

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11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	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	14,000	0	0	-11,000
0					3,000					
0423170000-0 矯正署及所屬				28,000	28,000	14,000	0	0	-11,000	
0					3,000					
0423170300-3 賠償收入				28,000	28,000	14,000	0	0	-11,000	
0					3,000					
04	110		01	0423170301-6 一般賠償收入	28,000	28,000	14,000	0	0	-11,000
				0		3,000				
				0700000000-9 財產收入	85,000	85,000	42,000	0	0	-300
				0		41,700				
				0723170000-6 矯正署及所屬	85,000	85,000	42,000	0	0	-300
				0		41,700				
			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	42,000	0	0	-15,300
				0		26,700				
07				1100000000-2 其他收入	15,111,000	15,111,000	7,717,000	829,417	0	-585,765
				0			7,131,235			

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11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	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	7,717,000	829,417	0	-585,765
					0		7,131,235			
				1123170900-0 雜項收入	15,111,000	15,111,000	7,717,000	829,417	0	-585,765
					0		7,131,235			
				1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	288	0	16,257
					0		16,257			
				1123170909-5 其他雜項收入	15,111,000	15,111,000	7,717,000	829,129	0	-602,022
					0		7,114,978			
				合計	15,224,000	15,224,000	7,773,000	829,417	0	-597,065
					0		7,175,935			

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11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)	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				
12				0023000000-0 法務部主管	151,720,000	0	151,720,000	148,729,000	11,217,553	0
					0	0			135,225,451	13,503,549
					0	0			0	0
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	151,720,000	0	151,720,000	148,729,000	11,217,553	0
					0	0			135,225,451	13,503,549
					0	0			0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	150,736,000	0	150,736,000	147,745,000	11,181,051	0
					0	0			134,422,947	13,322,053
					0	0			0	0
				01 人事費	110,056,000	0	110,056,000	109,929,000	7,563,253	0
					0	0			100,653,199	9,275,801
					0	0			0	0
				02 業務費	40,644,000	0	40,644,000	37,780,000	3,617,798	0
					0	0			33,739,748	4,040,252
					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	984,000	984,000	36,502	0
					0	0			802,504	181,496
					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11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)	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	984,000	984,000	36,502	0
					0	0			802,504	181,496
					0	0			0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,189,957	0	1,189,957	1,189,957	0	0
					0	0			1,189,957	0
					0	0			0	0
				01 人事費	1,189,957	0	1,189,957	1,189,957	0	0
					0	0			1,189,957	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,445,966	362,109	3,808,075	3,808,075	0	0
					0	0			3,808,075	0
					0	0			0	0
				01 人事費	3,445,966	362,109	3,808,075	3,808,075	0	0
					0	0			3,808,075	0
					0	0			0	0
				合計	156,355,923	362,109	156,718,032	153,727,032	11,217,553	0
					0	0			140,223,483	13,503,549
					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11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
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11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
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11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
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11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
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	114	01	02	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
					1123010900-0 雜項收入	31,700	0	0	0	0	31,700
						0	0	0	0	0	0
99	07	114	01	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
					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11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
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11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
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	4,559	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	4,559	9,655	0	1,201,581
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	3,827,626	2,616,390	4,559	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	4,559	9,655	0	1,201,581
						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11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
103	07				小 計	3,827,626	2,616,390	4,559	9,655	0	1,201,581
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	6,469,416	0	4,000	72,223	0	6,397,193
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,469,416	0	4,000	72,223	0	6,397,193
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,469,416	0	4,000	72,223	0	6,397,193
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	6,469,416	0	4,000	72,223	0	6,397,193
						0	0	0	0	0	0
104	07				小 計	6,469,416	0	4,000	72,223	0	6,397,193
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	7,208,091	0	11,410	597,409	0	6,610,682
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,208,091	0	11,410	597,409	0	6,610,682
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	7,208,091	0	11,410	597,409	0	6,610,682
						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11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 其他雜項收入	7,208,091	0	11,410	597,409	0	6,610,682
						0	0	0	0	0	0
					小 計	7,208,091	0	11,410	597,409	0	6,610,682
						0	0	0	0	0	0
					合 計	22,853,363	3,086,937	19,969	679,287	0	19,087,139
						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11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)	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	32,043,379	2 負債	12,806,240
11 流動資產	32,043,379	21 流動負債	12,806,240
110103 專戶存款	12,626,240	211201 存入保證金	1,193,039
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,460,656
110303 應收帳款	19,087,139	211401 應付保管款	8,152,545
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	19,237,139
		31 資產負債淨額	19,237,139
		310101 資產負債淨額	19,237,139
合 計	32,043,379	合 計	32,043,379

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11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	251,078,827	資本資產總額	251,130,827
土地	35,253,000	資本資產總額	251,130,827
房屋建築及設備	202,839,827		
機械及設備	7,667,312		
交通及運輸設備	3,013,381		
雜項設備	2,305,307		
無形資產	52,000		
無形資產	52,000		
合 計	251,130,827	合 計	251,130,827
備註:			

矯正署高雄戒治所

長期負債表

中華民國105年11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

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年11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		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	-139,266,731	202,839,827
機械及設備	22,302,938	0	1,410,443	174,657	-15,871,412	7,667,312
交通及運輸設備	11,802,189	0	338,350	0	-9,127,158	3,013,381
雜項設備	17,092,255	0	395,736	301,881	-14,880,803	2,305,307
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	10,863,042	476,538	-179,146,104	251,078,827
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	44,000	0	52,000
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	44,000	0	52,000
合 計	419,934,427	0	10,863,042	520,538	-179,146,104	251,130,827

備註 1.資本資產成本增加數10,863,042＝屬預算執行增加數802,504＋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10,060,538。

2.設備及投資預算執行數802,504＝本年度預算執行數802,504。

3.預算採購增加數802,504，設備及投資預算執行數802,504，二者相符。

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11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)		

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11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	100,653,199	3,808,075	1,189,957	105,651,231	
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	6,341,293	0	0	6,341,293	
0105 技工及工友待遇	2,349,647	0	0	2,349,647	
0111 獎金	14,459,207	0	0	14,459,207	
0121 其他給與	1,320,084	0	1,189,957	2,510,041	
0131 加班值班費	6,276,701	0	0	6,276,701	
0142 退休退職給付	0	3,808,075	0	3,808,075	
0143 退休離職儲金	5,697,407	0	0	5,697,407	
0151 保險	5,313,940	0	0	5,313,940	
02 業務費	33,739,748	0	0	33,739,748	
0201 教育訓練費	96,154	0	0	96,154	
0202 水電費	1,738,486	0	0	1,738,486	
0203 通訊費	343,268	0	0	343,268	
0215 資訊服務費	168,914	0	0	168,914	
0219 其他業務租金	134,300	0	0	134,300	
0221 稅捐及規費	54,440	0	0	54,440	
0231 保險費	47,612	0	0	47,612	
0241 兼職費	18,580	0	0	18,580	
0250 按日按件計資酬金	2,983,427	0	0	2,983,427	
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11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	1,602,801	0	0	1,602,801	
0279 一般事務費	6,538,635	0	0	6,538,635	
0280 給養費	16,466,699	0	0	16,466,699	
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	196,515	0	0	196,515	
0284 設施及機械設備養護費	2,618,259	0	0	2,618,259	
0291 國內旅費	350,032	0	0	350,032	
0294 運費	111,638	0	0	111,638	
0299 特別費	46,088	0	0	46,088	
03 設備及投資*	802,504	0	0	802,504	
0304 機械設備費*	78,000	0	0	78,000	
0319 雜項設備費*	724,504	0	0	724,504	
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	135,225,451	3,808,075	1,189,957	140,223,483	

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11月30日

經費分列

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	7,855,222	0	0	0	0	0	0	0	0	7,855,222
本年度收入	7,175,935	0	0	0	0	0	0	0	0	7,175,935
0423170301 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	16,257	0	0	0	0	0	0	0	0	16,257
1123170909 其他雜項收入	7,114,978	0	0	0	0	0	0	0	0	7,114,978
以前年度收入	679,287	0	0	0	0	0	0	0	0	679,287
一、以前年度應收(保留)數	679,287	0	0	0	0	0	0	0	0	679,287
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	72,223	0	0	0	0	0	0	0	0	72,223
104年度 1123170909 其他雜項收入	597,409	0	0	0	0	0	0	0	0	597,409
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11月30日

經費分列

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)			
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11月30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	140,223,483	0	0	0	150,000	0	0	0	140,373,483	13,353,549
本年度支出	140,223,483	0	0	0	150,000	0	0	0	140,373,483	13,353,549
一、本年度經費	135,225,451	0	0	0	150,000	0	0	0	135,375,451	13,353,549
3523174100 矯正業務	134,422,947	0	0	0	150,000	0	0	0	134,572,947	13,172,053
3523174100* 矯正業務	802,504	0	0	0	0	0	0	0	802,504	181,496
二、統籌科目	4,998,032	0	0	0	0	0	0	0	4,998,032	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,808,075	0	0	0	0	0	0	0	3,808,075	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,189,957	0	0	0	0	0	0	0	1,189,957	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105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,046,970	147,549,418
公庫撥入數	11,217,553	140,373,483
罰款及賠償收入	0	3,000
財產收入	0	41,700
其他收入	829,417	7,131,235
支出	12,066,939	148,078,705
繳付公庫數	849,386	7,855,222
人事支出	7,563,253	105,651,231
業務支出	3,617,798	33,739,748
設備及投資支出	36,502	802,504
獎補助支出	0	30,000
收支餘絀	-19,969	-529,287

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國105年11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			128,335,937	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國105年11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			129,155,930	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11月30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	16,463,000	148,729,000	11,217,553	135,375,451	13,353,549	
3523174100-0 矯正業務	16,463,000	147,745,000	11,181,051	134,572,947	13,172,053	
3523174100-0* 矯正業務	0	984,000	36,502	802,504	181,496	
乙、統籌科目部分	0	4,998,032	0	4,998,032	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	3,808,075	0	3,808,075	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	1,189,957	0	1,189,957	0	
合 計	16,463,000	153,727,032	11,217,553	140,373,483	13,353,549	

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11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

債務累計表

中華民國105年01月01日至105年11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11月30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11月30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	3,000	0	3,000		
	100			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	28,000	0	3,000	0	3,000		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	28,000	0	3,000	0	3,000		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	28,000	0	3,000	0	3,000		
				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	829,417	7,131,235	829,417	7,131,235		
				其他收入							
	114			1123170000-0	15,111,000	829,417	7,131,235	829,417	7,131,235		
				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11月30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	829,417	7,131,235	829,417	7,131,235		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	288	16,257	288	16,257		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,111,000	829,129	7,114,978	829,129	7,114,978		
				合計	15,224,000	829,417	7,175,935	829,417	7,175,935		