

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07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	4,909,000	572,242	0	-809,303
				其他收入	0			4,099,697		

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07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	4,909,000	572,242	0	-809,303
					0			4,099,697		
		01		1123170900-0 雜項收入	15,111,000	15,111,000	4,909,000	572,242	0	-809,303
					0			4,099,697		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	555	0	14,085
					0			14,085		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,111,000	15,111,000	4,909,000	571,687	0	-823,388
					0			4,085,612		
				合計	15,224,000	15,224,000	4,965,000	572,242	0	-823,603
					0			4,141,397		

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07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)	
12				0023000000-0 法務部主管	132,988,000	0	132,988,000	99,864,000	11,021,989	9,293,211	
					0	0			90,570,789	0	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	132,988,000	0	132,988,000	99,864,000	11,021,989	9,293,211	
					0	0			90,570,789	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	132,004,000	0	132,004,000	99,309,000	11,021,989	9,260,025	
					0	0			90,048,975	0	
					0	0			0		
			01	人事費	97,556,000	0	97,556,000	75,921,000	7,720,052	5,825,758	
					0	0			70,095,242	0	
					0	0			0		
			02	業務費	34,412,000	0	34,412,000	23,364,000	3,301,937	3,430,267	
					0	0			19,933,733	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	0	4,000	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	984,000	0	984,000	555,000	0	33,186	
					0	0			521,814	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07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	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			備註 (預付款)		
02				03 設備及投資	984,000	0	984,000	555,000	0	33,186	
					0	0			521,814	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	634,443	0	634,443	634,443	78,188	0	
					0	0			634,443	0	
05					0	0			0		
				01 人事費	634,443	0	634,443	634,443	78,188	0	
					0	0			634,443	0	
					0	0			0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,445,966	0	3,445,966	3,445,966	1,715,833	0	
					0	0			3,445,966	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,445,966	0	3,445,966	3,445,966	1,715,833	0	
					0	0			3,445,966	0	
					0	0			0		
				合計	137,068,409	0	137,068,409	103,944,409	12,816,010	9,293,211	
					0	0			94,651,198	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07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07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
	08	114	01	02		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
	07	113	01			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07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07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07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07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07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	0	44,457	0	6,424,959
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,469,416	0	0	44,457	0	6,424,959
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,469,416	0	0	44,457	0	6,424,959
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	6,469,416	0	0	44,457	0	6,424,959
						0	0	0	0	0	0
104	07				小 計	6,469,416	0	0	44,457	0	6,424,959
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	7,208,091	0	18,775	507,710	0	6,700,381
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,208,091	0	18,775	507,710	0	6,700,381
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	7,208,091	0	18,775	507,710	0	6,700,381
						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07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	18,775	507,710	0	6,700,381
						0	0	0	0	0	0
					小 計	7,208,091	0	18,775	507,710	0	6,700,381
						0	0	0	0	0	0
					合 計	22,853,363	3,086,937	18,775	557,263	0	19,209,163
						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07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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,388,252	98,942,595
公庫撥入數	12,816,010	94,801,198
財產收入	0	41,700
其他收入	572,242	4,099,697
支出	13,407,027	99,349,858
繳付公庫數	591,017	4,698,660
人事支出	9,514,073	74,175,651
業務支出	3,301,937	19,933,733
設備及投資支出	0	521,814
獎補助支出	0	20,000
收支餘絀	-18,775	-407,263

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,079,999	2 負債	12,720,836
11 流動資產	32,079,999	21 流動負債	12,720,836
110103 專戶存款	12,540,836	211201 存入保證金	1,067,939
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	4,065,513
110303 應收帳款	19,209,163	211401 應付保管款	7,587,384
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	19,359,163
		31 資產負債淨額	19,359,163
		310101 資產負債淨額	19,359,163
合 計	32,079,999	合 計	32,079,999

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07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	253,507,381	資本資產總額	253,575,381
土地	35,253,000	資本資產總額	253,575,381
房屋建築及設備	204,829,223		
機械及設備	7,767,913		
交通及運輸設備	3,263,098		
雜項設備	2,394,147		
無形資產	68,000		
無形資產	68,000		
合 計	253,575,381	合 計	253,575,381
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07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	-137,277,335	204,829,223
機械及設備	22,302,938	0	925,039	174,657	-15,285,407	7,767,913
交通及運輸設備	11,802,189	0	263,150	0	-8,802,241	3,263,098
雜項設備	17,092,255	0	201,864	124,023	-14,775,949	2,394,147
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	10,108,566	298,680	-176,140,932	253,507,381
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	28,000	0	68,000
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	28,000	0	68,000
合計	419,934,427	0	10,108,566	326,680	-176,140,932	253,575,381

備註 本年度增加數10,108,566元較收入支出彙計表設備及投資支出521,814元差異9,586,752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31,000元係以收容人生活補助款購置伙食展示冰箱1臺19,200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07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			81,213,054	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國105年07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			81,985,188	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07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	10,969,000	99,864,000	11,021,989	90,720,789	9,143,211	
3523174100-0 矯正業務	10,969,000	99,309,000	11,021,989	90,198,975	9,110,025	
3523174100-0* 矯正業務	0	555,000	0	521,814	33,186	
乙、統籌科目部分	1,794,021	4,080,409	1,794,021	4,080,409	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,715,833	3,445,966	1,715,833	3,445,966	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	78,188	634,443	78,188	634,443	0	
合 計	12,763,021	103,944,409	12,816,010	94,801,198	9,143,211	

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07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07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	70,095,242	3,445,966	634,443	74,175,651	
0103 法定編制人員待遇	38,790,954	0	0	38,790,954	
0104 約聘僱人員待遇	3,991,798	0	0	3,991,798	
0105 技工及工友待遇	1,524,087	0	0	1,524,087	
0111 獎金	14,388,822	0	0	14,388,822	
0121 其他給與	793,315	0	634,443	1,427,758	
0131 加班值班費	3,706,539	0	0	3,706,539	
0142 退休退職給付	0	3,445,966	0	3,445,966	
0143 退休離職儲金	3,769,859	0	0	3,769,859	
0151 保險	3,129,868	0	0	3,129,868	
02 業務費	19,933,733	0	0	19,933,733	
0201 教育訓練費	48,548	0	0	48,548	
0202 水電費	1,426,434	0	0	1,426,434	
0203 通訊費	193,342	0	0	193,342	
0215 資訊服務費	103,354	0	0	103,354	
0219 其他業務租金	78,420	0	0	78,420	
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	16,548	0	0	16,548	
0250 按日按件計資酬金	1,756,068	0	0	1,756,068	
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07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	1,104,157	0	0	1,104,157	
0279 一般事務費	3,531,000	0	0	3,531,000	
0280 給養費	9,781,172	0	0	9,781,172	
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	112,742	0	0	112,742	
0284 設施及機械設備養護費	1,211,150	0	0	1,211,150	
0291 國內旅費	189,656	0	0	189,656	
0294 運費	44,530	0	0	44,530	
0299 特別費	30,048	0	0	30,048	
03 設備及投資*	521,814	0	0	521,814	
0304 機械設備費*	78,000	0	0	78,000	
0319 雜項設備費*	443,814	0	0	443,814	
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	90,570,789	3,445,966	634,443	94,651,198	

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07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	4,698,660	0	0	0	0	0	0	0	0	4,698,660
本年度收入	4,141,397	0	0	0	0	0	0	0	0	4,141,397
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	14,085	0	0	0	0	0	0	0	0	14,085
1123170909 其他雜項收入	4,085,612	0	0	0	0	0	0	0	0	4,085,612
以前年度收入	557,263	0	0	0	0	0	0	0	0	557,263
一、以前年度應收(保留)數	557,263	0	0	0	0	0	0	0	0	557,263
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	44,457	0	0	0	0	0	0	0	0	44,457
104年度 1123170909 其他雜項收入	507,710	0	0	0	0	0	0	0	0	507,710
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07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07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	94,651,198	0	0	0	150,000	0	0	0	94,801,198	9,143,211
本年度支出	94,651,198	0	0	0	150,000	0	0	0	94,801,198	9,143,211
一、本年度經費	90,570,789	0	0	0	150,000	0	0	0	90,720,789	9,143,211
3523174100 矯正業務	90,048,975	0	0	0	150,000	0	0	0	90,198,975	9,110,025
3523174100* 矯正業務	521,814	0	0	0	0	0	0	0	521,814	33,186
二、統籌科目	4,080,409	0	0	0	0	0	0	0	4,080,409	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,445,966	0	0	0	0	0	0	0	3,445,966	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	634,443	0	0	0	0	0	0	0	634,443	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07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07月31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07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07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07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		
				罰款及賠償收入							
	100			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	572,242	4,099,697	572,242	4,099,697		
				其他收入							
	114			1123170000-0	15,111,000	572,242	4,099,697	572,242	4,099,697		
				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07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	572,242	4,099,697	572,242	4,099,697		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	555	14,085	555	14,085		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,111,000	571,687	4,085,612	571,687	4,085,612		
				合計	15,224,000	572,242	4,141,397	572,242	4,141,397		