

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02月28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)		
02	96		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	48,000	48,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				0423170000-0 矯正署及所屬	48,000	48,000	0	0	0	0
				0		0		0		
			02	0423170301-6 一般賠償收入	48,000	48,000	0	0	0	0
				0		0		0		
				0423170300-3 賠償收入	48,000	48,000	0	0	0	0
				0		0		0		
04	113		01	0700000000-9 財產收入	99,000	99,000	0	0	0	23,517
				0		23,517				
				0723170000-6 矯正署及所屬	99,000	99,000	0	0	0	23,517
				0		23,517				
			02	0723170100-0 財產孳息	23,000	23,000	0	0	0	23,517
				0		23,517				
				0723170106-7 租金收入	23,000	23,000	0	0	0	23,517
				0		23,517				
	02			0723170600-3 廢舊物資售價	76,000	76,000	0	0	0	0
				0		0				
07				1100000000-2 其他收入	15,653,000	15,653,000	0	511,036	0	1,089,137
					0			1,089,137		

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02月28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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	15,653,000	15,653,000	0	511,036	0	1,089,137
					0			1,089,137		
		01		1123170900-0 雜項收入	15,653,000	15,653,000	0	511,036	0	1,089,137
					0			1,089,137		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	213	0	471
					0			471		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,653,000	15,653,000	0	510,823	0	1,088,666
					0			1,088,666		
				合計	15,800,000	15,800,000	0	511,036	0	1,112,654
					0			1,112,654		

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02月28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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管	129,558,000	0	129,558,000	40,703,000	9,831,952	5,842,569	
					0	0			34,860,431	16,240	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	129,558,000	0	129,558,000	40,703,000	9,831,952	5,842,569	
					0	0			34,860,431	16,240	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	128,457,000	0	128,457,000	40,703,000	9,831,952	5,842,569	
					0	0			34,860,431	16,240	
					0	0			0		
				01 人事費	103,049,000	0	103,049,000	35,314,000	7,007,596	4,932,937	
					0	0			30,381,063	0	
					0	0			0		
				02 業務費	25,408,000	0	25,408,000	5,389,000	2,824,356	909,632	
					0	0			4,479,368	16,240	
					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		
				03 設備及投資	1,101,000	0	1,101,000	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02月28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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	489	0	489	489	489	0	
					0	0			489	0	
					0	0			0		
				01 人事費	489	0	489	489	489	0	
					0	0			489	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0	2,645,186	0	2,645,186	2,645,186	592,922	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,645,186	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,645,186	0	2,645,186	2,645,186	592,922	0	
					0	0			2,645,186	0	
					0	0			0		
				合計	132,203,675	0	132,203,675	43,348,675	10,425,363	5,842,569	
					0	0			37,506,106	16,240	
					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02月28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02月28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02月28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	29,672	0	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	52,040	29,672	0	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	52,040	29,672	0	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	52,040	29,672	0	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
96	07			02	小 計	52,040	29,672	0	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	61,463	28,559	0	0	0	32,904
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	61,463	28,559	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106年01月01日至106年02月28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	28,559	0	0	0	32,904
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	61,463	28,559	0	0	0	32,904
						0	0	0	0	0	0
					小 計	61,463	28,559	0	0	0	32,904
						0	0	0	0	0	0
	07	113	01	02	1100000000-2 其他收入	31,700	31,700	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	31,700	31,700	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
	07	114	01	02	1123010900-0 雜項收入	31,700	31,700	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	31,700	31,700	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	31,700	31,700	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
99	07				1100000000-2 其他收入	32,440	32,440	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02月28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	32,440	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	32,440	32,440	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	32,440	32,440	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	32,440	32,440	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	14,081	14,081	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	14,081	14,081	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	14,081	14,081	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	14,081	14,081	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	14,081	14,081	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02月28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	1100000000-2 其他收入	218,012	122,730	0	0	0	95,282
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	218,012	122,730	0	0	0	95,282
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	218,012	122,730	0	0	0	95,282
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	218,012	122,730	0	0	0	95,282
						0	0	0	0	0	0
					小 計	218,012	122,730	0	0	0	95,282
						0	0	0	0	0	0
102	07	103		01	1100000000-2 其他收入	1,201,581	831,603	0	0	0	369,978
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,201,581	831,603	0	0	0	369,978
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	1,201,581	831,603	0	0	0	369,978
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	1,201,581	831,603	0	0	0	369,978
						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02月28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	831,603	0	0	0	369,978
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	6,361,551	2,973,030	0	-350	0	3,388,871
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,361,551	2,973,030	0	-350	0	3,388,871
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,361,551	2,973,030	0	-350	0	3,388,871
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	6,361,551	2,973,030	0	-350	0	3,388,871
						0	0	0	0	0	0
104	07				小 計	6,361,551	2,973,030	0	-350	0	3,388,871
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	6,587,843	0	1,000	2,694	0	6,585,149
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,587,843	0	1,000	2,694	0	6,585,149
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,587,843	0	1,000	2,694	0	6,585,149
						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02月28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	1,000	2,694	0	6,585,149
						0	0	0	0	0	0
					小 計	6,587,843	0	1,000	2,694	0	6,585,149
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	8,214,475	0	165,902	210,269	0	8,004,206
						0	0	0	0	0	0
					1123010000-9 法務部	8,214,475	0	165,902	210,269	0	8,004,206
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	8,214,475	0	165,902	210,269	0	8,004,206
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	8,214,475	0	165,902	210,269	0	8,004,206
						0	0	0	0	0	0
					小 計	8,214,475	0	165,902	210,269	0	8,004,206
						0	0	0	0	0	0
					合 計	27,243,133	4,063,815	166,902	212,613	0	22,966,705
						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02月28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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,967,000	2 負債	12,834,055
11 流動資產	35,967,000	21 流動負債	12,834,055
110103 專戶存款	12,654,055	211201 存入保證金	1,025,370
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	4,716,891
110303 應收帳款	22,966,705	211401 應付保管款	7,091,794
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	23,132,945
110901 預付款	16,240	31 資產負債淨額	23,132,945
		310101 資產負債淨額	23,132,945
合 計	35,967,000	合 計	35,967,000

附註:

保證品 230,001、債權憑證 19,761

矯正署高雄戒治所

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	249,085,299	資本資產總額	249,125,299
土地	35,253,000	資本資產總額	249,125,299
房屋建築及設備	201,347,782		
機械及設備	7,358,054		
交通及運輸設備	2,901,693		
雜項設備	2,224,770		
無形資產	40,000		
無形資產	40,000		
合 計	249,125,299	合 計	249,125,299
備註:			

矯正署高雄戒治所
長期負債表
中華民國106年02月28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02月28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	-994,698	201,347,782
機械及設備	23,607,953	-15,961,768	15,736	0	-303,867	7,358,054
交通及運輸設備	12,242,039	-9,172,605	0	0	-167,741	2,901,693
雜項設備	17,213,026	-14,877,592	16,240	0	-126,904	2,224,770
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	31,976	0	-1,593,210	249,085,299
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	8,000	0	40,000
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	8,000	0	40,000
合計	430,470,576	-179,776,043	31,976	8,000	-1,593,210	249,125,299

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」31,976＝預算採購增加數16,240＋其他依財產規制移入、受贈等增加數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＋以前年度保留預算執行數0＋特別預算(含保留)執行數0。

3.預算採購增加數16,240，較設備及投資預算執行增加數0，增加16,240，主要係因本所預付已驗收之財產設備達登載財產標準計增加16,240元。

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02月28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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	30,381,063	2,645,186	489	33,026,738	
0103 法定編制人員待遇	14,628,316	0	0	14,628,316	
0104 約聘僱人員待遇	875,043	0	0	875,043	
0105 技工及工友待遇	619,170	0	0	619,170	
0111 獎金	12,119,653	0	0	12,119,653	
0121 其他給與	60,635	0	489	61,124	
0131 加班值班費	871,315	0	0	871,315	
0142 退休退職給付	0	2,645,186	0	2,645,186	
0143 退休離職儲金	882,124	0	0	882,124	
0151 保險	324,807	0	0	324,807	
02 業務費	4,479,368	0	0	4,479,368	
0202 水電費	343,957	0	0	343,957	
0203 通訊費	34,754	0	0	34,754	
0215 資訊服務費	5,000	0	0	5,000	
0241 兼職費	3,000	0	0	3,000	
0250 按日按件計資酬金	268,063	0	0	268,063	
0262 國內組織會費	11,600	0	0	11,600	
0271 物品	142,055	0	0	142,055	
0279 一般事務費	1,015,475	0	0	1,015,475	
0280 給養費	2,384,228	0	0	2,384,228	
0283 車輛及辦公器具養護費	3,300	0	0	3,300	

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02月28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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0284 設施及機械設備養護費	256,466	0	0	256,466	
0291 國內旅費	9,516	0	0	9,516	
0294 運費	1,954	0	0	1,954	
合計	34,860,431	2,645,186	489	37,506,106	

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02月28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	1,325,267	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,267
本年度收入	1,112,654	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,654
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	471	0	0	0	0	0	0	0	0	471
1123170909 其他雜項收入	1,088,666	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,666
以前年度收入	212,613	0	0	0	0	0	0	0	0	212,613
一、以前年度應收(保留)數	212,613	0	0	0	0	0	0	0	0	212,613
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	2,694	0	0	0	0	0	0	0	0	2,694
105年度 1123170909 其他雜項收入	210,269	0	0	0	0	0	0	0	0	210,269
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02月28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02月28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	37,506,106	16,240	0	0	150,000	0	0	0	37,672,346	5,676,329
本年度支出	37,506,106	16,240	0	0	150,000	0	0	0	37,672,346	5,676,329
一、本年度經費	34,860,431	16,240	0	0	150,000	0	0	0	35,026,671	5,676,329
3523174100 矯正業務	34,860,431	16,240	0	0	150,000	0	0	0	35,026,671	5,676,329
二、統籌科目	2,645,675	0	0	0	0	0	0	0	2,645,675	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,645,186	0	0	0	0	0	0	0	2,645,186	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	489	0	0	0	0	0	0	0	489	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,952,639	38,785,000
公庫撥入數	10,441,603	37,672,346
財產收入	0	23,517
其他收入	511,036	1,089,137
支出	11,103,301	38,831,373
繳付公庫數	677,938	1,325,267
人事支出	7,601,007	33,026,738
業務支出	2,824,356	4,479,368
收支餘絀	-150,662	-46,373

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國106年03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03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02月28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	10,668,000	40,703,000	9,848,192	35,026,671	5,676,329	
3523174100-0 矯正業務	10,668,000	40,703,000	9,848,192	35,026,671	5,676,329	
乙、統籌科目部分	593,411	2,645,675	593,411	2,645,675	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	592,922	2,645,186	592,922	2,645,186	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	489	489	489	489	0	
合 計	11,261,411	43,348,675	10,441,603	37,672,346	5,676,329	

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02月28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02月28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02月28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02月28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	48,000	0	0	0	0		
	96			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	48,000	0	0	0	0		
				矯正署及所屬							
			01	0423170301-6	48,000	0	0	0	0		
				一般賠償收入							
		02		0423170300-3	48,000	0	0	0	0		
				賠償收入							
04				0700000000-9	99,000	0	23,517	0	23,517		
				財產收入							
	113			0723170000-6	99,000	0	23,517	0	23,517		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	23,000	0	23,517	0	23,517		
				財產孳息							
			02	0723170106-7	23,000	0	23,517	0	23,517		
				租金收入							
		02		0723170600-3	76,000	0	0	0	0		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	15,653,000	511,036	1,089,137	511,036	1,089,137		
				其他收入							
	110			1123170000-0	15,653,000	511,036	1,089,137	511,036	1,089,137		
				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106年01月01日至106年02月28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	15,653,000	511,036	1,089,137	511,036	1,089,137		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	213	471	213	471		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,653,000	510,823	1,088,666	510,823	1,088,666		
				合計	15,800,000	511,036	1,112,654	511,036	1,112,654		