

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06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	20,000	0	0	-17,000
罰款及賠償收入				0		3,000				
0423170000-0				48,000	48,000	20,000	0	0	-17,000	
矯正署及所屬				0		3,000				
0423170300-3				48,000	48,000	20,000	0	0	-17,000	
賠償收入				0		3,000				
04	113		01	0423170301-6	48,000	48,000	20,000	0	0	-17,000
				一般賠償收入	0		3,000			
				0700000000-9	99,000	99,000	53,000	0	0	-28,383
				財產收入	0		24,617			
				0723170000-6	99,000	99,000	53,000	0	0	-28,383
				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	30,000	0	0	-28,900
				廢舊物資售價	0		1,100			
07				1100000000-2	15,653,000	15,653,000	7,432,000	676,854	0	-3,986,747
其他收入	0		3,445,253							

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06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	7,432,000	676,854	0	-3,986,747
					0			3,445,253		
		01		1123170900-0 雜項收入	15,653,000	15,653,000	7,432,000	676,854	0	-3,986,747
					0			3,445,253		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	419	0	6,043
					0			6,043		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,653,000	15,653,000	7,432,000	676,435	0	-3,992,790
					0			3,439,210		
				合計	15,800,000	15,800,000	7,505,000	676,854	0	-4,032,130
					0			3,472,870		

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06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	備 註	
					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)		(預付款)
12				0023000000-0 法務部主管	135,046,000	0	135,046,000	85,441,000	10,127,759	7,137,023	
					0	0			78,303,977	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	135,046,000	0	135,046,000	85,441,000	10,127,759	7,137,023	
					0	0			78,303,977	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	133,945,000	0	133,945,000	84,831,000	9,948,952	7,067,328	
					0	0			77,763,672	0	
					0	0			0		
				01 人事費	103,049,000	0	103,049,000	66,514,000	7,094,280	4,415,382	
					0	0			62,098,618	0	
					0	0			0		
				02 業務費	30,896,000	0	30,896,000	18,317,000	2,854,672	2,651,946	
					0	0			15,665,054	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,101,000	0	1,101,000	610,000	178,807	69,695	
					0	0			540,305	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,101,000	0	1,101,000	610,000	178,807	69,695	
					0	0			540,305	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06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	備註	
					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)		(預付款)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	453,381	0	453,381	453,381	413	0	
					0	0			453,381	0	
					0	0			0		
				01 人事費	453,381	0	453,381	453,381	413	0	
					0	0			453,381	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0	2,712,423	0	2,712,423	2,712,423	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,712,423	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,712,423	0	2,712,423	2,712,423	0	0	
					0	0			2,712,423	0	
					0	0			0		
				合計	138,211,804	0	138,211,804	88,606,804	10,128,172	7,137,023	
					0	0			81,469,781	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06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06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
						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
						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

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06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06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06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06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	750	750	0	369,228
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,201,581	831,603	750	750	0	369,228
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	1,201,581	831,603	750	750	0	369,228
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	1,201,581	831,603	750	750	0	369,228
						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06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	750	750	0	369,228
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	6,361,551	2,973,030	2,068	29,351	0	3,359,170
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,361,551	2,973,030	2,068	29,351	0	3,359,170
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,361,551	2,973,030	2,068	29,351	0	3,359,170
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	6,361,551	2,973,030	2,068	29,351	0	3,359,170
						0	0	0	0	0	0
104	07				小 計	6,361,551	2,973,030	2,068	29,351	0	3,359,170
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	6,587,843	0	2,245	60,382	0	6,527,461
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,587,843	0	2,245	60,382	0	6,527,461
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,587,843	0	2,245	60,382	0	6,527,461
						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06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			02	1123170909-5 其他雜項收入	6,587,843	0	2,245	60,382	0	6,527,461
						0	0	0	0	0	0
					小 計	6,587,843	0	2,245	60,382	0	6,527,461
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	8,214,475	0	45,726	532,855	0	7,681,620
						0	0	0	0	0	0
					1123010000-9 法務部	8,214,475	0	45,726	532,855	0	7,681,620
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	8,214,475	0	45,726	532,855	0	7,681,620
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	8,214,475	0	45,726	532,855	0	7,681,620
						0	0	0	0	0	0
					小 計	8,214,475	0	45,726	532,855	0	7,681,620
						0	0	0	0	0	0
					合 計	27,243,133	4,063,815	50,789	623,338	0	22,555,980
						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06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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	34,694,124	2 負債	11,988,144
11 流動資產	34,694,124	21 流動負債	11,988,144
110103 專戶存款	11,808,144	211201 存入保證金	998,450
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	4,513,245
110303 應收帳款	22,555,980	211401 應付保管款	6,476,449
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	22,705,980
		31 資產負債淨額	22,705,980
		310101 資產負債淨額	22,705,980
合 計	34,694,124	合 計	34,694,124

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06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	246,529,093	資本資產總額	246,553,093
土地	35,253,000	資本資產總額	246,553,093
房屋建築及設備	199,358,386		
機械及設備	7,315,615		
交通及運輸設備	2,567,084		
雜項設備	2,035,008		
無形資產	24,000		
無形資產	24,000		
合 計	246,553,093	合 計	246,553,093
備註:			

矯正署高雄戒治所
長期負債表
中華民國106年06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06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	-2,984,094	199,358,386
機械及設備	23,607,953	-15,961,768	588,801	272,246	-647,125	7,315,615
交通及運輸設備	12,242,039	-9,172,605	0	0	-502,350	2,567,084
雜項設備	17,213,026	-14,877,592	60,626	265,201	-95,851	2,035,008
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	649,427	537,447	-4,229,420	246,529,093
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	24,000	0	24,000
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	24,000	0	24,000
合計	430,470,576	-179,776,043	649,427	561,447	-4,229,420	246,553,093

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」649,427元＝預算採購增加數540,305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540,305元＝本年度預算執行數540,305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540,305元，設備及投資預算執行增加數540,305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06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06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	62,098,618	2,712,423	453,381	65,264,422	
0103 法定編制人員待遇	34,000,342	0	0	34,000,342	
0104 約聘僱人員待遇	2,715,453	0	0	2,715,453	
0105 技工及工友待遇	1,444,730	0	0	1,444,730	
0111 獎金	14,708,593	0	0	14,708,593	
0121 其他給與	449,347	0	453,381	902,728	
0131 加班值班費	3,401,466	0	0	3,401,466	
0142 退休退職給付	0	2,712,423	0	2,712,423	
0143 退休離職儲金	2,736,041	0	0	2,736,041	
0151 保險	2,642,646	0	0	2,642,646	
02 業務費	15,665,054	0	0	15,665,054	
0201 教育訓練費	50,351	0	0	50,351	
0202 水電費	1,039,668	0	0	1,039,668	
0203 通訊費	118,286	0	0	118,286	
0215 資訊服務費	52,011	0	0	52,011	
0219 其他業務租金	73,731	0	0	73,731	
0221 稅捐及規費	13,180	0	0	13,180	
0231 保險費	24,587	0	0	24,587	
0241 兼職費	15,000	0	0	15,000	
0250 按日按件計資酬金	1,433,244	0	0	1,433,244	
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06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	417,958	0	0	417,958	
0279 一般事務費	3,291,546	0	0	3,291,546	
0280 給養費	7,671,312	0	0	7,671,312	
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	37,462	0	0	37,462	
0284 設施及機械設備養護費	1,173,505	0	0	1,173,505	
0291 國內旅費	106,690	0	0	106,690	
0294 運費	29,923	0	0	29,923	
03 設備及投資*	540,305	0	0	540,305	
0304 機械設備費*	142,300	0	0	142,300	
0319 雜項設備費*	398,005	0	0	398,005	
合計	78,303,977	2,712,423	453,381	81,469,781	

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06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	4,096,208	0	0	0	0	0	0	0	0	4,096,208
本年度收入	3,472,870	0	0	0	0	0	0	0	0	3,472,870
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	6,043	0	0	0	0	0	0	0	0	6,043
1123170909 其他雜項收入	3,439,210	0	0	0	0	0	0	0	0	3,439,210
以前年度收入	623,338	0	0	0	0	0	0	0	0	623,338
一、以前年度應收(保留)數	623,338	0	0	0	0	0	0	0	0	623,338
102年度 1123170909 其他雜項收入	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750
103年度 1123170909 其他雜項收入	29,351	0	0	0	0	0	0	0	0	29,351
104年度 1123170909 其他雜項收入	60,382	0	0	0	0	0	0	0	0	60,382
105年度 1123170909 其他雜項收入	532,855	0	0	0	0	0	0	0	0	532,855
二、以前年度收入納庫款	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06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)			
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
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06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	81,469,781	0	0	0	150,000	0	0	0	81,619,781	6,987,023
本年度支出	81,469,781	0	0	0	150,000	0	0	0	81,619,781	6,987,023
一、本年度經費	78,303,977	0	0	0	150,000	0	0	0	78,453,977	6,987,023
3523174100 矯正業務	78,303,977	0	0	0	150,000	0	0	0	78,453,977	6,987,023
二、統籌科目	3,165,804	0	0	0	0	0	0	0	3,165,804	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,712,423	0	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	453,381	0	0	0	0	0	0	0	453,381	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,805,026	85,092,651
公庫撥入數	10,128,172	81,619,781
罰款及賠償收入	0	3,000
財產收入	0	24,617
其他收入	676,854	3,445,253
支出	10,855,815	85,565,989
繳付公庫數	727,643	4,096,208
人事支出	7,094,693	65,264,422
業務支出	2,854,672	15,665,054
設備及投資支出	178,807	540,305
收支餘絀	-50,789	-473,338

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國106年06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			70,736,191	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國106年06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			71,491,609	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06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	11,262,000	85,441,000	10,127,759	78,453,977	6,987,023	
3523174100-0 矯正業務	11,032,000	84,831,000	9,948,952	77,913,672	6,917,328	
3523174100-0* 矯正業務	230,000	610,000	178,807	540,305	69,695	
乙、統籌科目部分	413	3,165,804	413	3,165,804	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	2,712,423	0	2,712,423	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	413	453,381	413	453,381	0	
合 計	11,262,413	88,606,804	10,128,172	81,619,781	6,987,023	

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06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06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06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06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	0	24,617	0	24,617		
				財產收入							
	113			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	676,854	3,445,253	676,854	3,445,253		
				其他收入							
	110			1123170000-0	15,653,000	676,854	3,445,253	676,854	3,445,253		
				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06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	676,854	3,445,253	676,854	3,445,253		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	419	6,043	419	6,043		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,653,000	676,435	3,439,210	676,435	3,439,210		
				合計	15,800,000	676,854	3,472,870	676,854	3,472,870		