

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08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 罰款及賠償收入	48,000	48,000	28,000	0	0	-22,000
0					6,000					
0423170000-0 矯正署及所屬				48,000	48,000	28,000	0	0	-22,000	
0					6,000					
0423170300-3 賠償收入				48,000	48,000	28,000	0	0	-22,000	
0					6,000					
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	48,000	48,000	28,000	0	0	-22,000
				0		6,000				
				0700000000-9 財產收入	99,000	99,000	53,000	0	0	22,441
				0		75,441				
				0723170000-6 矯正署及所屬	99,000	99,000	53,000	0	0	22,441
				0		75,441				
		02		0723170100-0 財產孳息	23,000	23,000	23,000	0	0	517
				0		23,517				
				0723170106-7 租金收入	23,000	23,000	23,000	0	0	517
				0		23,517				
				0723170600-3 廢舊物資售價	76,000	76,000	30,000	0	0	21,924
				0		51,924				
07				1100000000-2 其他收入	15,653,000	15,653,000	10,174,000	852,633	0	-5,484,113
				0			4,689,887			

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08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 0	15,653,000	10,174,000	852,633 4,689,887	0	-5,484,113
		01		1123170900-0 雜項收入	15,653,000 0	15,653,000	10,174,000	852,633 4,689,887	0	-5,484,113
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	436 6,664	0	6,664
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,653,000 0	15,653,000	10,174,000	852,197 4,683,223	0	-5,490,777
				合計	15,800,000 0	15,800,000	10,255,000	852,633 4,771,328	0	-5,483,672

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08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)=(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	137,511,000	0	137,511,000	107,810,000	10,035,212	8,298,596	
					0	0			99,511,404	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	137,511,000	0	137,511,000	107,810,000	10,035,212	8,298,596	
					0	0			99,511,404	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	136,410,000	0	136,410,000	106,960,000	9,872,538	8,198,318	
					0	0			98,761,682	0	
					0	0			0		
				01 人事費	103,049,000	0	103,049,000	82,164,000	6,985,312	5,450,120	
					0	0			76,713,880	0	
					0	0			0		
				02 業務費	33,361,000	0	33,361,000	24,796,000	2,887,226	2,748,198	
					0	0			22,047,802	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,101,000	0	1,101,000	850,000	162,674	100,278	
					0	0			749,722	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,101,000	0	1,101,000	850,000	162,674	100,278	
					0	0			749,722	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08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)=(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	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	143,400,252	0	143,400,252	113,699,252	10,035,212	8,298,596	
					0	0			105,400,656	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08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
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08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	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08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
					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08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	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08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
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
		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
	07	115	01	02	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
						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08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
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	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

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08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
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	9,418	48,294	0	3,340,227
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,361,551	2,973,030	9,418	48,294	0	3,340,227
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,361,551	2,973,030	9,418	48,294	0	3,340,227
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	6,361,551	2,973,030	9,418	48,294	0	3,340,227
						0	0	0	0	0	0
104	07				小 計	6,361,551	2,973,030	9,418	48,294	0	3,340,227
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	6,587,843	0	12,931	72,824	0	6,515,019
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,587,843	0	12,931	72,824	0	6,515,019
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,587,843	0	12,931	72,824	0	6,515,019
						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08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	12,931	72,824	0	6,515,019
						0	0	0	0	0	0
					小 計	6,587,843	0	12,931	72,824	0	6,515,019
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	8,214,475	0	26,113	589,108	0	7,625,367
						0	0	0	0	0	0
					1123010000-9 矯正署及所屬	8,214,475	0	26,113	589,108	0	7,625,367
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	8,214,475	0	26,113	589,108	0	7,625,367
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	8,214,475	0	26,113	589,108	0	7,625,367
						0	0	0	0	0	0
					小 計	8,214,475	0	26,113	589,108	0	7,625,367
						0	0	0	0	0	0
					合 計	27,243,133	4,063,815	48,462	710,976	0	22,468,342
						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08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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,166,688	2 負債	13,548,346
11 流動資產	36,166,688	21 流動負債	13,548,346
110103 專戶存款	13,368,346	211201 存入保證金	1,646,900
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	5,756,350
110303 應收帳款	22,468,342	211401 應付保管款	6,145,096
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	22,618,342
		31 資產負債淨額	22,618,342
		310101 資產負債淨額	22,618,342
合 計	36,166,688	合 計	36,166,688

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08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	245,293,599	資本資產總額	245,309,599
土地	35,253,000	資本資產總額	245,309,599
房屋建築及設備	198,363,688		
機械及設備	7,244,567		
交通及運輸設備	2,401,079		
雜項設備	2,031,265		
無形資產	16,000		
無形資產	16,000		
合 計	245,309,599	合 計	245,309,599
備註:			

矯正署高雄戒治所
長期負債表
中華民國106年08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08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	-3,978,792	198,363,688
機械及設備	23,607,953	-15,961,768	826,918	272,246	-956,290	7,244,567
交通及運輸設備	12,242,039	-9,172,605	0	0	-668,355	2,401,079
雜項設備	17,213,026	-14,877,592	165,791	265,201	-204,759	2,031,265
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	992,709	537,447	-5,808,196	245,293,599
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	32,000	0	16,000
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	32,000	0	16,000
合計	430,470,576	-179,776,043	992,709	569,447	-5,808,196	245,309,599

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」992,709元＝預算採購增加數749,722元＋其他依財產規制移入、受贈等增加數242,987元。

2.設備及投資預算執行增加數749,722元＝本年度預算執行數749,722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749,722元，設備及投資預算執行增加數749,722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08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08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	76,713,880	5,435,871	453,381	82,603,132	
0103 法定編制人員待遇	44,374,720	0	0	44,374,720	
0104 約聘僱人員待遇	3,114,499	0	0	3,114,499	
0105 技工及工友待遇	1,857,510	0	0	1,857,510	
0111 獎金	14,719,393	0	0	14,719,393	
0121 其他給與	767,956	0	453,381	1,221,337	
0131 加班值班費	4,507,190	0	0	4,507,190	
0142 退休退職給付	0	5,435,871	0	5,435,871	
0143 退休離職儲金	3,696,474	0	0	3,696,474	
0151 保險	3,676,138	0	0	3,676,138	
02 業務費	22,047,802	0	0	22,047,802	
0201 教育訓練費	64,351	0	0	64,351	
0202 水電費	1,532,378	0	0	1,532,378	
0203 通訊費	174,387	0	0	174,387	
0215 資訊服務費	98,424	0	0	98,424	
0219 其他業務租金	118,039	0	0	118,039	
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	2,006,537	0	0	2,006,537	
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08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	937,391	0	0	937,391	
0279 一般事務費	4,443,579	0	0	4,443,579	
0280 給養費	10,429,435	0	0	10,429,435	
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	94,131	0	0	94,131	
0284 設施及機械設備養護費	1,765,172	0	0	1,765,172	
0291 國內旅費	162,214	0	0	162,214	
0294 運費	34,015	0	0	34,015	
03 設備及投資*	749,722	0	0	749,722	
0304 機械設備費*	142,300	0	0	142,300	
0319 雜項設備費*	607,422	0	0	607,422	
合計	99,511,404	5,435,871	453,381	105,400,656	

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08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	5,482,304	0	0	0	0	0	0	0	0	5,482,304
本年度收入	4,771,328	0	0	0	0	0	0	0	0	4,771,328
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	6,664	0	0	0	0	0	0	0	0	6,664
1123170909 其他雜項收入	4,683,223	0	0	0	0	0	0	0	0	4,683,223
以前年度收入	710,976	0	0	0	0	0	0	0	0	710,976
一、以前年度應收(保留)數	710,976	0	0	0	0	0	0	0	0	710,976
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	48,294	0	0	0	0	0	0	0	0	48,294
104年度 1123170909 其他雜項收入	72,824	0	0	0	0	0	0	0	0	72,824
105年度 1123170909 其他雜項收入	589,108	0	0	0	0	0	0	0	0	589,108
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08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08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	105,400,656	0	0	0	150,000	0	0	0	105,550,656	8,148,596
本年度支出	105,400,656	0	0	0	150,000	0	0	0	105,550,656	8,148,596
一、本年度經費	99,511,404	0	0	0	150,000	0	0	0	99,661,404	8,148,596
3523174100 矯正業務	99,511,404	0	0	0	150,000	0	0	0	99,661,404	8,148,596
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,887,845	110,321,984
公庫撥入數	10,035,212	105,550,656
罰款及賠償收入	0	6,000
財產收入	0	75,441
其他收入	852,633	4,689,887
支出	10,936,307	110,882,960
繳付公庫數	901,095	5,482,304
人事支出	6,985,312	82,603,132
業務支出	2,887,226	22,047,802
設備及投資支出	162,674	749,722
收支餘絀	-48,462	-560,976

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			94,731,241	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			95,515,444	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08月31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	11,242,000	107,810,000	10,035,212	99,661,404	8,148,596	
3523174100-0 矯正業務	11,002,000	106,960,000	9,872,538	98,911,682	8,048,318	
3523174100-0* 矯正業務	240,000	850,000	162,674	749,722	100,278	
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	11,242,000	113,699,252	10,035,212	105,550,656	8,148,596	

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08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08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
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08月31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08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	6,000	0	6,000		
				罰款及賠償收入							
	96			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		
				財產收入							
	113			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	852,633	4,689,887	852,633	4,689,887		
				其他收入							
	110			1123170000-0	15,653,000	852,633	4,689,887	852,633	4,689,887		
				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08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	852,633	4,689,887	852,633	4,689,887		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	436	6,664	436	6,664		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,653,000	852,197	4,683,223	852,197	4,683,223		
				合計	15,800,000	852,633	4,771,328	852,633	4,771,328		