# 歲入累計表

經資門分列

### 中華民國107年01月01日至107年03月31日

				科目	預分	算數		執行	<b></b> 于數	
款	項	且	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	執行較 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
02				040000000-2 罰款及賠償收入	30,000 0	30,000	4,000	0		-4,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	30,000 0	30,000	4,000	0		-4,000
		02		0423170300-3 賠償收入	30,000 0	30,000	4,000	0		-4,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	30,000 0	30,000	4,000	0	0	-4,000
04				0700000000-9 財産收入	124,000 0	124,000	24,000	86,721 110,103	0	86,103
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	124,000 0	124,000	24,000	86,721 110,103	0	86,103
		01		0723170100-0 財産孳息	24,000 0	24,000	24,000	86,721 110,103	0	86,103
			02	0723170106-7 租金收入	24,000 0	24,000	24,000	86,721 110,103	0	86,103
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	100,000 0	100,000	0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	16,343,000 0	16,343,000	3,517,000	405,136 1,286,772	0	-2,230,228

# 歲入累計表

經資門分列

### 中華民國107年01月01日至107年03月31日

				科目	預算	真數		執行	<b></b> 丁數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
	109			1123170000-0	16,343,000	16,343,000	3,517,000	405,136	0	-2,230,228
				矯正署及所屬	0			1,286,772		
		01		1123170900-0	16,343,000	16,343,000	3,517,000	405,136	0	-2,230,228
				雜項收入	0			1,286,772		
			01	1123170901-3	0	0	0	560	0	2,037
				收回以前年度歲出	0			2,037		
			02	1123170909-5	16,343,000	16,343,000	3,517,000	404,576	0	-2,232,265
				其他雜項收入	0			1,284,735		
				合計	16,497,000	16,497,000	3,545,000	491,857	0	-2,148,125
					0			1,396,875		

## 經費累計表

經資門分列

#### 中華民國107年01月01日至107年03月31日

				科目		預 算 數			執 行 數	+1. /- +2
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
12				0023000000-0	133,038,000	0	133,038,000	51,143,000	10,297,921	7,214,684
				法務部主管	0	0			43,928,316	299,457
					0	0			0	
	05			0023170000-8	133,038,000	0	133,038,000	51,143,000	10,297,921	7,214,684
				矯正署及所屬	0	0			43,928,316	299,457
					0	0			0	
		02		3523174100-0	132,021,000	0	132,021,000	51,143,000	10,297,921	7,214,684
				矯正業務	0	0			43,928,316	299,457
					0	0			0	
				01	103,947,000	0	103,947,000	41,634,000	7,963,360	4,129,334
				人事費	0	0			37,504,666	0
					0	0			0	
				02	28,074,000	0	28,074,000	9,509,000	2,334,561	3,085,350
				業務費	0	0			6,423,650	299,457
					0	0			0	
		02		3523174100-0*	1,017,000	0	1,017,000	0	0	0
				矯正業務	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	1,017,000	0	1,017,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	

## 經費累計表

經資門分列

#### 中華民國107年01月01日至107年03月31日

				<b>科</b> 目		預 算 數	1		執行數	中亚:州至市九
				41	原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	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)
02				8903304500-4	444,553	0	444,553	444,553	307,373	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			444,553	0
					0	0			0	
				01	444,553	0	444,553	444,553	307,373	0
				人事費	0	0			444,553	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	1,560,208	0	1,560,208	1,560,208	390,052	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,560,208	0
					0	0			0	
				01	1,560,208	0	1,560,208	1,560,208	390,052	0
				人事費	0	0			1,560,208	0
					0	0			0	
27				3577013500-0	607,488	0	607,488	607,488	164,189	0
2,				調整軍公教人員待遇準備	0	0	·	·	607,488	0
					0	0			0	
				01	607,488	0	607,488	607,488	164,189	0
				人事費	0	0	33.,100	237,100	607,488	
					0	0			0	
27				7577017500 7	45,344	0	45,344	45,344	11,336	
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備		0	40,344	45,344		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	Ů			45,344	
					0	0			0	

## 經費累計表

經資門分列

#### 中華民國107年01月01日至107年03月31日

				科目		預 算 數			執 行 數	
				41	原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數截至本月止	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01	45,344	0	45,344	45,344	11,336	0
				人事費	0	0			45,344	0
					0	0			0	
				合計	135,695,593	0	135,695,593	53,800,593	11,170,871	7,214,684
					0	0			46,585,909	299,457
					0	0			0	

### 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03月31日

經資門分列

年度					科目	以前年度 轉入數 (1)	减免 (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)
	±L	西	<b>-</b>	節	<b>小贴工力</b> 较	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	款	項	日	即	代號及名稱	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
					共肥収入	0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0	2,726,849	0	0	0	0	2,726,849
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
	08	120	01		1123010900-0	2,726,849	0	0	0	0	2,726,849
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	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
		114			1123170000-0	888,120	0	0	0	0	888,120
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
	08	120	03		1123010900-0	888,120	0	0	0	0	888,120
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4	888,120	0	0	0	0	888,120
				Ü2	其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
						Ü	U	Ü	U	Ü	U

## 以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

#### 中華民國107年01月01日至107年03月31日

年度					科目	以前年度 轉入數 (1)	减免 (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	石	П	節	<b>化贴口</b> 夕较	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	秋	垻	П	데	代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	888,120	0	0	0	0	888,120
						0	0	0	0	0	0
93	08				1100000000-2	240,609	0	0	0	0	240,609
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		113			1123170000-0	240,609	0	0	0	0	240,609
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
	08	114	01		1123010900-0	240,609	0	0	0	0	240,609
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4	240,609	0	0	0	0	240,609
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	240,609	0	0	0	0	240,609
						0	0	0	0	0	0
94	07				1100000000-2	612,369	0	0	0	0	612,369
	,				其他收入	0	0	0	0	0	0
		112			1123170000-0	612,369	0	0	0	0	612,369
		112			矯正署及所屬	012,509	0	0	0	0	012,309
	07	112	Λ1		1123010900-0	612,369	0	0	0	0	612,369
	U/	113	UI		2123010900-0 雜項收入	012,309	0	0	0	0	012,309
						0	0	0	0	0	0

## 以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

#### 中華民國107年01月01日至107年03月31日

年度					科目	以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月寶現數	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	П	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	秋	垻	Н	타	代號及石槽	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	1123010909-4 其他雜項收入	612,369	0	0	0	0	612,369
					共心無垻収八	0	0	0	0	0	0
					小、計	612,369	0	0	0	0	612,369
						0	0	0	0	0	0
95	07				1100000000-2	22,368	0	0	0	0	22,368
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		113			1123170000-0	22,368	0	0	0	0	22,368
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
	07	114	01		1123010900-0	22,368	0	0	0	0	22,368
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4	22,368	0	0	0	0	22,368
				-	其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	22,368	0	0	0	0	22,368
					را، ۱۱	22,500	0	0	0	0	22,300
06	07				1100000000	22.004	0	0	0	0	22.004
96	07				1100000000-2 其他收入	32,904	0	0	0	0	32,904
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	32,904	0	0	0	0	32,904
					四.4.11/期	0	0	0	0	0	0

### 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03月31日

經資門分列

年度	- 1				科目	以前年度 轉入數 (1)	减免 (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)
	±A	T-5		太大	<b>水贴工</b> 夕顿	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	萩	項	田	節	代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	07	119	01		1123010900-0 雜項收入	32,904	0	0	0	0	32,904
					杜均以入	0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4	32,904	0	0	0	0	32,904
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	32,904	0	0	0	0	32,904
						0	0	0	0	0	0
101	07				1100000000-2	95,282	56,425	0	0	0	38,857
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0	95,282	56,425	0	0	0	38,857
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1123170900-0	95,282	56,425	0	0	0	38,857
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5	95,282	56,425	0	0	0	38,857
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	95,282	56,425	0	0	0	38,857
					3 21	0	0,1	0	0	0	0
102	07				1100000000-2	369,228	186,775	0	0	0	182,453
102	07				其他收入	0.00	0	0	0	0	102,433
						U	Ü	Ü	U	0	U

## 以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

#### 中華民國107年01月01日至107年03月31日

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	石	目	節	人 代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	秋	項	Н	데	1、	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		103			1123170000-0	369,228	186,775	0	0	0	182,453
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1123170900-0	369,228	186,775	0	0	0	182,453
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5	369,228	186,775	0	0	0	182,453
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	369,228	186,775	0	0	0	182,453
						0	0	0	0	0	0
103	07				1100000000-2	3,301,567	2,161,504	0	0	0	1,140,063
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		109			1123170000-0	3,301,567	2,161,504	0	0	0	1,140,063
		10)			矯正署及所屬	0,501,507	2,701,00	0	0	0	0
			01		1123170900-0	3,301,567	2,161,504	0	0	0	1,140,063
			U1		雜項收入	3,501,507	2,101,304	0	0	0	1,140,003
				00	1122170000 5	2 201 567	0 161 504	0	0	0	1 140 062
				02	1123170909-5 其他雜項收入	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

### 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03月31日

經資門分列

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)
	+6	巧	п	<i>ኢ</i> ኦ	<b>小叶刀力</b>	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	款	垻	日	節	代號及名稱	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	5,071	21,449	0	6,453,349
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		109			1123170000-0	6,474,798	0	5,071	21,449	0	6,453,349
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1123170900-0	6,474,798	0	5,071	21,449	0	6,453,349
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5	6,474,798	0	5,071	21,449	0	6,453,349
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	6,474,798	0	5,071	21,449	0	6,453,349
						0	0	0	0	0	0
105	07				1100000000-2	7,490,638	0	40,287	99,896	0	7,390,742
100					其他收入	0	0	0,207	0	0	0
		114			1123170000-0	7,490,638	0	40,287	99,896	0	7,390,742
		114			矯正署及所屬	7,490,030	0	40,267	99,090	0	7,590,742
			Λ1		1122170000 0	7,400,620	0	40.227	00.006	0	7 200 742
			01		1123170900-0 雜項收入	7,490,638	0	40,287	99,896	0	7,390,742
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	7,490,638	0	40,287	99,896	0	7,390,742
					ノ、「ロ小性 ス・(人/ )	0	0	0	0	0	0

### 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03月31日

經資門分列

年度					科目	以前年度 轉入數 (1)	减免 (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)
	±6	т <b>Б</b>	п	<i>た</i> た	小 B T 力 60	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	款	垻	日	節	代號及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	7,490,638	0	40,287	99,896	0	7,390,742
						0	0	0	0	0	0
106	07				1100000000-2	7,409,120	0	84,498	295,762	0	7,113,358
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		110			1123170000-0	7,409,120	0	84,498	295,762	0	7,113,358
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		1123170900-0	7,409,120	0	84,498	295,762	0	7,113,358
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5	7,409,120	0	84,498	295,762	0	7,113,358
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	7,409,120	0	84,498	295,762	0	7,113,358
						0	0	0	0	0	0
					合 計	29,663,852	2,404,704	129,856	417,107	0	26,842,041
						0	0	0	0	0	0

## 以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

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)
		項	П	笳	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
	私	垻	н	即	代 旅 及 石 梅	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

# 平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

							1 00/101 -					<b>単位:</b> 新量幣刀
科	目	名	稱	金	額		科	目	名	稱	金	額
1 資產					4	12,177,539	2 負債					14,886,041
11 流動資	<b>資產</b>				4	12,177,539	21 流動負	負債				14,886,041
110103	專戶存款			14,706,041			211201	存入保證金			1,840,350	
110104	零用金			150,000			211301	應付代收款			5,633,028	
110303	應收帳款			26,842,041			211401	應付保管款			7,412,663	
110701	暫付款			180,000			3 淨資產					27,291,498
110901	預付款			299,457			31 資產負	負債淨額				27,291,498
							31010	1 資產負債	淨額		27,291,498	
	合	計			4	12,177,539		合	計			42,177,539

附註:

保證品 295,200、債權憑證 19,761

# 資本資產表

中華民國107年03月31日

														单位: 利室常儿
科	目		名	稱	金	額		科	目	名	稱	金	額	
固定資	產						240,516,986	資本資產組	<b>密額</b>					240,516,986
土地					34,115,805			資本資產	<b>を總額</b>			240,516,986		
房屋	建築及記	设備			194,882,243									
機械	及設備				7,708,824									
交通	及運輸討	设備			1,868,553									
雜項	設備				1,941,561									
	合	計					240,516,986	合	計					240,516,986
備註:					ļ							!		

### 矯正署高雄戒治所 E 如 4 佳 ま

# 長期負債表

中華民國107年03月31日

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額

### 資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

單位:新臺幣元

	取得土土	以前年度累計折舊	本年度資本資	資產成本變動	本年度累計折舊(耗)	期末帳面金額
科目名稱	取得成本 (1)	(耗)/長期投資評價	增加數	減少數	/長期投資評價變動數	(6)=(1)+(2)+(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-(4)+(5)
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	-1,492,049	194,882,243
機械及設備	25,258,108	-17,221,366	151,500	0	-479,418	7,708,824
交通及運輸設備	12,218,139	-10,126,453	0	0	-223,133	1,868,553
雜項設備	16,481,332	-14,399,624	14,000	0	-154,147	1,941,561
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	165,500	1,137,195	-2,348,747	240,516,986
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	0	0	0	0	0	0
合 計	431,317,137	-187,479,709	165,500	1,137,195	-2,348,747	240,516,986

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數165,500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165,500元。

<sup>2.</sup>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03月31日

		나 사사	本年度	増加數	本年度	減少數	上午六	平位, 州室市/
項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷 溢(折)價 (6)	_ 本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3) +(4)-(5)-(6)+(7)

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

				業務計畫或工作計畫名稱		
	用途別科目	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	37,504,666	607,488	1,560,208	45,344	444,553
0103	法定編制人員待遇	19,870,002	558,627	0	0	0
0104	約聘僱人員待遇	844,418	25,101	0	0	0
0105	技工及工友待遇	825,560	23,760	0	0	0
0111	獎金	12,375,625	0	0	0	0
0121	其他給與	125,980	0	0	0	444,553
0131	加班值班費	1,219,214	0	0	0	0
0142	退休退職給付	0	0	1,560,208	45,344	0
0143	退休離職儲金	1,395,043	0	0	0	0
0151	保險	848,824	0	0	0	0
02 業和	<b>務費</b>	6,423,650	0	0	0	0
0201	教育訓練費	7,000	0	0	0	0
0202	水電費	504,068	0	0	0	0
0203	通訊費	144,269	0	0	0	0
0215	資訊服務費	10,000	0	0	0	0
0219	其他業務租金	27,775	0	0	0	0
0221	稅捐及規費	1,870	0	0	0	0
0231	保險費	2,400	0	0	0	0
0250	按日按件計資酬金	542,309	0	0	0	0
0262	國內組織會費	41,900	0	0	0	0
0271	物品	400,257	0	0	0	0

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

			+ M \	業務計畫或工作計畫名稱	干证,州至市
	用途別科目				
		合計			
01 人	事費	40,162,259			
0103	法定編制人員待遇	20,428,629			
0104	約聘僱人員待遇	869,519			
0105	技工及工友待遇	849,320			
0111	獎金	12,375,625			
0121	其他給與	570,533			
0131	加班值班費	1,219,214			
0142	退休退職給付	1,605,552			
0143	退休離職儲金	1,395,043			
0151	保險	848,824			
02 業務	务費	6,423,650			
0201	教育訓練費	7,000			
0202	水電費	504,068			
0203	通訊費	144,269			
0215	資訊服務費	10,000			
0219	其他業務租金	27,775			
0221	稅捐及規費	1,870			
0231	保險費	2,400			
0250	按日按件計資酬金	542,309			
0262	國內組織會費	41,900			
0271	物品	400,257			

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

			平尺四101   017 01日			十位:州至市八
				業務計畫或工作計畫名稱		
	用途別科目	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
0279	一般事務費	1,067,714	0	0	0	0
0280	給養費	3,312,660	0	0	0	0
0282	房屋建築養護費	26,343	0	0	0	0
0283	車輛及辦公器具養護費	14,026	0	0	0	0
0284	設施及機械設備養護費	255,125	0	0	0	0
0291	國內旅費	49,887	0	0	0	0
0294	運費	3,670	0	0	0	0
0299	特別費	12,377	0	0	0	0
合計		43,928,316	607,488	1,560,208	45,344	444,553

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

			4   10     0   7   0   1   1		干位:州重市八
	m			業務計畫或工作計畫名稱	
	用途別科目	合計			
0279	一般事務費	1,067,714			
0280	給養費	3,312,660			
0282	房屋建築養護費	26,343			
0283	車輛及辦公器具養護費	14,026			
0284	設施及機械設備養護費	255,125			
0291	國內旅費	49,887			
0294	運費	3,670			
0299	特別費	12,377			
合計		46,585,909			

### 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03月31日

#### 經資門併計

<b>栏</b> 貝 门 历 引									干位,州至市九
		減項:			加	項			缴付公庫數
項目	收入實現數	收入待納庫	以前年度待	以前年度	<b>医撥款於本年度</b>	繳還數	預收款	剔除經費	(9)= (1)-(2)+(3)
	(1)	數 (2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
收入合計數	1,813,982	0	0	0	0	0	0	0	1,813,982
本年度收入	1,396,875	0	0	0	0	0	0	0	1,396,875
0723170106 租金收入	110,103	0	0	0	0	0	0	0	110,103
1123170901 收回以前年度歲出	2,037	0	0	0	0	0	0	0	2,037
1123170909 其他雜項收入	1,284,735	0	0	0	0	0	0	0	1,284,735
以前年度收入	417,107	0	0	0	0	0	0	0	417,107
一、以前年度應收(保留)數	417,107	0	0	0	0	0	0	0	417,107
104年度 1123170909 其他雜項收入	21,449	0	0	0	0	0	0	0	21,449
105年度 1123170909 其他雜項收入	99,896	o	0	0	0	o	0	0	99,896
106年度 1123170909 其他雜項收入	295,762	0	0	0	0	0	0	0	295,762
二、以前年度收入納庫款	0	o	0	0	0	o	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

### 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03月31日

#### 經資門併計

經貝门併訂									平位, 刑室市儿
		減項:			加	項			缴付公庫數
項目	收入實現數 (1)	收入待納庫 數	以前年度待	以前年度	<b>E</b> 撥款於本年度	繳還數	預收款	剔除經費	(9)= (1)-(2)+(3)
	(1)	数 (2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
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

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年03月31日

				加	項			減項:	公庫撥入數	公庫	
項目	支出實現數 (1)	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)	以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	分配數 餘額	
支出合計數	46,585,909	299,457	0	0	150,000	3,868	0	0	47,039,234	6,765,227	
本年度支出	46,585,909	299,457	0	0	150,000	0	0	0	47,035,366	6,765,227	
一、本年度經費	43,928,316	299,457	0	0	150,000	0	0	0	44,377,773	6,765,227	
3523174100 矯正業務	43,928,316	299,457	0	0	150,000	0	0	0	44,377,773	6,765,227	
二、統籌科目	2,657,593	0	0	0	0	0	0	0	2,657,593	0	
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	607,488	0	0	0	0	0	0	0	607,488	0	
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,560,208	0	0	0	0	0	0	0	1,560,208	0	
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	45,344	0	0	0	0	0	0	0	45,344	0	
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	444,553	0	0	0	0	0	0	0	444,553	0	
以前年度支出	0	0	0	0	0	3,868	0	0	3,868	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	3,868	0	0	3,868	0	
106年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	3,868	0	0	3,868	0	

## 收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

<b>利日</b> 独 66	金	額
科目名稱	本月數	累計數
收入	11,965,596	48,436,109
公庫撥入數	11,473,739	47,039,234
財產收入	86,721	110,103
其他收入	405,136	1,286,772
支出	11,792,584	48,399,891
繳付公庫數	621,713	1,813,982
人事支出	8,836,310	40,162,259
業務支出	2,334,561	6,423,650
收支餘絀	173,012	36,218

# 矯正署高雄戒治所 公庫收付調節表

中華民國107年03月

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			34,755,451	0	0	

# 矯正署高雄戒治所 公庫收付調節表

中華民國107年03月

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			35,565,038	0	0	
加:本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	

## 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03月31日

分配	之數	向庫支用	用(領)數	本月底止	
本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)	可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
11,391,000	51,143,000	10,597,378	44,377,773	6,765,227	
11,391,000	51,143,000	10,597,378	44,377,773	6,765,227	
872,950	2,657,593	872,950	2,657,593	0	
164,189	607,488	164,189	607,488	0	
390,052	1,560,208	390,052	1,560,208	0	
11,336	45,344	11,336	45,344	0	
307,373	444,553	307,373	444,553	0	
12,263,950	53,800,593	11,470,328	47,035,366	6,765,227	
	本月分配數 11,391,000 11,391,000 872,950 164,189 390,052 11,336 307,373	(1) 11,391,000 51,143,000 11,391,000 51,143,000 872,950 2,657,593 164,189 607,488 390,052 1,560,208 11,336 45,344 307,373 444,553	本月分配數 累計分配數 (1) 本月支用(領)數 (1) 11,391,000 51,143,000 10,597,378 11,391,000 51,143,000 10,597,378 872,950 2,657,593 872,950 164,189 607,488 164,189 390,052 1,560,208 390,052 11,336 45,344 11,336 307,373 444,553 307,373	本月分配數     累計分配數 (1)     本月支用(領)數 (2)     累計支用(領)數 (2)       11,391,000     51,143,000     10,597,378     44,377,773       11,391,000     51,143,000     10,597,378     44,377,773       872,950     2,657,593     872,950     2,657,593       164,189     607,488     164,189     607,488       390,052     1,560,208     390,052     1,560,208       11,336     45,344     11,336     45,344       307,373     444,553     307,373     444,553	本月分配數         累計分配數 (1)         本月支用(領)數 (2)         可支用數餘額 (3)=(1)-(2)           11,391,000         51,143,000         10,597,378         44,377,773         6,765,227           11,391,000         51,143,000         10,597,378         44,377,773         6,765,227           872,950         2,657,593         872,950         2,657,593         0           164,189         607,488         164,189         607,488         0           390,052         1,560,208         390,052         1,560,208         0           11,336         45,344         11,336         45,344         0           307,373         444,553         307,373         444,553         0

## 以前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03月31日

	以前年度結轉數	向庫支用	(領)數	本月底止			
	(1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數	可支用數餘額			
科 目 及 編 號			(2)	(3)=(1)-(2)	說明		
	應付數	應付數	應付數	應付數			
	保留數	保留數	保留數	保留數			

## 債務累計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

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

## 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03月31日

		以前年度	减免	實	見數	
項	目	轉入數 (1)	(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)
一、債務之舉借		0	0	0		0
二、債務之償還		0	0	0	0	0

# 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03月31日

				科目	年度	收,	入數	繳亙	車數	繳款書	<i>n</i>
款	項	目	節	代號及名稱	預算數	本月	累計	本月	累計	起訖號碼	備註
02				0400000000-2	30,000	0	0	0	0		
				罰款及賠償收入							
	98			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	86,721	110,103	86,721	110,103		
				財產收入							
	112			0723170000-6	124,000	86,721	110,103	86,721	110,103		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	24,000	86,721	110,103	86,721	110,103		
				財產孳息							
			02	0723170106-7	24,000	86,721	110,103	86,721	110,103		
				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	405,136	1,286,772	405,136	1,286,772		
				其他收入							
	109			1123170000-0	16,343,000	405,136	1,286,772	405,136	1,286,772		
				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03月31日

				科目	年度	收入	入數	繳庫	主數	繳款書	nt v
款	項	目	節	代號及名稱	預算數	本月	累計	本月	累計	起訖號碼	備註
		01		1123170900-0	16,343,000	405,136	1,286,772	405,136	1,286,772		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	560	2,037	560	2,037		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	16,343,000	404,576	1,284,735	404,576	1,284,735		
				其他雜項收入							
				合計	16,497,000	491,857	1,396,875	491,857	1,396,875		