

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	31,000 0	31,000	0	0 0	0	0
0423170000-0 矯正署及所屬				31,000 0	31,000	0	0 0	0	0	
0423170300-3 賠償收入				31,000 0	31,000	0	0 0	0	0	
0423170301-6 一般賠償收入				31,000 0	31,000	0	0 0	0	0	
0700000000-9 財產收入				355,000 0	355,000	23,000	23,291	0	291	
0723170000-6 矯正署及所屬				355,000 0	355,000	23,000	23,291	0	291	
0723170100-0 財產孳息				254,000 0	254,000	23,000	23,291	0	291	
0723170106-7 租金收入				254,000 0	254,000	23,000	23,291	0	291	
0723170600-3 廢舊物資售價				101,000 0	101,000	0	0 0	0	0	
07							1100000000-2 其他收入	15,237,000 0	15,237,000	671,000

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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)		
	111			1123170000-0 矯正署及所屬	15,237,000 0	15,237,000	671,000	271,909 271,909	0	-399,091
		01		1123170900-0 雜項收入	15,237,000 0	15,237,000	671,000	271,909 271,909	0	-399,091
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0 0	0	0	374 374	0	374
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,237,000 0	15,237,000	671,000	271,535 271,535	0	-399,465
				合計	15,623,000 0	15,623,000	694,000	295,200 295,200	0	-398,800

矯正署高雄戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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)	
12				0023000000-0 法務部主管	133,849,000	0	133,849,000	29,638,000	25,375,340	4,262,660	
					0	0			25,375,340	2,000	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	133,849,000	0	133,849,000	29,638,000	25,375,340	4,262,660	
					0	0			25,375,340	2,000	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	132,782,000	0	132,782,000	29,638,000	25,375,340	4,262,660	
					0	0			25,375,340	2,000	
					0	0			0		
			01	人事費	108,109,000	0	108,109,000	27,034,000	23,781,175	3,252,825	
					0	0			23,781,175	0	
					0	0			0		
			02	業務費	24,673,000	0	24,673,000	2,604,000	1,594,165	1,009,835	
					0	0			1,594,165	2,000	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,067,000	0	1,067,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,067,000	0	1,067,000	0	0	0	
					0	0			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108年01月01日至108年01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 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	201,545	0	201,545	201,545	201,545	0	
					0	0			201,545	0	
					0	0			0		
				01	201,545	0	201,545	201,545	201,545	0	
				人事費	0	0			201,545	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0	814,730	0	814,730	814,730	814,730	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			814,730	0	
					0	0			0		
				01	814,730	0	814,730	814,730	814,730	0	
				人事費	0	0			814,730	0	
					0	0			0		
				合計	134,865,275	0	134,865,275	30,654,275	26,391,615	4,262,660	
					0	0			26,391,615	2,000	
					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108年01月01日至108年01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108年01月01日至108年01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108年01月01日至108年01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108年01月01日至108年01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
102	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
					小 計	32,904	0	0	0	0	32,904
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	39,781	0	0	0	0	39,781
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	39,781	0	0	0	0	39,781
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	39,781	0	0	0	0	39,781
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	39,781	0	0	0	0	39,781
						0	0	0	0	0	0
					小 計	39,781	0	0	0	0	39,781
						0	0	0	0	0	0
103	07				1100000000-2 其他收入	130,442	0	0	0	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108年01月01日至108年01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	109			1123170000-0 矯正署及所屬	130,442	0	0	0	0	130,442
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	130,442	0	0	0	0	130,442
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	130,442	0	0	0	0	130,442
						0	0	0	0	0	0
					小 計	130,442	0	0	0	0	130,442
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	2,096,251	0	0	0	0	2,096,251
						0	0	0	0	0	0
		109			1123170000-0 矯正署及所屬	2,096,251	0	0	0	0	2,096,251
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	2,096,251	0	0	0	0	2,096,251
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	2,096,251	0	0	0	0	2,096,251
						0	0	0	0	0	0
					小 計	2,096,251	0	0	0	0	2,096,251
						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108年01月01日至108年01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
105	07	114		01	1100000000-2 其他收入	7,212,223	0	14,888	14,888	0	7,197,335
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,212,223	0	14,888	14,888	0	7,197,335
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	7,212,223	0	14,888	14,888	0	7,197,335
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	7,212,223	0	14,888	14,888	0	7,197,335
						0	0	0	0	0	0
					小 計	7,212,223	0	14,888	14,888	0	7,197,335
						0	0	0	0	0	0
106	07	110		01	1100000000-2 其他收入	6,693,766	0	9,644	9,644	0	6,684,122
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,693,766	0	9,644	9,644	0	6,684,122
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,693,766	0	9,644	9,644	0	6,684,122
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	6,693,766	0	9,644	9,644	0	6,684,122
						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108年01月01日至108年01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
107	07				小 計	6,693,766	0	9,644	9,644	0	6,684,122
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	5,825,735	0	13,362	13,362	0	5,812,373
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,825,735	0	13,362	13,362	0	5,812,373
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	5,825,735	0	13,362	13,362	0	5,812,373
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	5,825,735	0	13,362	13,362	0	5,812,373
						0	0	0	0	0	0
					小 計	5,825,735	0	13,362	13,362	0	5,812,373
						0	0	0	0	0	0
					合 計	26,521,417	0	37,894	37,894	0	26,483,523
						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108年01月01日至108年01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108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	39,863,165	2 負債	13,227,642
11 流動資產	39,863,165	21 流動負債	13,227,642
110103 專戶存款	13,047,642	211201 存入保證金	1,880,500
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,570,150
110303 應收帳款	26,483,523	211401 應付保管款	7,776,992
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	26,635,523
110901 預付款	2,000	31 資產負債淨額	26,635,523
		310101 資產負債淨額	26,635,523
合 計	39,863,165	合 計	39,863,165

附註:

保證品 250,000、債權憑證 19,761

矯正署高雄戒治所

資本資產表

中華民國108年01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	239,949,317	資本資產總額	239,949,317
土地	34,115,805	資本資產總額	239,949,317
房屋建築及設備	189,908,749		
機械及設備	11,187,435		
交通及運輸設備	2,586,076		
雜項設備	2,151,252		
合 計	239,949,317	合 計	239,949,317
備註:			

矯正署高雄戒治所

長期負債表

中華民國108年01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108年01月01日至108年01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	34,115,805	0	0	0	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	-151,700,457	0	0	-497,352	189,908,749
機械及設備	30,161,568	-18,768,100	0	0	-206,033	11,187,435
交通及運輸設備	13,140,957	-10,492,048	0	0	-62,833	2,586,076
雜項設備	16,114,397	-13,907,970	0	49,300	-5,875	2,151,252
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	435,639,285	-194,868,575	0	49,300	-772,093	239,949,317
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	435,639,285	-194,868,575	0	49,300	-772,093	239,949,317

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2.設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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0元與設備及投資預算執行增加金額0元，二者相符。

矯正署高雄戒治所

長期負債變動表

中華民國108年01月01日至108年01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108年01月01日至108年01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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	23,781,175	814,730	201,545	24,797,450	
0103 法定編制人員待遇	9,951,643	0	0	9,951,643	
0104 約聘僱人員待遇	453,908	0	0	453,908	
0105 技工及工友待遇	431,380	0	0	431,380	
0111 獎金	12,220,913	0	0	12,220,913	
0121 其他給與	115,958	0	201,545	317,503	
0142 退休退職給付	0	814,730	0	814,730	
0143 退休離職儲金	451,134	0	0	451,134	
0151 保險	156,239	0	0	156,239	
02 業務費	1,594,165	0	0	1,594,165	
0201 教育訓練費	4	0	0	4	
0202 水電費	166,093	0	0	166,093	
0203 通訊費	13,566	0	0	13,566	
0250 按日按件計資酬金	1,189	0	0	1,189	
0271 物品	88,998	0	0	88,998	
0279 一般事務費	76,806	0	0	76,806	
0280 給養費	1,080,920	0	0	1,080,920	
0283 車輛及辦公器具養護費	53,000	0	0	53,000	
0284 設施及機械設備養護費	101,110	0	0	101,110	
0291 國內旅費	8,279	0	0	8,279	
0299 特別費	4,200	0	0	4,200	

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108年01月01日至108年01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	333,094	0	0	0	0	0	0	0	333,094
本年度收入	295,200	0	0	0	0	0	0	0	295,200
0723170106 租金收入	23,291	0	0	0	0	0	0	0	23,291
1123170901 收回以前年度歲出	374	0	0	0	0	0	0	0	374
1123170909 其他雜項收入	271,535	0	0	0	0	0	0	0	271,535
以前年度收入	37,894	0	0	0	0	0	0	0	37,894
一、以前年度應收(保留)數	37,894	0	0	0	0	0	0	0	37,894
105年度 1123170909 其他雜項收入	14,888	0	0	0	0	0	0	0	14,888
106年度 1123170909 其他雜項收入	9,644	0	0	0	0	0	0	0	9,644
107年度 1123170909 其他雜項收入	13,362	0	0	0	0	0	0	0	13,362
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

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108年01月01日至108年01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)			
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108年01月01日至108年01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	26,391,615	2,000	0	0	150,000	0	0	0	26,543,615	4,110,660
本年度支出	26,391,615	2,000	0	0	150,000	0	0	0	26,543,615	4,110,660
一、本年度經費	25,375,340	2,000	0	0	150,000	0	0	0	25,527,340	4,110,660
3523174100 矯正業務	25,375,340	2,000	0	0	150,000	0	0	0	25,527,340	4,110,660
二、統籌科目	1,016,275	0	0	0	0	0	0	0	1,016,275	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	814,730	0	0	0	0	0	0	0	814,730	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	201,545	0	0	0	0	0	0	0	201,545	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108年01月01日至108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	26,838,815	26,838,815
公庫撥入數	26,543,615	26,543,615
財產收入	23,291	23,291
其他收入	271,909	271,909
支出	26,724,709	26,724,709
繳付公庫數	333,094	333,094
人事支出	24,797,450	24,797,450
業務支出	1,594,165	1,594,165
收支餘絀	114,106	114,106

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國108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	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國108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						
調節後餘額					0	
二、機關帳列公庫撥入數金額			0	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	

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108年01月01日至108年01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	29,638,000	29,638,000	25,527,340	25,527,340	4,110,660	
3523174100-0 矯正業務	29,638,000	29,638,000	25,527,340	25,527,340	4,110,660	
乙、統籌科目部分	1,016,275	1,016,275	1,016,275	1,016,275	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	814,730	814,730	814,730	814,730	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	201,545	201,545	201,545	201,545	0	
合 計	30,654,275	30,654,275	26,543,615	26,543,615	4,110,660	

矯正署高雄戒治所
以前年度庫款支付計算表
中華民國108年01月01日至108年01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108年01月01日至108年01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108年01月01日至108年01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108年01月01日至108年01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	31,000	0	0	0	0		
				罰款及賠償收入							
	99			0423170000-0	31,000	0	0	0	0		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	31,000	0	0	0	0		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	31,000	0	0	0	0		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	355,000	23,291	23,291	23,291	23,291		
				財產收入							
	111			0723170000-6	355,000	23,291	23,291	23,291	23,291		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	254,000	23,291	23,291	23,291	23,291		
				財產孳息							
			02	0723170106-7	254,000	23,291	23,291	23,291	23,291		
				租金收入							
		02		0723170600-3	101,000	0	0	0	0		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	15,237,000	271,909	271,909	271,909	271,909		
				其他收入							
	111			1123170000-0	15,237,000	271,909	271,909	271,909	271,909		
				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108年01月01日至108年01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	15,237,000	271,909	271,909	271,909	271,909		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	374	374	374	374		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,237,000	271,535	271,535	271,535	271,535		
				合計	15,623,000	295,200	295,200	295,200	295,200		