

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07月31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	12,000	298,740	0	286,740
				罰款及賠償收入	0			298,740		
	98			0423170000-0	30,000	30,000	12,000	298,740	0	286,740
				矯正署及所屬	0			298,740		
		02		0423170300-3	30,000	30,000	12,000	298,740	0	286,740
				賠償收入	0			298,740		
			01	0423170301-6	30,000	30,000	12,000	298,740	0	286,740
				一般賠償收入	0			298,740		
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	9,213,000	611,002	0	-5,655,901
				其他收入	0			3,557,099		

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07月31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	611,002	0	-5,655,901	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	16,343,000	3,557,099	0	-5,655,901	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	1,380	0	7,208	
					0		7,208			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	16,343,000	16,343,000	609,622	0	-5,663,109	
					0		3,549,891			
				合計	16,497,000	16,497,000	909,742	0	-5,333,058	
					0		3,965,942			

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07月31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					
12				0023000000-0 法務部主管	138,424,000	0	138,424,000	97,527,000	10,986,145	8,209,750	
					0	0			89,317,250	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	138,424,000	0	138,424,000	97,527,000	10,986,145	8,209,750	
					0	0			89,317,250	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	137,407,000	0	137,407,000	96,907,000	10,933,880	8,203,191	
					0	0			88,703,809	0	
					0	0			0		
			01	人事費	103,947,000	0	103,947,000	73,569,000	6,946,569	4,315,000	
					0	0			69,254,000	0	
					0	0			0		
			02	業務費	33,460,000	0	33,460,000	23,338,000	3,987,311	3,888,191	
					0	0			19,449,809	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,017,000	0	1,017,000	620,000	52,265	6,559	
					0	0			613,441	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,017,000	0	1,017,000	620,000	52,265	6,559	
					0	0			613,441	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07月31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	785,275	0	785,275	785,275	952	0	
					0	0			785,275	0	
					0	0			0		
				01 人事費	785,275	0	785,275	785,275	952	0	
					0	0			785,275	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,498,514	0	3,498,514	3,498,514	408,546	0	
					0	0			3,498,514	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,498,514	0	3,498,514	3,498,514	408,546	0	
					0	0			3,498,514	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,620,738	0	1,620,738	1,620,738	169,717	0	
					0	0			1,620,738	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,620,738	0	1,620,738	1,620,738	169,717	0	
					0	0			1,620,738	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	0	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07月31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	0	0	
					0	0		78,749	0	
					0	0		0		
				合計	144,407,276	0	144,407,276	103,510,276	11,565,360	8,209,750
					0	0		95,300,526	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07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	
						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
						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07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	240,609	0	0	0	240,609	
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	240,609	0	0	0	240,609	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					08 114 01	1123010900-0	240,609	0	0	0	240,609
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					02	1123010909-4	240,609	0	0	0	240,609
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
	小計	240,609	0	0	0	240,609					
		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	
					1123170000-0	612,369	0	0	0	612,369	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					07 113 01	1123010900-0	612,369	0	0	0	612,369
					雜項收入	0	0	0	0	0	
							0	0	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07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	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07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			
				小計	32,904	0	0	0	0	32,904		
				0	0	0	0	0	0			
	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	95,282	95,282	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0		
					1123170000-0 矯正署及所屬	95,282	95,282	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0			
				1123170900-0 雜項收入	95,282	95,282	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0			
07	114	01	02	1123170909-5 其他雜項收入	95,282	95,282	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0			
				小計	95,282	95,282	0	0	0	0		
			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	300,423	3,907	3,907	0	64,898	
					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07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		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
103	07	103			1123170000-0 矯正署及所屬	369,228	300,423	3,907	3,907	0	64,898	
					0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	369,228	300,423	3,907	3,907	0	64,898
					0	0	0	0	0	0		
		02	1123170909-5 其他雜項收入	369,228	300,423	3,907	3,907	0	64,898			
		0	0	0	0	0	0					
		小計	369,228	300,423	3,907	3,907	0	64,898				
		0	0	0	0	0	0					
	07				1100000000-2 其他收入	3,301,567	3,038,856	0	8,627	0	254,084	
	0	0	0	0	0	0	0	0				
	109	01			1123170000-0 矯正署及所屬	3,301,567	3,038,856	0	8,627	0	254,084	
					0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	3,301,567	3,038,856	0	8,627	0	254,084
					0	0	0	0	0	0		
		02	1123170909-5 其他雜項收入	3,301,567	3,038,856	0	8,627	0	254,084			
		0	0	0	0	0	0					
小計		3,301,567	3,038,856	0	8,627	0	254,084					
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07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		
						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	2,278,759	994	83,941	0	4,112,098	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,474,798	2,278,759	994	83,941	0	4,112,098
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	6,474,798	2,278,759	994	83,941	0	4,112,098
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	6,474,798	2,278,759	994	83,941	0	4,112,098
						0	0	0	0	0	0	
						小計	6,474,798	2,278,759	994	83,941	0	4,112,098
						0	0	0	0	0	0	0
105	07				1100000000-2 其他收入	7,490,638	0	13,626	162,150	0	7,328,488	
						0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	7,490,638	0	13,626	162,150	0	7,328,488
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	7,490,638	0	13,626	162,150	0	7,328,488
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	7,490,638	0	13,626	162,150	0	7,328,488
						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07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	13,626	162,150	0	7,328,488	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	7,409,120	0	17,589	524,185	0	6,884,935	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	7,409,120	0	17,589	524,185	0	6,884,935	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	7,409,120	0	17,589	524,185	0	6,884,935	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	7,409,120	0	17,589	524,185	0	6,884,935
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	7,409,120	0	17,589	524,185	0	6,884,935	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	29,663,852	5,713,320	36,116	782,810	0	23,167,722	
						0	0	0	0	0	0	

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,752,242	2 負債	14,434,520
11 流動資產	37,752,242	21 流動負債	14,434,520
110103 專戶存款	14,166,911	211201 存入保證金	1,999,100
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	5,087,170
110303 應收帳款	23,167,722	211401 應付保管款	7,348,250
110701 暫付款	267,609	3 淨資產	23,317,722
		31 資產負債淨額	23,317,722
		310101 資產負債淨額	23,317,722
合 計	37,752,242	合 計	37,752,242

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07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	238,350,613	資本資產總額	238,350,613
土地	34,115,805	資本資產總額	238,350,613
房屋建築及設備	192,892,846		
機械及設備	7,540,149		
交通及運輸設備	1,793,777		
雜項設備	2,008,036		
合計	238,350,613	合計	238,350,613

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07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	-3,481,446	192,892,846
機械及設備	25,258,108	-17,221,366	639,275	315,035	-820,833	7,540,149
交通及運輸設備	12,218,139	-10,126,453	124,800	151,650	-271,059	1,793,777
雜項設備	16,481,332	-14,399,624	296,141	611,359	241,546	2,008,036
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	1,060,216	2,215,239	-4,331,792	238,350,613
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	1,060,216	2,215,239	-4,331,792	238,350,613

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數1,060,216元＝預算採購增加金額613,441元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額446,775元。  
 2.設備及投資預算執行增加金額613,441元＝本年度預算執行金額613,441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613,441元與設備及投資預算執行增加金額613,441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07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	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	69,254,000	1,620,738	3,498,514	78,749	785,275
0103 法定編制人員待遇	39,326,923	1,108,634	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,743,456	81,636	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,651,120	47,520	0	0	0
0111 獎金	14,371,573	168,385	0	0	0
0121 其他給與	795,241	0	0	0	785,275
0131 加班值班費	3,952,894	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	3,498,514	78,749	0
0143 退休離職儲金	3,218,361	134,113	0	0	0
0151 保險	3,194,432	80,450	0	0	0
02 業務費	19,449,809	0	0	0	0
0201 教育訓練費	33,064	0	0	0	0
0202 水電費	1,315,529	0	0	0	0
0203 通訊費	294,088	0	0	0	0
0215 資訊服務費	141,138	0	0	0	0
0219 其他業務租金	139,140	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	25,860	0	0	0	0
0231 保險費	28,108	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	1,796,074	0	0	0	0
0262 國內組織會費	41,900	0	0	0	0
0271 物品	1,251,051	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07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				
	合計				
01 人事費	75,237,276				
0103 法定編制人員待遇	40,435,557				
0104 約聘僱人員待遇	2,825,092				
0105 技工及工友待遇	1,698,640				
0111 獎金	14,539,958				
0121 其他給與	1,580,516				
0131 加班值班費	3,952,894				
0142 退休退職給付	3,577,263				
0143 退休離職儲金	3,352,474				
0151 保險	3,274,882				
02 業務費	19,449,809				
0201 教育訓練費	33,064				
0202 水電費	1,315,529				
0203 通訊費	294,088				
0215 資訊服務費	141,138				
0219 其他業務租金	139,140				
0221 稅捐及規費	25,860				
0231 保險費	28,108				
0250 按日按件計資酬金	1,796,074				
0262 國內組織會費	41,900				
0271 物品	1,251,051				

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07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	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	4,212,362	0	0	0	0
0280 給養費	8,529,231	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	526,615	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	118,863	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	774,305	0	0	0	0
0291 國內旅費	156,401	0	0	0	0
0294 運費	39,213	0	0	0	0
0295 短程車資	490	0	0	0	0
0299 特別費	26,377	0	0	0	0
03 設備及投資*	613,441	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	613,441	0	0	0	0
合計	89,317,250	1,620,738	3,498,514	78,749	785,275

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07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				
	合計				
0279 一般事務費	4,212,362				
0280 給養費	8,529,231				
0282 房屋建築養護費	526,615				
0283 車輛及辦公器具養護費	118,863				
0284 設施及機械設備養護費	774,305				
0291 國內旅費	156,401				
0294 運費	39,213				
0295 短程車資	490				
0299 特別費	26,377				
03 設備及投資*	613,441				
0319 雜項設備費*	613,441				
合計	95,300,526				

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07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 (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	4,748,752	0	0	0	0	0	0	0	4,748,752
本年度收入	3,965,942	0	0	0	0	0	0	0	3,965,942
0423170301 一般賠償收入	298,740	0	0	0	0	0	0	0	298,740
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	7,208	0	0	0	0	0	0	0	7,208
1123170909 其他雜項收入	3,549,891	0	0	0	0	0	0	0	3,549,891
以前年度收入	782,810	0	0	0	0	0	0	0	782,810
一、以前年度應收(保留)數	782,810	0	0	0	0	0	0	0	782,810
102年度 1123170909 其他雜項收入	3,907	0	0	0	0	0	0	0	3,907
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	83,941	0	0	0	0	0	0	0	83,941
105年度 1123170909 其他雜項收入	162,150	0	0	0	0	0	0	0	162,150
106年度 1123170909 其他雜項收入	524,185	0	0	0	0	0	0	0	524,185
二、以前年度收入納庫款	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07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 (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)			
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
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07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	95,300,526	0	0	0	150,000	3,868	0	0	95,454,394	8,059,750
本年度支出	95,300,526	0	0	0	150,000	0	0	0	95,450,526	8,059,750
一、本年度經費	89,317,250	0	0	0	150,000	0	0	0	89,467,250	8,059,750
3523174100 矯正業務	89,317,250	0	0	0	150,000	0	0	0	89,467,250	8,059,750
二、統籌科目	5,983,276	0	0	0	0	0	0	0	5,983,276	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,620,738	0	0	0	0	0	0	0	1,620,738	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,498,514	0	0	0	0	0	0	0	3,498,514	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	785,275	0	0	0	0	0	0	0	785,275	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,186,736	99,420,336
公庫撥入數	11,276,994	95,454,394
罰款及賠償收入	298,740	298,740
財產收入	0	110,103
其他收入	611,002	3,557,099
支出	12,511,218	100,049,278
繳付公庫數	945,858	4,748,752
人事支出	7,525,784	75,237,276
業務支出	3,987,311	19,449,809
設備及投資支出	52,265	613,441
收支餘絀	-324,482	-628,942

矯正署高雄戒治所  
公庫收付調節表  
中華民國107年07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			83,368,492	0	0	



矯正署高雄戒治所  
公庫收付調節表  
中華民國107年07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			84,173,532	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07月31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	11,815,000	97,527,000	10,697,779	89,467,250	8,059,750	
3523174100-0 矯正業務	11,815,000	96,907,000	10,645,514	88,853,809	8,053,191	
3523174100-0* 矯正業務	0	620,000	52,265	613,441	6,559	
乙、統籌科目部分	579,215	5,983,276	579,215	5,983,276	0	
3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	169,717	1,620,738	169,717	1,620,738	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	408,546	3,498,514	408,546	3,498,514	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	78,749	0	78,749	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	952	785,275	952	785,275	0	
合 計	12,394,215	103,510,276	11,276,994	95,450,526	8,059,750	

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07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  
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07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	298,740	298,740	298,740	298,740		
	98			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	30,000	298,740	298,740	298,740	298,740		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	30,000	298,740	298,740	298,740	298,740		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	30,000	298,740	298,740	298,740	298,740		
				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	611,002	3,557,099	611,002	3,557,099		
				其他收入							
	109			1123170000-0	16,343,000	611,002	3,557,099	611,002	3,557,099		
				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07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	611,002	3,557,099	611,002	3,557,099		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	1,380	7,208	1,380	7,208		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	16,343,000	609,622	3,549,891	609,622	3,549,891		
				合計	16,497,000	909,742	3,965,942	909,742	3,965,942		