

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12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			0400000000-2	48,000	48,000	48,000	0	0	-42,000
				罰款及賠償收入	0			6,000		
			02	0423170000-0	48,000	48,000	48,000	0	0	-42,000
				矯正署及所屬	0			6,000		
			01	0423170300-3	48,000	48,000	48,000	0	0	-42,000
				賠償收入	0			6,000		
				0423170301-6	48,000	48,000	48,000	0	0	-42,000
				一般賠償收入	0			6,000		
04	113			0700000000-9	99,000	99,000	99,000	0	0	-23,559
				財產收入	0			75,441		
			01	0723170000-6	99,000	99,000	99,000	0	0	-23,559
				矯正署及所屬	0			75,441		
			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		
			02	0723170600-3	76,000	76,000	76,000	0	0	-24,076
				廢舊物資售價	0			51,924		
07				1100000000-2	15,653,000	15,653,000	15,653,000	706,531	7,409,120	-736,883
				其他收入	0			7,506,997		

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12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	706,531	7,409,120	-736,883	
					0		7,506,997			
		01		1123170900-0 雜項收入	15,653,000	15,653,000	706,531	7,409,120	-736,883	
					0		7,506,997			
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	775	0	9,535	
					0		9,535			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,653,000	15,653,000	705,756	7,409,120	-746,418	
					0		7,497,462			
				合計	15,800,000	15,800,000	706,531	7,409,120	-802,442	
					0		7,588,438			

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12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	145,404,000	0	145,404,000	145,404,000	13,218,405	833,623	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	0	0			144,570,377	0	
		02		3523174100-0 矯正業務	0	0			0		
					145,404,000	0	145,404,000	145,404,000	13,218,405	833,623	
					0	0			144,570,377	0	
					0	0			0		
					144,303,000	0	144,098,791	144,098,791	13,014,196	833,623	
					0	-204,209			143,265,168	0	
					0	0			0		
				01 人事費	105,349,000	0	105,349,000	105,349,000	6,067,257	754,255	
					0	0			104,594,745	0	
					0	0			0		
				02 業務費	38,954,000	0	38,749,791	38,749,791	6,946,939	79,368	
					0	-204,209			38,670,423	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,101,000	0	1,305,209	1,305,209	204,209	0	
					0	204,209			1,305,209	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,101,000	0	1,305,209	1,305,209	204,209	0	
					0	204,209			1,305,209	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12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) 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	802,364	0	802,364	802,364	1,183	0	
					0	0			802,364	0	
					0	0			0		
				01 人事費	802,364	0	802,364	802,364	1,183	0	
					0	0			802,364	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	151,642,235	0	151,642,235	151,642,235	13,219,588	833,623	
					0	0			150,808,612	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12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12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12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	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
		07	114	01	1123010900-0 雜項收入	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	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	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12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				
					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			
					113	1123170000-0 矯正署及所屬	31,700	31,700	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	0	0				
			02	1123010909-4 其他雜項收入	31,700	31,700	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12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12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12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	6,361,551	2,973,030	0	86,954	0	3,301,567	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	6,361,551	2,973,030	0	86,954	0	3,301,567
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
	01				1123170900-0	6,361,551	2,973,030	0	86,954	0	3,301,567	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	6,361,551	2,973,030	0	86,954	0	3,301,567
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	6,361,551	2,973,030	0	86,954	0	3,301,567	
						0	0	0	0	0	0	
104	07				1100000000-2	6,587,843	0	30,417	113,045	0	6,474,798	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	6,587,843	0	30,417	113,045	0	6,474,798
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	6,587,843	0	30,417	113,045	0	6,474,798
					雜項收入	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12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			01	02	1123170909-5 其他雜項收入	6,587,843	0	30,417	113,045	0	6,474,798	
							0	0	0	0	0	0	0
						小計	6,587,843	0	30,417	113,045	0	6,474,798	
							0	0	0	0	0	0	
						1100000000-2 其他收入	8,214,475	0	30,706	723,837	0	7,490,638	
							0	0	0	0	0	0	
						1123010000-9 矯正署及所屬	8,214,475	0	30,706	723,837	0	7,490,638	
							0	0	0	0	0	0	
						1123170900-0 雜項收入	8,214,475	0	30,706	723,837	0	7,490,638	
							0	0	0	0	0	0	
						02	1123170909-5 其他雜項收入	8,214,475	0	30,706	723,837	0	7,490,638
							0	0	0	0	0	0	
						小計	8,214,475	0	30,706	723,837	0	7,490,638	
							0	0	0	0	0	0	
						合計	27,243,133	4,063,815	61,123	924,586	0	22,254,732	
		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12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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合計	0

附註:

矯正署高雄戒治所

資本資產表

中華民國106年12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	243,837,428	資本資產總額	243,837,428
土地	35,253,000	資本資產總額	243,837,428
房屋建築及設備	196,374,292		
機械及設備	8,036,742		
交通及運輸設備	2,091,686		
雜項設備	2,081,708		
合 計	243,837,428	合 計	243,837,428

備註:

矯正署高雄戒治所

長期負債表

中華民國106年12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12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)		
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	-5,968,188	196,374,292
機械及設備	23,607,953	-15,961,768	2,246,075	595,920	-1,259,598	8,036,742
交通及運輸設備	12,242,039	-9,172,605	12,000	35,900	-953,848	2,091,686
雜項設備	17,213,026	-14,877,592	443,791	1,175,485	477,968	2,081,708
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	2,701,866	1,807,305	-7,703,666	243,837,428
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	48,000	0	0
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	48,000	0	0
合計	430,470,576	-179,776,043	2,701,866	1,855,305	-7,703,666	243,837,428

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數2,701,866元=預算採購增加金額1,305,209元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,396,657元。
 2.設備及投資預算執行增加金額1,305,209元=本年度預算執行金額1,305,209元+以前年度保留預算執行金額0元+特別預算(含保留)執行金額0元;預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額。3.預算採購增加金額1,305,209元與設備及投資預算執行增加金額1,305,209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12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12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	104,594,745	5,435,871	802,364	110,832,980	
0103 法定編制人員待遇	58,976,603	0	0	58,976,603	
0104 約聘僱人員待遇	4,979,438	0	0	4,979,438	
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	1,827,014	0	802,364	2,629,378	
0131 加班值班費	9,525,183	0	0	9,525,183	
0142 退休退職給付	0	5,435,871	0	5,435,871	
0143 退休離職儲金	5,560,991	0	0	5,560,991	
0151 保險	6,410,013	0	0	6,410,013	
02 業務費	38,670,423	0	0	38,670,423	
0201 教育訓練費	103,655	0	0	103,655	
0202 水電費	2,395,168	0	0	2,395,168	
0203 通訊費	322,439	0	0	322,439	
0215 資訊服務費	302,301	0	0	302,301	
0219 其他業務租金	206,334	0	0	206,334	
0221 稅捐及規費	28,690	0	0	28,690	
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	3,567,324	0	0	3,567,324	
0262 國內組織會費	52,400	0	0	52,400	

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12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	3,383,731	0	0	3,383,731	
0279 一般事務費	7,736,505	0	0	7,736,505	
0280 給養費	16,267,162	0	0	16,267,162	
0282 房屋建築養護費	373,532	0	0	373,532	
0283 車輛及辦公器具養護費	236,159	0	0	236,159	
0284 設施及機械設備養護費	3,122,073	0	0	3,122,073	
0291 國內旅費	337,585	0	0	337,585	
0294 運費	141,683	0	0	141,683	
0299 特別費	24,822	0	0	24,822	
03 設備及投資*	1,305,209	0	0	1,305,209	
0304 機械設備費*	142,300	0	0	142,300	
0319 雜項設備費*	1,162,909	0	0	1,162,909	
合計	144,570,377	5,435,871	802,364	150,808,612	

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12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	8,513,024	0	0	0	0	0	0	0	0	8,513,024
本年度收入	7,588,438	0	0	0	0	0	0	0	0	7,588,438
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	9,535	0	0	0	0	0	0	0	0	9,535
1123170909 其他雜項收入	7,497,462	0	0	0	0	0	0	0	0	7,497,462
以前年度收入	924,586	0	0	0	0	0	0	0	0	924,586
一、以前年度應收(保留)數	924,586	0	0	0	0	0	0	0	0	924,586
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	113,045	0	0	0	0	0	0	0	0	113,045
105年度 1123170909 其他雜項收入	723,837	0	0	0	0	0	0	0	0	723,837
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12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12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)			
支出合計數	150,808,612	0	0	0	0	0	0	150,808,612	833,623
本年度支出	150,808,612	0	0	0	0	0	0	150,808,612	833,623
一、本年度經費	144,570,377	0	0	0	0	0	0	144,570,377	833,623
3523174100 矯正業務	144,570,377	0	0	0	0	0	0	144,570,377	833,623
二、統籌科目	6,238,235	0	0	0	0	0	0	6,238,235	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	802,364	0	0	0	0	0	0	802,364	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,729,379	165,806,170
公庫撥入數	12,613,728	150,808,612
罰款及賠償收入	0	6,000
財產收入	0	75,441
其他收入	8,115,651	14,916,117
支出	13,987,242	159,321,636
繳付公庫數	767,654	8,513,024
人事支出	6,068,440	110,832,980
業務支出	6,946,939	38,670,423
設備及投資支出	204,209	1,305,209
收支餘絀	6,742,137	6,484,534

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國106年01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			0	26,444,294	26,444,294	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國106年01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						
預付106.02【職員及職工】薪俸代扣款。	106-3523174100 矯正業務	500028		786,449	786,449	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(預付106.02【職員及職工】薪俸代扣款。)
調節後餘額				27,230,743	27,230,743	
二、機關帳列公庫撥入數金額			0	27,230,743	27,230,743	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額				27,230,743	27,230,743	

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12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	3,839,000	145,404,000	12,612,545	144,570,377	833,623	
3523174100-0 矯正業務	3,634,791	144,098,791	12,408,336	143,265,168	833,623	
3523174100-0* 矯正業務	204,209	1,305,209	204,209	1,305,209	0	
乙、統籌科目部分	1,183	6,238,235	1,183	6,238,235	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	1,183	802,364	1,183	802,364	0	
合 計	3,840,183	151,642,235	12,613,728	150,808,612	833,623	

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12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12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12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		
	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	706,531	7,506,997	706,531	7,506,997		
				其他收入							
	110			1123170000-0	15,653,000	706,531	7,506,997	706,531	7,506,997		
				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12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	706,531	7,506,997	706,531	7,506,997		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	775	9,535	775	9,535		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	15,653,000	705,756	7,497,462	705,756	7,497,462		
				其他雜項收入							
				合計	15,800,000	706,531	7,588,438	706,531	7,588,438		