

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02月28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				0400000000-2 罰款及賠償收入	31,000 0	31,000	0 0	0 0	0 0	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	31,000 0	31,000	0 0	0 0	0 0	
		02		0423170300-3 賠償收入	31,000 0	31,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	31,000 0	31,000	0 0	0 0	0 0	
04				0700000000-9 財產收入	355,000 0	355,000	138,000 0	0 23,291	0 0	-114,709 -114,709
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	355,000 0	355,000	138,000 0	0 23,291	0 0	-114,709 -114,709
		01		0723170100-0 財產孳息	254,000 0	254,000	138,000 0	0 23,291	0 0	-114,709 -114,709
			02	0723170106-7 租金收入	254,000 0	254,000	138,000 0	0 23,291	0 0	-114,709 -114,709
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	101,000 0	101,000	0 0	0 0	0 0	0 0
07				1100000000-2 其他收入	15,237,000 0	15,237,000	2,097,000 0	453,265 725,174	0 0	-1,371,826 -1,371,826

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02月28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	15,237,000	453,265	0	-1,371,826	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	15,237,000	725,174	0	-1,371,826	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	725,174	0	492	
					0		118	0		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	15,237,000	492	0		
					15,237,000	15,237,000	453,147	0	-1,372,318	
					0		724,682			
				合計	15,623,000	15,623,000	453,265	0	-1,486,535	
					0		748,465			

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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	135,182,000	0	135,182,000	40,172,000	8,443,521	6,353,139	
					0	0			33,818,861	213,080	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	135,182,000	0	135,182,000	40,172,000	8,443,521	6,353,139	
					0	0			33,818,861	213,080	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	134,115,000	0	134,115,000	40,172,000	8,443,521	6,353,139	
					0	0			33,818,861	213,080	
					0	0			0		
			01	人事費	108,109,000	0	108,109,000	34,396,000	6,581,638	4,033,187	
					0	0			30,362,813	0	
					0	0			0		
			02	業務費	26,006,000	0	26,006,000	5,776,000	1,861,883	2,319,952	
					0	0			3,456,048	213,080	
					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02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					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					
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	0	0	
					0	0		201,545	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	201,545	0	201,545	201,545	0	0	
					0	0		201,545	0	0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,222,095	0	1,222,095	1,222,095	407,365	0	
					0	0		1,222,095	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,222,095	0	1,222,095	1,222,095	407,365	0	
					0	0		1,222,095	0	0	
					0	0		0			
				合計	136,605,640	0	136,605,640	41,595,640	8,850,886	6,353,139	
					0	0		35,242,501		213,080	
					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02月28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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	2,726,849	0	0	0	0	2,726,849
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	2,726,849	0	0	0	0	2,726,849
						0	0	0	0	0	0
		08	120	01	1123010900-0 雜項收入	2,726,849	0	0	0	0	2,726,849
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	2,726,849	0	0	0	0	2,726,849
						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 其他收入	888,120	0	0	0	0	888,120
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	888,120	0	0	0	0	888,120
						0	0	0	0	0	0
		08	120	03	1123010900-0 雜項收入	888,120	0	0	0	0	888,120
						0	0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	888,120	0	0	0	0	888,120
						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02月28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					小 計	888,120	0	0	0	0	888,120
						0	0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	240,609	0	0	0	0	240,609
						0	0	0	0	0	0
		113			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
					小 計	240,609	0	0	0	0	240,609
94						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
	07				1100000000-2 其他收入	612,369	0	0	0	0	612,369
						0	0	0	0	0	0
		112			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
						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02月28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	612,369	
						0	0	0	0	0	
		113			1100000000-2 其他收入	22,368	0	0	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
		07	114	01	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			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	22,368	
						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
			114		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02月28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				
				02	1123010909-4 其他雜項收入	32,904	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
	07	103	01	02	1100000000-2 其他收入	39,781	0	0	0	0	39,781			
					0	0	0	0	0	0				
				02	1123170000-0 矯正署及所屬	39,781	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	01	02	1123170900-0 雜項收入	39,781	0	0	0	0	39,781				
				0	0	0	0	0	0					
			02	1123170909-5 其他雜項收入	39,781	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	01	02	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02月28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		
						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	
					01	1123170900-0 雜項收入	130,442	0	0	0	0	130,442
						0	0	0	0	0	0	
					02	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	0
		1100000000-2 其他收入	2,096,251	0	390	390	0	2,095,861				
		0	0	0	0	0	0	0				
		109	01	1123170000-0 矯正署及所屬	2,096,251	0	390	390	0	2,095,861		
		0		0	0	0	0	0				
		1123170900-0 雜項收入		2,096,251	0	390	390	0	2,095,861			
		0		0	0	0	0	0				
		02	1123170909-5 其他雜項收入	2,096,251	0	390	390	0	2,095,861			
		0	0	0	0	0	0	0				
		小計	2,096,251	0	390	390	0	2,095,861				
		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02月28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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	07	114	01	02	1100000000-2 其他收入	7,212,223	0	0	14,888	0	7,197,335
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,212,223	0	0	14,888	0	7,197,335
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	7,212,223	0	0	14,888	0	7,197,335
					0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	7,212,223	0	0	14,888	0	7,197,335
					0	0	0	0	0	0	
					小計	7,212,223	0	0	14,888	0	7,197,335
					0	0	0	0	0	0	
106	07	110	01	02	1100000000-2 其他收入	6,693,766	0	3,517	13,161	0	6,680,605
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,693,766	0	3,517	13,161	0	6,680,605
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	6,693,766	0	3,517	13,161	0	6,680,605
					0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	6,693,766	0	3,517	13,161	0	6,680,605
					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02月28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		
						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	3,517	13,161	0	6,680,605	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	5,825,735	0	41,873	55,235	0	5,770,500	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	5,825,735	0	41,873	55,235	0	5,770,500
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	5,825,735	0	41,873	55,235	0	5,770,500
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	5,825,735	0	41,873	55,235	0	5,770,500
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	5,825,735	0	41,873	55,235	0	5,770,500	
						0	0	0	0	0	0	
					合計	26,521,417	0	45,780	83,674	0	26,437,743	
						0	0	0	0	0	0	

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國108年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	39,782,754	2 負債	12,981,931
11 流動資產	39,782,754	21 流動負債	12,981,931
110103 專戶存款	12,801,931	211201 存入保證金	1,830,500
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,532,383
110303 應收帳款	26,437,743	211401 應付保管款	7,619,048
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	26,800,823
110901 預付款	213,080	31 資產負債淨額	26,800,823
		310101 資產負債淨額	26,800,823
合 計	39,782,754	合 計	39,782,754

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	239,129,275	資本資產總額	239,129,275
土地	34,115,805	資本資產總額	239,129,275
房屋建築及設備	189,411,402		
機械及設備	10,982,781		
交通及運輸設備	2,522,882		
雜項設備	2,096,405		
合 計	239,129,275	合 計	239,129,275

備註:

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02月28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	-994,699	189,411,402
機械及設備	30,161,568	-18,768,100	0	0	-410,687	10,982,781
交通及運輸設備	13,140,957	-10,492,048	0	38,900	-87,127	2,522,882
雜項設備	16,114,397	-13,907,970	0	66,785	-43,237	2,096,405
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	105,685	-1,535,750	239,129,275
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	105,685	-1,535,750	239,129,275

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
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02月28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	30,362,813	1,222,095	201,545	31,786,453	
0103 法定編制人員待遇	14,949,318	0	0	14,949,318	
0104 約聘僱人員待遇	453,908	0	0	453,908	
0105 技工及工友待遇	647,070	0	0	647,070	
0111 獎金	12,220,913	0	0	12,220,913	
0121 其他給與	175,175	0	201,545	376,720	
0131 加班值班費	719,953	0	0	719,953	
0142 退休退職給付	0	1,222,095	0	1,222,095	
0143 退休離職儲金	881,537	0	0	881,537	
0151 保險	314,939	0	0	314,939	
02 業務費	3,456,048	0	0	3,456,048	
0201 教育訓練費	7,405	0	0	7,405	
0202 水電費	342,856	0	0	342,856	
0203 通訊費	43,684	0	0	43,684	
0219 其他業務租金	34,280	0	0	34,280	
0221 稅捐及規費	450	0	0	450	
0250 按日按件計資酬金	310,248	0	0	310,248	
0262 國內組織會費	30,000	0	0	30,000	
0271 物品	170,477	0	0	170,477	
0279 一般事務費	623,433	0	0	623,433	
0280 給養費	1,665,638	0	0	1,665,638	

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02月28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	
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	156,218	0	0	156,218	
0291 國內旅費	14,159	0	0	14,159	
0299 特別費	4,200	0	0	4,200	
合計	33,818,861	1,222,095	201,545	35,242,501	

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02月28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	832,139	0	0	0	0	0	0	0	832,139
本年度收入	748,465	0	0	0	0	0	0	0	748,465
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	492	0	0	0	0	0	0	0	492
1123170909 其他雜項收入	724,682	0	0	0	0	0	0	0	724,682
以前年度收入	83,674	0	0	0	0	0	0	0	83,674
一、以前年度應收(保留)數	83,674	0	0	0	0	0	0	0	83,674
104年度 1123170909 其他雜項收入	390	0	0	0	0	0	0	0	390
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	13,161	0	0	0	0	0	0	0	13,161
107年度 1123170909 其他雜項收入	55,235	0	0	0	0	0	0	0	55,235
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

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02月28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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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02月28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)			
支出合計數	35,242,501	213,080	0	0	150,000	0	0	35,605,581	5,990,059
本年度支出	35,242,501	213,080	0	0	150,000	0	0	35,605,581	5,990,059
一、本年度經費	33,818,861	213,080	0	0	150,000	0	0	34,181,941	5,990,059
3523174100 矯正業務	33,818,861	213,080	0	0	150,000	0	0	34,181,941	5,990,059
二、統籌科目	1,423,640	0	0	0	0	0	0	1,423,640	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,222,095	0	0	0	0	0	0	1,222,095	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	201,545	0
以前年度支出	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
二、退還以前年度收入數	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,515,231	36,354,046
公庫撥入數	9,061,966	35,605,581
財產收入	0	23,291
其他收入	453,265	725,174
支出	9,349,931	36,074,640
繳付公庫數	499,045	832,139
人事支出	6,989,003	31,786,453
業務支出	1,861,883	3,456,048
收支餘絀	165,300	279,406

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國108年03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			34,851,988	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國108年03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			35,605,581	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108年01月01日至108年03月31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 (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	11,207,000	51,379,000	1,820,744	36,002,685	15,376,315	
3523174100-0 矯正業務	11,207,000	51,379,000	1,820,744	36,002,685	15,376,315	
乙、統籌科目部分	0	1,423,640	0	1,423,640	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	1,222,095	0	1,222,095	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	201,545	0	201,545	0	
合 計	11,207,000	52,802,640	1,820,744	37,426,325	15,376,315	

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02月28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
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年03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		
	99			罰款及賠償收入							
				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	0	23,291	0	23,291		
				財產收入							
	111			0723170000-6	355,000	0	23,291	0	23,291		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	254,000	0	23,291	0	23,291		
				財產孳息							
			02	0723170106-7	254,000	0	23,291	0	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	28,187	753,361	28,187	753,361		
				其他收入							
	111			1123170000-0	15,237,000	28,187	753,361	28,187	753,361		
				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03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	28,187	753,361	28,187	753,361		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	492	0	492		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,237,000	28,187	752,869	28,187	752,869		
				合計	15,623,000	28,187	776,652	28,187	776,652		