

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05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				0400000000-2 罰款及賠償收入	28,000 0	28,000	0 0	0 0	0 0	
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	28,000 0	28,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	28,000 0	28,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	28,000 0	28,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	85,000 0	85,000	0 0	0 15,000	0 0	15,000 0
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	85,000 0	85,000	0 0	0 15,000	0 0	15,000 0
		01		0723170100-0 財產孳息	0 0	0	0 0	0 15,000	0 0	15,000 0
			02	0723170106-7 租金收入	0 0	0	0 0	0 15,000	0 0	15,000 0
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	85,000 0	85,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	15,111,000 0	15,111,000	3,506,000	791,310 2,934,652	0	-571,348

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05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)		
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	15,111,000	15,111,000	791,310	0	-571,348	
		01		1123170900-0 雜項收入	0		2,934,652			
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	15,111,000	15,111,000	791,310	0	-571,348	
					0		2,934,652			
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	409	0	12,635	
					0		12,635			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,111,000	15,111,000	790,901	0	-583,983	
					0		2,922,017			
				合計	15,224,000	15,224,000	791,310	0	-556,348	
					0		2,949,652			

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05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				002300000-0 法務部主管	130,065,000	0	130,065,000	77,613,000	10,282,750	9,774,898	
					0	0			67,838,102	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	130,065,000	0	130,065,000	77,613,000	10,282,750	9,774,898	
					0	0			67,838,102	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	129,081,000	0	129,081,000	77,278,000	10,282,750	9,756,098	
					0	0			67,521,902	0	
					0	0			0		
			01	人事費	97,556,000	0	97,556,000	60,767,000	7,478,058	6,193,565	
					0	0			54,573,435	0	
					0	0			0		
			02	業務費	31,489,000	0	31,489,000	16,499,000	2,804,692	3,560,533	
					0	0			12,938,467	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	0	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05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	
					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	0	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	505,385	0	505,385	505,385	13,030	0
					0	0			505,385	0
					0	0			0	
				01 人事費	505,385	0	505,385	505,385	13,030	0
					0	0			505,385	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	132,300,518	0	132,300,518	79,848,518	10,295,780	9,774,898
					0	0			70,073,620	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05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105年01月01日至105年05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			
					114	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
								0	0	0	0	0	0	
			小計	240,609	0	0	0	0	0	240,609				
				0	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			
					114	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	

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05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
	07	114			1100000000-2 其他收入	99,409	0	0	0	0	99,409
						0	0	0	0	0	0
		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			1123010909-4 其他雜項收入	99,409	0	0	0	0	99,409	
					0	0	0	0	0	0	
	114			小計	99,409	0	0	0	0	99,409	
					0	0	0	0	0	0	
				1100000000-2 其他收入	155,241	0	0	0	0	155,241	
					0	0	0	0	0	0	
114			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05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	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	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	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05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			1123170000-0 矯正署及所屬	44,907	0	0	0	0	44,907			
					0	0	0	0	0	0				
					07	116	01	1123010900-0 雜項收入	44,907	0	0	0	0	44,907
					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							
		07			1100000000-2 其他收入	55,378	0	0	0	0	55,378			
		0	0	0	0	0	0							
	07	114			1123170000-0 矯正署及所屬	55,378	0	0	0	0	55,378			
					0	0	0	0	0	0				
					07	115	01	1123010900-0 雜項收入	55,378	0	0	0	0	55,378
					0	0	0	0	0	0				
					02	1123010909-4 其他雜項收入	55,378	0	0	0	0	55,378		
		0	0	0	0	0	0							
		小計	55,378	0	0	0	0	55,378						
		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05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	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	2,796	5,096	0	3,822,530
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,827,626	0	2,796	5,096	0	3,822,530
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	3,827,626	0	2,796	5,096	0	3,822,530
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	3,827,626	0	2,796	5,096	0	3,822,530
						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05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	3,827,626	0	2,796	5,096	0	3,822,530			
						0	0	0	0	0	0			
					1100000000-2 其他收入	6,469,416	0	0	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	0	25,628	0	6,443,788		
						0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	6,469,416	0	0	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	0	25,628	0	6,443,788		
						0	0	0	0	0	0			
				小計	6,469,416	0	0	25,628	0	6,443,788				
					0	0	0	0	0	0				
104	07				1100000000-2 其他收入	7,208,091	0	38,075	407,678	0	6,800,413			
						0	0	0	0	0	0			
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	7,208,091	0	38,075	407,678	0	6,800,413		
						0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	7,208,091	0	38,075	407,678	0	6,800,413		
						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105年01月01日至105年05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
				02	1123170909-5 其他雜項收入	7,208,091	0	38,075	407,678	0	6,800,413
						0	0	0	0	0	0
					小計	7,208,091	0	38,075	407,678	0	6,800,413
						0	0	0	0	0	0
					合計	22,853,363	0	40,871	438,402	0	22,414,961
						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05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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,087,090	73,173,272
公庫撥入數	10,295,780	70,223,620
財產收入	0	15,000
其他收入	791,310	2,934,652
支出	11,127,961	73,461,674
繳付公庫數	832,181	3,388,054
人事支出	7,491,088	56,808,953
業務支出	2,804,692	12,938,467
設備及投資支出	0	316,200
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	-40,871	-288,402

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國105年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,353,128	2 負債	12,788,167
11 流動資產	35,353,128	21 流動負債	12,788,167
110103 專戶存款	12,608,167	211201 存入保證金	1,021,911
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	4,483,293
110303 應收帳款	22,414,961	211401 應付保管款	7,282,963
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	22,564,961
		31 資產負債淨額	22,564,961
		310101 資產負債淨額	22,564,961
合 計	35,353,128	合 計	35,353,128

附註:

保證品 239,000、債權憑證 19,047

矯正署高雄戒治所

資本資產表

中華民國105年05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	254,850,750	資本資產總額	254,926,750
土地	35,253,000	資本資產總額	254,926,750
房屋建築及設備	205,823,921		
機械及設備	8,045,345		
交通及運輸設備	3,304,829		
雜項設備	2,423,655		
無形資產	76,000		
無形資產	76,000		
合 計	254,926,750	合 計	254,926,750

備註:

矯正署高雄戒治所

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年05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	26,534,487	0	8,718,513	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	0	0	0	-136,282,637	205,823,921
機械及設備	22,302,938	0	909,639	174,657	-14,992,575	8,045,345
交通及運輸設備	11,802,189	0	145,000	0	-8,642,360	3,304,829
雜項設備	17,092,255	0	78,500	124,023	-14,623,077	2,423,655
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	419,838,427	0	9,851,652	298,680	-174,540,649	254,850,750
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	96,000	0	0	20,000	0	76,000
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	96,000	0	0	20,000	0	76,000
合計	419,934,427	0	9,851,652	318,680	-174,540,649	254,926,750

備註 本年度增加數9,851,652元較收入支出彙計表設備及投資支出316,200元差異9,535,452元，原因如下:1.土地8,718,513元係公告地價異動之資產重估增值。2.機械及設備816,939元係法務部無償移撥伺服器5臺589,309元、筆記型電腦1臺17,276元及遠距視訊系統2臺210,354元。

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105年01月01日至105年05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				合計
	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		
01 人事費	54,573,435	1,730,133	505,385	56,808,953	
0103 法定編制人員待遇	28,776,631	0	0	28,776,631	
0104 約聘僱人員待遇	2,730,505	0	0	2,730,505	
0105 技工及工友待遇	1,100,375	0	0	1,100,375	
0111 獎金	14,388,822	0	0	14,388,822	
0121 其他給與	565,047	0	505,385	1,070,432	
0131 加班值班費	2,526,435	0	0	2,526,435	
0142 退休退職給付	0	1,730,133	0	1,730,133	
0143 退休離職儲金	2,388,294	0	0	2,388,294	
0151 保險	2,097,326	0	0	2,097,326	
02 業務費	12,938,467	0	0	12,938,467	
0201 教育訓練費	41,500	0	0	41,500	
0202 水電費	937,053	0	0	937,053	
0203 通訊費	141,304	0	0	141,304	
0215 資訊服務費	20,000	0	0	20,000	
0219 其他業務租金	45,080	0	0	45,080	
0221 稅捐及規費	15,250	0	0	15,250	
0231 保險費	29,274	0	0	29,274	
0241 兼職費	10,548	0	0	10,548	
0250 按日按件計資酬金	1,113,813	0	0	1,113,813	
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105年01月01日至105年05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	873,073	0	0	873,073	
0279 一般事務費	1,910,264	0	0	1,910,264	
0280 給養費	6,960,131	0	0	6,960,131	
0282 房屋建築養護費	134,300	0	0	134,300	
0283 車輛及辦公器具養護費	57,928	0	0	57,928	
0284 設施及機械設備養護費	431,456	0	0	431,456	
0291 國內旅費	122,983	0	0	122,983	
0294 運費	40,260	0	0	40,260	
0299 特別費	12,650	0	0	12,650	
03 設備及投資*	316,200	0	0	316,200	
0304 機械設備費*	78,000	0	0	78,000	
0319 雜項設備費*	238,200	0	0	238,200	
04 獎補助費	10,000	0	0	10,000	
0475 獎勵及慰問	10,000	0	0	10,000	
合計	67,838,102	1,730,133	505,385	70,073,620	

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105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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	3,388,054	0	0	0	0	0	0	0	0	3,388,054
本年度收入	2,949,652	0	0	0	0	0	0	0	0	2,949,652
0723170106 租金收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
1123170901 收回以前年度歲出	12,635	0	0	0	0	0	0	0	0	12,635
1123170909 其他雜項收入	2,922,017	0	0	0	0	0	0	0	0	2,922,017
以前年度收入	438,402	0	0	0	0	0	0	0	0	438,402
一、以前年度應收(保留)數	438,402	0	0	0	0	0	0	0	0	438,402
102年度 1123170909 其他雜項收入	5,096	0	0	0	0	0	0	0	0	5,096
103年度 1123170909 其他雜項收入	25,628	0	0	0	0	0	0	0	0	25,628
104年度 1123170909 其他雜項收入	407,678	0	0	0	0	0	0	0	0	407,678
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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)			
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105年01月01日至105年05月31日

經資分列

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	70,073,620	0	0	0	150,000	0	0	0	70,223,620	9,624,898
本年度支出	70,073,620	0	0	0	150,000	0	0	0	70,223,620	9,624,898
一、本年度經費	67,838,102	0	0	0	150,000	0	0	0	67,988,102	9,624,898
3523174100 矯正業務	67,521,902	0	0	0	150,000	0	0	0	67,671,902	9,606,098
3523174100* 矯正業務	316,200	0	0	0	0	0	0	0	316,200	18,800
二、統籌科目	2,235,518	0	0	0	0	0	0	0	2,235,518	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,730,133	0	0	0	0	0	0	0	1,730,133	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	505,385	0	0	0	0	0	0	0	505,385	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

長期負債表

中華民國105年05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

長期負債變動表

中華民國105年01月01日至105年05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)		