

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04月30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	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000	30,000	6,000	0	0	-6,000			
0						0							
0423170000-0 矯正署及所屬				30,000	30,000	6,000	0	0	-6,000				
0						0							
0423170300-3 賠償收入				30,000	30,000	6,000	0	0	-6,000				
0						0							
0423170301-6 一般賠償收入				30,000	30,000	6,000	0	0	-6,000				
0						0							
04				112	01	02	0700000000-9 財產收入	124,000	124,000	24,000	0	0	86,103
0									110,103				
0723170000-6 矯正署及所屬	124,000	124,000	24,000				0	0	86,103				
0			110,103										
0723170100-0 財產孳息	24,000	24,000	24,000				0	0	86,103				
0			110,103										
0723170106-7 租金收入	24,000	24,000	24,000				0	0	86,103				
0			110,103										
0723170600-3 廢舊物資售價	100,000	100,000	0				0	0	0				
0			0										
07				1100000000-2 其他收入	16,343,000	16,343,000	4,941,000	416,000	0	-3,238,228			
					0			1,702,772					

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04月30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	4,941,000	416,000	0	-3,238,228
					0			1,702,772		
		01		1123170900-0 雜項收入	16,343,000	16,343,000	4,941,000	416,000	0	-3,238,228
					0			1,702,772		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	1,068	0	3,105
					0			3,105		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	16,343,000	16,343,000	4,941,000	414,932	0	-3,241,333
					0			1,699,667		
				合計	16,497,000	16,497,000	4,971,000	416,000	0	-3,158,125
					0			1,812,875		

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04月30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)=(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	134,341,000	0	134,341,000	12,598,299	6,377,385
					0	0		56,526,615	177,456
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	134,341,000	0	134,341,000	12,598,299	6,377,385
					0	0		56,526,615	177,456
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	133,324,000	0	133,324,000	12,379,044	6,356,640
					0	0		56,307,360	177,456
					0	0		0	
			01	人事費	103,947,000	0	103,947,000	9,322,230	2,783,104
					0	0		46,826,896	0
					0	0		0	
			02	業務費	29,377,000	0	29,377,000	3,056,814	3,573,536
					0	0		9,480,464	177,456
					0	0		0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,017,000	0	1,017,000	219,255	20,745
					0	0		219,255	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	1,017,000	0	1,017,000	219,255	20,745
					0	0		219,255	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04月30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)=(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		
					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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	444,553	0	444,553	444,553	0	0	
					0	0			444,553	0	
					0	0			0		
				01 人事費	444,553	0	444,553	444,553	0	0	
					0	0			444,553	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,950,260	0	1,950,260	1,950,260	390,052	0	
					0	0			1,950,260	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,950,260	0	1,950,260	1,950,260	390,052	0	
					0	0			1,950,260	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,042,702	0	1,042,702	1,042,702	435,214	0	
					0	0			1,042,702	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,042,702	0	1,042,702	1,042,702	435,214	0	
					0	0			1,042,702	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	56,680	0	56,680	56,680	11,336	0	
					0	0			56,680	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04月30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)=(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		
					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	56,680	0	56,680	56,680	11,336	0	
					0	0			56,680	0	
					0	0			0		
				合計	137,835,195	0	137,835,195	66,398,195	13,434,901	6,377,385	
					0	0			60,020,810	177,456	
					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04月30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04月30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
	08	113				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
	07	112				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
						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04月30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04月30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	56,425	0	0	0	38,857
						0	0	0	0	0	0
				01	1123170000-0 矯正署及所屬	95,282	56,425	0	0	0	38,857
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	95,282	56,425	0	0	0	38,857
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	95,282	56,425	0	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
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04月30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	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
					1100000000-2 其他收入	3,301,567	2,161,504	0	0	0	1,140,063
						0	0	0	0	0	0
		109	01	02	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
					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

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04月30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	10,226	31,675	0	6,443,123
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,474,798	0	10,226	31,675	0	6,443,123
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,474,798	0	10,226	31,675	0	6,443,123
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	6,474,798	0	10,226	31,675	0	6,443,123
						0	0	0	0	0	0
					小 計	6,474,798	0	10,226	31,675	0	6,443,123
						0	0	0	0	0	0
105	07				1100000000-2 其他收入	7,490,638	0	24,601	124,497	0	7,366,141
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,490,638	0	24,601	124,497	0	7,366,141
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	7,490,638	0	24,601	124,497	0	7,366,141
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	7,490,638	0	24,601	124,497	0	7,366,141
						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04月30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	24,601	124,497	0	7,366,141
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	7,409,120	0	61,810	357,572	0	7,051,548
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,409,120	0	61,810	357,572	0	7,051,548
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	7,409,120	0	61,810	357,572	0	7,051,548
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	7,409,120	0	61,810	357,572	0	7,051,548
						0	0	0	0	0	0
					小 計	7,409,120	0	61,810	357,572	0	7,051,548
						0	0	0	0	0	0
					合 計	29,663,852	2,404,704	96,637	513,744	0	26,745,404
						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04月30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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	41,930,080	2 負債	14,857,220
11 流動資產	41,930,080	21 流動負債	14,857,220
110103 專戶存款	14,577,220	211201 存入保證金	1,840,350
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	5,464,672
110303 應收帳款	26,745,404	211401 應付保管款	7,552,198
110701 暫付款	280,000	3 淨資產	27,072,860
110901 預付款	177,456	31 資產負債淨額	27,072,860
		310101 資產負債淨額	27,072,860
合 計	41,930,080	合 計	41,930,080

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	240,117,895	資本資產總額	240,117,895
土地	34,115,805	資本資產總額	240,117,895
房屋建築及設備	194,384,896		
機械及設備	7,777,055		
交通及運輸設備	1,815,003		
雜項設備	2,025,136		
合 計	240,117,895	合 計	240,117,895
備註:			

矯正署高雄戒治所
長期負債表
中華民國107年04月30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04月30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	-1,989,396	194,384,896
機械及設備	25,258,108	-17,221,366	382,855	197,580	-444,962	7,777,055
交通及運輸設備	12,218,139	-10,126,453	0	19,000	-257,683	1,815,003
雜項設備	16,481,332	-14,399,624	150,700	179,934	-27,338	2,025,136
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	533,555	1,533,709	-2,719,379	240,117,895
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	533,555	1,533,709	-2,719,379	240,117,895

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數533,555元＝預算採購增加金額219,255元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額314,300元。

2.設備及投資預算執行增加金額219,255元＝本年度預算執行金額219,255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）應認為設備及投資支出之金額。 3.預算採購增加金額219,255元與設備及投資預算執行增加金額219,255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04月30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04月30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	46,826,896	1,042,702	1,950,260	56,680	444,553
0103 法定編制人員待遇	24,547,094	691,227	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,285,222	38,205	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,031,950	29,700	0	0	0
0111 獎金	14,364,373	168,385	0	0	0
0121 其他給與	233,719	0	0	0	444,553
0131 加班值班費	1,941,078	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	1,950,260	56,680	0
0143 退休離職儲金	1,825,487	84,225	0	0	0
0151 保險	1,597,973	30,960	0	0	0
02 業務費	9,480,464	0	0	0	0
0201 教育訓練費	17,000	0	0	0	0
0202 水電費	677,455	0	0	0	0
0203 通訊費	184,636	0	0	0	0
0215 資訊服務費	46,500	0	0	0	0
0219 其他業務租金	38,575	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	13,700	0	0	0	0
0231 保險費	18,608	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	887,107	0	0	0	0
0262 國內組織會費	41,900	0	0	0	0
0271 物品	569,892	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04月30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	50,321,091				
0103 法定編制人員待遇	25,238,321				
0104 約聘僱人員待遇	1,323,427				
0105 技工及工友待遇	1,061,650				
0111 獎金	14,532,758				
0121 其他給與	678,272				
0131 加班值班費	1,941,078				
0142 退休退職給付	2,006,940				
0143 退休離職儲金	1,909,712				
0151 保險	1,628,933				
02 業務費	9,480,464				
0201 教育訓練費	17,000				
0202 水電費	677,455				
0203 通訊費	184,636				
0215 資訊服務費	46,500				
0219 其他業務租金	38,575				
0221 稅捐及規費	13,700				
0231 保險費	18,608				
0250 按日按件計資酬金	887,107				
0262 國內組織會費	41,900				
0271 物品	569,892				

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04月30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
0279 一般事務費	1,844,675	0	0	0	0
0280 給養費	4,542,772	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	71,837	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	40,050	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	371,183	0	0	0	0
0291 國內旅費	67,934	0	0	0	0
0294 運費	32,763	0	0	0	0
0299 特別費	13,877	0	0	0	0
03 設備及投資*	219,255	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	219,255	0	0	0	0
合計	56,526,615	1,042,702	1,950,260	56,680	444,553

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04月30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				
0279 一般事務費	1,844,675				
0280 給養費	4,542,772				
0282 房屋建築養護費	71,837				
0283 車輛及辦公器具養護費	40,050				
0284 設施及機械設備養護費	371,183				
0291 國內旅費	67,934				
0294 運費	32,763				
0299 特別費	13,877				
03 設備及投資*	219,255				
0319 雜項設備費*	219,255				
合計	60,020,810				

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04月30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	2,326,619	0	0	0	0	0	0	0	2,326,619
本年度收入	1,812,875	0	0	0	0	0	0	0	1,812,875
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	3,105	0	0	0	0	0	0	0	3,105
1123170909 其他雜項收入	1,699,667	0	0	0	0	0	0	0	1,699,667
以前年度收入	513,744	0	0	0	0	0	0	0	513,744
一、以前年度應收(保留)數	513,744	0	0	0	0	0	0	0	513,744
104年度 1123170909 其他雜項收入	31,675	0	0	0	0	0	0	0	31,675
105年度 1123170909 其他雜項收入	124,497	0	0	0	0	0	0	0	124,497
106年度 1123170909 其他雜項收入	357,572	0	0	0	0	0	0	0	357,572
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04月30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04月30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	60,020,810	177,456	0	0	150,000	3,868	0	0	60,352,134	6,049,929
本年度支出	60,020,810	177,456	0	0	150,000	0	0	0	60,348,266	6,049,929
一、本年度經費	56,526,615	177,456	0	0	150,000	0	0	0	56,854,071	6,049,929
3523174100 矯正業務	56,526,615	177,456	0	0	150,000	0	0	0	56,854,071	6,049,929
二、統籌科目	3,494,195	0	0	0	0	0	0	0	3,494,195	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,042,702	0	0	0	0	0	0	0	1,042,702	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,950,260	0	0	0	0	0	0	0	1,950,260	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	56,680	0	0	0	0	0	0	0	56,680	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

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,728,900	62,165,009
公庫撥入數	13,312,900	60,352,134
財產收入	0	110,103
其他收入	416,000	1,702,772
支出	13,947,538	62,347,429
繳付公庫數	512,637	2,326,619
人事支出	10,158,832	50,321,091
業務支出	3,056,814	9,480,464
設備及投資支出	219,255	219,255
收支餘絀	-218,638	-182,420

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國107年04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			46,238,015	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國107年04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			47,035,366	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04月30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	11,761,000	62,904,000	12,476,298	56,854,071	6,049,929	
3523174100-0 矯正業務	11,521,000	62,664,000	12,257,043	56,634,816	6,029,184	
3523174100-0* 矯正業務	240,000	240,000	219,255	219,255	20,745	
乙、統籌科目部分	836,602	3,494,195	836,602	3,494,195	0	
3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	435,214	1,042,702	435,214	1,042,702	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	390,052	1,950,260	390,052	1,950,260	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	11,336	56,680	11,336	56,680	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	444,553	0	444,553	0	
合 計	12,597,602	66,398,195	13,312,900	60,348,266	6,049,929	

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04月30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04月30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04月30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04月30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							
	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	0	110,103	0	110,103		
				財產收入							
	112			0723170000-6	124,000	0	110,103	0	110,103		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	24,000	0	110,103	0	110,103		
				財產孳息							
			02	0723170106-7	24,000	0	110,103	0	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	416,000	1,702,772	416,000	1,702,772		
				其他收入							
	109			1123170000-0	16,343,000	416,000	1,702,772	416,000	1,702,772		
				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04月30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	416,000	1,702,772	416,000	1,702,772		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	1,068	3,105	1,068	3,105		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	16,343,000	414,932	1,699,667	414,932	1,699,667		
				合計	16,497,000	416,000	1,812,875	416,000	1,812,875		