

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10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	18,000	0	0	280,740
				罰款及賠償收入	0			298,740		
	98			0423170000-0	30,000	30,000	18,000	0	0	280,740
				矯正署及所屬	0			298,740		
		02		0423170300-3	30,000	30,000	18,000	0	0	280,740
				賠償收入	0			298,740		
			01	0423170301-6	30,000	30,000	18,000	0	0	280,740
				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	13,485,000	500,667	0	-8,419,970
				其他收入	0			5,065,030		

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10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	500,667	0	-8,419,970	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	16,343,000	5,065,030	0	-8,419,970	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	5,065,030	0	10,272	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	16,343,000	679	0	-8,430,242	
				合計	0	16,497,000	10,272	0	-8,430,242	
					16,497,000	16,497,000	499,988	0	-8,430,242	
					0	16,497,000	5,054,758	0	-8,430,242	
					0	16,497,000	500,667	0	-8,430,242	
					0	16,497,000	5,473,873	0	-8,430,242	

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10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	143,358,000	0	143,358,000	132,406,000	10,900,122	10,498,184	
					0	0			121,907,816	221,820	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	143,358,000	0	143,358,000	132,406,000	10,900,122	10,498,184	
					0	0			121,907,816	221,820	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	142,341,000	0	142,341,000	131,389,000	10,774,740	10,452,392	
					0	0			120,936,608	221,820	
					0	0			0		
			01	人事費	104,590,000	0	104,590,000	97,497,000	7,160,998	6,350,375	
					0	0			91,146,625	0	
					0	0			0		
			02	業務費	37,751,000	0	37,751,000	33,892,000	3,613,742	4,102,017	
					0	0			29,789,983	221,820	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,017,000	0	1,017,000	1,017,000	125,382	45,792	
					0	0			971,208	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,017,000	0	1,017,000	1,017,000	125,382	45,792	
					0	0			971,208	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10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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,532,332	0	1,532,332	1,532,332	574,857	0	
					0	0			1,532,332	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,532,332	0	1,532,332	1,532,332	574,857	0	
					0	0			1,532,332	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,645,654	0	4,645,654	4,645,654	343,360	0	
					0	0			4,645,654	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,645,654	0	4,645,654	4,645,654	343,360	0	
					0	0			4,645,654	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,179,956	0	2,179,956	2,179,956	184,510	0	
					0	0			2,179,956	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,179,956	0	2,179,956	2,179,956	184,510	0	
					0	0			2,179,956	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	137,279	0	137,279	137,279	58,530	0	
					0	0			137,279	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10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	137,279	0	137,279	58,530	0	
					0	0		137,279	0	
					0	0		0		
				合計	151,853,221	0	151,853,221	12,061,379	10,498,184	
					0	0		130,403,037	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10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

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10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					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
						0	0	0	0	0	0
				小 計	240,609	0	0	0	0	240,609	
					0	0	0	0	0	0	
94						612,369	0	0	0	0	612,369
						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	

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10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	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
			01			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	
		01			02	1100000000-2 其他收入	32,904	0	0	0	0	32,904	
							0	0	0	0	0	0	
01				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10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				
				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	0	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10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	0	6,140	0	62,665	
					0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0 雜項收入	369,228	300,423	0	6,140	0	62,665
					0	0	0	0	0	0		
		02	1123170909-5 其他雜項收入	369,228	300,423	0	6,140	0	62,665			
		0	0	0	0	0	0					
			小計	369,228	300,423	0	6,140	0	62,665			
		0	0	0	0	0	0	0	0			
	09	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	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10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	0	94,379	0	4,101,660	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,474,798	2,278,759	0	94,379	0	4,101,660
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	6,474,798	2,278,759	0	94,379	0	4,101,660
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	6,474,798	2,278,759	0	94,379	0	4,101,660
						0	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	0
105	07				1100000000-2 其他收入	7,490,638	0	29,974	232,722	0	7,257,916	
						0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	7,490,638	0	29,974	232,722	0	7,257,916
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	7,490,638	0	29,974	232,722	0	7,257,916
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	7,490,638	0	29,974	232,722	0	7,257,916
						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10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	
106	07				小計	7,490,638	0	29,974	232,722	0	7,257,916	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	7,409,120	0	18,923	633,133	0	6,775,987	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,409,120	0	18,923	633,133	0	6,775,987	
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	7,409,120	0	18,923	633,133	0	6,775,987
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	7,409,120	0	18,923	633,133	0	6,775,987
						0	0	0	0	0	0	
						小計	7,409,120	0	18,923	633,133	0	6,775,987
							0	0	0	0	0	0
						合計	29,663,852	5,713,320	48,897	975,982	0	22,974,550
							0	0	0	0	0	0

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,421,267	2 負債	13,074,897
11 流動資產	36,421,267	21 流動負債	13,074,897
110103 專戶存款	12,894,897	211201 存入保證金	1,942,100
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,655,913
110303 應收帳款	22,974,550	211401 應付保管款	7,476,884
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	23,346,370
110901 預付款	221,820	31 資產負債淨額	23,346,370
		310101 資產負債淨額	23,346,370
合 計	36,421,267	合 計	36,421,267

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10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	239,957,411	資本資產總額	239,957,411
土地	34,115,805	資本資產總額	239,957,411
房屋建築及設備	191,400,800		
機械及設備	9,890,860		
交通及運輸設備	2,271,861		
雜項設備	2,278,085		
合計	239,957,411	合計	239,957,411

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10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	-4,973,492	191,400,800
機械及設備	25,258,108	-17,221,366	3,518,607	470,948	-1,193,541	9,890,860
交通及運輸設備	12,218,139	-10,126,453	754,800	254,350	-320,275	2,271,861
雜項設備	16,481,332	-14,399,624	729,791	975,851	442,437	2,278,085
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	5,003,198	2,838,344	-6,044,871	239,957,411
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	5,003,198	2,838,344	-6,044,871	239,957,411

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數5,003,198元＝預算採購增加金額971,208元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,031,990元。

2.設備及投資預算執行增加金額971,208元＝本年度預算執行金額971,208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971,208元與設備及投資預算執行增加金額971,208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10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	91,146,625	2,179,956	4,645,654	137,279	1,532,332
0103 法定編制人員待遇	53,716,172	1,513,232	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	4,132,903	122,938	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,270,290	65,340	0	0	0
0111 獎金	14,398,748	169,148	0	0	0
0121 其他給與	1,111,515	0	0	0	1,532,332
0131 加班值班費	6,203,975	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	4,645,654	137,279	0
0143 退休離職儲金	4,577,538	176,138	0	0	0
0151 保險	4,735,484	133,160	0	0	0
02 業務費	29,789,983	0	0	0	0
0201 教育訓練費	46,564	0	0	0	0
0202 水電費	1,997,027	0	0	0	0
0203 通訊費	446,759	0	0	0	0
0215 資訊服務費	262,717	0	0	0	0
0219 其他業務租金	232,622	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	34,190	0	0	0	0
0231 保險費	34,318	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	2,704,047	0	0	0	0
0262 國內組織會費	41,900	0	0	0	0
0271 物品	1,949,255	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10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	99,641,846				
0103 法定編制人員待遇	55,229,404				
0104 約聘僱人員待遇	4,255,841				
0105 技工及工友待遇	2,335,630				
0111 獎金	14,567,896				
0121 其他給與	2,643,847				
0131 加班值班費	6,203,975				
0142 退休退職給付	4,782,933				
0143 退休退職儲金	4,753,676				
0151 保險	4,868,644				
02 業務費	29,789,983				
0201 教育訓練費	46,564				
0202 水電費	1,997,027				
0203 通訊費	446,759				
0215 資訊服務費	262,717				
0219 其他業務租金	232,622				
0221 稅捐及規費	34,190				
0231 保險費	34,318				
0250 按日按件計資酬金	2,704,047				
0262 國內組織會費	41,900				
0271 物品	1,949,255				

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10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	6,959,564	0	0	0	0
0280 給養費	12,723,658	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	714,935	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	133,263	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,176,577	0	0	0	0
0291 國內旅費	246,265	0	0	0	0
0294 運費	43,555	0	0	0	0
0295 短程車資	490	0	0	0	0
0299 特別費	42,277	0	0	0	0
03 設備及投資*	971,208	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	971,208	0	0	0	0
合計	121,907,816	2,179,956	4,645,654	137,279	1,532,332

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10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	6,959,564				
0280 給養費	12,723,658				
0282 房屋建築養護費	714,935				
0283 車輛及辦公器具養護費	133,263				
0284 設施及機械設備養護費	1,176,577				
0291 國內旅費	246,265				
0294 運費	43,555				
0295 短程車資	490				
0299 特別費	42,277				
03 設備及投資*	971,208				
0319 雜項設備費*	971,208				
合計	130,403,037				

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10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	6,449,855	0	0	0	0	0	0	0	6,449,855
本年度收入	5,473,873	0	0	0	0	0	0	0	5,473,873
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	10,272	0	0	0	0	0	0	0	10,272
1123170909 其他雜項收入	5,054,758	0	0	0	0	0	0	0	5,054,758
以前年度收入	975,982	0	0	0	0	0	0	0	975,982
一、以前年度應收(保留)數	975,982	0	0	0	0	0	0	0	975,982
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	232,722	0	0	0	0	0	0	0	232,722
106年度 1123170909 其他雜項收入	633,133	0	0	0	0	0	0	0	633,133
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10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10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)			
支出合計數	130,403,037	221,820	0	0	150,000	3,868	0	130,778,725	10,126,364
本年度支出	130,403,037	221,820	0	0	150,000	0	0	130,774,857	10,126,364
一、本年度經費	121,907,816	221,820	0	0	150,000	0	0	122,279,636	10,126,364
3523174100 矯正業務	121,907,816	221,820	0	0	150,000	0	0	122,279,636	10,126,364
二、統籌科目	8,495,221	0	0	0	0	0	0	8,495,221	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,179,956	0	0	0	0	0	0	2,179,956	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,645,654	0	0	0	0	0	0	4,645,654	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	137,279	0	0	0	0	0	0	137,279	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,532,332	0	0	0	0	0	0	1,532,332	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	3,868	0	3,868	0
一、以前年度應付(保留)數	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	3,868	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	3,868	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,562,046	136,252,598
公庫撥入數	12,061,379	130,778,725
罰款及賠償收入	0	298,740
財產收入	0	110,103
其他收入	500,667	5,065,030
支出	12,610,943	136,852,892
繳付公庫數	549,564	6,449,855
人事支出	8,322,255	99,641,846
業務支出	3,613,742	29,789,983
設備及投資支出	125,382	971,208
收支餘絀	-48,897	-600,294

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國107年10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			117,951,414	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國107年10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			118,713,478	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10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	11,415,000	132,406,000	10,900,122	122,279,636	10,126,364	
3523174100-0 矯正業務	11,248,000	131,389,000	10,774,740	121,308,428	10,080,572	
3523174100-0* 矯正業務	167,000	1,017,000	125,382	971,208	45,792	
乙、統籌科目部分	1,161,257	8,495,221	1,161,257	8,495,221	0	
3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	184,510	2,179,956	184,510	2,179,956	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	343,360	4,645,654	343,360	4,645,654	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	58,530	137,279	58,530	137,279	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	574,857	1,532,332	574,857	1,532,332	0	
合 計	12,576,257	140,901,221	12,061,379	130,774,857	10,126,364	

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10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

債務累計表

中華民國107年01月01日至107年10月31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10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	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	500,667	5,065,030	500,667	5,065,030		
				其他收入							
	109			1123170000-0	16,343,000	500,667	5,065,030	500,667	5,065,030		
				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10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	16,343,000	500,667	5,065,030	500,667	5,065,030		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	679	10,272	679	10,272		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	16,343,000	499,988	5,054,758	499,988	5,054,758		
				其他雜項收入							
				合計	16,497,000	500,667	5,473,873	500,667	5,473,873		