

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11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 罰款及賠償收入	48,000	48,000	40,000	0	0	-34,000
0					6,000					
0423170000-0 矯正署及所屬				48,000	48,000	40,000	0	0	-34,000	
0					6,000					
0423170300-3 賠償收入				48,000	48,000	40,000	0	0	-34,000	
0					6,000					
04	113	01	02	0423170301-6 一般賠償收入	48,000	48,000	40,000	0	0	-34,000
				0		6,000				
				0700000000-9 財產收入	99,000	99,000	53,000	0	0	22,441
				0		75,441				
	02	01	02	0723170000-6 矯正署及所屬	99,000	99,000	53,000	0	0	22,441
				0		75,441				
				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				
02	02	02	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	14,287,000	675,091	0	-7,486,534
					0			6,800,466		

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11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 0	15,653,000	14,287,000	675,091 6,800,466	0	-7,486,534
		01		1123170900-0 雜項收入	15,653,000 0	15,653,000	14,287,000	675,091 6,800,466	0	-7,486,534
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	488 8,760	0	8,760
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,653,000 0	15,653,000	14,287,000	674,603 6,791,706	0	-7,495,294
				合計	15,800,000 0	15,800,000	14,380,000	675,091 6,881,907	0	-7,498,093

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11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		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	143,869,000	0	143,869,000	10,994,959	10,213,028
					0	0		131,351,972	455,860
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	143,869,000	0	143,869,000	10,994,959	10,213,028
					0	0		131,351,972	455,860
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	142,768,000	0	142,768,000	10,741,681	10,213,028
					0	0		130,250,972	455,860
					0	0		0	
			01	人事費	105,349,000	0	105,349,000	7,070,067	6,711,512
					0	0		98,527,488	0
					0	0		0	
			02	業務費	37,419,000	0	37,419,000	3,671,614	3,501,516
					0	0		31,723,484	455,860
					0	0		0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,101,000	0	1,101,000	253,278	0
					0	0		1,101,000	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	1,101,000	0	1,101,000	253,278	0
					0	0		1,101,000	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11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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	801,181	0	801,181	801,181	3,800	0	
					0	0			801,181	0	
					0	0			0		
				01 人事費	801,181	0	801,181	801,181	3,800	0	
					0	0			801,181	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0	5,435,871	0	5,435,871	5,435,871	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	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	150,106,052	0	150,106,052	147,802,052	10,998,759	10,213,028	
					0	0			137,589,024	455,860	
					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11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11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11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11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				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
	07	114	01	02	1123010900-0 雜項收入	31,700	31,700	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					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
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11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
		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
	07	115	01	02							

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11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	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11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	750	0	369,228
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	6,361,551	2,973,030	26,984	86,954	0	3,301,567
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,361,551	2,973,030	26,984	86,954	0	3,301,567
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,361,551	2,973,030	26,984	86,954	0	3,301,567
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	6,361,551	2,973,030	26,984	86,954	0	3,301,567
						0	0	0	0	0	0
104	07				小 計	6,361,551	2,973,030	26,984	86,954	0	3,301,567
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	6,587,843	0	896	82,628	0	6,505,215
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,587,843	0	896	82,628	0	6,505,215
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,587,843	0	896	82,628	0	6,505,215
						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11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	896	82,628	0	6,505,215
						0	0	0	0	0	0
					小 計	6,587,843	0	896	82,628	0	6,505,215
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	8,214,475	0	18,970	693,131	0	7,521,344
						0	0	0	0	0	0
					1123010000-9 矯正署及所屬	8,214,475	0	18,970	693,131	0	7,521,344
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170900-0 雜項收入	8,214,475	0	18,970	693,131	0	7,521,344
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	8,214,475	0	18,970	693,131	0	7,521,344
						0	0	0	0	0	0
					小 計	8,214,475	0	18,970	693,131	0	7,521,344
						0	0	0	0	0	0
					合 計	27,243,133	4,063,815	46,850	863,463	0	22,315,855
						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11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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,665,623	2 負債	13,743,908
11 流動資產	36,665,623	21 流動負債	13,743,908
110103 專戶存款	13,563,908	211201 存入保證金	2,239,460
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	5,018,726
110303 應收帳款	22,315,855	211401 應付保管款	6,485,722
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	22,921,715
110901 預付款	455,860	31 資產負債淨額	22,921,715
		310101 資產負債淨額	22,921,715
合 計	36,665,623	合 計	36,665,623

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11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	243,714,136	資本資產總額	243,718,136
土地	35,253,000	資本資產總額	243,718,136
房屋建築及設備	196,871,639		
機械及設備	7,411,415		
交通及運輸設備	2,171,489		
雜項設備	2,006,593		
無形資產	4,000		
無形資產	4,000		
合 計	243,718,136	合 計	243,718,136
備註:			

矯正署高雄戒治所
長期負債表
中華民國106年11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11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	-5,470,841	196,871,639
機械及設備	23,607,953	-15,961,768	1,460,045	272,246	-1,422,569	7,411,415
交通及運輸設備	12,242,039	-9,172,605	12,000	0	-909,945	2,171,489
雜項設備	17,213,026	-14,877,592	304,791	265,201	-368,431	2,006,593
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	1,776,836	537,447	-8,171,786	243,714,136
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	44,000	0	4,000
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	44,000	0	4,000
合計	430,470,576	-179,776,043	1,776,836	581,447	-8,171,786	243,718,136

備註 1.本年度資本資產成本變動「增加數」1,776,836元＝預算採購增加數1,305,209元＋其他依財產規制移入、受贈等增加數471,627元。

2.設備及投資預算執行增加數1,101,000元＝本年度預算執行數1,101,000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1305,209元，較設備及投資預算執行增加數1,101,000元，增加204,209元，主要係因本所預付已驗收之財產設備達登載財產標準計增加204,209元，預計下月辦理資本門流用。

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11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11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	98,527,488	5,435,871	801,181	104,764,540	
0103 法定編制人員待遇	58,954,899	0	0	58,954,899	
0104 約聘僱人員待遇	4,233,462	0	0	4,233,462	
0105 技工及工友待遇	2,476,680	0	0	2,476,680	
0111 獎金	14,838,823	0	0	14,838,823	
0121 其他給與	1,294,023	0	801,181	2,095,204	
0131 加班值班費	6,424,100	0	0	6,424,100	
0142 退休退職給付	0	5,435,871	0	5,435,871	
0143 退休離職儲金	5,087,408	0	0	5,087,408	
0151 保險	5,218,093	0	0	5,218,093	
02 業務費	31,723,484	0	0	31,723,484	
0201 教育訓練費	103,551	0	0	103,551	
0202 水電費	2,217,668	0	0	2,217,668	
0203 通訊費	278,289	0	0	278,289	
0215 資訊服務費	151,135	0	0	151,135	
0219 其他業務租金	171,440	0	0	171,440	
0221 稅捐及規費	22,960	0	0	22,960	
0231 保險費	44,208	0	0	44,208	
0241 兼職費	24,652	0	0	24,652	
0250 按日按件計資酬金	2,951,064	0	0	2,951,064	
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11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	2,131,297	0	0	2,131,297	
0279 一般事務費	6,473,286	0	0	6,473,286	
0280 給養費	14,057,560	0	0	14,057,560	
0282 房屋建築養護費	225,632	0	0	225,632	
0283 車輛及辦公器具養護費	124,373	0	0	124,373	
0284 設施及機械設備養護費	2,272,336	0	0	2,272,336	
0291 國內旅費	275,199	0	0	275,199	
0294 運費	137,259	0	0	137,259	
0299 特別費	19,975	0	0	19,975	
03 設備及投資*	1,101,000	0	0	1,101,000	
0304 機械設備費*	142,300	0	0	142,300	
0319 雜項設備費*	958,700	0	0	958,700	
合計	131,351,972	5,435,871	801,181	137,589,024	

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11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	7,745,370	0	0	0	0	0	0	0	0	7,745,370
本年度收入	6,881,907	0	0	0	0	0	0	0	0	6,881,907
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	8,760	0	0	0	0	0	0	0	0	8,760
1123170909 其他雜項收入	6,791,706	0	0	0	0	0	0	0	0	6,791,706
以前年度收入	863,463	0	0	0	0	0	0	0	0	863,463
一、以前年度應收(保留)數	863,463	0	0	0	0	0	0	0	0	863,463
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	86,954	0	0	0	0	0	0	0	0	86,954
104年度 1123170909 其他雜項收入	82,628	0	0	0	0	0	0	0	0	82,628
105年度 1123170909 其他雜項收入	693,131	0	0	0	0	0	0	0	0	693,131
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11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11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	137,589,024	455,860	0	0	150,000	0	0	0	138,194,884	9,607,168
本年度支出	137,589,024	455,860	0	0	150,000	0	0	0	138,194,884	9,607,168
一、本年度經費	131,351,972	455,860	0	0	150,000	0	0	0	131,957,832	9,607,168
3523174100 矯正業務	131,351,972	455,860	0	0	150,000	0	0	0	131,957,832	9,607,168
二、統籌科目	6,237,052	0	0	0	0	0	0	0	6,237,052	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	801,181	0	0	0	0	0	0	0	801,181	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,853,266	145,076,791
公庫撥入數	11,178,175	138,194,884
罰款及賠償收入	0	6,000
財產收入	0	75,441
其他收入	675,091	6,800,466
支出	11,720,700	145,334,394
繳付公庫數	721,941	7,745,370
人事支出	7,073,867	104,764,540
業務支出	3,671,614	31,723,484
設備及投資支出	253,278	1,101,000
收支餘絀	132,566	-257,603

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國106年11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			126,210,232	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國106年11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			127,016,709	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11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	11,013,000	141,565,000	11,174,375	131,957,832	9,607,168	
3523174100-0 矯正業務	11,013,000	140,464,000	10,921,097	130,856,832	9,607,168	
3523174100-0* 矯正業務	0	1,101,000	253,278	1,101,000	0	
乙、統籌科目部分	3,800	6,237,052	3,800	6,237,052	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	3,800	801,181	3,800	801,181	0	
合 計	11,016,800	147,802,052	11,178,175	138,194,884	9,607,168	

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11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11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11月30日

單位：新臺幣元

項 目	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	實現數		尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)
			本月實現數	截至本月止累計實現數 (3)	
一、債務之舉借	0	0	0	0	0
二、債務之償還	0	0	0	0	0

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11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		
				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	675,091	6,800,466	675,091	6,800,466		
				其他收入							
	110			1123170000-0	15,653,000	675,091	6,800,466	675,091	6,800,466		
				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11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	675,091	6,800,466	675,091	6,800,466		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	488	8,760	488	8,760		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,653,000	674,603	6,791,706	674,603	6,791,706		
				合計	15,800,000	675,091	6,881,907	675,091	6,881,907		