

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09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	16,000	0	0	282,740
				罰款及賠償收入	0			298,740		
	98			0423170000-0	30,000	30,000	16,000	0	0	282,740
				矯正署及所屬	0			298,740		
		02		0423170300-3	30,000	30,000	16,000	0	0	282,740
				賠償收入	0			298,740		
			01	0423170301-6	30,000	30,000	16,000	0	0	282,740
				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	12,061,000	466,740	0	-7,496,637
				其他收入	0			4,564,363		

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09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	466,740	0	-7,496,637	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	16,343,000	4,564,363	0	-7,496,637	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	755	0	9,593	
					0		9,593			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	16,343,000	16,343,000	465,985	0	-7,506,230	
					0		4,554,770			
				合計	16,497,000	16,497,000	466,740	0	-7,177,794	
					0		4,973,206			

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09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	
					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	141,354,000	0	141,354,000	120,991,000	11,363,699	9,983,306
					0	0			111,007,694	221,820
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	141,354,000	0	141,354,000	120,991,000	11,363,699	9,983,306
					0	0			111,007,694	221,820
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	140,337,000	0	140,337,000	120,141,000	11,269,814	9,979,132
					0	0			110,161,868	221,820
					0	0			0	
			01	人事費	103,947,000	0	103,947,000	89,521,000	7,441,576	5,535,373
					0	0			83,985,627	0
					0	0			0	
			02	業務費	36,390,000	0	36,390,000	30,620,000	3,828,238	4,443,759
					0	0			26,176,241	221,820
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,017,000	0	1,017,000	850,000	93,885	4,174
					0	0			845,826	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	1,017,000	0	1,017,000	850,000	93,885	4,174
					0	0			845,826	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09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	957,475	0	957,475	0	0	0	
					0	0		957,475	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	957,475	0	957,475	957,475	0	0	
					0	0		957,475	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,302,294	0	4,302,294	4,302,294	401,890	0	
					0	0		4,302,294	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	4,302,294	0	4,302,294	4,302,294	401,890	0	
					0	0		4,302,294	0	0	
					0	0		0			
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,995,446	0	1,995,446	1,995,446	185,054	0	
					0	0		1,995,446	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,995,446	0	1,995,446	1,995,446	185,054	0	
					0	0		1,995,446	0	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		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09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	0	0	
					0	0		78,749	0	
					0	0		0		
				合計	148,687,964	0	148,687,964	128,324,964	11,950,643	9,983,306
					0	0		118,341,658	221,820	
					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09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	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09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09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	
			07			02	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		
					02	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	32,904			
						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09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				
				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	95,282	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0			
					02	1123170000-0 矯正署及所屬	95,282	95,282	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0			
02					1123170900-0 雜項收入	95,282	95,282	0	0	0				
					0	0	0	0	0	0				
02					1123170909-5 其他雜項收入	95,282	95,282	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				
102	07				1100000000-2 其他收入	369,228	300,423	2,233	6,140	0	62,665			
					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09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			1123170000-0 矯正署及所屬	369,228	300,423	2,233	6,140	0	62,665	
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	369,228	300,423	2,233	6,140	0	62,665
						0	0	0	0	0	0	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	369,228	300,423	2,233	6,140	0	62,665		
				0	0	0	0	0	0			
				小 計	369,228	300,423	2,233	6,140	0	62,665		
					0	0	0	0	0	0		
		109			1100000000-2 其他收入	3,301,567	3,038,856	0	9,608	0	253,103	
					0	0	0	0	0	0		
					01	1123170000-0 矯正署及所屬	3,301,567	3,038,856	0	9,608	0	253,103
						0	0	0	0	0	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	3,301,567	3,038,856	0	9,608	0	253,103	
					0	0	0	0	0	0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	3,301,567	3,038,856	0	9,608	0	253,103	
					0	0	0	0	0	0		
			小 計	3,301,567	3,038,856	0	9,608	0	253,103			
				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09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	6,474,798	2,278,759	0	94,379	0	4,101,660
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	6,474,798	2,278,759	0	94,379	0	4,101,660
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	6,474,798	2,278,759	0	94,379	0	4,101,660
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	6,474,798	2,278,759	0	94,379	0	4,101,660
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	6,474,798	2,278,759	0	94,379	0	4,101,660
					0	0	0	0	0	0	
105	07				1100000000-2	7,490,638	0	10,838	202,748	0	7,287,890
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	7,490,638	0	10,838	202,748	0	7,287,890
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	7,490,638	0	10,838	202,748	0	7,287,890
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	7,490,638	0	10,838	202,748	0	7,287,890
					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09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	10,838	202,748	0	7,287,890	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	7,409,120	0	45,739	614,210	0	6,794,910	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,409,120	0	45,739	614,210	0	6,794,910	
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	7,409,120	0	45,739	614,210	0	6,794,910
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	7,409,120	0	45,739	614,210	0	6,794,910
						0	0	0	0	0	0	
						小計	7,409,120	0	45,739	614,210	0	6,794,910
							0	0	0	0	0	0
						合計	29,663,852	5,713,320	58,810	927,085	0	23,023,447
							0	0	0	0	0	0

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國107年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,074,870	2 負債	13,679,603
11 流動資產	37,074,870	21 流動負債	13,679,603
110103 專戶存款	13,471,062	211201 存入保證金	1,957,100
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	4,072,851
110303 應收帳款	23,023,447	211401 應付保管款	7,649,652
110701 暫付款	208,541	3 淨資產	23,395,267
110901 預付款	221,820	31 資產負債淨額	23,395,267
		310101 資產負債淨額	23,395,267
合 計	37,074,870	合 計	37,074,870

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09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	238,939,818	資本資產總額	238,939,818
土地	34,115,805	資本資產總額	238,939,818
房屋建築及設備	191,898,147		
機械及設備	8,578,164		
交通及運輸設備	2,265,578		
雜項設備	2,082,124		
合計	238,939,818	合計	238,939,818

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09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	-4,476,145	191,898,147
機械及設備	25,258,108	-17,221,366	2,017,145	315,035	-1,160,688	8,578,164
交通及運輸設備	12,218,139	-10,126,453	695,300	204,150	-317,258	2,265,578
雜項設備	16,481,332	-14,399,624	479,221	948,602	469,797	2,082,124
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	3,191,666	2,604,982	-5,484,294	238,939,818
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	3,191,666	2,604,982	-5,484,294	238,939,818

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數3,191,666元＝預算採購增加金額845,826元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,345,840元。

2.設備及投資預算執行增加金額845,826元＝本年度預算執行金額845,826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845,826元與設備及投資預算執行增加金額845,826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09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	83,985,627	1,995,446	4,302,294	78,749	957,475
0103 法定編制人員待遇	48,925,317	1,378,502	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	3,692,099	109,834	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,063,900	59,400	0	0	0
0111 獎金	14,398,748	169,148	0	0	0
0121 其他給與	994,545	0	0	0	957,475
0131 加班值班費	5,551,598	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	4,302,294	78,749	0
0143 退休離職儲金	4,126,547	162,245	0	0	0
0151 保險	4,232,873	116,317	0	0	0
02 業務費	26,176,241	0	0	0	0
0201 教育訓練費	36,564	0	0	0	0
0202 水電費	1,783,330	0	0	0	0
0203 通訊費	407,053	0	0	0	0
0215 資訊服務費	262,717	0	0	0	0
0219 其他業務租金	196,024	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	33,890	0	0	0	0
0231 保險費	28,108	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	2,445,492	0	0	0	0
0262 國內組織會費	41,900	0	0	0	0
0271 物品	1,538,279	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09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	91,319,591				
0103 法定編制人員待遇	50,303,819				
0104 約聘僱人員待遇	3,801,933				
0105 技工及工友待遇	2,123,300				
0111 獎金	14,567,896				
0121 其他給與	1,952,020				
0131 加班值班費	5,551,598				
0142 退休退職給付	4,381,043				
0143 退休離職儲金	4,288,792				
0151 保險	4,349,190				
02 業務費	26,176,241				
0201 教育訓練費	36,564				
0202 水電費	1,783,330				
0203 通訊費	407,053				
0215 資訊服務費	262,717				
0219 其他業務租金	196,024				
0221 稅捐及規費	33,890				
0231 保險費	28,108				
0250 按日按件計資酬金	2,445,492				
0262 國內組織會費	41,900				
0271 物品	1,538,279				

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09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	6,163,237	0	0	0	0
0280 給養費	11,195,884	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	613,615	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	119,163	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,014,527	0	0	0	0
0291 國內旅費	220,196	0	0	0	0
0294 運費	41,195	0	0	0	0
0295 短程車資	490	0	0	0	0
0299 特別費	34,577	0	0	0	0
03 設備及投資*	845,826	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	845,826	0	0	0	0
合計	111,007,694	1,995,446	4,302,294	78,749	957,475

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09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	6,163,237				
0280 給養費	11,195,884				
0282 房屋建築養護費	613,615				
0283 車輛及辦公器具養護費	119,163				
0284 設施及機械設備養護費	1,014,527				
0291 國內旅費	220,196				
0294 運費	41,195				
0295 短程車資	490				
0299 特別費	34,577				
03 設備及投資*	845,826				
0319 雜項設備費*	845,826				
合計	118,341,658				

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09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	5,900,291	0	0	0	0	0	0	0	5,900,291
本年度收入	4,973,206	0	0	0	0	0	0	0	4,973,206
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	9,593	0	0	0	0	0	0	0	9,593
1123170909 其他雜項收入	4,554,770	0	0	0	0	0	0	0	4,554,770
以前年度收入	927,085	0	0	0	0	0	0	0	927,085
一、以前年度應收(保留)數	927,085	0	0	0	0	0	0	0	927,085
102年度 1123170909 其他雜項收入	6,140	0	0	0	0	0	0	0	6,140
103年度 1123170909 其他雜項收入	9,608	0	0	0	0	0	0	0	9,608
104年度 1123170909 其他雜項收入	94,379	0	0	0	0	0	0	0	94,379
105年度 1123170909 其他雜項收入	202,748	0	0	0	0	0	0	0	202,748
106年度 1123170909 其他雜項收入	614,210	0	0	0	0	0	0	0	614,210
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09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)			
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09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	118,341,658	221,820	0	0	150,000	3,868	0	0	118,717,346	9,611,486
本年度支出	118,341,658	221,820	0	0	150,000	0	0	0	118,713,478	9,611,486
一、本年度經費	111,007,694	221,820	0	0	150,000	0	0	0	111,379,514	9,611,486
3523174100 矯正業務	111,007,694	221,820	0	0	150,000	0	0	0	111,379,514	9,611,486
二、統籌科目	7,333,964	0	0	0	0	0	0	0	7,333,964	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,995,446	0	0	0	0	0	0	0	1,995,446	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,302,294	0	0	0	0	0	0	0	4,302,294	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	957,475	0	0	0	0	0	0	0	957,475	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,289,275	123,690,552
公庫撥入數	11,822,535	118,717,346
罰款及賠償收入	0	298,740
財產收入	0	110,103
其他收入	466,740	4,564,363
支出	12,476,193	124,241,949
繳付公庫數	525,550	5,900,291
人事支出	8,028,520	91,319,591
業務支出	3,828,238	26,176,241
設備及投資支出	93,885	845,826
收支餘絀	-186,918	-551,397

矯正署高雄戒治所  
公庫收付調節表  
中華民國107年09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			106,141,558	0	0	

矯正署高雄戒治所  
公庫收付調節表  
中華民國107年09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			106,890,943	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09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	11,524,000	120,991,000	11,235,591	111,379,514	9,611,486	
3523174100-0 矯正業務	11,524,000	120,141,000	11,141,706	110,533,688	9,607,312	
3523174100-0* 矯正業務	0	850,000	93,885	845,826	4,174	
乙、統籌科目部分	586,944	7,333,964	586,944	7,333,964	0	
3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	185,054	1,995,446	185,054	1,995,446	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	401,890	4,302,294	401,890	4,302,294	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	0	957,475	0	957,475	0	
合 計	12,110,944	128,324,964	11,822,535	118,713,478	9,611,486	

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09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09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  
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09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	298,740	0	298,740		
	98			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	30,000	0	298,740	0	298,740		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	30,000	0	298,740	0	298,740		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	30,000	0	298,740	0	298,740		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	124,000	0	110,103	0	110,103		
	112			財產收入							
				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	466,740	4,564,363	466,740	4,564,363		
				其他收入							
	109			1123170000-0	16,343,000	466,740	4,564,363	466,740	4,564,363		
				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09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	16,343,000	466,740	4,564,363	466,740	4,564,363		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	755	9,593	755	9,593		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	16,343,000	465,985	4,554,770	465,985	4,554,770		
				其他雜項收入							
				合計	16,497,000	466,740	4,973,206	466,740	4,973,206		