

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07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	48,000	48,000	24,000	3,000	0	-18,000
				罰款及賠償收入	0			6,000		
				0423170000-0	48,000	48,000	24,000	3,000	0	-18,000
				矯正署及所屬	0			6,000		
				0423170300-3	48,000	48,000	24,000	3,000	0	-18,000
				賠償收入	0			6,000		
				0423170301-6	48,000	48,000	24,000	3,000	0	-18,000
				一般賠償收入	0			6,000		
				0700000000-9	99,000	99,000	53,000	50,824	0	22,441
				財產收入	0			75,441		
				0723170000-6	99,000	99,000	53,000	50,824	0	22,441
				矯正署及所屬	0			75,441		
04	113	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	50,824	0	21,924
				廢舊物資售價	0			51,924		
07				1100000000-2	15,653,000	15,653,000	8,803,000	392,001	0	-4,965,746
				其他收入	0			3,837,254		

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07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	392,001	0	-4,965,746	
					0		3,837,254			
		01		1123170900-0 雜項收入	15,653,000	15,653,000	392,001	0	-4,965,746	
					0		3,837,254			
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	185	0	6,228	
					0		6,228			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,653,000	15,653,000	391,816	0	-4,971,974	
					0		3,831,026			
				合計	15,800,000	15,800,000	445,825	0	-4,961,305	
					0		3,918,695			

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07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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					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					
12				0023000000-0 法務部主管	136,341,000	0	136,341,000	96,568,000	11,172,215	7,091,808	
					0	0			89,476,192	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	136,341,000	0	136,341,000	96,568,000	11,172,215	7,091,808	
					0	0			89,476,192	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	135,240,000	0	135,240,000	95,958,000	11,125,472	7,068,856	
					0	0			88,889,144	0	
					0	0			0		
				01 人事費	103,049,000	0	103,049,000	74,339,000	7,629,950	4,610,432	
					0	0			69,728,568	0	
					0	0			0		
				02 業務費	32,191,000	0	32,191,000	21,619,000	3,495,522	2,458,424	
					0	0			19,160,576	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,101,000	0	1,101,000	610,000	46,743	22,952	
					0	0			587,048	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,101,000	0	1,101,000	610,000	46,743	22,952	
					0	0			587,048	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07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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	453,381	0	453,381	453,381	0	0	
					0	0		453,381		0	
					0	0		0			
				01 人事費	453,381	0	453,381	453,381	0	0	
					0	0		453,381		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,435,871	0	5,435,871	5,435,871	2,723,448	0	
					0	0		5,435,871		0	
					0	0		0			
				01 人事費	5,435,871	0	5,435,871	5,435,871	2,723,448	0	
					0	0		5,435,871		0	
					0	0		0			
				合計	142,230,252	0	142,230,252	102,457,252	13,895,663	7,091,808	
					0	0		95,365,444		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07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07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07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	612,369	
						0	0	0	0	0	
						1100000000-2 其他收入	52,040	29,672	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
		113				1123170000-0 矯正署及所屬	52,040	29,672	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
		07	114	01		1123010900-0 雜項收入	52,040	29,672	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
					小計	52,040	29,672	0	0	22,368	
						0	0	0	0	0	
						1100000000-2 其他收入	61,463	28,559	0	0	32,904
						0	0	0	0	0	0
		114				1123170000-0 矯正署及所屬	61,463	28,559	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07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		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	32,904	
					小計	61,463	28,559	0	0	0	32,904	
					0	0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	31,700	31,700	0	0	0	0	
99	07	113			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	1123010900-0 雜項收入	31,700	31,700	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
					小計	31,700	31,700	0	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	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07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	
					14,081	14,081	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					14,081	14,081	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07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	750	0	369,228
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,201,581	831,603	0	750	0	369,228
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	1,201,581	831,603	0	750	0	369,228
					0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	1,201,581	831,603	0	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07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	750	0	369,228			
						0	0	0	0	0	0			
					1100000000-2 其他收入	6,361,551	2,973,030	9,525	38,876	0	3,349,645			
						0	0	0	0	0	0			
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,361,551	2,973,030	9,525	38,876	0	3,349,645		
						0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	6,361,551	2,973,030	9,525	38,876	0	3,349,645		
						0	0	0	0	0	0			
					02	1123170909-5 其他雜項收入	6,361,551	2,973,030	9,525	38,876	0	3,349,645		
						0	0	0	0	0	0			
				小計	6,361,551	2,973,030	9,525	38,876	0	3,349,645				
					0	0	0	0	0	0				
104	07				1100000000-2 其他收入	6,587,843	0	-489	59,893	0	6,527,950			
						0	0	0	0	0	0			
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,587,843	0	-489	59,893	0	6,527,950		
						0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	6,587,843	0	-489	59,893	0	6,527,950		
						0	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07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	-489	59,893	0	6,527,950
						0	0	0	0	0	
					小計	6,587,843	0	-489	59,893	0	6,527,950
						0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	8,214,475	0	30,140	562,995	0	7,651,480
						0	0	0	0	0	
					1123010000-9 法務部	8,214,475	0	30,140	562,995	0	7,651,480
						0	0	0	0	0	
	01			02	1123170900-0 雜項收入	8,214,475	0	30,140	562,995	0	7,651,480
						0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	8,214,475	0	30,140	562,995	0	7,651,480
						0	0	0	0	0	
					小計	8,214,475	0	30,140	562,995	0	7,651,480
						0	0	0	0	0	
					合計	27,243,133	4,063,815	39,176	662,514	0	22,516,804
						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07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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,297,477	2 負債	13,630,673
11 流動資產	36,297,477	21 流動負債	13,630,673
110103 專戶存款	13,450,673	211201 存入保證金	1,063,700
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	6,213,514
110303 應收帳款	22,516,804	211401 應付保管款	6,353,459
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	22,666,804
		31 資產負債淨額	22,666,804
		310101 資產負債淨額	22,666,804
合 計	36,297,477	合 計	36,297,477

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07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	245,800,801	資本資產總額	245,820,801
土地	35,253,000	資本資產總額	245,820,801
房屋建築及設備	198,861,035		
機械及設備	7,207,031		
交通及運輸設備	2,484,072		
雜項設備	1,995,663		
無形資產	20,000		
無形資產	20,000		
合 計	245,820,801	合 計	245,820,801

備註:

矯正署高雄戒治所

長期負債表

中華民國106年07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07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	-3,481,445	198,861,035
機械及設備	23,607,953	-15,961,768	635,544	272,246	-802,452	7,207,031
交通及運輸設備	12,242,039	-9,172,605	0	0	-585,362	2,484,072
雜項設備	17,213,026	-14,877,592	75,626	265,201	-150,196	1,995,663
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	711,170	537,447	-5,019,455	245,800,801
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	28,000	0	20,000
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	28,000	0	20,000
合計	430,470,576	-179,776,043	711,170	565,447	-5,019,455	245,820,801

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」711,170元＝預算採購增加數587,048元＋其他依財產規制移入、受贈等增加數124,122元。

2.設備及投資預算執行增加數587,048元＝本年度預算執行數587,048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587,048元，設備及投資預算執行增加數587,048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07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07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	69,728,568	5,435,871	453,381	75,617,820	
0103 法定編制人員待遇	39,342,800	0	0	39,342,800	
0104 約聘僱人員待遇	3,114,499	0	0	3,114,499	
0105 技工及工友待遇	1,651,120	0	0	1,651,120	
0111 獎金	14,719,393	0	0	14,719,393	
0121 其他給與	587,443	0	453,381	1,040,824	
0131 加班值班費	3,915,211	0	0	3,915,211	
0142 退休退職給付	0	5,435,871	0	5,435,871	
0143 退休離職儲金	3,250,689	0	0	3,250,689	
0151 保險	3,147,413	0	0	3,147,413	
02 業務費	19,160,576	0	0	19,160,576	
0201 教育訓練費	51,351	0	0	51,351	
0202 水電費	1,298,342	0	0	1,298,342	
0203 通訊費	155,188	0	0	155,188	
0215 資訊服務費	66,698	0	0	66,698	
0219 其他業務租金	99,921	0	0	99,921	
0221 稅捐及規費	20,710	0	0	20,710	
0231 保險費	25,787	0	0	25,787	
0241 兼職費	23,200	0	0	23,200	
0250 按日按件計資酬金	1,754,601	0	0	1,754,601	
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07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	696,517	0	0	696,517	
0279 一般事務費	3,861,433	0	0	3,861,433	
0280 給養費	9,135,440	0	0	9,135,440	
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	85,531	0	0	85,531	
0284 設施及機械設備養護費	1,614,027	0	0	1,614,027	
0291 國內旅費	125,177	0	0	125,177	
0294 運費	30,053	0	0	30,053	
03 設備及投資*	587,048	0	0	587,048	
0304 機械設備費*	142,300	0	0	142,300	
0319 雜項設備費*	444,748	0	0	444,748	
合計	89,476,192	5,435,871	453,381	95,365,444	

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07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	4,581,209	0	0	0	0	0	0	0	0	4,581,209
本年度收入	3,918,695	0	0	0	0	0	0	0	0	3,918,695
0423170301 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0723170106 租金收入	23,517	0	0	0	0	0	0	0	0	23,517
0723170600 廢舊物資售價	51,924	0	0	0	0	0	0	0	0	51,924
1123170901 收回以前年度歲出	6,228	0	0	0	0	0	0	0	0	6,228
1123170909 其他雜項收入	3,831,026	0	0	0	0	0	0	0	0	3,831,026
以前年度收入	662,514	0	0	0	0	0	0	0	0	662,514
一、以前年度應收(保留)數	662,514	0	0	0	0	0	0	0	0	662,514
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	38,876	0	0	0	0	0	0	0	0	38,876
104年度 1123170909 其他雜項收入	59,893	0	0	0	0	0	0	0	0	59,893
105年度 1123170909 其他雜項收入	562,995	0	0	0	0	0	0	0	0	562,995
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07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)			
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07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	95,365,444	0	0	0	150,000	0	0	0	95,515,444	6,941,808
本年度支出	95,365,444	0	0	0	150,000	0	0	0	95,515,444	6,941,808
一、本年度經費	89,476,192	0	0	0	150,000	0	0	0	89,626,192	6,941,808
3523174100 矯正業務	89,476,192	0	0	0	150,000	0	0	0	89,626,192	6,941,808
二、統籌科目	5,889,252	0	0	0	0	0	0	0	5,889,252	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,435,871	0	0	0	0	0	0	0	5,435,871	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,341,488	99,434,139
公庫撥入數	13,895,663	95,515,444
罰款及賠償收入	3,000	6,000
財產收入	50,824	75,441
其他收入	392,001	3,837,254
支出	14,380,664	99,946,653
繳付公庫數	485,001	4,581,209
人事支出	10,353,398	75,617,820
業務支出	3,495,522	19,160,576
設備及投資支出	46,743	587,048
收支餘絀	-39,176	-512,514

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國106年08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			80,855,959	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國106年08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			81,619,781	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07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	11,127,000	96,568,000	11,172,215	89,626,192	6,941,808	
3523174100-0 矯正業務	11,127,000	95,958,000	11,125,472	89,039,144	6,918,856	
3523174100-0* 矯正業務	0	610,000	46,743	587,048	22,952	
乙、統籌科目部分	2,723,448	5,889,252	2,723,448	5,889,252	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,723,448	5,435,871	2,723,448	5,435,871	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	453,381	0	453,381	0	
合 計	13,850,448	102,457,252	13,895,663	95,515,444	6,941,808	

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07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07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07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	6,000	3,000	6,000		
	96			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	48,000	3,000	6,000	3,000	6,000		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	48,000	3,000	6,000	3,000	6,000		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	48,000	3,000	6,000	3,000	6,000		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	99,000	50,824	75,441	50,824	75,441		
				財產收入							
	113			0723170000-6	99,000	50,824	75,441	50,824	75,441		
				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	50,824	51,924	50,824	51,924		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	15,653,000	392,001	3,837,254	392,001	3,837,254		
				其他收入							
	110			1123170000-0	15,653,000	392,001	3,837,254	392,001	3,837,254		
				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07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	15,653,000	392,001	3,837,254	392,001	3,837,254		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	185	6,228	185	6,228		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	15,653,000	391,816	3,831,026	391,816	3,831,026		
				其他雜項收入							
				合計	15,800,000	445,825	3,918,695	445,825	3,918,695		