

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06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				0400000000-2	30,000	30,000	10,000	0	0	-10,000
				罰款及賠償收入	0			0		
	98			0423170000-0	30,000	30,000	10,000	0	0	-10,000
				矯正署及所屬	0			0		
		02		0423170300-3	30,000	30,000	10,000	0	0	-10,000
				賠償收入	0			0		
			01	0423170301-6	30,000	30,000	10,000	0	0	-10,000
				一般賠償收入	0			0		
04				0700000000-9	124,000	124,000	74,000	0	0	36,103
				財產收入	0			110,103		
	112			0723170000-6	124,000	124,000	74,000	0	0	36,103
				矯正署及所屬	0			110,103		
		01		0723170100-0	24,000	24,000	24,000	0	0	86,103
				財產孳息	0			110,103		
		02		0723170106-7	24,000	24,000	24,000	0	0	86,103
				租金收入	0			110,103		
		02		0723170600-3	100,000	100,000	50,000	0	0	-50,000
				廢舊物資售價	0			0		
07				1100000000-2	16,343,000	16,343,000	7,789,000	636,752	0	-4,842,903
				其他收入	0			2,946,097		

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06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	636,752	0	-4,842,903	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	16,343,000	2,946,097	0	-4,842,903	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	1,786	0	5,828	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	16,343,000	5,828	0	-4,848,731	
				合計	0	16,497,000	634,966	0	-4,816,800	
					0	16,497,000	2,940,269	0	-4,816,800	
					0	16,497,000	3,056,200	0	-4,816,800	

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06月30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	136,979,000	0	136,979,000	85,712,000	9,556,402	7,380,895	
					0	0			78,331,105	288,366	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	136,979,000	0	136,979,000	85,712,000	9,556,402	7,380,895	
					0	0			78,331,105	288,366	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	135,962,000	0	135,962,000	85,092,000	9,234,532	7,322,071	
					0	0			77,769,929	288,366	
					0	0			0		
				01 人事費	103,947,000	0	103,947,000	65,593,000	6,345,862	3,285,569	
					0	0			62,307,431	0	
					0	0			0		
				02 業務費	32,015,000	0	32,015,000	19,499,000	2,888,670	4,036,502	
					0	0			15,462,498	288,366	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,017,000	0	1,017,000	620,000	321,870	58,824	
					0	0			561,176	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,017,000	0	1,017,000	620,000	321,870	58,824	
					0	0			561,176	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06月30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	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	784,323	0	784,323	0	0	0	
					0	0		784,323		0	
					0	0		0			
				01 人事費	784,323	0	784,323	784,323	0	0	
					0	0		784,323		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,089,968	0	3,089,968	3,089,968	749,656	0	
					0	0		3,089,968		0	
					0	0		0			
				01 人事費	3,089,968	0	3,089,968	3,089,968	749,656	0	
					0	0		3,089,968		0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,451,021	0	1,451,021	1,451,021	178,294	0	
					0	0		1,451,021		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,451,021	0	1,451,021	1,451,021	178,294	0	
					0	0		1,451,021		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	78,749	0	78,749	78,749	10,733	0	
					0	0		78,749		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06月30日

經資門分列

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	78,749	0	78,749	10,733	0	
					0	0		78,749	0	
					0	0		0		
				合計	142,383,061	0	142,383,061	91,116,061	7,380,895	
					0	0		83,735,166	288,366	
					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06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	
						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	
	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	
				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	
					小計	2,726,849	0	0	0	0	2,726,849
						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	
	08	120	03		1123010900-0 雜項收入	888,120	0	0	0	0	888,120
					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	

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06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					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06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	
	07	113			02	1100000000-2 其他收入	22,368	0	0	0	0	22,368
							0	0	0	0	0	0
		114	01		02	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			02	1123010909-4 其他雜項收入	22,368	0	0	0	0	22,368	
						0	0	0	0	0	0	
	114			02	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	
				02	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06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				
	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			
					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				
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				
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06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	
						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	2,067	8,627	0	1,131,436
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,301,567	2,161,504	2,067	8,627	0	1,131,436
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	3,301,567	2,161,504	2,067	8,627	0	1,131,436
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	3,301,567	2,161,504	2,067	8,627	0	1,131,436
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,301,567	2,161,504	2,067	8,627	0	1,131,436
						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06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		
						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	26,417	82,947	0	6,391,851	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,474,798	0	26,417	82,947	0	6,391,851
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	6,474,798	0	26,417	82,947	0	6,391,851
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	6,474,798	0	26,417	82,947	0	6,391,851
						0	0	0	0	0	0	
						小計	6,474,798	0	26,417	82,947	0	6,391,851
						0	0	0	0	0	0	0
105	07				1100000000-2 其他收入	7,490,638	0	9,179	148,524	0	7,342,114	
						0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	7,490,638	0	9,179	148,524	0	7,342,114
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	7,490,638	0	9,179	148,524	0	7,342,114
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	7,490,638	0	9,179	148,524	0	7,342,114
						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06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		
						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	9,179	148,524	0	7,342,114	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	7,409,120	0	88,010	506,596	0	6,902,524	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	7,409,120	0	88,010	506,596	0	6,902,524	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	7,409,120	0	88,010	506,596	0	6,902,524	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	7,409,120	0	88,010	506,596	0	6,902,524
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	7,409,120	0	88,010	506,596	0	6,902,524	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	29,663,852	2,404,704	125,673	746,694	0	26,512,454	
						0	0	0	0	0	0	

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國107年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	42,781,966	2 負債	15,831,146
11 流動資產	42,781,966	21 流動負債	15,831,146
110103 專戶存款	15,651,146	211201 存入保證金	2,584,850
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	5,345,131
110303 應收帳款	26,512,454	211401 應付保管款	7,901,165
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	26,950,820
110901 預付款	288,366	31 資產負債淨額	26,950,820
		310101 資產負債淨額	26,950,820
合 計	42,781,966	合 計	42,781,966

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06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	238,953,415	資本資產總額	238,953,415
土地	34,115,805	資本資產總額	238,953,415
房屋建築及設備	193,390,198		
機械及設備	7,595,016		
交通及運輸設備	1,841,404		
雜項設備	2,010,992		
合計	238,953,415	合計	238,953,415

備註:

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06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	-2,984,094	193,390,198
機械及設備	25,258,108	-17,221,366	528,805	315,035	-655,496	7,595,016
交通及運輸設備	12,218,139	-10,126,453	124,800	19,000	-356,082	1,841,404
雜項設備	16,481,332	-14,399,624	242,671	299,846	-13,541	2,010,992
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	896,276	1,771,076	-4,009,213	238,953,415
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	896,276	1,771,076	-4,009,213	238,953,415

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數896,276元＝預算採購增加金額561,176元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額335,100元。

2.設備及投資預算執行增加金額561,176元＝本年度預算執行金額561,176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561,176元與設備及投資預算執行增加金額561,176元，二者相符。

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06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	62,307,431	1,451,021	3,089,968	78,749	784,323
0103 法定編制人員待遇	34,516,050	972,056	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,738,935	81,502	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,444,730	41,580	0	0	0
0111 獎金	14,364,373	168,385	0	0	0
0121 其他給與	732,878	0	0	0	784,323
0131 加班值班費	3,056,881	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	3,089,968	78,749	0
0143 退休離職儲金	2,784,782	122,594	0	0	0
0151 保險	2,668,802	64,904	0	0	0
02 業務費	15,462,498	0	0	0	0
0201 教育訓練費	21,064	0	0	0	0
0202 水電費	1,073,663	0	0	0	0
0203 通訊費	245,597	0	0	0	0
0215 資訊服務費	119,051	0	0	0	0
0219 其他業務租金	100,374	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	14,650	0	0	0	0
0231 保險費	27,564	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	1,480,900	0	0	0	0
0262 國內組織會費	41,900	0	0	0	0
0271 物品	882,249	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06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	67,711,492				
0103 法定編制人員待遇	35,488,106				
0104 約聘僱人員待遇	2,820,437				
0105 技工及工友待遇	1,486,310				
0111 獎金	14,532,758				
0121 其他給與	1,517,201				
0131 加班值班費	3,056,881				
0142 退休退職給付	3,168,717				
0143 退休離職儲金	2,907,376				
0151 保險	2,733,706				
02 業務費	15,462,498				
0201 教育訓練費	21,064				
0202 水電費	1,073,663				
0203 通訊費	245,597				
0215 資訊服務費	119,051				
0219 其他業務租金	100,374				
0221 稅捐及規費	14,650				
0231 保險費	27,564				
0250 按日按件計資酬金	1,480,900				
0262 國內組織會費	41,900				
0271 物品	882,249				

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06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	3,223,620	0	0	0	0
0280 給養費	7,027,403	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	305,925	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	51,589	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	665,175	0	0	0	0
0291 國內旅費	124,722	0	0	0	0
0294 運費	35,375	0	0	0	0
0299 特別費	21,677	0	0	0	0
03 設備及投資*	561,176	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	561,176	0	0	0	0
合計	78,331,105	1,451,021	3,089,968	78,749	784,323

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06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	3,223,620				
0280 給養費	7,027,403				
0282 房屋建築養護費	305,925				
0283 車輛及辦公器具養護費	51,589				
0284 設施及機械設備養護費	665,175				
0291 國內旅費	124,722				
0294 運費	35,375				
0299 特別費	21,677				
03 設備及投資*	561,176				
0319 雜項設備費*	561,176				
合計	83,735,166				

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06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	3,802,894	0	0	0	0	0	0	0	3,802,894
本年度收入	3,056,200	0	0	0	0	0	0	0	3,056,200
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	5,828	0	0	0	0	0	0	0	5,828
1123170909 其他雜項收入	2,940,269	0	0	0	0	0	0	0	2,940,269
以前年度收入	746,694	0	0	0	0	0	0	0	746,694
一、以前年度應收(保留)數	746,694	0	0	0	0	0	0	0	746,694
103年度 1123170909 其他雜項收入	8,627	0	0	0	0	0	0	0	8,627
104年度 1123170909 其他雜項收入	82,947	0	0	0	0	0	0	0	82,947
105年度 1123170909 其他雜項收入	148,524	0	0	0	0	0	0	0	148,524
106年度 1123170909 其他雜項收入	506,596	0	0	0	0	0	0	0	506,596
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

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06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)			
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
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06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	83,735,166	288,366	0	0	150,000	3,868	0	0	84,177,400	6,942,529
本年度支出	83,735,166	288,366	0	0	150,000	0	0	0	84,173,532	6,942,529
一、本年度經費	78,331,105	288,366	0	0	150,000	0	0	0	78,769,471	6,942,529
3523174100 矯正業務	78,331,105	288,366	0	0	150,000	0	0	0	78,769,471	6,942,529
二、統籌科目	5,404,061	0	0	0	0	0	0	0	5,404,061	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,451,021	0	0	0	0	0	0	0	1,451,021	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,089,968	0	0	0	0	0	0	0	3,089,968	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	78,749	0	0	0	0	0	0	0	78,749	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	784,323	0	0	0	0	0	0	0	784,323	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,209,474	87,233,600
公庫撥入數	10,572,722	84,177,400
財產收入	0	110,103
其他收入	636,752	2,946,097
支出	11,257,510	87,538,060
繳付公庫數	762,425	3,802,894
人事支出	7,284,545	67,711,492
業務支出	2,888,670	15,462,498
設備及投資支出	321,870	561,176
收支餘絀	-48,036	-304,460

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國107年06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			72,786,064	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國107年06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			73,600,810	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06月30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	11,606,000	85,712,000	9,634,039	78,769,471	6,942,529	
3523174100-0 矯正業務	11,226,000	85,092,000	9,312,169	78,208,295	6,883,705	
3523174100-0* 矯正業務	380,000	620,000	321,870	561,176	58,824	
乙、統籌科目部分	938,683	5,404,061	938,683	5,404,061	0	
3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	178,294	1,451,021	178,294	1,451,021	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	749,656	3,089,968	749,656	3,089,968	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	10,733	78,749	10,733	78,749	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	784,323	0	784,323	0	
合 計	12,544,683	91,116,061	10,572,722	84,173,532	6,942,529	

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06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		
	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	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	636,752	2,946,097	636,752	2,946,097		
				其他收入							
	109			1123170000-0	16,343,000	636,752	2,946,097	636,752	2,946,097		
				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06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	636,752	2,946,097	636,752	2,946,097		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	1,786	5,828	1,786	5,828		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	16,343,000	634,966	2,940,269	634,966	2,940,269		
				合計	16,497,000	636,752	3,056,200	636,752	3,056,200		