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06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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	28,000 0	28,000	14,000	0 0	0	-14,000
	100			0423170000-0 矯正署及所屬	28,000 0	28,000	14,000	0 0	0	-14,000
		02		0423170300-3 賠償收入	28,000 0	28,000	14,000	0 0	0	-14,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	28,000 0	28,000	14,000	0 0	0	-14,000
04				0700000000-9 財產收入	85,000 0	85,000	42,000	26,700 41,700	0	-300
	110			0723170000-6 矯正署及所屬	85,000 0	85,000	42,000	26,700 41,700	0	-300
		01		0723170100-0 財產孳息	0 0	0	0	0 15,000	0	15,000
			02	0723170106-7 租金收入	0 0	0	0	0 15,000	0	15,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	85,000 0	85,000	42,000	26,700 26,700	0	-15,300
07				1100000000-2 其他收入	15,111,000 0	15,111,000	4,207,000	592,803 3,527,455	0	-679,545

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06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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	114			1123170000-0 矯正署及所屬	15,111,000 0	15,111,000	4,207,000	592,803 3,527,455	0	-679,545
		01		1123170900-0 雜項收入	15,111,000 0	15,111,000	4,207,000	592,803 3,527,455	0	-679,545
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	895 13,530	0	13,530
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,111,000 0	15,111,000	4,207,000	591,908 3,513,925	0	-693,075
				合計	15,224,000 0	15,224,000	4,263,000	619,503 3,569,155	0	-693,845

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06月30日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註（預付款）
12				0023000000-0 法務部主管	131,517,000	0	131,517,000	88,895,000	11,710,698	9,346,200
					0	0			79,548,800	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	131,517,000	0	131,517,000	88,895,000	11,710,698	9,346,200
					0	0			79,548,800	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	130,533,000	0	130,533,000	88,340,000	11,505,084	9,313,014
					0	0			79,026,986	0
					0	0			0	
				01 人事費	97,556,000	0	97,556,000	68,394,000	7,801,755	6,018,810
					0	0			62,375,190	0
					0	0			0	
				02 業務費	32,941,000	0	32,941,000	19,922,000	3,693,329	3,290,204
					0	0			16,631,796	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	24,000	10,000	4,000
					0	0			20,000	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	984,000	0	984,000	555,000	205,614	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06月30日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止分配預算數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				03 設備及投資	984,000	0	984,000	555,000	205,614	33,186
					0	0			521,814	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	556,255	0	556,255	556,255	50,870	0
					0	0			556,255	0
					0	0			0	
				01 人事費	556,255	0	556,255	556,255	50,870	0
					0	0			556,255	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	133,803,388	0	133,803,388	91,181,388	11,761,568	9,346,200
					0	0			81,835,188	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06月30日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
		114			1123170000-0	2,726,849	0	0	0	0	2,726,849
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
	08	120	01		1123010900-0	2,726,849	0	0	0	0	2,726,849
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	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
		114			1123170000-0	888,120	0	0	0	0	888,120
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
	08	120	03		1123010900-0	888,120	0	0	0	0	888,120
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4	888,120	0	0	0	0	888,120
					其他雜項收入	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06月30日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
					小　計	888,120	0	0	0	0	888,120
						0	0	0	0	0	0
93	08				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	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
		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06月30日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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	1123010909-4	612,369	0	0	0	0	612,369
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	612,369	0	0	0	0	612,369
						0	0	0	0	0	0
95	07				1100000000-2	99,409	47,369	0	0	0	52,040
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0	99,409	47,369	0	0	0	52,040
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
	07	114	01		1123010900-0	99,409	47,369	0	0	0	52,040
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4	99,409	47,369	0	0	0	52,040
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	99,409	47,369	0	0	0	52,040
						0	0	0	0	0	0
96	07				1100000000-2	155,241	93,778	0	0	0	61,463
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0	155,241	93,778	0	0	0	61,463
					矯正署及所屬	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06月30日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
	07	119	01		1123010900-0 雜項收入	155,241	93,778	0	0	0	61,463
						0	0	0	0	0	0
				02	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
97	07				1100000000-2 其他收入	31,700	0	0	0	0	31,700
						0	0	0	0	0	0
		114			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		1123010900-0 雜項收入	31,700	0	0	0	0	31,700
						0	0	0	0	0	0
				02	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06月30日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	44,907	12,467	0	0	0	32,440
						0	0	0	0	0	0
	07	116	01		1123010900-0 雜項收入	44,907	12,467	0	0	0	32,440
						0	0	0	0	0	0
				02	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
100	07				1100000000-2 其他收入	55,378	41,297	0	0	0	14,081
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	55,378	41,297	0	0	0	14,081
						0	0	0	0	0	0
	07	115	01		1123010900-0 雜項收入	55,378	41,297	0	0	0	14,081
						0	0	0	0	0	0
				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

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06月30日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	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)
						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				1100000000-2 其他收入	493,648	275,636	0	0	0	218,012
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	493,648	275,636	0	0	0	218,012
						0	0	0	0	0	0
			01		1123170900-0 雜項收入	493,648	275,636	0	0	0	218,012
						0	0	0	0	0	0
				02	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				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
		103			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
			01		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
				02	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

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06月30日

經資門分列　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 保留數	本月實現數 應收數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 保留數	調整數(4) 應收數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 保留數
					小　計	3,827,626	2,616,390	0	5,096	0	1,206,140
						0	0	0	0	0	0
103	07				1100000000-2 其他收入	6,469,416	0	18,829	44,457	0	6,424,959
						0	0	0	0	0	0
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	6,469,416	0	18,829	44,457	0	6,424,959
						0	0	0	0	0	0
			01		1123170900-0 雜項收入	6,469,416	0	18,829	44,457	0	6,424,959
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	6,469,416	0	18,829	44,457	0	6,424,959
						0	0	0	0	0	0
					小　計	6,469,416	0	18,829	44,457	0	6,424,959
						0	0	0	0	0	0
104	07				1100000000-2 其他收入	7,208,091	0	81,257	488,935	0	6,719,156
						0	0	0	0	0	0
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	7,208,091	0	81,257	488,935	0	6,719,156
						0	0	0	0	0	0
			01		1123170900-0 雜項收入	7,208,091	0	81,257	488,935	0	6,719,156
						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06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	7,208,091	0	81,257	488,935	0	6,719,156
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	7,208,091	0	81,257	488,935	0	6,719,156
						0	0	0	0	0	0
					合　計	22,853,363	3,086,937	100,086	538,488	0	19,227,938
						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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年06月30日

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,381,071	85,554,343
公庫撥入數	11,761,568	81,985,188
財產收入	26,700	41,700
其他收入	592,803	3,527,455
支出	12,481,157	85,942,831
繳付公庫數	719,589	4,107,643
人事支出	7,852,625	64,661,578
業務支出	3,693,329	16,631,796
設備及投資支出	205,614	521,814
獎補助支出	10,000	20,000
收支餘絀	-100,086	-388,488

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國105年06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	32,461,249	2 負債	13,083,311
11 流動資產	32,461,249	21 流動負債	13,083,311
110103 專戶存款	12,903,311	211201 存入保證金	1,448,156
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	4,265,997
110303 應收帳款	19,227,938	211401 應付保管款	7,369,158
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	19,377,938
		31 資產負債淨額	19,377,938
		310101 資產負債淨額	19,377,938
合計	32,461,249	合計	32,461,249

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		254,275,875	資本資產總額		254,347,875
土地	35,253,000		資本資產總額	254,347,875	
房屋建築及設備	205,326,574				
機械及設備	7,914,466				
交通及運輸設備	3,323,358				
雜項設備	2,458,477				
無形資產		72,000			
無形資產	72,000				
合計		254,347,875	合計		254,347,875

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06月30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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	-136,779,984	205,326,574
機械及設備	22,302,938	0	925,039	174,657	-15,138,854	7,914,466
交通及運輸設備	11,802,189	0	242,850	0	-8,721,681	3,323,358
雜項設備	17,092,255	0	190,064	124,023	-14,699,819	2,458,477
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	10,076,466	298,680	-175,340,338	254,275,875
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	24,000	0	72,000
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	24,000	0	72,000
合　　計	419,934,427	0	10,076,466	322,680	-175,340,338	254,347,875

備註 本年度增加數10,076,466元較收入支出彙計表設備及投資支出521,814元差異9,554,652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、雜項設備19,200元係以收容人生活補助款(餿水米糠款)購置冰箱1臺。

矯正署高雄戒治所

公庫收付調節表

中華民國105年06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			69,453,699	0	0	

矯正署高雄戒治所

公庫收付調節表

中華民國105年06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			70,223,620	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06月30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	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)	(3)=(1)-(2)	
甲、本機關經費預算部分	11,282,000	88,895,000	11,710,698	79,698,800	9,196,200	
3523174100-0 矯正業務	11,062,000	88,340,000	11,505,084	79,176,986	9,163,014	
3523174100-0* 矯正業務	220,000	555,000	205,614	521,814	33,186	
乙、統籌科目部分	50,870	2,286,388	50,870	2,286,388	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	1,730,133	0	1,730,133	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	50,870	556,255	50,870	556,255	0	
合　計	11,332,870	91,181,388	11,761,568	81,985,188	9,196,200	

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06月30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06月30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	62,375,190	1,730,133	556,255	64,661,578	
0103　法定編制人員待遇	33,608,461	0	0	33,608,461	
0104　約聘僱人員待遇	3,380,166	0	0	3,380,166	
0105　技工及工友待遇	1,317,697	0	0	1,317,697	
0111　獎金	14,388,822	0	0	14,388,822	
0121　其他給與	640,047	0	556,255	1,196,302	
0131　加班值班費	3,124,892	0	0	3,124,892	
0142　退休退職給付	0	1,730,133	0	1,730,133	
0143　退休離職儲金	3,300,986	0	0	3,300,986	
0151　保險	2,614,119	0	0	2,614,119	
02　業務費	16,631,796	0	0	16,631,796	
0201　教育訓練費	48,548	0	0	48,548	
0202　水電費	1,172,534	0	0	1,172,534	
0203　通訊費	178,615	0	0	178,615	
0215　資訊服務費	62,354	0	0	62,354	
0219　其他業務租金	56,350	0	0	56,350	
0221　稅捐及規費	36,110	0	0	36,110	
0231　保險費	29,274	0	0	29,274	
0241　兼職費	13,548	0	0	13,548	
0250　按日按件計資酬金	1,450,790	0	0	1,450,790	
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06月30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	1,063,047	0	0	1,063,047	
0279　一般事務費	2,805,094	0	0	2,805,094	
0280　給養費	8,366,388	0	0	8,366,388	
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	81,341	0	0	81,341	
0284　設施及機械設備養護費	817,930	0	0	817,930	
0291　國內旅費	169,481	0	0	169,481	
0294　運費	42,242	0	0	42,242	
0299　特別費	14,250	0	0	14,250	
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	79,548,800	1,730,133	556,255	81,835,188	

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06月30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	4,107,643	0	0	0	0	0	0	0	0	4,107,643
本年度收入	3,569,155	0	0	0	0	0	0	0	0	3,569,155
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	13,530	0	0	0	0	0	0	0	0	13,530
1123170909 其他雜項收入	3,513,925	0	0	0	0	0	0	0	0	3,513,925
以前年度收入	538,488	0	0	0	0	0	0	0	0	538,488
一、以前年度應收(保留)數	538,488	0	0	0	0	0	0	0	0	538,488
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	488,935	0	0	0	0	0	0	0	0	488,935
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06月30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

經資分列

中華民國105年01月01日至105年06月30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
		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	81,835,188	0	0	0	150,000	0	0	0	81,985,188	9,196,200
本年度支出	81,835,188	0	0	0	150,000	0	0	0	81,985,188	9,196,200
一、本年度經費	79,548,800	0	0	0	150,000	0	0	0	79,698,800	9,196,200
3523174100 矯正業務	79,026,986	0	0	0	150,000	0	0	0	79,176,986	9,163,014
3523174100* 矯正業務	521,814	0	0	0	0	0	0	0	521,814	33,186
二、統籌科目	2,286,388	0	0	0	0	0	0	0	2,286,388	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	556,255	0	0	0	0	0	0	0	556,255	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06月30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06月30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06月30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06月30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)		