

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08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	100		02	0400000000-2	28,000	28,000	14,000	0	0	-14,000
罰款及賠償收入				0			0			
0423170000-0				28,000	28,000	14,000	0	0	-14,000	
矯正署及所屬				0			0			
0423170300-3				28,000	28,000	14,000	0	0	-14,000	
				賠償收入	0			0		
			01	0423170301-6	28,000	28,000	14,000	0	0	-14,000
				一般賠償收入	0			0		
04	110		01	0700000000-9	85,000	85,000	42,000	0	0	-300
財產收入				0			41,700			
0723170000-6				85,000	85,000	42,000	0	0	-300	
矯正署及所屬				0			41,700			
0723170100-0				0	0	0	0	0	15,000	
				財產孳息	0			15,000		
			02	0723170106-7	0	0	0	0	0	15,000
				租金收入	0			0		
			02	0723170600-3	85,000	85,000	42,000	0	0	-15,300
				廢舊物資售價	0			26,700		
07				1100000000-2	15,111,000	15,111,000	5,611,000	900,399	0	-610,904
				其他收入	0			5,000,096		

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08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		01	1123170000-0 矯正署及所屬	15,111,000	15,111,000	5,611,000	900,399	0	-610,904
					0		5,000,096			
				1123170900-0 雜項收入	15,111,000	15,111,000	5,611,000	900,399	0	-610,904
					0		5,000,096			
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	146	0	14,231
					0		14,231			
				1123170909-5 其他雜項收入	15,111,000	15,111,000	5,611,000	900,253	0	-625,135
					0		4,985,865			
				合計	15,224,000	15,224,000	5,667,000	900,399	0	-625,204
					0		5,041,796			

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08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)=(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	134,542,000	0	134,542,000	11,166,189	9,399,022
					0	0		101,736,978	0
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	134,542,000	0	134,542,000	11,166,189	9,399,022
					0	0		101,736,978	0
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	133,558,000	0	133,558,000	10,958,001	9,354,024
					0	0		101,006,976	0
					0	0		0	
			01	人事費	97,556,000	0	97,556,000	7,717,638	5,635,120
					0	0		77,812,880	0
					0	0		0	
			02	業務費	35,966,000	0	35,966,000	3,240,363	3,714,904
					0	0		23,174,096	0
					0	0		0	
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	0	4,000
					0	0		20,000	0
					0	0		0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	984,000	0	984,000	208,188	44,998
					0	0		730,002	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08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)=(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				03 設備及投資	984,000	0	984,000	775,000	208,188	44,998	
					0	0			730,002	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	639,363	0	639,363	639,363	4,920	0	
					0	0			639,363	0	
					0	0			0		
05				01 人事費	639,363	0	639,363	639,363	4,920	0	
					0	0			639,363	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,445,966	347,809	3,793,775	3,793,775	347,809	0	
					0	0			3,793,775	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,445,966	347,809	3,793,775	3,793,775	347,809	0	
					0	0			3,793,775	0	
					0	0			0		
				合計	138,627,329	347,809	138,975,138	115,569,138	11,518,918	9,399,022	
					0	0			106,170,116	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08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
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105年01月01日至105年08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
					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
					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
						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08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	114	01	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	99,409	47,369	0	0	0	52,040
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	99,409	47,369	0	0	0	52,040
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	99,409	47,369	0	0	0	52,040
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	99,409	47,369	0	0	0	52,040
						0	0	0	0	0	0
96	07	114		02	小 計	99,409	47,369	0	0	0	52,040
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	155,241	93,778	0	0	0	61,463
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	155,241	93,778	0	0	0	61,463
						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08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	93,778	0	0	0	61,463
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	155,241	93,778	0	0	0	61,463
						0	0	0	0	0	0
					小 計	155,241	93,778	0	0	0	61,463
						0	0	0	0	0	0
	07				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	12,467	0	0	0	32,440
						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08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	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	44,907	12,467	0	0	0	32,440
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	44,907	12,467	0	0	0	32,440
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	44,907	12,467	0	0	0	32,440
						0	0	0	0	0	0
					小 計	44,907	12,467	0	0	0	32,440
						0	0	0	0	0	0
		114	01	02	1100000000-2 其他收入	55,378	41,297	0	0	0	14,081
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	55,378	41,297	0	0	0	14,081
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	55,378	41,297	0	0	0	14,081
						0	0	0	0	0	0
	07	115	01	02	1123010909-4 其他雜項收入	55,378	41,297	0	0	0	14,081
						0	0	0	0	0	0
					小 計	55,378	41,297	0	0	0	14,081
						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08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
101	07	114		01	1100000000-2 其他收入	493,648	275,636	0	0	0	218,012
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	493,648	275,636	0	0	0	218,012
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	493,648	275,636	0	0	0	218,012
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	493,648	275,636	0	0	0	218,012
						0	0	0	0	0	0
					小 計	493,648	275,636	0	0	0	218,012
						0	0	0	0	0	0
102	07	103		01	1100000000-2 其他收入	3,827,626	2,616,390	0	5,096	0	1,206,140
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,827,626	2,616,390	0	5,096	0	1,206,140
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	3,827,626	2,616,390	0	5,096	0	1,206,140
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	3,827,626	2,616,390	0	5,096	0	1,206,140
						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08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
103	07				小 計	3,827,626	2,616,390	0	5,096	0	1,206,140
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	6,469,416	0	1,752	46,209	0	6,423,207
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,469,416	0	1,752	46,209	0	6,423,207
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,469,416	0	1,752	46,209	0	6,423,207
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	6,469,416	0	1,752	46,209	0	6,423,207
						0	0	0	0	0	0
104	07				小 計	6,469,416	0	1,752	46,209	0	6,423,207
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	7,208,091	0	17,324	525,034	0	6,683,057
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,208,091	0	17,324	525,034	0	6,683,057
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	7,208,091	0	17,324	525,034	0	6,683,057
						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08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	17,324	525,034	0	6,683,057
						0	0	0	0	0	0
					小 計	7,208,091	0	17,324	525,034	0	6,683,057
						0	0	0	0	0	0
					合 計	22,853,363	3,086,937	19,076	576,339	0	19,190,087
						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08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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,419,317	111,361,912
公庫撥入數	11,518,918	106,320,116
財產收入	0	41,700
其他收入	900,399	5,000,096
支出	12,438,393	111,788,251
繳付公庫數	919,475	5,618,135
人事支出	8,070,367	82,246,018
業務支出	3,240,363	23,174,096
設備及投資支出	208,188	730,002
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	-19,076	-426,339

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,999,807	2 負債	12,659,720
11 流動資產	31,999,807	21 流動負債	12,659,720
110103 專戶存款	12,479,720	211201 存入保證金	1,288,939
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,965,267
110303 應收帳款	19,190,087	211401 應付保管款	7,405,514
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	19,340,087
		31 資產負債淨額	19,340,087
		310101 資產負債淨額	19,340,087
合 計	31,999,807	合 計	31,999,807

附註:

保證品 239,000、債權憑證 19,362

矯正署高雄戒治所

資本資產表

中華民國105年08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	252,938,296	資本資產總額	253,002,296
土地	35,253,000	資本資產總額	253,002,296
房屋建築及設備	204,331,876		
機械及設備	7,666,479		
交通及運輸設備	3,221,571		
雜項設備	2,465,370		
無形資產	64,000		
無形資產	64,000		
合 計	253,002,296	合 計	253,002,296
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08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	-137,774,682	204,331,876
機械及設備	22,302,938	0	969,039	174,657	-15,430,841	7,666,479
交通及運輸設備	11,802,189	0	302,350	0	-8,882,968	3,221,571
雜項設備	17,092,255	0	344,630	124,023	-14,847,492	2,465,370
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	10,334,532	298,680	-176,935,983	252,938,296
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	32,000	0	64,000
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	32,000	0	64,000
合 計	419,934,427	0	10,334,532	330,680	-176,935,983	253,002,296

備註 本年度增加數10,320,532元較收入支出彙計表設備及投資支出716,002元差異9,604,530元，原因如下:一、土地8,718,513元係公告地價異動之資產重估增值。二、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。三、交通及運輸設備20,300元係以收容人生活補助款購置音響擴大機1臺。四、雜項設備48,778元係以收容人生活補助款購置伙食展示及儲存收容人尿液用冰箱共2臺36,978元及教學投影機1臺11,800元，。

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國105年09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			105,515,042	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國105年09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			106,320,116	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105年01月01日至105年08月31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	11,272,000	111,136,000	11,166,189	101,886,978	9,249,022	
3523174100-0 矯正業務	11,052,000	110,361,000	10,958,001	101,156,976	9,204,024	
3523174100-0* 矯正業務	220,000	775,000	208,188	730,002	44,998	
乙、統籌科目部分	352,729	4,433,138	352,729	4,433,138	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	347,809	3,793,775	347,809	3,793,775	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,920	639,363	4,920	639,363	0	
合 計	11,624,729	115,569,138	11,518,918	106,320,116	9,249,022	

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08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
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08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	77,812,880	3,793,775	639,363	82,246,018	
0103 法定編制人員待遇	43,932,973	0	0	43,932,973	
0104 約聘僱人員待遇	4,548,545	0	0	4,548,545	
0105 技工及工友待遇	1,730,477	0	0	1,730,477	
0111 獎金	14,388,822	0	0	14,388,822	
0121 其他給與	996,611	0	639,363	1,635,974	
0131 加班值班費	4,289,010	0	0	4,289,010	
0142 退休退職給付	0	3,793,775	0	3,793,775	
0143 退休離職儲金	4,258,213	0	0	4,258,213	
0151 保險	3,668,229	0	0	3,668,229	
02 業務費	23,174,096	0	0	23,174,096	
0201 教育訓練費	50,548	0	0	50,548	
0202 水電費	1,579,701	0	0	1,579,701	
0203 通訊費	238,701	0	0	238,701	
0215 資訊服務費	131,134	0	0	131,134	
0219 其他業務租金	89,690	0	0	89,690	
0221 稅捐及規費	53,390	0	0	53,390	
0231 保險費	29,274	0	0	29,274	
0241 兼職費	18,580	0	0	18,580	
0250 按日按件計資酬金	2,064,681	0	0	2,064,681	
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08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	1,203,221	0	0	1,203,221	
0279 一般事務費	4,265,827	0	0	4,265,827	
0280 給養費	11,447,271	0	0	11,447,271	
0282 房屋建築養護費	182,300	0	0	182,300	
0283 車輛及辦公器具養護費	152,281	0	0	152,281	
0284 設施及機械設備養護費	1,330,971	0	0	1,330,971	
0291 國內旅費	217,302	0	0	217,302	
0294 運費	47,576	0	0	47,576	
0299 特別費	30,048	0	0	30,048	
03 設備及投資*	730,002	0	0	730,002	
0304 機械設備費*	78,000	0	0	78,000	
0319 雜項設備費*	652,002	0	0	652,002	
04 獎補助費	20,000	0	0	20,000	
0475 獎勵及慰問	20,000	0	0	20,000	
合計	101,736,978	3,793,775	639,363	106,170,116	

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08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	5,618,135	0	0	0	0	0	0	0	0	5,618,135
本年度收入	5,041,796	0	0	0	0	0	0	0	0	5,041,796
0723170106 租金收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0723170600 廢舊物資售價	26,700	0	0	0	0	0	0	0	0	26,700
1123170901 收回以前年度歲出	14,231	0	0	0	0	0	0	0	0	14,231
1123170909 其他雜項收入	4,985,865	0	0	0	0	0	0	0	0	4,985,865
以前年度收入	576,339	0	0	0	0	0	0	0	0	576,339
一、以前年度應收(保留)數	576,339	0	0	0	0	0	0	0	0	576,339
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	46,209	0	0	0	0	0	0	0	0	46,209
104年度 1123170909 其他雜項收入	525,034	0	0	0	0	0	0	0	0	525,034
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

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08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)			
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105年01月01日至105年08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	106,170,116	0	0	0	150,000	0	0	0	106,320,116	9,249,022
本年度支出	106,170,116	0	0	0	150,000	0	0	0	106,320,116	9,249,022
一、本年度經費	101,736,978	0	0	0	150,000	0	0	0	101,886,978	9,249,022
3523174100 矯正業務	101,006,976	0	0	0	150,000	0	0	0	101,156,976	9,204,024
3523174100* 矯正業務	730,002	0	0	0	0	0	0	0	730,002	44,998
二、統籌科目	4,433,138	0	0	0	0	0	0	0	4,433,138	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,793,775	0	0	0	0	0	0	0	3,793,775	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	639,363	0	0	0	0	0	0	0	639,363	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08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
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08月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署高雄戒治所

長期負債表

中華民國105年08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08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
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年08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	28,000	0	0	0	0		
	100			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	28,000	0	0	0	0		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	28,000	0	0	0	0		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	28,000	0	0	0	0		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	85,000	0	41,700	0	41,700		
				財產收入							
	110			0723170000-6	85,000	0	41,700	0	41,700		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	0	0	15,000	0	15,000		
				財產孳息							
			02	0723170106-7	0	0	15,000	0	15,000		
				租金收入							
		02		0723170600-3	85,000	0	26,700	0	26,700		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	15,111,000	900,399	5,000,096	900,399	5,000,096		
				其他收入							
	114			1123170000-0	15,111,000	900,399	5,000,096	900,399	5,000,096		
				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105年01月01日至105年08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 雜項收入	15,111,000	900,399	5,000,096	900,399	5,000,096		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	146	14,231	146	14,231		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,111,000	900,253	4,985,865	900,253	4,985,865		
				合計	15,224,000	900,399	5,041,796	900,399	5,041,796		