

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04月30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	0400000000-2	48,000	48,000	12,000	0	0	-9,000
罰款及賠償收入				0		3,000				
0423170000-0				48,000	48,000	12,000	0	0	-9,000	
矯正署及所屬				0		3,000				
0423170300-3				48,000	48,000	12,000	0	0	-9,000	
賠償收入				0		3,000				
04	113		01	0423170301-6	48,000	48,000	12,000	0	0	-9,000
				一般賠償收入	0		3,000			
				0700000000-9	99,000	99,000	23,000	1,100	0	1,617
				財產收入	0		24,617			
				0723170000-6	99,000	99,000	23,000	1,100	0	1,617
				矯正署及所屬	0		24,617			
		01	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			
				0723170600-3	76,000	76,000	0	1,100	0	1,100
				廢舊物資售價	0		1,100			
07				1100000000-2	15,653,000	15,653,000	4,690,000	512,190	0	-2,552,115
其他收入	0		2,137,885							

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04月30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	4,690,000	512,190	0	-2,552,115
					0			2,137,885		
		01		1123170900-0 雜項收入	15,653,000	15,653,000	4,690,000	512,190	0	-2,552,115
					0			2,137,885		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	1,006	0	1,857
					0			1,857		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,653,000	15,653,000	4,690,000	511,184	0	-2,553,972
					0			2,136,028		
				合計	15,800,000	15,800,000	4,725,000	513,290	0	-2,559,498
					0			2,165,502		

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04月30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)	
12				0023000000-0 法務部主管	132,346,000	0	132,346,000	63,147,000	12,910,685	5,156,752	
					0	0			57,990,248	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	132,346,000	0	132,346,000	63,147,000	12,910,685	5,156,752	
					0	0			57,990,248	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	131,245,000	0	131,245,000	62,767,000	12,718,545	4,968,892	
					0	0			57,798,108	0	
					0	0			0		
				01 人事費	103,049,000	0	103,049,000	50,864,000	9,924,682	3,184,745	
					0	0			47,679,255	0	
					0	0			0		
				02 業務費	28,196,000	0	28,196,000	11,903,000	2,793,863	1,784,147	
					0	0			10,118,853	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,101,000	0	1,101,000	380,000	192,140	187,860	
					0	0			192,140	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,101,000	0	1,101,000	380,000	192,140	187,860	
					0	0			192,140	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04月30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	452,159	0	452,159	452,159	54,870	0	
					0	0			452,159	0	
					0	0			0		
				01 人事費	452,159	0	452,159	452,159	54,870	0	
					0	0			452,159	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0	2,659,486	0	2,659,486	2,659,486	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,659,486	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,659,486	0	2,659,486	2,659,486	0	0	
					0	0			2,659,486	0	
					0	0			0		
				合計	135,457,645	0	135,457,645	66,258,645	12,965,555	5,156,752	
					0	0			61,101,893	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04月30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04月30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04月30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04月30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
					1123010900-0 雜項收入	31,700	31,700	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
99	07	114	01	02	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
					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04月30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04月30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04月30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	32,613	49,180	0	6,538,663
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,587,843	0	32,613	49,180	0	6,538,663
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,587,843	0	32,613	49,180	0	6,538,663
						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04月30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	32,613	49,180	0	6,538,663
						0	0	0	0	0	0
					小 計	6,587,843	0	32,613	49,180	0	6,538,663
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	8,214,475	0	43,043	385,119	0	7,829,356
						0	0	0	0	0	0
					1123010000-9 法務部	8,214,475	0	43,043	385,119	0	7,829,356
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	8,214,475	0	43,043	385,119	0	7,829,356
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	8,214,475	0	43,043	385,119	0	7,829,356
						0	0	0	0	0	0
				02	小 計	8,214,475	0	43,043	385,119	0	7,829,356
						0	0	0	0	0	0
					合 計	27,243,133	4,063,815	75,656	433,949	0	22,745,369
						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04月30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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,000,483	2 負債	13,105,114
11 流動資產	36,000,483	21 流動負債	13,105,114
110103 專戶存款	12,925,114	211201 存入保證金	1,002,250
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	5,476,942
110303 應收帳款	22,745,369	211401 應付保管款	6,625,922
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	22,895,369
		31 資產負債淨額	22,895,369
		310101 資產負債淨額	22,895,369
合 計	36,000,483	合 計	36,000,483

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	247,767,595	資本資產總額	247,799,595
土地	35,253,000	資本資產總額	247,799,595
房屋建築及設備	200,353,084		
機械及設備	7,279,161		
交通及運輸設備	2,733,953		
雜項設備	2,148,397		
無形資產	32,000		
無形資產	32,000		
合 計	247,799,595	合 計	247,799,595
備註:			

矯正署高雄戒治所
長期負債表
中華民國106年04月30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04月30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	-1,989,396	200,353,084
機械及設備	23,607,953	-15,961,768	240,636	0	-607,660	7,279,161
交通及運輸設備	12,242,039	-9,172,605	0	0	-335,481	2,733,953
雜項設備	17,213,026	-14,877,592	60,626	0	-247,663	2,148,397
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	301,262	0	-3,180,200	247,767,595
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	16,000	0	32,000
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	16,000	0	32,000
合計	430,470,576	-179,776,043	301,262	16,000	-3,180,200	247,799,595

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」301,262＝預算採購增加數192,140＋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192,140＝本年度預算執行數192,140+以前年度保留預算執行數0+特別預算(含保留)執行數0元。 3.預算採購增加數192,140，設備及投資預算執行增加數192,140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04月30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04月30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	47,679,255	2,659,486	452,159	50,790,900	
0103 法定編制人員待遇	24,457,232	0	0	24,457,232	
0104 約聘僱人員待遇	1,759,932	0	0	1,759,932	
0105 技工及工友待遇	1,031,950	0	0	1,031,950	
0111 獎金	14,708,593	0	0	14,708,593	
0121 其他給與	175,684	0	452,159	627,843	
0131 加班值班費	2,185,667	0	0	2,185,667	
0142 退休退職給付	0	2,659,486	0	2,659,486	
0143 退休離職儲金	1,802,990	0	0	1,802,990	
0151 保險	1,557,207	0	0	1,557,207	
02 業務費	10,118,853	0	0	10,118,853	
0201 教育訓練費	29,000	0	0	29,000	
0202 水電費	668,837	0	0	668,837	
0203 通訊費	72,943	0	0	72,943	
0215 資訊服務費	15,000	0	0	15,000	
0219 其他業務租金	44,610	0	0	44,610	
0221 稅捐及規費	12,280	0	0	12,280	
0231 保險費	15,342	0	0	15,342	
0241 兼職費	9,000	0	0	9,000	
0250 按日按件計資酬金	899,368	0	0	899,368	
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04月30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	272,839	0	0	272,839	
0279 一般事務費	2,116,670	0	0	2,116,670	
0280 給養費	4,906,748	0	0	4,906,748	
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	12,214	0	0	12,214	
0284 設施及機械設備養護費	817,245	0	0	817,245	
0291 國內旅費	75,628	0	0	75,628	
0294 運費	26,387	0	0	26,387	
0299 特別費	8,142	0	0	8,142	
03 設備及投資*	192,140	0	0	192,140	
0304 機械設備費*	142,300	0	0	142,300	
0319 雜項設備費*	49,840	0	0	49,840	
合計	57,990,248	2,659,486	452,159	61,101,893	

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04月30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	2,599,451	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,451
本年度收入	2,165,502	0	0	0	0	0	0	0	0	2,165,502
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	1,857	0	0	0	0	0	0	0	0	1,857
1123170909 其他雜項收入	2,136,028	0	0	0	0	0	0	0	0	2,136,028
以前年度收入	433,949	0	0	0	0	0	0	0	0	433,949
一、以前年度應收(保留)數	433,949	0	0	0	0	0	0	0	0	433,949
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	49,180	0	0	0	0	0	0	0	0	49,180
105年度 1123170909 其他雜項收入	385,119	0	0	0	0	0	0	0	0	385,119
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04月30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04月30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	61,101,893	0	0	0	150,000	0	0	0	61,251,893	5,006,752
本年度支出	61,101,893	0	0	0	150,000	0	0	0	61,251,893	5,006,752
一、本年度經費	57,990,248	0	0	0	150,000	0	0	0	58,140,248	5,006,752
3523174100 矯正業務	57,990,248	0	0	0	150,000	0	0	0	58,140,248	5,006,752
二、統籌科目	3,111,645	0	0	0	0	0	0	0	3,111,645	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	452,159	0	0	0	0	0	0	0	452,159	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,462,605	63,417,395
公庫撥入數	12,949,315	61,251,893
罰款及賠償收入	0	3,000
財產收入	1,100	24,617
其他收入	512,190	2,137,885
支出	13,554,501	63,701,344
繳付公庫數	588,946	2,599,451
人事支出	9,979,552	50,790,900
業務支出	2,793,863	10,118,853
設備及投資支出	192,140	192,140
收支餘絀	-91,896	-283,949

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國106年04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			47,538,294	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國106年04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			48,302,578	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04月30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	11,376,000	63,147,000	12,894,445	58,140,248	5,006,752	
3523174100-0 矯正業務	10,996,000	62,767,000	12,702,305	57,948,108	4,818,892	
3523174100-0* 矯正業務	380,000	380,000	192,140	192,140	187,860	
乙、統籌科目部分	54,870	3,111,645	54,870	3,111,645	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	2,659,486	0	2,659,486	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	54,870	452,159	54,870	452,159	0	
合 計	11,430,870	66,258,645	12,949,315	61,251,893	5,006,752	

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04月30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04月30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04月30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04月30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		
				罰款及賠償收入							
	96			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	1,100	24,617	1,100	24,617		
				財產收入							
	113			0723170000-6	99,000	1,100	24,617	1,100	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	1,100	1,100	1,100	1,100		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	15,653,000	512,190	2,137,885	512,190	2,137,885		
				其他收入							
	110			1123170000-0	15,653,000	512,190	2,137,885	512,190	2,137,885		
				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04月30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	512,190	2,137,885	512,190	2,137,885		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	1,006	1,857	1,006	1,857		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,653,000	511,184	2,136,028	511,184	2,136,028		
				合計	15,800,000	513,290	2,165,502	513,290	2,165,502		