

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04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				0400000000-2 罰款及賠償收入	28,000	28,000	0	0	0	0
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	0	28,000	0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	0	28,000	0	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	0	28,000	0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	85,000	85,000	0	0	0	15,000
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	0	85,000	0	15,000	0	15,000
		01		0723170100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	15,000
			02	0723170106-7 租金收入	0	0	0	0	0	15,000
			02	0723170600-3 廢舊物資售價	0	85,000	0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	15,111,000	15,111,000	2,804,000	533,462	0	-660,658
					0			2,143,342		

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04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)		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	15,111,000	15,111,000	533,462	0	-660,658	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	15,111,000	2,143,342	0	-660,658	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	449	0	12,226	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	15,111,000	12,226	0	-672,884	
				合計	15,224,000	15,224,000	533,013	0	-645,658	
					0		2,131,116			
							533,462			
							2,158,342			

矯正署高雄戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年04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	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				002300000-0 法務部主管	128,613,000	0	128,613,000	66,363,000	10,948,402	8,807,648	
					0	0			57,555,352	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	128,613,000	0	128,613,000	66,363,000	10,948,402	8,807,648	
					0	0			57,555,352	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	127,629,000	0	127,629,000	66,028,000	10,632,202	8,788,848	
					0	0			57,239,152	0	
					0	0			0		
			01	人事費	97,556,000	0	97,556,000	52,940,000	7,664,546	5,844,623	
					0	0			47,095,377	0	
					0	0			0		
			02	業務費	30,037,000	0	30,037,000	13,076,000	2,967,656	2,942,225	
					0	0			10,133,775	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	2,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	984,000	0	984,000	335,000	316,200	18,800	
					0	0			316,200	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105年01月01日至105年04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		
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	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)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	984,000	0	984,000	335,000	316,200	18,800
					0	0			316,200	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	492,355	0	492,355	492,355	459	0
					0	0			492,355	0
					0	0			0	
				01 人事費	492,355	0	492,355	492,355	459	0
					0	0			492,355	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,730,133	0	1,730,133	1,730,133	0	0
					0	0			1,730,133	0
					0	0			0	
				01 人事費	1,730,133	0	1,730,133	1,730,133	0	0
					0	0			1,730,133	0
					0	0			0	
				合計	130,835,488	0	130,835,488	68,585,488	10,948,861	8,807,648
					0	0			59,777,840	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105年01月01日至105年04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
						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105年01月01日至105年04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	
	08	114			1100000000-2 其他收入	240,609	0	0	0	0	240,609	
						0	0	0	0	0	0	
		114	01			1123170000-0 矯正署及所屬	240,609	0	0	0	0	240,609
							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
	02				1123010909-4 其他雜項收入	240,609	0	0	0	0	240,609	
						0	0	0	0	0	0	
				小 計	240,609	0	0	0	0	240,609		
					0	0	0	0	0	0		
94	07				1100000000-2 其他收入	612,369	0	0	0	0	612,369	
						0	0	0	0	0	0	
	07	114			1123170000-0 矯正署及所屬	612,369	0	0	0	0	612,369	
						0	0	0	0	0	0	
		113	01			1123010900-0 雜項收入	612,369	0	0	0	0	612,369
							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105年01月01日至105年04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	612,369	
						0	0	0	0	0	
		114			1100000000-2 其他收入	99,409	0	0	0	0	99,409
						0	0	0	0	0	0
		07	114	01	1123170000-0 矯正署及所屬	99,409	0	0	0	0	99,409
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	99,409	0	0	0	0	99,409
						0	0	0	0	0	0
96	07			02	1123010909-4 其他雜項收入	99,409	0	0	0	0	99,409
						0	0	0	0	0	0
					小計	99,409	0	0	0	0	99,409
						0	0	0	0	0	0
		114			1100000000-2 其他收入	155,241	0	0	0	0	155,241
						0	0	0	0	0	0
				1123170000-0 矯正署及所屬	155,241	0	0	0	0	155,241	
					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105年01月01日至105年04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	155,241	0	0	0	0	155,241
					0	0	0	0	0	0	
				1123010909-4 其他雜項收入	155,241	0	0	0	0	155,241	
					0	0	0	0	0	0	
	小計					155,241	0	0	0	0	155,241
						0	0	0	0	0	0
	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	31,700	0	0	0	0	31,700
					0	0	0	0	0	0	
				1123170000-0 矯正署及所屬	31,700	0	0	0	0	31,700	
					0	0	0	0	0	0	
07	114	01	02	1123010900-0 雜項收入	31,700	0	0	0	0	31,700	
				0	0	0	0	0	0		
			1123010909-4 其他雜項收入	31,700	0	0	0	0	31,700		
				0	0	0	0	0	0		
小計					31,700	0	0	0	0	31,700	
					0	0	0	0	0	0	
99	07				1100000000-2 其他收入	44,907	0	0	0	0	44,907
					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105年01月01日至105年04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	44,907	0	0	0	0	44,907
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	44,907	0	0	0	0	44,907
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
			02		1123010909-4 其他雜項收入	44,907	0	0	0	0	44,907
						0	0	0	0	0	0
					小計	44,907	0	0	0	0	44,907
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					55,378	0	0	0	0	55,378	
					0	0	0	0	0	0	
					55,378	0	0	0	0	55,378	
					0	0	0	0	0	0	
					55,378	0	0	0	0	55,378	
					0	0	0	0	0	0	
					55,378	0	0	0	0	55,378	
					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105年01月01日至105年04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	493,648	0	0	0	0	493,648
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	493,648	0	0	0	0	493,648
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	493,648	0	0	0	0	493,648
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	493,648	0	0	0	0	493,648
						0	0	0	0	0	0
					小計	493,648	0	0	0	0	493,648
						0	0	0	0	0	0
102	07	103	01	02	1100000000-2 其他收入	3,827,626	0	2,300	2,300	0	3,825,326
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,827,626	0	2,300	2,300	0	3,825,326
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	3,827,626	0	2,300	2,300	0	3,825,326
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	3,827,626	0	2,300	2,300	0	3,825,326
						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105年01月01日至105年04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	3,827,626	0	2,300	2,300	0	3,825,326	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	6,469,416	0	990	25,628	0	6,443,788	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	6,469,416	0	990	25,628	0	6,443,788
						0	0	0	0	0	0	
		01	1123170900-0 雜項收入	6,469,416	0	990	25,628	0	6,443,788			
			0	0	0	0	0	0				
		02	1123170909-5 其他雜項收入	6,469,416	0	990	25,628	0	6,443,788			
			0	0	0	0	0	0				
			小計	6,469,416	0	990	25,628	0	6,443,788			
				0	0	0	0	0	0			
104	07				1100000000-2 其他收入	7,208,091	0	75,792	369,603	0	6,838,488	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	7,208,091	0	75,792	369,603	0	6,838,488
			0	0	0	0	0	0				
		01	1123170900-0 雜項收入	7,208,091	0	75,792	369,603	0	6,838,488			
			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105年01月01日至105年04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
				02	1123170909-5 其他雜項收入	7,208,091	0	75,792	369,603	0	6,838,488
						0	0	0	0	0	0
					小計	7,208,091	0	75,792	369,603	0	6,838,488
						0	0	0	0	0	0
					合計	22,853,363	0	79,082	397,531	0	22,455,832
						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105年01月01日至105年04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

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國105年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,084,007	2 負債	13,478,175
11 流動資產	36,084,007	21 流動負債	13,478,175
110103 專戶存款	13,298,175	211201 存入保證金	1,021,911
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	4,582,448
110303 應收帳款	22,455,832	211401 應付保管款	7,873,816
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	22,605,832
		31 資產負債淨額	22,605,832
		310101 資產負債淨額	22,605,832
合 計	36,084,007	合 計	36,084,007

附註:

保證品 239,000、債權憑證 19,047