

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05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			0400000000-2	48,000	48,000	16,000	0	0	-13,000
				罰款及賠償收入	0			3,000		
			02	0423170000-0	48,000	48,000	16,000	0	0	-13,000
				矯正署及所屬	0			3,000		
			01	0423170300-3	48,000	48,000	16,000	0	0	-13,000
				賠償收入	0			3,000		
				0423170301-6	48,000	48,000	16,000	0	0	-13,000
				一般賠償收入	0			3,000		
04	113			0700000000-9	99,000	99,000	23,000	0	0	1,617
				財產收入	0			24,617		
			01	0723170000-6	99,000	99,000	23,000	0	0	1,617
				矯正署及所屬	0			24,617		
			02	0723170100-0	23,000	23,000	23,000	0	0	517
				財產孳息	0			23,517		
				0723170106-7	23,000	23,000	23,000	0	0	517
				租金收入	0			23,517		
			02	0723170600-3	76,000	76,000	0	0	0	1,100
				廢舊物資售價	0			1,100		
07				1100000000-2	15,653,000	15,653,000	6,061,000	630,514	0	-3,292,601
				其他收入	0			2,768,399		

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05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	630,514	0	-3,292,601	
					0		2,768,399			
		01		1123170900-0 雜項收入	15,653,000	15,653,000	630,514	0	-3,292,601	
					0		2,768,399			
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	3,767	0	5,624	
					0		5,624			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,653,000	15,653,000	626,747	0	-3,298,225	
					0		2,762,775			
				合計	15,800,000	15,800,000	630,514	0	-3,303,984	
					0		2,796,016			

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05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 分配預算數 (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	133,696,000	0	133,696,000	74,179,000	10,185,970	6,002,782
					0	0			68,176,218	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	133,696,000	0	133,696,000	74,179,000	10,185,970	6,002,782
					0	0			68,176,218	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	132,595,000	0	132,595,000	73,799,000	10,016,612	5,984,280
					0	0			67,814,720	0
					0	0			0	
			01	人事費	103,049,000	0	103,049,000	58,689,000	7,325,083	3,684,662
					0	0			55,004,338	0
					0	0			0	
			02	業務費	29,546,000	0	29,546,000	15,110,000	2,691,529	2,299,618
					0	0			12,810,382	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,101,000	0	1,101,000	380,000	169,358	18,502
					0	0			361,498	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	1,101,000	0	1,101,000	380,000	169,358	18,502
					0	0			361,498	0
					0	0			0	

矯正署高雄戒治所

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

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 分配預算數 (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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	452,968	0	452,968	452,968	809	0
					0	0		452,968		0
					0	0		0		
				01 人事費	452,968	0	452,968	452,968	809	0
					0	0		452,968		0
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,712,423	0	2,712,423	2,712,423	52,937	0
					0	0		2,712,423		0
					0	0		0		
				01 人事費	2,712,423	0	2,712,423	2,712,423	52,937	0
					0	0		2,712,423		0
					0	0		0		
				合計	136,861,391	0	136,861,391	77,344,391	10,239,716	6,002,782
					0	0		71,341,609		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05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

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05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
					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106年01月01日至106年05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	52,040	29,672	0	0	0	22,368		
							0	0	0	0	0	0		
		114	01			02	1123170000-0 矯正署及所屬	52,040	29,672	0	0	0	22,368	
								0	0	0	0	0	0	
			07				02	1123010900-0 雜項收入	52,040	29,672	0	0	0	22,368
									0	0	0	0	0	0
96	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	52,040	29,672	0	0	0	22,368			
						0	0	0	0	0	0			
	114				02	小計	52,040	29,672	0	0	0	22,368		
							0	0	0	0	0	0		
						02	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05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
97	07	119	01		1123010900-0 雜項收入	61,463	28,559	0	0	0	32,904
					0	0	0	0	0	0	
					02	1123010909-4 其他雜項收入	61,463	28,559	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					小計	61,463	28,559	0	0	0	32,904
					0	0	0	0	0	0	0
97	07	113			1100000000-2 其他收入	31,700	31,700	0	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	
					小計	31,700	31,700	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
99	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	31,700	31,700	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					02	1123010909-4 其他雜項收入	31,700	31,700	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	0
99	07				1100000000-2 其他收入	32,440	32,440	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05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
100	07	114	01		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
						0	0	0	0	0	0
			02		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
						0	0	0	0	0	0
					14,081	14,081	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					14,081	14,081	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					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05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
101	07	114	01	02	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	02	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	
					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05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				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	27,633	27,283	0	3,361,238			
						0	0	0	0	0	0			
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,361,551	2,973,030	27,633	27,283	0	3,361,238		
						0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	6,361,551	2,973,030	27,633	27,283	0	3,361,238		
						0	0	0	0	0	0			
					02	1123170909-5 其他雜項收入	6,361,551	2,973,030	27,633	27,283	0	3,361,238		
						0	0	0	0	0	0			
				小計	6,361,551	2,973,030	27,633	27,283	0	3,361,238				
					0	0	0	0	0	0				
104	07				1100000000-2 其他收入	6,587,843	0	8,957	58,137	0	6,529,706			
						0	0	0	0	0	0			
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,587,843	0	8,957	58,137	0	6,529,706		
						0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	6,587,843	0	8,957	58,137	0	6,529,706		
						0	0	0	0	0	0			
										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05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	8,957	58,137	0	6,529,706	
						0	0	0	0	0	0	0
					小 計	6,587,843	0	8,957	58,137	0	6,529,706	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	8,214,475	0	102,010	487,129	0	7,727,346	
						0	0	0	0	0	0	
					1123010000-9 法務部	8,214,475	0	102,010	487,129	0	7,727,346	
						0	0	0	0	0	0	
		01			1123170900-0 雜項收入	8,214,475	0	102,010	487,129	0	7,727,346	
						0	0	0	0	0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	8,214,475	0	102,010	487,129	0	7,727,346	
						0	0	0	0	0	0	
					小 計	8,214,475	0	102,010	487,129	0	7,727,346	
						0	0	0	0	0	0	
					合 計	27,243,133	4,063,815	138,600	572,549	0	22,606,769	
						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05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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,569,405	2 負債	12,812,636
11 流動資產	35,569,405	21 流動負債	12,812,636
110103 專戶存款	12,632,636	211201 存入保證金	998,450
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	5,041,548
110303 應收帳款	22,606,769	211401 應付保管款	6,772,638
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	22,756,769
		31 資產負債淨額	22,756,769
		310101 資產負債淨額	22,756,769
合 計	35,569,405	合 計	35,569,405

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05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	247,139,018	資本資產總額	247,167,018
土地	35,253,000	資本資產總額	247,167,018
房屋建築及設備	199,855,733		
機械及設備	7,290,618		
交通及運輸設備	2,650,077		
雜項設備	2,089,590		
無形資產	28,000		
無形資產	28,000		
合 計	247,167,018	合 計	247,167,018

備註:

矯正署高雄戒治所

長期負債表

中華民國106年05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05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	-2,486,747	199,855,733
機械及設備	23,607,953	-15,961,768	409,994	272,246	-493,315	7,290,618
交通及運輸設備	12,242,039	-9,172,605	0	0	-419,357	2,650,077
雜項設備	17,213,026	-14,877,592	60,626	136,705	-169,765	2,089,590
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	470,620	408,951	-3,569,184	247,139,018
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	20,000	0	28,000
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	20,000	0	28,000
合計	430,470,576	-179,776,043	470,620	428,951	-3,569,184	247,167,018

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」470,620元=預算採購增加數361,498元+其他依財產規制移入、受贈等增加數109,122元。

2.設備及投資預算執行增加數361,498元=本年度預算執行數361,498元+以前年度保留預算執行數0元+特別預算(含保留)執行數0元。 3.預算採購增加數361,498元，設備及投資預算執行增加數361,498元，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05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05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
	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		
01 人事費	55,004,338	2,712,423	452,968	58,169,729	
0103 法定編制人員待遇	29,323,346	0	0	29,323,346	
0104 約聘僱人員待遇	2,200,736	0	0	2,200,736	
0105 技工及工友待遇	1,238,340	0	0	1,238,340	
0111 獎金	14,708,593	0	0	14,708,593	
0121 其他給與	319,107	0	452,968	772,075	
0131 加班值班費	2,816,799	0	0	2,816,799	
0142 退休退職給付	0	2,712,423	0	2,712,423	
0143 退休離職儲金	2,308,544	0	0	2,308,544	
0151 保險	2,088,873	0	0	2,088,873	
02 業務費	12,810,382	0	0	12,810,382	
0201 教育訓練費	40,200	0	0	40,200	
0202 水電費	833,581	0	0	833,581	
0203 通訊費	90,163	0	0	90,163	
0215 資訊服務費	20,785	0	0	20,785	
0219 其他業務租金	58,478	0	0	58,478	
0221 稅捐及規費	12,730	0	0	12,730	
0231 保險費	15,342	0	0	15,342	
0241 兼職費	12,000	0	0	12,000	
0250 按日按件計資酬金	1,155,747	0	0	1,155,747	
0262 國內組織會費	41,600	0	0	41,600	

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05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	
0271 物品	333,983	0	0	333,983	
0279 一般事務費	2,806,696	0	0	2,806,696	
0280 給養費	6,233,999	0	0	6,233,999	
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	36,464	0	0	36,464	
0284 設施及機械設備養護費	923,945	0	0	923,945	
0291 國內旅費	91,560	0	0	91,560	
0294 運費	28,109	0	0	28,109	
03 設備及投資*	361,498	0	0	361,498	
0304 機械設備費*	142,300	0	0	142,300	
0319 雜項設備費*	219,198	0	0	219,198	
合計	68,176,218	2,712,423	452,968	71,341,609	

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05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	3,368,565	0	0	0	0	0	0	0	0	3,368,565
本年度收入	2,796,016	0	0	0	0	0	0	0	0	2,796,016
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
0723170600 廢舊物資售價	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100
1123170901 收回以前年度歲出	5,624	0	0	0	0	0	0	0	0	5,624
1123170909 其他雜項收入	2,762,775	0	0	0	0	0	0	0	0	2,762,775
以前年度收入	572,549	0	0	0	0	0	0	0	0	572,549
一、以前年度應收(保留)數	572,549	0	0	0	0	0	0	0	0	572,549
103年度 1123170909 其他雜項收入	27,283	0	0	0	0	0	0	0	0	27,283
104年度 1123170909 其他雜項收入	58,137	0	0	0	0	0	0	0	0	58,137
105年度 1123170909 其他雜項收入	487,129	0	0	0	0	0	0	0	0	487,129
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

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05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)			
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
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05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	71,341,609	0	0	0	150,000	0	0	71,491,609	5,852,782
本年度支出	71,341,609	0	0	0	150,000	0	0	71,491,609	5,852,782
一、本年度經費	68,176,218	0	0	0	150,000	0	0	68,326,218	5,852,782
3523174100 矯正業務	68,176,218	0	0	0	150,000	0	0	68,326,218	5,852,782
二、統籌科目	3,165,391	0	0	0	0	0	0	3,165,391	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,712,423	0	0	0	0	0	0	2,712,423	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	452,968	0	0	0	0	0	0	452,968	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,870,230	74,287,625
公庫撥入數	10,239,716	71,491,609
罰款及賠償收入	0	3,000
財產收入	0	24,617
其他收入	630,514	2,768,399
支出	11,008,830	74,710,174
繳付公庫數	769,114	3,368,565
人事支出	7,378,829	58,169,729
業務支出	2,691,529	12,810,382
設備及投資支出	169,358	361,498
收支餘絀	-138,600	-422,549

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國106年05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			60,488,758	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國106年05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			61,251,893	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106年01月01日至106年05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	11,032,000	74,179,000	10,185,970	68,326,218	5,852,782	
3523174100-0 矯正業務	11,032,000	73,799,000	10,016,612	67,964,720	5,834,280	
3523174100-0* 矯正業務	0	380,000	169,358	361,498	18,502	
乙、統籌科目部分	53,746	3,165,391	53,746	3,165,391	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	52,937	2,712,423	52,937	2,712,423	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	809	452,968	809	452,968	0	
合 計	11,085,746	77,344,391	10,239,716	71,491,609	5,852,782	

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05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05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106年01月01日至106年05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	0	3,000	0	3,000		
	96			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	48,000	0	3,000	0	3,000		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	48,000	0	3,000	0	3,000		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	48,000	0	3,000	0	3,000		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	99,000	0	24,617	0	24,617		
	113			財產收入							
				0723170000-6	99,000	0	24,617	0	24,617		
				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	1,100	0	1,100		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	15,653,000	630,514	2,768,399	630,514	2,768,399		
				其他收入							
	110			1123170000-0	15,653,000	630,514	2,768,399	630,514	2,768,399		
				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05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	630,514	2,768,399	630,514	2,768,399		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	3,767	5,624	3,767	5,624		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,653,000	626,747	2,762,775	626,747	2,762,775		
				合計	15,800,000	630,514	2,796,016	630,514	2,796,016		