

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12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 罰款及賠償收入	28,000	28,000	28,000	3,726	0	-21,274
0						6,726				
0423170000-0 矯正署及所屬				28,000	28,000	28,000	3,726	0	-21,274	
0						6,726				
0423170300-3 賠償收入				28,000	28,000	28,000	3,726	0	-21,274	
0						6,726				
04	110		01	0423170301-6 一般賠償收入	28,000	28,000	28,000	3,726	0	-21,274
				0			6,726			
				0700000000-9 財產收入	85,000	85,000	85,000	0	0	-43,300
				0			41,700			
				0723170000-6 矯正署及所屬	85,000	85,000	85,000	0	0	-43,300
				0			41,700			
		01	02	0723170100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	15,000
				0			15,000			
				0723170106-7 租金收入	0	0	0	0	0	15,000
				0			15,000			
				0723170600-3 廢舊物資售價	85,000	85,000	85,000	0	0	-58,300
				0			26,700			
07				1100000000-2 其他收入	15,111,000	15,111,000	15,111,000	957,265	8,214,475	1,191,975
				0			8,088,500			

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12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	15,111,000	957,265	8,214,475	1,191,975
					0		8,088,500			
				1123170900-0 雜項收入	15,111,000	15,111,000	15,111,000	957,265	8,214,475	1,191,975
					0		8,088,500			
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	234	0	16,491	
					0		16,491			
				1123170909-5 其他雜項收入	15,111,000	15,111,000	15,111,000	957,031	8,214,475	1,175,484
					0		8,072,009			
				合計	15,224,000	15,224,000	15,224,000	960,991	8,214,475	1,127,401
					0		8,136,926			

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	153,040,000	0	153,040,000	153,040,000	15,877,060	0
					0	0			151,102,511	1,937,489
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	153,040,000	0	153,040,000	153,040,000	15,877,060	0
					0	0			151,102,511	1,937,489
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	152,056,000	0	151,898,480	151,898,480	15,538,044	0
					0	-157,520			149,960,991	1,937,489
					0	0			0	0
				01 人事費	110,056,000	0	110,056,000	110,056,000	8,751,063	0
					0	0			109,404,262	651,738
					0	0			0	0
				02 業務費	41,964,000	0	41,806,480	41,806,480	6,786,981	0
					0	-157,520			40,526,729	1,279,751
					0	0			0	0
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0
					0	0			30,000	6,000
					0	0			0	0
		02		3523174100-0* 矯正業務	984,000	0	1,141,520	1,141,520	339,016	0
					0	157,520			1,141,520	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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加（減）數	經費流用數				
					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	1,141,520	1,141,520	339,016	0
					0	157,520			1,141,520	0
					0	0			0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,386,920	0	1,386,920	1,386,920	196,963	0
					0	0			1,386,920	0
					0	0			0	0
05				01 人事費	1,386,920	0	1,386,920	1,386,920	196,963	0
					0	0			1,386,920	0
					0	0			0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,445,966	631,791	4,077,757	4,077,757	269,682	0
					0	0			4,077,757	0
					0	0			0	0
				01 人事費	3,445,966	631,791	4,077,757	4,077,757	269,682	0
					0	0			4,077,757	0
					0	0			0	0
				合計	157,872,886	631,791	158,504,677	158,504,677	16,343,705	0
					0	0			156,567,188	1,937,489
					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12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12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12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12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12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12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	9,655	0	1,201,581
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,827,626	2,616,390	0	9,655	0	1,201,581
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	3,827,626	2,616,390	0	9,655	0	1,201,581
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	3,827,626	2,616,390	0	9,655	0	1,201,581
						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12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	9,655	0	1,201,581
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	6,469,416	0	35,642	107,865	0	6,361,551
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,469,416	0	35,642	107,865	0	6,361,551
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,469,416	0	35,642	107,865	0	6,361,551
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	6,469,416	0	35,642	107,865	0	6,361,551
						0	0	0	0	0	0
104	07				小 計	6,469,416	0	35,642	107,865	0	6,361,551
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	7,208,091	0	22,839	620,248	0	6,587,843
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,208,091	0	22,839	620,248	0	6,587,843
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	7,208,091	0	22,839	620,248	0	6,587,843
						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12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	22,839	620,248	0	6,587,843
						0	0	0	0	0	0
					小 計	7,208,091	0	22,839	620,248	0	6,587,843
						0	0	0	0	0	0
					合 計	22,853,363	3,086,937	58,481	737,768	0	19,028,658
						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12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)	備註 (預付款)
	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	應付數
						保留數	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

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

矯正署高雄戒治所
資本資產表
中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
備註:			

矯正署高雄戒治所

長期負債表

中華民國105年12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

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年12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	-139,764,078	202,342,480
機械及設備	22,302,938	0	1,540,472	235,457	-15,961,768	7,646,185
交通及運輸設備	11,802,189	0	476,350	36,500	-9,172,605	3,069,434
雜項設備	17,092,255	0	490,136	369,365	-14,877,592	2,335,434
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	11,225,471	641,322	-179,776,043	250,646,533
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	48,000	0	48,000
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	48,000	0	48,000
合 計	419,934,427	0	11,225,471	689,322	-179,776,043	250,694,533
備註 1.資本資產成本增加數11,225,471＝屬預算採購增加數1,141,520＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數10,083,951。 2.設備及投資預算執行增加數1,141,520＝本年度預算執行數1,141,520。 3.預算採購增加數1,141,520，設備及投資預算執行增加數1,141,520，二者相符。						

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12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12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	109,404,262	4,077,757	1,386,920	114,868,939	
0103 法定編制人員待遇	58,894,920	0	0	58,894,920	
0104 約聘僱人員待遇	6,951,637	0	0	6,951,637	
0105 技工及工友待遇	2,349,647	0	0	2,349,647	
0111 獎金	14,470,007	0	0	14,470,007	
0121 其他給與	1,704,485	0	1,386,920	3,091,405	
0131 加班值班費	9,462,102	0	0	9,462,102	
0142 退休退職給付	0	4,077,757	0	4,077,757	
0143 退休離職儲金	8,956,964	0	0	8,956,964	
0151 保險	6,614,500	0	0	6,614,500	
02 業務費	40,526,729	0	0	40,526,729	
0201 教育訓練費	96,154	0	0	96,154	
0202 水電費	1,960,772	0	0	1,960,772	
0203 通訊費	379,447	0	0	379,447	
0215 資訊服務費	211,091	0	0	211,091	
0219 其他業務租金	167,640	0	0	167,640	
0221 稅捐及規費	62,548	0	0	62,548	
0231 保險費	49,612	0	0	49,612	
0241 兼職費	20,515	0	0	20,515	
0250 按日按件計資酬金	3,678,317	0	0	3,678,317	
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12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	2,032,240	0	0	2,032,240	
0279 一般事務費	8,353,220	0	0	8,353,220	
0280 給養費	17,990,640	0	0	17,990,640	
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	242,080	0	0	242,080	
0284 設施及機械設備養護費	4,476,946	0	0	4,476,946	
0291 國內旅費	424,416	0	0	424,416	
0294 運費	103,191	0	0	103,191	
0299 特別費	54,000	0	0	54,000	
03 設備及投資*	1,141,520	0	0	1,141,520	
0304 機械設備費*	78,000	0	0	78,000	
0319 雜項設備費*	1,063,520	0	0	1,063,520	
04 獎補助費	30,000	0	0	30,000	
0475 獎勵及慰問	30,000	0	0	30,000	
合計	151,102,511	4,077,757	1,386,920	156,567,188	

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12月31日

經費併計

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	8,874,694	0	0	0	0	0	0	0	0	8,874,694
本年度收入	8,136,926	0	0	0	0	0	0	0	0	8,136,926
0423170301 一般賠償收入	6,726	0	0	0	0	0	0	0	0	6,726
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	16,491	0	0	0	0	0	0	0	0	16,491
1123170909 其他雜項收入	8,072,009	0	0	0	0	0	0	0	0	8,072,009
以前年度收入	737,768	0	0	0	0	0	0	0	0	737,768
一、以前年度應收(保留)數	737,768	0	0	0	0	0	0	0	0	737,768
102年度 1123170909 其他雜項收入	9,655	0	0	0	0	0	0	0	0	9,655
103年度 1123170909 其他雜項收入	107,865	0	0	0	0	0	0	0	0	107,865
104年度 1123170909 其他雜項收入	620,248	0	0	0	0	0	0	0	0	620,248
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

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12月31日

經資併計

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)			
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
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12月31日

經費併計

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	156,567,188	0	0	0	0	0	0	0	156,567,188	1,937,489
本年度支出	156,567,188	0	0	0	0	0	0	0	156,567,188	1,937,489
一、本年度經費	151,102,511	0	0	0	0	0	0	0	151,102,511	1,937,489
3523174100 矯正業務	151,102,511	0	0	0	0	0	0	0	151,102,511	1,937,489
二、統籌科目	5,464,677	0	0	0	0	0	0	0	5,464,677	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,077,757	0	0	0	0	0	0	0	4,077,757	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,386,920	0	0	0	0	0	0	0	1,386,920	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

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,235,694	17,235,694
公庫撥入數	16,981,499	16,981,499
財產收入	23,517	23,517
其他收入	230,678	230,678
支出	260,097	260,097
繳付公庫數	260,097	260,097
收支餘絀	16,975,597	16,975,597

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國105年01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	609,242	609,242	
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					609,242	
二、機關帳列繳付公庫數金額			0	609,242	609,242	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					609,242	
支出						
一、公庫對帳單金額			0	21,341,523	21,341,523	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國105年01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						
支付105.02【職員及職工】薪俸代扣款(所得稅等)。	105-3523174100 矯正業務	500035		333,936	333,936	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳
支付105.02【職員及職工】薪俸代扣款(集中支付)。	105-3523174100 矯正業務	500036		410,740	410,740	本機關支付數已入帳, 國庫署未入帳
調節後餘額				22,086,199	22,086,199	
二、機關帳列公庫撥入數金額			0	22,086,199	22,086,199	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額				22,086,199	22,086,199	

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12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	4,311,000	153,040,000	15,727,060	151,102,511	1,937,489	
3523174100-0 矯正業務	4,153,480	151,898,480	15,388,044	149,960,991	1,937,489	
3523174100-0* 矯正業務	157,520	1,141,520	339,016	1,141,520	0	
乙、統籌科目部分	466,645	5,464,677	466,645	5,464,677	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	269,682	4,077,757	269,682	4,077,757	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	196,963	1,386,920	196,963	1,386,920	0	
合 計	4,777,645	158,504,677	16,193,705	156,567,188	1,937,489	

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12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

債務累計表

中華民國105年01月01日至105年12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12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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12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	3,726	6,726	3,726	6,726		
				罰款及賠償收入							
	100			0423170000-0	28,000	3,726	6,726	3,726	6,726		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	28,000	3,726	6,726	3,726	6,726		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	28,000	3,726	6,726	3,726	6,726		
				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	957,265	8,088,500	957,265	8,088,500		
				其他收入							
	114			1123170000-0	15,111,000	957,265	8,088,500	957,265	8,088,500		
				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12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	957,265	8,088,500	957,265	8,088,500		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	234	16,491	234	16,491		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,111,000	957,031	8,072,009	957,031	8,072,009		
				合計	15,224,000	960,991	8,136,926	960,991	8,136,926		