

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03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)		
02	96	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	48,000 0	48,000	8,000	3,000 3,000	0	-5,000
0423170000-0 矯正署及所屬				48,000 0	48,000	8,000	3,000 3,000	0	-5,000	
0423170300-3 賠償收入				48,000 0	48,000	8,000	3,000 3,000	0	-5,000	
0423170301-6 一般賠償收入				48,000 0	48,000	8,000	3,000 3,000	0	-5,000	
0700000000-9 財產收入				99,000 0	99,000	23,000	0 23,517	0	517	
0723170000-6 矯正署及所屬				99,000 0	99,000	23,000	0 23,517	0	517	
04	113	01	02	0723170100-0 財產孳息	23,000 0	23,000	23,000	0 23,517	0	517
0723170106-7 租金收入				23,000 0	23,000	23,000	0 23,517	0	517	
0723170600-3 廢舊物資售價		76,000 0	76,000	0	0 0	0	0			
1100000000-2 其他收入		15,653,000 0	15,653,000	3,319,000	536,558 1,625,695	0	-1,693,305			

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03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)		
	110			1123170000-0 矯正署及所屬	15,653,000	15,653,000	3,319,000	536,558	0	-1,693,305
					0			1,625,695		
		01		1123170900-0 雜項收入	15,653,000	15,653,000	3,319,000	536,558	0	-1,693,305
					0			1,625,695		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	380	0	851
					0			851		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,653,000	15,653,000	3,319,000	536,178	0	-1,694,156
					0			1,624,844		
				合計	15,800,000	15,800,000	3,350,000	539,558	0	-1,697,788
					0			1,652,212		

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03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
12				0023000000-0	131,032,000	0	131,032,000	51,771,000	6,691,437
				法務部主管	0	0		10,219,132	16,240
					0	0		45,079,563	
					0	0		0	
				0023170000-8	131,032,000	0	131,032,000	51,771,000	6,691,437
				矯正署及所屬	0	0		10,219,132	16,240
					0	0		45,079,563	
					0	0		0	
				3523174100-0	129,931,000	0	129,931,000	51,771,000	6,691,437
				矯正業務	0	0		10,219,132	16,240
					0	0		45,079,563	
					0	0		0	
				01	103,049,000	0	103,049,000	43,039,000	5,284,427
				人事費	0	0		7,373,510	0
					0	0		37,754,573	
					0	0		0	
				02	26,882,000	0	26,882,000	8,732,000	1,407,010
				業務費	0	0		2,845,622	16,240
					0	0		7,324,990	
					0	0		0	
				3523174100-0*	1,101,000	0	1,101,000	0	0
				矯正業務	0	0		0	0
					0	0		0	
					0	0		0	
				03	1,101,000	0	1,101,000	0	0
				設備及投資	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03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)=(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		
					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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	397,289	0	397,289	397,289	396,800	0	
					0	0			397,289	0	
					0	0			0		
				01	397,289	0	397,289	397,289	396,800	0	
				人事費	0	0			397,289	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0	2,659,486	0	2,659,486	2,659,486	14,300	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,659,486	0	
					0	0			0		
				01	2,659,486	0	2,659,486	2,659,486	14,300	0	
				人事費	0	0			2,659,486	0	
					0	0			0		
				合計	134,088,775	0	134,088,775	54,827,775	10,630,232	6,691,437	
					0	0			48,136,338	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03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03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03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	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
96	07	114	01	02	1123010909-4 其他雜項收入	52,040	29,672	0	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
					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03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	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03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	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
		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
	07	115	01	02	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
						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03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	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03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	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	13,873	16,567	0	6,571,276
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,587,843	0	13,873	16,567	0	6,571,276
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,587,843	0	13,873	16,567	0	6,571,276
						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03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	105	01	02	1123170909-5 其他雜項收入	6,587,843	0	13,873	16,567	0	6,571,276
						0	0	0	0	0	0
					小 計	6,587,843	0	13,873	16,567	0	6,571,276
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	8,214,475	0	131,807	342,076	0	7,872,399
						0	0	0	0	0	0
					1123010000-9 法務部	8,214,475	0	131,807	342,076	0	7,872,399
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170900-0 雜項收入	8,214,475	0	131,807	342,076	0	7,872,399
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	8,214,475	0	131,807	342,076	0	7,872,399
						0	0	0	0	0	0
					小 計	8,214,475	0	131,807	342,076	0	7,872,399
						0	0	0	0	0	0
					合 計	27,243,133	4,063,815	145,680	358,293	0	22,821,025
						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03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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,411,213	2 負債	12,423,948
11 流動資產	35,411,213	21 流動負債	12,423,948
110103 專戶存款	11,978,548	211201 存入保證金	1,001,750
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	4,553,327
110303 應收帳款	22,821,025	211401 應付保管款	6,868,871
110701 暫付款	445,400	3 淨資產	22,987,265
110901 預付款	16,240	31 資產負債淨額	22,987,265
		310101 資產負債淨額	22,987,265
合 計	35,411,213	合 計	35,411,213

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03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	248,334,092	資本資產總額	248,370,092
土地	35,253,000	資本資產總額	248,370,092
房屋建築及設備	200,850,431		
機械及設備	7,205,972		
交通及運輸設備	2,817,817		
雜項設備	2,206,872		
無形資產	36,000		
無形資產	36,000		
合 計	248,370,092	合 計	248,370,092
備註:			

矯正署高雄戒治所
長期負債表
中華民國106年03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03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	-1,492,049	200,850,431
機械及設備	23,607,953	-15,961,768	15,736	0	-455,949	7,205,972
交通及運輸設備	12,242,039	-9,172,605	0	0	-251,617	2,817,817
雜項設備	17,213,026	-14,877,592	60,626	0	-189,188	2,206,872
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	76,362	0	-2,388,803	248,334,092
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	12,000	0	36,000
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	12,000	0	36,000
合計	430,470,576	-179,776,043	76,362	12,000	-2,388,803	248,370,092

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」76,362＝預算採購增加數16,240＋其他依財產規制移入、受贈等增加數60,122。

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03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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	37,754,573	2,659,486	397,289	40,811,348	
0103 法定編制人員待遇	19,442,052	0	0	19,442,052	
0104 約聘僱人員待遇	1,315,847	0	0	1,315,847	
0105 技工及工友待遇	825,560	0	0	825,560	
0111 獎金	12,126,853	0	0	12,126,853	
0121 其他給與	126,468	0	397,289	523,757	
0131 加班值班費	1,526,742	0	0	1,526,742	
0142 退休退職給付	0	2,659,486	0	2,659,486	
0143 退休離職儲金	1,335,248	0	0	1,335,248	
0151 保險	1,055,803	0	0	1,055,803	
02 業務費	7,324,990	0	0	7,324,990	
0201 教育訓練費	9,000	0	0	9,000	
0202 水電費	502,432	0	0	502,432	
0203 通訊費	55,091	0	0	55,091	
0215 資訊服務費	10,000	0	0	10,000	
0219 其他業務租金	22,540	0	0	22,540	
0231 保險費	15,342	0	0	15,342	
0241 兼職費	6,000	0	0	6,000	
0250 按日按件計資酬金	525,212	0	0	525,212	
0262 國內組織會費	41,600	0	0	41,600	
0271 物品	264,969	0	0	264,969	

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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0279 一般事務費	1,562,813	0	0	1,562,813	
0280 給養費	3,621,491	0	0	3,621,491	
0282 房屋建築養護費	75,000	0	0	75,000	
0283 車輛及辦公器具養護費	3,450	0	0	3,450	
0284 設施及機械設備養護費	541,450	0	0	541,450	
0291 國內旅費	41,775	0	0	41,775	
0294 運費	24,405	0	0	24,405	
0299 特別費	2,420	0	0	2,420	
合計	45,079,563	2,659,486	397,289	48,136,338	

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03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	2,010,505	0	0	0	0	0	0	0	0	2,010,505
本年度收入	1,652,212	0	0	0	0	0	0	0	0	1,652,212
0423170301 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	851	0	0	0	0	0	0	0	0	851
1123170909 其他雜項收入	1,624,844	0	0	0	0	0	0	0	0	1,624,844
以前年度收入	358,293	0	0	0	0	0	0	0	0	358,293
一、以前年度應收(保留)數	358,293	0	0	0	0	0	0	0	0	358,293
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	16,567	0	0	0	0	0	0	0	0	16,567
105年度 1123170909 其他雜項收入	342,076	0	0	0	0	0	0	0	0	342,076
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

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03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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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03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	48,136,338	16,240	0	0	150,000	0	0	0	48,302,578	6,525,197
本年度支出	48,136,338	16,240	0	0	150,000	0	0	0	48,302,578	6,525,197
一、本年度經費	45,079,563	16,240	0	0	150,000	0	0	0	45,245,803	6,525,197
3523174100 矯正業務	45,079,563	16,240	0	0	150,000	0	0	0	45,245,803	6,525,197
二、統籌科目	3,056,775	0	0	0	0	0	0	0	3,056,775	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,659,486	0	0	0	0	0	0	0	2,659,486	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	397,289	0	0	0	0	0	0	0	397,289	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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,169,790	49,954,790
公庫撥入數	10,630,232	48,302,578
罰款及賠償收入	3,000	3,000
財產收入	0	23,517
其他收入	536,558	1,625,695
支出	11,315,470	50,146,843
繳付公庫數	685,238	2,010,505
人事支出	7,784,610	40,811,348
業務支出	2,845,622	7,324,990
收支餘絀	-145,680	-192,053

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			36,479,525	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			37,672,346	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03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	11,068,000	51,771,000	10,219,132	45,245,803	6,525,197	
3523174100-0 矯正業務	11,068,000	51,771,000	10,219,132	45,245,803	6,525,197	
乙、統籌科目部分	411,100	3,056,775	411,100	3,056,775	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	14,300	2,659,486	14,300	2,659,486	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	396,800	397,289	396,800	397,289	0	
合 計	11,479,100	54,827,775	10,630,232	48,302,578	6,525,197	

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03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03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03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03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	48,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
				罰款及賠償收入							
	96			0423170000-0	48,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	48,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	48,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
				一般賠償收入							
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	536,558	1,625,695	536,558	1,625,695		
				其他收入							
	110			1123170000-0	15,653,000	536,558	1,625,695	536,558	1,625,695		
				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03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	15,653,000	536,558	1,625,695	536,558	1,625,695		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	380	851	380	851		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,653,000	536,178	1,624,844	536,178	1,624,844		
				合計	15,800,000	539,558	1,652,212	539,558	1,652,212		