

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02月29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	0	0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	28,000	28,000	0	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	0	0	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	0	0	15,000	0	15,000
		01		0723170100-0 財產孳息	85,000	85,000	0	0	0	15,000
			02	0723170106-7 租金收入	0	0	0	15,000	0	15,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	15,111,000	15,111,000	1,402,000	549,896	0	-369,787
					0	0		1,032,213		

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02月29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	549,896	0	-369,787	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	15,111,000	1,032,213	0	-369,787	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	298	0	10,322	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	15,111,000	10,322	0	-380,109	
				合計	15,224,000	15,224,000	549,598	0	-354,787	
					0		1,021,891			
							549,896	0		
							1,047,213			

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02月29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)	預付數
12				002300000-0 法務部主管	125,587,000	0	125,587,000	43,406,000	9,955,287	13,230,347
					0	0			30,175,653	3,086,996
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	125,587,000	0	125,587,000	43,406,000	9,955,287	13,230,347
					0	0			30,175,653	3,086,996
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	124,603,000	0	124,603,000	43,406,000	9,955,287	13,230,347
					0	0			30,175,653	3,086,996
					0	0			0	
			01	人事費	97,556,000	0	97,556,000	37,286,000	7,264,836	10,894,646
					0	0			26,391,354	3,086,996
					0	0			0	
			02	業務費	27,011,000	0	27,011,000	6,108,000	2,690,451	2,333,701
					0	0			3,774,299	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	0	0	0
					0	0			0	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02月29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) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(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)		
				03 設備及投資	984,000	0	984,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	61,180	0	61,180	61,180	61,180	0	
					0	0		61,180	61,180	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	61,180	0	61,180	61,180	61,180	0	
					0	0		61,180	61,180	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,715,833	0	1,715,833	1,715,833	1,715,833	0	
					0	0		1,715,833	1,715,833	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,715,833	0	1,715,833	1,715,833	1,715,833	0	
					0	0		1,715,833	1,715,833	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	127,364,013	0	127,364,013	45,183,013	10,016,467	13,230,347	
					0	0		31,952,666	31,952,666	3,086,996	
					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02月29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	03	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02月29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	01	02	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
						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
					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	113	01		1123170000-0 矯正署及所屬	612,369	0	0	0	0	612,369
						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

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02月29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02月29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02月29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	
100	07	114	01	02	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	
					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
					1100000000-2 其他收入	55,378	0	0	0	0	55,378
					0	0	0	0	0	0	0
	07	115	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	55,378	0	0	0	0	55,378
					0	0	0	0	0	0	
					1123010900-0 雜項收入	55,378	0	0	0	0	55,378
					0	0	0	0	0	0	
					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	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02月29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	0	0	0	3,827,626
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,827,626	0	0	0	0	3,827,626
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	3,827,626	0	0	0	0	3,827,626
					0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	3,827,626	0	0	0	0	3,827,626
					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02月29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	0	0	0	3,827,626			
						0	0	0	0	0	0			
					1100000000-2	6,469,416	0	12,066	19,638	0	6,449,778			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					109	1123170000-0	6,469,416	0	12,066	19,638	0	6,449,778		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0	6,469,416	0	12,066	19,638	0	6,449,778		
					雜項收入	0	0	0	0	0	0			
					02	1123170909-5	6,469,416	0	12,066	19,638	0	6,449,778		
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0			
				小計	6,469,416	0	12,066	19,638	0	6,449,778				
					0	0	0	0	0	0				
104	07				1100000000-2	7,208,091	0	94,604	198,957	0	7,009,134			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					109	1123170000-0	7,208,091	0	94,604	198,957	0	7,009,134		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0	7,208,091	0	94,604	198,957	0	7,009,134		
					雜項收入	0	0	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02月29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	94,604	198,957	0	7,009,134
						0	0	0	0	0	0
					小 計	7,208,091	0	94,604	198,957	0	7,009,134
						0	0	0	0	0	0
					合 計	22,853,363	0	106,670	218,595	0	22,634,768
						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02月29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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,653,359	36,236,875
公庫撥入數	13,103,463	35,189,662
財產收入	0	15,000
其他收入	549,896	1,032,213
支出	10,673,033	33,218,474
繳付公庫數	656,566	1,265,808
人事支出	7,326,016	28,168,367
業務支出	2,690,451	3,774,299
獎補助支出	0	10,000
收支餘絀	2,980,326	3,018,401

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	35,136,111	2 負債	9,264,347
11 流動資產	35,136,111	21 流動負債	9,264,347
110103 專戶存款	9,025,272	211201 存入保證金	1,025,411
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,786,550
110303 應收帳款	22,634,768	211401 應付保管款	6,452,386
110701 暫付款	239,075	3 淨資產	25,871,764
110901 預付款	3,086,996	31 資產負債淨額	25,871,764
		310101 資產負債淨額	25,871,764
合 計	35,136,111	合 計	35,136,111
附註：		附註：	
1903 保證品	239,000	2903 應付保證品	239,000
1904 債權憑證	19,071		
減：1905 待抵銷債權憑證	-19,071		

矯正署高雄戒治所

資本資產表

中華民國105年02月29日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	256,111,552	資本資產總額	256,199,552
土地	35,253,000	資本資產總額	256,199,552
房屋建築及設備	207,315,971		
機械及設備	7,560,115		
交通及運輸設備	3,396,807		
雜項設備	2,585,659		
無形資產	88,000		
無形資產	88,000		
合 計	256,199,552	合 計	256,199,552

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02月29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	-134,790,587	207,315,971
機械及設備	22,302,938	0	0	1,539	-14,741,284	7,560,115
交通及運輸設備	11,802,189	0	0	0	-8,405,382	3,396,807
雜項設備	17,092,255	0	0	924	-14,505,672	2,585,659
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	8,718,513	2,463	-172,442,925	256,111,552
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	8,000	0	88,000
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	8,000	0	88,000
合計	419,934,427	0	8,718,513	10,463	-172,442,925	256,199,552

備註 異動原因:1.至2月份普通資產累計折舊172,442,925元。2.電腦軟體於104.12.7購置入帳(購置當月不計提攤銷),於購置日次月(105年1月)開始提列攤銷,至2月止累計攤銷8,000元。3.調整公告地價增列8,718,513元。4.財產報廢減少2,463元。

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國105年03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			34,439,942	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國105年03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			35,189,662	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

中華民國105年01月01日至105年02月29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	10,984,000	43,406,000	13,042,283	33,412,649	9,993,351	
3523174100-0 矯正業務	10,984,000	43,406,000	13,042,283	33,412,649	9,993,351	
乙、統籌科目部分	61,180	1,777,013	61,180	1,777,013	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	1,715,833	0	1,715,833	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	61,180	61,180	61,180	61,180	0	
合 計	11,045,180	45,183,013	13,103,463	35,189,662	9,993,351	

矯正署高雄戒治所
以前年度庫款支付計算表
中華民國105年01月01日至105年02月29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
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02月29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	26,391,354	1,715,833	61,180	28,168,367	
0103 法定編制人員待遇	14,071,770	0	0	14,071,770	
0104 約聘僱人員待遇	1,033,676	0	0	1,033,676	
0105 技工及工友待遇	578,015	0	0	578,015	
0111 獎金	8,614,257	0	0	8,614,257	
0121 其他給與	106,498	0	61,180	167,678	
0131 加班值班費	683,194	0	0	683,194	
0142 退休退職給付	0	1,715,833	0	1,715,833	
0143 退休離職儲金	980,968	0	0	980,968	
0151 保險	322,976	0	0	322,976	
02 業務費	3,774,299	0	0	3,774,299	
0201 教育訓練費	1,300	0	0	1,300	
0202 水電費	389,780	0	0	389,780	
0203 通訊費	51,337	0	0	51,337	
0215 資訊服務費	5,000	0	0	5,000	
0241 兼職費	1,548	0	0	1,548	
0250 按日按件計資酬金	287,487	0	0	287,487	
0262 國內組織會費	1,000	0	0	1,000	
0271 物品	303,557	0	0	303,557	
0279 一般事務費	503,062	0	0	503,062	
0280 給養費	2,175,788	0	0	2,175,788	

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02月29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	
0284 設施及機械設備養護費	36,980	0	0	36,980	
0291 國內旅費	14,692	0	0	14,692	
0294 運費	2,768	0	0	2,768	
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	30,175,653	1,715,833	61,180	31,952,666	

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02月29日

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	1,265,808	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,808
本年度收入	1,047,213	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,213
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	10,322	0	0	0	0	0	0	0	0	10,322
1123170909 其他雜項收入	1,021,891	0	0	0	0	0	0	0	0	1,021,891
以前年度收入	218,595	0	0	0	0	0	0	0	0	218,595
一、以前年度應收(保留)數	218,595	0	0	0	0	0	0	0	0	218,595
103年度 1123170909 其他雜項收入	19,638	0	0	0	0	0	0	0	0	19,638
104年度 1123170909 其他雜項收入	198,957	0	0	0	0	0	0	0	0	198,957
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
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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105年01月01日至105年02月29日

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)			
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	
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	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	

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02月29日

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 (10)
		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	31,952,666	3,086,996	0	0	150,000	0	0	0	35,189,662	9,993,351
本年度支出	31,952,666	3,086,996	0	0	150,000	0	0	0	35,189,662	9,993,351
一、本年度經費	30,175,653	3,086,996	0	0	150,000	0	0	0	33,412,649	9,993,351
3523174100 矯正業務	30,175,653	3,086,996	0	0	150,000	0	0	0	33,412,649	9,993,351
二、統籌科目	1,777,013	0	0	0	0	0	0	0	1,777,013	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,715,833	0	0	0	0	0	0	0	1,715,833	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	61,180	0	0	0	0	0	0	0	61,180	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

債務累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29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105年01月01日至105年02月29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

長期負債表

中華民國105年02月29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02月29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)		