

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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	98	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	30,000	30,000	30,000	4,231	0	273,133
0						303,133				
0423170000-0 矯正署及所屬				30,000	30,000	30,000	4,231	0	273,133	
0						303,133				
0423170300-3 賠償收入				30,000	30,000	30,000	4,231	0	273,133	
0						303,133				
				0423170301-6 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	4,231	0	273,133
				0				303,133		
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	124,000	124,000	124,000	170,590	0	262,473
0						386,473				
0723170000-6 矯正署及所屬				124,000	124,000	124,000	170,590	0	262,473	
0						386,473				
0723170100-0 財產孳息				24,000	24,000	24,000	0	0	191,883	
0						215,883				
				0723170106-7 租金收入	24,000	24,000	24,000	0	0	191,883
				0				215,883		
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	100,000	100,000	100,000	170,590	0	70,590
				0				170,590		
07				1100000000-2 其他收入	16,343,000	16,343,000	16,343,000	583,579	5,825,735	-4,486,518
				0				6,030,747		

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	16,343,000	16,343,000	16,343,000	583,579	5,825,735	-4,486,518
					0			6,030,747		
		01		1123170900-0 雜項收入	16,343,000	16,343,000	16,343,000	583,579	5,825,735	-4,486,518
					0			6,030,747		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	962	0	12,117
					0			12,117		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	16,343,000	16,343,000	16,343,000	582,617	5,825,735	-4,498,635
					0			6,018,630		
				合計	16,497,000	16,497,000	16,497,000	758,400	5,825,735	-3,950,912
					0			6,720,353		

矯正署高雄戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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)	
12				0023000000-0 法務部主管	146,007,000	0	146,007,000	13,763,182	0
					0	0		146,007,000	0
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	146,007,000	0	146,007,000	13,763,182	0
					0	0		146,007,000	0
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	144,990,000	0	144,853,143	13,580,533	0
					0	-136,857		144,853,143	0
					0	0		0	
				01 人事費	104,590,000	0	104,590,000	6,383,677	0
					0	0		104,590,000	0
					0	0		0	
				02 業務費	40,400,000	0	40,263,143	7,196,856	0
					0	-136,857		40,263,143	0
					0	0		0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,017,000	0	1,153,857	182,649	0
					0	136,857		1,153,857	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	1,017,000	0	1,153,857	182,649	0
					0	136,857		1,153,857	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107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,588,363	0	1,588,363	1,588,363	1,551	0	
					0	0			1,588,363	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,588,363	0	1,588,363	1,588,363	1,551	0	
					0	0			1,588,363	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,645,654	409,187	5,054,841	5,054,841	0	0	
					0	0			5,054,841	0	
					0	0			0		
				01 人事費	4,645,654	409,187	5,054,841	5,054,841	0	0	
					0	0			5,054,841	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,405,761	0	2,405,761	2,405,761	44,690	0	
					0	0			2,405,761	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,405,761	0	2,405,761	2,405,761	44,690	0	
					0	0			2,405,761	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	149,555	0	149,555	149,555	0	0	
					0	0			149,555	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107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (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)	
				01	149,555	0	149,555	149,555	0	0	
				人事費	0	0			149,555	0	
					0	0			0		
				合計	154,796,333	409,187	155,205,520	155,205,520	13,809,423	0	
					0	0			155,205,520	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107年01月01日至107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107年01月01日至107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
	08	113				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	112				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
						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107年01月01日至107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			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	22,368	0	0	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	22,368	0	0	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	22,368	0	0	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
96	07	114	01	02	1123010909-4 其他雜項收入	22,368	0	0	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
					小 計	22,368	0	0	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	32,904	0	0	0	0	32,904
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	32,904	0	0	0	0	32,904
						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107年01月01日至107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	119	01	02	1123010900-0 雜項收入	32,904	0	0	0	0	32,904
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	32,904	0	0	0	0	32,904
						0	0	0	0	0	0
				02	小 計	32,904	0	0	0	0	32,904
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	95,282	95,282	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
				01	1123170000-0 矯正署及所屬	95,282	95,282	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	95,282	95,282	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	95,282	95,282	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小 計	95,282	95,282	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
102	07				1100000000-2 其他收入	369,228	316,327	0	13,120	0	39,781
						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107年01月01日至107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	103	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	369,228	316,327	0	13,120	0	39,781
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	369,228	316,327	0	13,120	0	39,781
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	369,228	316,327	0	13,120	0	39,781
						0	0	0	0	0	0
					小 計	369,228	316,327	0	13,120	0	39,781
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	3,301,567	3,161,517	0	9,608	0	130,442
						0	0	0	0	0	0
		109	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	3,301,567	3,161,517	0	9,608	0	130,442
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	3,301,567	3,161,517	0	9,608	0	130,442
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	3,301,567	3,161,517	0	9,608	0	130,442
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,301,567	3,161,517	0	9,608	0	130,442
						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107年01月01日至107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
104	07				1100000000-2 其他收入	6,474,798	4,271,328	12,840	107,219	0	2,096,251
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,474,798	4,271,328	12,840	107,219	0	2,096,251
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,474,798	4,271,328	12,840	107,219	0	2,096,251
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	6,474,798	4,271,328	12,840	107,219	0	2,096,251
						0	0	0	0	0	0
					小 計	6,474,798	4,271,328	12,840	107,219	0	2,096,251
						0	0	0	0	0	0
105	07				1100000000-2 其他收入	7,490,638	0	28,530	278,415	0	7,212,223
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,490,638	0	28,530	278,415	0	7,212,223
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	7,490,638	0	28,530	278,415	0	7,212,223
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	7,490,638	0	28,530	278,415	0	7,212,223
						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107年01月01日至107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
106	07	110	01	02	小 計	7,490,638	0	28,530	278,415	0	7,212,223
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	7,409,120	0	47,905	715,354	0	6,693,766
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,409,120	0	47,905	715,354	0	6,693,766
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	7,409,120	0	47,905	715,354	0	6,693,766
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	7,409,120	0	47,905	715,354	0	6,693,766
						0	0	0	0	0	0
					小 計	7,409,120	0	47,905	715,354	0	6,693,766
						0	0	0	0	0	0
					合 計	29,663,852	7,844,454	89,275	1,123,716	0	20,695,682
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國107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107年12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	240,770,710	資本資產總額	240,770,710
土地	34,115,805	資本資產總額	240,770,710
房屋建築及設備	190,406,101		
機械及設備	11,393,468		
交通及運輸設備	2,648,909		
雜項設備	2,206,427		
合 計	240,770,710	合 計	240,770,710
備註:			

矯正署高雄戒治所

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	35,253,000	0	0	1,137,195	0	34,115,805
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	342,106,558	-145,732,266	0	0	-5,968,191	190,406,101
機械及設備	25,258,108	-17,221,366	5,427,056	523,596	-1,546,734	11,393,468
交通及運輸設備	12,218,139	-10,126,453	1,238,668	315,850	-365,595	2,648,909
雜項設備	16,481,332	-14,399,624	771,491	1,138,426	491,654	2,206,427
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	431,317,137	-187,479,709	7,437,215	3,115,067	-7,388,866	240,770,710
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	431,317,137	-187,479,709	7,437,215	3,115,067	-7,388,866	240,770,710

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數7,437,215元＝預算採購增加金額1,153,857元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,283,358元。

2.設備及投資預算執行增加金額1,153,857元＝本年度預算執行金額1,153,857元＋以前年度保留預算執行金額0元＋特別預算（含保留）執行金額0元；預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。

3.預算採購增加金額1,153,857元與設備及投資預算執行增加金額1,153,857元，二者相符。

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	104,590,000	2,405,761	5,054,841	149,555	1,588,363
0103 法定編制人員待遇	58,471,284	1,646,756	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	5,342,716	146,447	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,476,680	71,280	0	0	0
0111 獎金	14,405,948	169,148	0	0	0
0121 其他給與	1,742,846	0	0	0	1,588,363
0131 加班值班費	10,195,017	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	5,054,841	149,555	0
0143 退休離職儲金	5,526,030	207,571	0	0	0
0151 保險	6,429,479	164,559	0	0	0
02 業務費	40,263,143	0	0	0	0
0201 教育訓練費	76,191	0	0	0	0
0202 水電費	2,138,708	0	0	0	0
0203 通訊費	521,068	0	0	0	0
0215 資訊服務費	363,375	0	0	0	0
0219 其他業務租金	366,014	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	37,750	0	0	0	0
0231 保險費	44,668	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	3,683,699	0	0	0	0
0262 國內組織會費	41,900	0	0	0	0
0271 物品	3,285,219	0	0	0	0

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107年01月01日至107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				
	合計				
01 人事費	113,788,520				
0103 法定編制人員待遇	60,118,040				
0104 約聘僱人員待遇	5,489,163				
0105 技工及工友待遇	2,547,960				
0111 獎金	14,575,096				
0121 其他給與	3,331,209				
0131 加班值班費	10,195,017				
0142 退休退職給付	5,204,396				
0143 退休離職儲金	5,733,601				
0151 保險	6,594,038				
02 業務費	40,263,143				
0201 教育訓練費	76,191				
0202 水電費	2,138,708				
0203 通訊費	521,068				
0215 資訊服務費	363,375				
0219 其他業務租金	366,014				
0221 稅捐及規費	37,750				
0231 保險費	44,668				
0250 按日按件計資酬金	3,683,699				
0262 國內組織會費	41,900				
0271 物品	3,285,219				

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107年01月01日至107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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0279 一般事務費	8,982,102	0	0	0	0
0280 給養費	16,454,378	0	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,846,134	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	257,674	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	1,687,333	0	0	0	0
0291 國內旅費	360,611	0	0	0	0
0294 運費	61,829	0	0	0	0
0295 短程車資	490	0	0	0	0
0299 特別費	54,000	0	0	0	0
03 設備及投資*	1,153,857	0	0	0	0
0304 機械設備費*	98,000	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	1,055,857	0	0	0	0
合計	146,007,000	2,405,761	5,054,841	149,555	1,588,363

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107年01月01日至107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				
	合計				
0279 一般事務費	8,982,102				
0280 給養費	16,454,378				
0282 房屋建築養護費	1,846,134				
0283 車輛及辦公器具養護費	257,674				
0284 設施及機械設備養護費	1,687,333				
0291 國內旅費	360,611				
0294 運費	61,829				
0295 短程車資	490				
0299 特別費	54,000				
03 設備及投資*	1,153,857				
0304 機械設備費*	98,000				
0319 雜項設備費*	1,055,857				
合計	155,205,520				

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107年01月01日至107年12月31日

經資門併計

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	7,844,069	0	0	0	0	0	0	0	7,844,069
本年度收入	6,720,353	0	0	0	0	0	0	0	6,720,353
0423170301 一般賠償收入	303,133	0	0	0	0	0	0	0	303,133
0723170106 租金收入	215,883	0	0	0	0	0	0	0	215,883
0723170600 廢舊物資售價	170,590	0	0	0	0	0	0	0	170,590
1123170901 收回以前年度歲出	12,117	0	0	0	0	0	0	0	12,117
1123170909 其他雜項收入	6,018,630	0	0	0	0	0	0	0	6,018,630
以前年度收入	1,123,716	0	0	0	0	0	0	0	1,123,716
一、以前年度應收(保留)數	1,123,716	0	0	0	0	0	0	0	1,123,716
102年度 1123170909 其他雜項收入	13,120	0	0	0	0	0	0	0	13,120
103年度 1123170909 其他雜項收入	9,608	0	0	0	0	0	0	0	9,608
104年度 1123170909 其他雜項收入	107,219	0	0	0	0	0	0	0	107,219
105年度 1123170909 其他雜項收入	278,415	0	0	0	0	0	0	0	278,415
106年度 1123170909 其他雜項收入	715,354	0	0	0	0	0	0	0	715,354

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107年01月01日至107年12月31日

經資門併計

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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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

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107年01月01日至107年12月31日

經資門併計

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	155,205,520	0	0	0	0	3,868	0	0	155,209,388	0
本年度支出	155,205,520	0	0	0	0	0	0	0	155,205,520	0
一、本年度經費	146,007,000	0	0	0	0	0	0	0	146,007,000	0
3523174100 矯正業務	146,007,000	0	0	0	0	0	0	0	146,007,000	0
二、統籌科目	9,198,520	0	0	0	0	0	0	0	9,198,520	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,405,761	0	0	0	0	0	0	0	2,405,761	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,054,841	0	0	0	0	0	0	0	5,054,841	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	149,555	0	0	0	0	0	0	0	149,555	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,588,363	0	0	0	0	0	0	0	1,588,363	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	3,868	0	0	3,868	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	3,868	0	0	3,868	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	3,868	0	0	3,868	0

矯正署高雄戒治所

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,021,738	167,755,476
公庫撥入數	13,437,603	155,209,388
罰款及賠償收入	4,231	303,133
財產收入	170,590	386,473
其他收入	6,409,314	11,856,482
支出	14,657,098	163,049,589
繳付公庫數	847,675	7,844,069
人事支出	6,429,918	113,788,520
業務支出	7,196,856	40,263,143
設備及投資支出	182,649	1,153,857
收支餘絀	5,364,640	4,705,887

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國107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	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			0	12,483,427	12,483,427	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國107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107.02【職員及職工】薪俸代扣款。	107-3523174100 矯正業務	500028		772,162	772,162	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付107.02【職員及職工】薪俸代扣款。)
支付107.02【職員】薪俸代扣款(湯文源等3人)。	107-3523174100 矯正業務	500033		13,836	13,836	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付107.02【職員】薪俸代扣款(湯文源等3人)。)
調節後餘額				13,269,425	13,269,425	
二、機關帳列公庫撥入數金額			0	13,269,425	13,269,425	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額				13,269,425	13,269,425	

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107年01月01日至107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	5,041,000	146,007,000	13,391,362	146,007,000	0	
3523174100-0 矯正業務	4,904,143	144,853,143	13,208,713	144,853,143	0	
3523174100-0* 矯正業務	136,857	1,153,857	182,649	1,153,857	0	
乙、統籌科目部分	46,241	9,198,520	46,241	9,198,520	0	
3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	44,690	2,405,761	44,690	2,405,761	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	5,054,841	0	5,054,841	0	
7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	0	149,555	0	149,555	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,551	1,588,363	1,551	1,588,363	0	
合 計	5,087,241	155,205,520	13,437,603	155,205,520	0	

矯正署高雄戒治所
以前年度庫款支付計算表
中華民國107年01月01日至107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107年01月01日至107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107年01月01日至107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107年01月01日至107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	30,000	4,231	303,133	4,231	303,133		
				罰款及賠償收入							
	98			0423170000-0	30,000	4,231	303,133	4,231	303,133		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	30,000	4,231	303,133	4,231	303,133		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	30,000	4,231	303,133	4,231	303,133		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	124,000	170,590	386,473	170,590	386,473		
				財產收入							
	112			0723170000-6	124,000	170,590	386,473	170,590	386,473		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	24,000	0	215,883	0	215,883		
				財產孳息							
			02	0723170106-7	24,000	0	215,883	0	215,883		
				租金收入							
		02		0723170600-3	100,000	170,590	170,590	170,590	170,590		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	16,343,000	583,579	6,030,747	583,579	6,030,747		
				其他收入							
	109			1123170000-0	16,343,000	583,579	6,030,747	583,579	6,030,747		
				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107年01月01日至107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	16,343,000	583,579	6,030,747	583,579	6,030,747		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	962	12,117	962	12,117		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	16,343,000	582,617	6,018,630	582,617	6,018,630		
				合計	16,497,000	758,400	6,720,353	758,400	6,720,353		