,497,000	438,991	905,018	438,991	905,018		