

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
04	113	01	02	0700000000-9	0	0	0	23,517	0	23,517
財產收入				0		23,517				
0723170000-6				0	0	0	23,517	0	23,517	
矯正署及所屬				0		23,517				
0723170100-0				0	0	0	23,517	0	23,517	
財產孳息				0		23,517				
07	110	01	02	0723170106-7	0	0	0	23,517	0	23,517
				租金收入	0		23,517			
				1100000000-2	0	0	0	578,101	0	578,101
				其他收入	0		578,101			
				1123170000-0	0	0	0	578,101	0	578,101
				矯正署及所屬	0		578,101			
	01	02	1123170900-0	0	0	0	578,101	0	578,101	
			雜項收入	0		578,101				
			1123170901-3	0	0	0	258	0	258	
			收回以前年度歲出	0		258				
			1123170909-5	0	0	0	577,843	0	577,843	
			其他雜項收入	0		577,843				
			合計	0	0	0	601,618	0	601,618	
				0			601,618			

矯正署高雄戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管	128,257,000	0	128,257,000	30,035,000	25,028,479	0
					0	0			25,028,479	5,006,521
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	128,257,000	0	128,257,000	30,035,000	25,028,479	0
					0	0			25,028,479	5,006,521
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	127,156,000	0	127,156,000	30,035,000	25,028,479	0
					0	0			25,028,479	5,006,521
					0	0			0	0
				01 人事費	103,049,000	0	103,049,000	27,589,000	23,373,467	0
					0	0			23,373,467	4,215,533
					0	0			0	0
				02 業務費	24,077,000	0	24,077,000	2,446,000	1,655,012	0
					0	0			1,655,012	790,988
					0	0			0	0
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,101,000	0	1,101,000	0	0	0
					0	0			0	0
					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106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
05				03 設備及投資	1,101,000	0	1,101,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				7506205300-0	2,052,264	0	2,052,264	2,052,264	2,052,264	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,052,264	0
					0	0			0	0
				01	2,052,264	0	2,052,264	2,052,264	2,052,264	0
				人事費	0	0			2,052,264	0
					0	0			0	0
				合計	130,309,264	0	130,309,264	32,087,264	27,080,743	0
					0	0			27,080,743	5,006,521
					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106年01月01日至106年01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
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106年01月01日至106年01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 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106年01月01日至106年01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
					1100000000-2 其他收入	52,040	0	0	0	0	52,040
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	52,040	0	0	0	0	52,040
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	52,040	0	0	0	0	52,040
						0	0	0	0	0	0
96	07	114	01	02	1123010909-4 其他雜項收入	52,040	0	0	0	0	52,040
						0	0	0	0	0	0
					小 計	52,040	0	0	0	0	52,040
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	61,463	0	0	0	0	61,463
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	61,463	0	0	0	0	61,463
						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106年01月01日至106年01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
97	07	119	01	02	1123010900-0 雜項收入	61,463	0	0	0	0	61,463
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	61,463	0	0	0	0	61,463
						0	0	0	0	0	0
					小 計	61,463	0	0	0	0	61,463
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	31,700	0	0	0	0	31,700
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	31,700	0	0	0	0	31,700
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	31,700	0	0	0	0	31,700
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	31,700	0	0	0	0	31,700
						0	0	0	0	0	0
					小 計	31,700	0	0	0	0	31,700
						0	0	0	0	0	0
99	07				1100000000-2 其他收入	32,440	0	0	0	0	32,440
						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106年01月01日至106年01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
100	07	114	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	32,440	0	0	0	0	32,440
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	32,440	0	0	0	0	32,440
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	32,440	0	0	0	0	32,440
						0	0	0	0	0	0
					小 計	32,440	0	0	0	0	32,440
						0	0	0	0	0	0
		114	01	02	1100000000-2 其他收入	14,081	0	0	0	0	14,081
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	14,081	0	0	0	0	14,081
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	14,081	0	0	0	0	14,081
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	14,081	0	0	0	0	14,081
						0	0	0	0	0	0
					小 計	14,081	0	0	0	0	14,081
						0	0	0	0	0	0
	07	115	01	02							

矯正署高雄戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年01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	114	01	02	1100000000-2 其他收入	218,012	0	0	0	0	218,012
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	218,012	0	0	0	0	218,012
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	218,012	0	0	0	0	218,012
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	218,012	0	0	0	0	218,012
						0	0	0	0	0	0
					小 計	218,012	0	0	0	0	218,012
						0	0	0	0	0	0
102	07	103	01	02	1100000000-2 其他收入	1,201,581	0	0	0	0	1,201,581
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,201,581	0	0	0	0	1,201,581
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	1,201,581	0	0	0	0	1,201,581
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	1,201,581	0	0	0	0	1,201,581
						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106年01月01日至106年01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
103	07				小 計	1,201,581	0	0	0	0	1,201,581
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	6,361,551	0	-350	-350	0	6,361,901
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,361,551	0	-350	-350	0	6,361,901
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,361,551	0	-350	-350	0	6,361,901
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	6,361,551	0	-350	-350	0	6,361,901
						0	0	0	0	0	0
104	07				小 計	6,361,551	0	-350	-350	0	6,361,901
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	6,587,843	0	1,694	1,694	0	6,586,149
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,587,843	0	1,694	1,694	0	6,586,149
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,587,843	0	1,694	1,694	0	6,586,149
						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106年01月01日至106年01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
105	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	6,587,843	0	1,694	1,694	0	6,586,149
						0	0	0	0	0	0
					小 計	6,587,843	0	1,694	1,694	0	6,586,149
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	8,214,475	0	44,367	44,367	0	8,170,108
						0	0	0	0	0	0
					1123010000-9 法務部	8,214,475	0	44,367	44,367	0	8,170,108
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	8,214,475	0	44,367	44,367	0	8,170,108
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	8,214,475	0	44,367	44,367	0	8,170,108
						0	0	0	0	0	0
					小 計	8,214,475	0	44,367	44,367	0	8,170,108
						0	0	0	0	0	0
					合 計	27,243,133	0	45,711	45,711	0	27,197,422
						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106年01月01日至106年01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)	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106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,309,819	2 負債	10,962,397
11 流動資產	38,309,819	21 流動負債	10,962,397
110103 專戶存款	10,782,397	211201 存入保證金	1,005,070
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,912,293
110303 應收帳款	27,197,422	211401 應付保管款	7,045,034
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	27,347,422
		31 資產負債淨額	27,347,422
		310101 資產負債淨額	27,347,422
合 計	38,309,819	合 計	38,309,819

附註:

保證品 230,001、債權憑證 19,362

矯正署高雄戒治所

資本資產表

中華民國106年01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	249,864,459	資本資產總額	249,908,459
土地	35,253,000	資本資產總額	249,908,459
房屋建築及設備	201,845,129		
機械及設備	7,510,107		
交通及運輸設備	2,985,558		
雜項設備	2,270,665		
無形資產	44,000		
無形資產	44,000		
合 計	249,908,459	合 計	249,908,459
備註:			

矯正署高雄戒治所
長期負債表
中華民國106年01月31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106年01月01日至106年01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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	35,253,000	0	0	0	0	35,253,000
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	342,106,558	-139,764,078	0	0	-497,351	201,845,129
機械及設備	23,607,953	-15,961,768	15,736	0	-151,814	7,510,107
交通及運輸設備	12,242,039	-9,172,605	0	0	-83,876	2,985,558
雜項設備	17,213,026	-14,877,592	0	0	-64,769	2,270,665
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	430,422,576	-179,776,043	15,736	0	-797,810	249,864,459
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	48,000	0	0	4,000	0	44,000
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	48,000	0	0	4,000	0	44,000
合計	430,470,576	-179,776,043	15,736	4,000	-797,810	249,908,459

備註 1.資本資產成本增加數15,736=屬預算採購增加數0+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數15,736。

2.設備及投資預算執行增加數0=本年度預算執行數0。

3.預算採購增加數0，設備及投資預算執行增加數0，二者相符。

矯正署高雄戒治所

長期負債變動表

中華民國106年01月01日至106年01月31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106年01月01日至106年01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	公務人員退休撫卹給付	合計		
01 人事費	23,373,467	2,052,264	25,425,731		
0103 法定編制人員待遇	9,821,323	0	9,821,323		
0104 約聘僱人員待遇	434,239	0	434,239		
0105 技工及工友待遇	412,780	0	412,780		
0111 獎金	12,119,653	0	12,119,653		
0142 退休退職給付	0	2,052,264	2,052,264		
0143 退休離職儲金	433,432	0	433,432		
0151 保險	152,040	0	152,040		
02 業務費	1,655,012	0	1,655,012		
0202 水電費	176,256	0	176,256		
0203 通訊費	17,964	0	17,964		
0250 按日按件計資酬金	1,650	0	1,650		
0271 物品	34,304	0	34,304		
0279 一般事務費	338,998	0	338,998		
0280 給養費	975,090	0	975,090		
0283 車輛及辦公器具養護費	3,300	0	3,300		
0284 設施及機械設備養護費	107,450	0	107,450		
合計	25,028,479	2,052,264	27,080,743		

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106年01月01日至106年01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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	647,329	0	0	0	0	0	0	0	0	647,329
本年度收入	601,618	0	0	0	0	0	0	0	0	601,618
0723170106 租金收入	23,517	0	0	0	0	0	0	0	0	23,517
1123170901 收回以前年度歲出	258	0	0	0	0	0	0	0	0	258
1123170909 其他雜項收入	577,843	0	0	0	0	0	0	0	0	577,843
以前年度收入	45,711	0	0	0	0	0	0	0	0	45,711
一、以前年度應收(保留)數	45,711	0	0	0	0	0	0	0	0	45,711
103年度 1123170909 其他雜項收入	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	-350
104年度 1123170909 其他雜項收入	1,694	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694
105年度 1123170909 其他雜項收入	44,367	0	0	0	0	0	0	0	0	44,367
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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106年01月01日至106年01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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	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106年01月01日至106年01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	27,080,743	0	0	0	150,000	0	0	0	27,230,743	4,856,521
本年度支出	27,080,743	0	0	0	150,000	0	0	0	27,230,743	4,856,521
一、本年度經費	25,028,479	0	0	0	150,000	0	0	0	25,178,479	4,856,521
3523174100 矯正業務	25,028,479	0	0	0	150,000	0	0	0	25,178,479	4,856,521
二、統籌科目	2,052,264	0	0	0	0	0	0	0	2,052,264	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,052,264	0	0	0	0	0	0	0	2,052,264	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

矯正署高雄戒治所

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	27,832,361	27,832,361
公庫撥入數	27,230,743	27,230,743
財產收入	23,517	23,517
其他收入	578,101	578,101
支出	27,728,072	27,728,072
繳付公庫數	647,329	647,329
人事支出	25,425,731	25,425,731
業務支出	1,655,012	1,655,012
收支餘絀	104,289	104,289

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國106年02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			26,444,294	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國106年02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			27,230,743	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106年01月01日至106年01月31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	30,035,000	30,035,000	25,178,479	25,178,479	4,856,521	
3523174100-0 矯正業務	30,035,000	30,035,000	25,178,479	25,178,479	4,856,521	
乙、統籌科目部分	2,052,264	2,052,264	2,052,264	2,052,264	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,052,264	2,052,264	2,052,264	2,052,264	0	
合 計	32,087,264	32,087,264	27,230,743	27,230,743	4,856,521	

矯正署高雄戒治所
以前年度庫款支付計算表
中華民國106年01月01日至106年01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106年01月01日至106年01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
以前年度債務轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年01月31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106年01月01日至106年01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		
04				0700000000-9	0	23,517	23,517	23,517	23,517		
				財產收入							
	113			0723170000-6	0	23,517	23,517	23,517	23,517		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	0	23,517	23,517	23,517	23,517		
				財產孳息							
			02	0723170106-7	0	23,517	23,517	23,517	23,517		
				租金收入							
07				1100000000-2	0	578,101	578,101	578,101	578,101		
				其他收入							
	110			1123170000-0	0	578,101	578,101	578,101	578,101		
				矯正署及所屬							
			01	1123170900-0	0	578,101	578,101	578,101	578,101		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	258	258	258	258		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	0	577,843	577,843	577,843	577,843		
				其他雜項收入							
				合計	0	601,618	601,618	601,618	601,618		