

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09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	01	0400000000-2	48,000	48,000	32,000	0	0	-26,000
				罰款及賠償收入	0			6,000		
04	113	01	02	0423170000-0	48,000	48,000	32,000	0	0	-26,000
				矯正署及所屬	0			6,000		
04	113	01	02	0423170300-3	48,000	48,000	32,000	0	0	-26,000
				賠償收入	0			6,000		
04	113	01	02	0423170301-6	48,000	48,000	32,000	0	0	-26,000
				一般賠償收入	0			6,000		
04	113	01	02	0700000000-9	99,000	99,000	53,000	0	0	22,441
				財產收入	0			75,441		
04	113	01	02	0723170000-6	99,000	99,000	53,000	0	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		
04	113	01	02	0723170106-7	23,000	23,000	23,000	0	0	517
				租金收入	0			23,517		
04	113	01	02	0723170600-3	76,000	76,000	30,000	0	0	21,924
				廢舊物資售價	0			51,924		
07				1100000000-2	15,653,000	15,653,000	11,545,000	646,821	0	-6,208,292
				其他收入	0			5,336,708		

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09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	646,821	0	-6,208,292	
					0		5,336,708			
		01		1123170900-0 雜項收入	15,653,000	15,653,000	646,821	0	-6,208,292	
					0		5,336,708			
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	784	0	7,448	
					0		7,448			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,653,000	15,653,000	646,037	0	-6,215,740	
					0		5,329,260			
				合計	15,800,000	15,800,000	646,821	0	-6,211,851	
					0		5,418,149			

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09月30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	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	138,947,000	0	138,947,000	119,178,000	10,217,830	9,448,766	
					0	0			109,729,234	298,506	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	138,947,000	0	138,947,000	119,178,000	10,217,830	9,448,766	
					0	0			109,729,234	298,506	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	137,846,000	0	137,846,000	118,328,000	10,194,830	9,371,488	
					0	0			108,956,512	298,506	
					0	0			0		
			01	人事費	103,049,000	0	103,049,000	89,989,000	7,420,006	5,855,114	
					0	0			84,133,886	0	
					0	0			0		
			02	業務費	34,797,000	0	34,797,000	28,339,000	2,774,824	3,516,374	
					0	0			24,822,626	298,506	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,101,000	0	1,101,000	850,000	23,000	77,278	
					0	0			772,722	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,101,000	0	1,101,000	850,000	23,000	77,278	
					0	0			772,722	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09月30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)  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					
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	0	0	
					0	0		5,435,871		0	
					0	0		0			
				01 人事費	5,435,871	0	5,435,871	5,435,871	0	0	
					0	0		5,435,871		0	
					0	0		0			
				合計	144,836,252	0	144,836,252	125,067,252	10,217,830	9,448,766	
					0	0		115,618,486		298,506	
					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09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	
						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09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					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09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	
						52,040	29,672	0	0	0	22,368	
	07	113			02	1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	0
							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
							0	0	0	0	0	0
07	114	01		02	1123010900-0 雜項收入	52,040	29,672	0	0	0	22,368	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
						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	
					小計	52,040	29,672	0	0	0	22,368	
						0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
07	114			02	1100000000-2 其他收入	61,463	28,559	0	0	0	32,904	
						0	0	0	0	0	0	
						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09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	
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		
				0	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	

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09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	
						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09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	
						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09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				
						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	9,364	57,658	0	3,330,863			
						0	0	0	0	0	0			
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,361,551	2,973,030	9,364	57,658	0	3,330,863		
						0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	6,361,551	2,973,030	9,364	57,658	0	3,330,863		
						0	0	0	0	0	0			
					02	1123170909-5 其他雜項收入	6,361,551	2,973,030	9,364	57,658	0	3,330,863		
						0	0	0	0	0	0			
				小計	6,361,551	2,973,030	9,364	57,658	0	3,330,863				
					0	0	0	0	0	0				
104	07				1100000000-2 其他收入	6,587,843	0	3,637	76,461	0	6,511,382			
						0	0	0	0	0	0			
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,587,843	0	3,637	76,461	0	6,511,382		
						0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	6,587,843	0	3,637	76,461	0	6,511,382		
						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09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	3,637	76,461	0	6,511,382	
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	6,587,843	0	3,637	76,461	0	6,511,382	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	8,214,475	0	49,998	639,106	0	7,575,369	
						0	0	0	0	0	0	
					1123010000-9 矯正署及所屬	8,214,475	0	49,998	639,106	0	7,575,369	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	8,214,475	0	49,998	639,106	0	7,575,369	
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	8,214,475	0	49,998	639,106	0	7,575,369
						0	0	0	0	0	0	
					小計	8,214,475	0	49,998	639,106	0	7,575,369	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	27,243,133	4,063,815	62,999	773,975	0	22,405,343	
		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09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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	37,161,527	2 負債	14,307,678
11 流動資產	37,161,527	21 流動負債	14,307,678
110103 專戶存款	14,127,678	211201 存入保證金	1,640,900
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	5,832,856
110303 應收帳款	22,405,343	211401 應付保管款	6,833,922
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	22,853,849
110901 預付款	298,506	31 資產負債淨額	22,853,849
		310101 資產負債淨額	22,853,849
合 計	37,161,527	合 計	37,161,527

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09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	244,733,929	資本資產總額	244,745,929
土地	35,253,000	資本資產總額	244,745,929
房屋建築及設備	197,866,337		
機械及設備	7,299,467		
交通及運輸設備	2,318,067		
雜項設備	1,997,058		
無形資產	12,000		
無形資產	12,000		
合  計	244,745,929	合  計	244,745,929

備註:

矯正署高雄戒治所

長期負債表

中華民國106年09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09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	-4,476,143	197,866,337
機械及設備	23,607,953	-15,961,768	1,036,558	272,246	-1,111,030	7,299,467
交通及運輸設備	12,242,039	-9,172,605	0	0	-751,367	2,318,067
雜項設備	17,213,026	-14,877,592	188,791	265,201	-261,966	1,997,058
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	1,225,349	537,447	-6,600,506	244,733,929
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	36,000	0	12,000
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	36,000	0	12,000
合計	430,470,576	-179,776,043	1,225,349	573,447	-6,600,506	244,745,929

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,225,349元=預算採購增加數772,722元+其他依財產規制移入、受贈等增加數452,627元。

2.設備及投資預算執行增加數772,722元=本年度預算執行數772,722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772,722元，設備及投資預算執行增加數772,722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09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09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	84,133,886	5,435,871	453,381	90,023,138	
0103 法定編制人員待遇	49,342,112	0	0	49,342,112	
0104 約聘僱人員待遇	3,487,486	0	0	3,487,486	
0105 技工及工友待遇	2,063,900	0	0	2,063,900	
0111 獎金	14,795,993	0	0	14,795,993	
0121 其他給與	893,984	0	453,381	1,347,365	
0131 加班值班費	5,182,616	0	0	5,182,616	
0142 退休退職給付	0	5,435,871	0	5,435,871	
0143 退休離職儲金	4,167,020	0	0	4,167,020	
0151 保險	4,200,775	0	0	4,200,775	
02 業務費	24,822,626	0	0	24,822,626	
0201 教育訓練費	64,351	0	0	64,351	
0202 水電費	1,780,309	0	0	1,780,309	
0203 通訊費	214,643	0	0	214,643	
0215 資訊服務費	108,424	0	0	108,424	
0219 其他業務租金	133,890	0	0	133,890	
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	24,652	0	0	24,652	
0250 按日按件計資酬金	2,313,691	0	0	2,313,691	
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09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	1,218,724	0	0	1,218,724	
0279 一般事務費	4,958,719	0	0	4,958,719	
0280 給養費	11,579,286	0	0	11,579,286	
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	95,331	0	0	95,331	
0284 設施及機械設備養護費	1,929,157	0	0	1,929,157	
0291 國內旅費	192,254	0	0	192,254	
0294 運費	36,123	0	0	36,123	
0299 特別費	9,975	0	0	9,975	
03 設備及投資*	772,722	0	0	772,722	
0304 機械設備費*	142,300	0	0	142,300	
0319 雜項設備費*	630,422	0	0	630,422	
合計	109,729,234	5,435,871	453,381	115,618,486	

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09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	6,192,124	0	0	0	0	0	0	0	0	6,192,124
本年度收入	5,418,149	0	0	0	0	0	0	0	0	5,418,149
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	7,448	0	0	0	0	0	0	0	0	7,448
1123170909 其他雜項收入	5,329,260	0	0	0	0	0	0	0	0	5,329,260
以前年度收入	773,975	0	0	0	0	0	0	0	0	773,975
一、以前年度應收(保留)數	773,975	0	0	0	0	0	0	0	0	773,975
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	57,658	0	0	0	0	0	0	0	0	57,658
104年度 1123170909 其他雜項收入	76,461	0	0	0	0	0	0	0	0	76,461
105年度 1123170909 其他雜項收入	639,106	0	0	0	0	0	0	0	0	639,106
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09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09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)			
支出合計數	115,618,486	298,506	0	0	150,000	0	0	116,066,992	9,000,260
本年度支出	115,618,486	298,506	0	0	150,000	0	0	116,066,992	9,000,260
一、本年度經費	109,729,234	298,506	0	0	150,000	0	0	110,177,740	9,000,260
3523174100 矯正業務	109,729,234	298,506	0	0	150,000	0	0	110,177,740	9,000,260
二、統籌科目	5,889,252	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	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	453,381	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,163,157	121,485,141
公庫撥入數	10,516,336	116,066,992
罰款及賠償收入	0	6,000
財產收入	0	75,441
其他收入	646,821	5,336,708
支出	10,927,650	121,810,610
繳付公庫數	709,820	6,192,124
人事支出	7,420,006	90,023,138
業務支出	2,774,824	24,822,626
設備及投資支出	23,000	772,722
收支餘絀	235,507	-325,469

矯正署高雄戒治所  
公庫收付調節表  
中華民國106年09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			104,731,314	0	0	

矯正署高雄戒治所  
公庫收付調節表  
中華民國106年09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			105,550,656	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09月30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	11,368,000	119,178,000	10,516,336	110,177,740	9,000,260	
3523174100-0 矯正業務	11,368,000	118,328,000	10,493,336	109,405,018	8,922,982	
3523174100-0* 矯正業務	0	850,000	23,000	772,722	77,278	
乙、統籌科目部分	0	5,889,252	0	5,889,252	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	5,435,871	0	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	11,368,000	125,067,252	10,516,336	116,066,992	9,000,260	

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09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09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  
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09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	6,000	0	6,000		
	96			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	48,000	0	6,000	0	6,000		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	48,000	0	6,000	0	6,000		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	48,000	0	6,000	0	6,000		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	99,000	0	75,441	0	75,441		
	113			財產收入							
				0723170000-6	99,000	0	75,441	0	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	0	51,924	0	51,924		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	15,653,000	646,821	5,336,708	646,821	5,336,708		
				其他收入							
	110			1123170000-0	15,653,000	646,821	5,336,708	646,821	5,336,708		
				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09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	646,821	5,336,708	646,821	5,336,708		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	784	7,448	784	7,448		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,653,000	646,037	5,329,260	646,037	5,329,260		
				合計	15,800,000	646,821	5,418,149	646,821	5,418,149		