

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07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	15,000	11,955 173,055	0	158,055
0423170000-0 矯正署及所屬				31,000 0	31,000	15,000	11,955 173,055	0	158,055	
0423170300-3 賠償收入				31,000 0	31,000	15,000	11,955 173,055	0	158,055	
0423170301-6 一般賠償收入				31,000 0	31,000	15,000	11,955 173,055	0	158,055	
0700000000-9 財產收入				355,000 0	355,000	188,000	0 194,509	0	6,509	
0723170000-6 矯正署及所屬				355,000 0	355,000	188,000	0 194,509	0	6,509	
04	111	01	02	0723170100-0 財產孳息	254,000 0	254,000	138,000	0 132,761	0	-5,239
				0723170106-7 租金收入	254,000 0	254,000	138,000	0 132,761	0	-5,239
				0723170600-3 廢舊物資售價	101,000 0	101,000	50,000	0 61,748	0	11,748
				1100000000-2 其他收入	15,237,000 0	15,237,000	9,226,000	531,195 2,862,931	0	-6,363,069

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07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	15,237,000	9,226,000	531,195	0	-6,363,069
					0			2,862,931		
		01		1123170900-0 雜項收入	15,237,000	15,237,000	9,226,000	531,195	0	-6,363,069
					0			2,862,931		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0	1,420	0	5,334
					0			5,334		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,237,000	15,237,000	9,226,000	529,775	0	-6,368,403
					0			2,857,597		
				合計	15,623,000	15,623,000	9,429,000	543,150	0	-6,198,505
					0			3,230,495		

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07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	142,179,000	0	142,179,000	11,232,872	7,018,905
					0	0		89,811,095	217,080
					0	0		0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	142,179,000	0	142,179,000	11,232,872	7,018,905
					0	0		89,811,095	217,080
					0	0		0	
		02		3523174100-0 矯正業務	141,112,000	0	141,112,000	11,232,872	6,999,537
					0	0		89,247,463	217,080
					0	0		0	
			01	人事費	108,109,000	0	108,109,000	7,747,631	3,095,712
					0	0		69,915,288	0
					0	0		0	
			02	業務費	33,003,000	0	33,003,000	3,485,241	3,903,825
					0	0		19,332,175	217,080
					0	0		0	
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,067,000	0	1,067,000	0	19,368
					0	0		563,632	0
					0	0		0	
			03	設備及投資	1,067,000	0	1,067,000	0	19,368
					0	0		563,632	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07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	1,139,591	0	1,139,591	1,139,591	0	0	
					0	0			1,139,591	0	
					0	0			0		
				01	1,139,591	0	1,139,591	1,139,591	0	0	
				人事費	0	0			1,139,591	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0	5,194,767	0	5,194,767	5,194,767	586,346	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,194,767	0	
					0	0			0		
				01	5,194,767	0	5,194,767	5,194,767	586,346	0	
				人事費	0	0			5,194,767	0	
					0	0			0		
				合計	148,513,358	0	148,513,358	103,164,358	11,819,218	7,018,905	
					0	0			96,145,453	217,080	
					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07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07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07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07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	14,662	0	0	0	25,119
						0	0	0	0	0	0
	07	103	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	39,781	14,662	0	0	0	25,119
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	39,781	14,662	0	0	0	25,119
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	39,781	14,662	0	0	0	25,119
						0	0	0	0	0	0
					小 計	39,781	14,662	0	0	0	25,119
						0	0	0	0	0	0
103	07				1100000000-2 其他收入	130,442	11,387	0	0	0	119,055
						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07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	11,387	0	0	0	119,055
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	130,442	11,387	0	0	0	119,055
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	130,442	11,387	0	0	0	119,055
						0	0	0	0	0	0
					小 計	130,442	11,387	0	0	0	119,055
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	2,096,251	1,262,511	800	17,687	0	816,053
						0	0	0	0	0	0
	07	109			1123170000-0 矯正署及所屬	2,096,251	1,262,511	800	17,687	0	816,053
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	2,096,251	1,262,511	800	17,687	0	816,053
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	2,096,251	1,262,511	800	17,687	0	816,053
						0	0	0	0	0	0
					小 計	2,096,251	1,262,511	800	17,687	0	816,053
						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07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	3,196,817	0	41,700	0	3,973,706
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,212,223	3,196,817	0	41,700	0	3,973,706
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	7,212,223	3,196,817	0	41,700	0	3,973,706
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	7,212,223	3,196,817	0	41,700	0	3,973,706
						0	0	0	0	0	0
					小 計	7,212,223	3,196,817	0	41,700	0	3,973,706
						0	0	0	0	0	0
106	07	110		01	1100000000-2 其他收入	6,693,766	0	24,507	146,128	0	6,547,638
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,693,766	0	24,507	146,128	0	6,547,638
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,693,766	0	24,507	146,128	0	6,547,638
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	6,693,766	0	24,507	146,128	0	6,547,638
						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07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	24,507	146,128	0	6,547,638
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	5,825,735	0	66,544	249,531	0	5,576,204
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,825,735	0	66,544	249,531	0	5,576,204
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	5,825,735	0	66,544	249,531	0	5,576,204
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	5,825,735	0	66,544	249,531	0	5,576,204
						0	0	0	0	0	0
					小 計	5,825,735	0	66,544	249,531	0	5,576,204
						0	0	0	0	0	0
					合 計	26,521,417	4,485,377	91,851	455,046	0	21,580,994
						0	0	0	0	0	0

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	34,639,091	2 負債	12,691,017
11 流動資產	34,639,091	21 流動負債	12,691,017
110103 專戶存款	12,511,017	211201 存入保證金	2,002,000
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,635,142
110303 應收帳款	21,580,994	211401 應付保管款	7,053,875
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	21,948,074
110901 預付款	217,080	31 資產負債淨額	21,948,074
		310101 資產負債淨額	21,948,074
合 計	34,639,091	合 計	34,639,091

附註:

保證品 250,000、債權憑證 21,053

矯正署高雄戒治所

資本資產表

中華民國108年07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	236,535,133	資本資產總額	236,535,133
土地	34,115,805	資本資產總額	236,535,133
房屋建築及設備	186,924,652		
機械及設備	11,294,019		
交通及運輸設備	2,331,433		
雜項設備	1,869,224		
合 計	236,535,133	合 計	236,535,133

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07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	-3,481,449	186,924,652
機械及設備	30,161,568	-18,768,100	1,352,682	152,125	-1,300,006	11,294,019
交通及運輸設備	13,140,957	-10,492,048	128,000	157,600	-287,876	2,331,433
雜項設備	16,114,397	-13,907,970	39,550	254,004	-122,749	1,869,224
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	1,520,232	563,729	-5,192,080	236,535,133
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	1,520,232	563,729	-5,192,080	236,535,133

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,520,232元＝預算採購增加金額563,632元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額956,600元。
2. 設備及投資預算執行增加金額563,632元＝本年度預算執行金額563,632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563,632元與設備及投資預算執行增加金額563,632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07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	69,915,288	5,194,767	1,139,591	76,249,646	
0103 法定編制人員待遇	39,920,552	0	0	39,920,552	
0104 約聘僱人員待遇	2,874,985	0	0	2,874,985	
0105 技工及工友待遇	1,725,520	0	0	1,725,520	
0111 獎金	14,016,868	0	0	14,016,868	
0121 其他給與	825,066	0	1,139,591	1,964,657	
0131 加班值班費	4,165,734	0	0	4,165,734	
0142 退休退職給付	0	5,194,767	0	5,194,767	
0143 退休離職儲金	3,247,240	0	0	3,247,240	
0151 保險	3,139,323	0	0	3,139,323	
02 業務費	19,332,175	0	0	19,332,175	
0201 教育訓練費	32,624	0	0	32,624	
0202 水電費	1,165,865	0	0	1,165,865	
0203 通訊費	189,162	0	0	189,162	
0215 資訊服務費	192,732	0	0	192,732	
0219 其他業務租金	195,212	0	0	195,212	
0221 稅捐及規費	25,250	0	0	25,250	
0231 保險費	28,116	0	0	28,116	
0250 按日按件計資酬金	1,856,563	0	0	1,856,563	
0262 國內組織會費	44,500	0	0	44,500	
0271 物品	1,059,018	0	0	1,059,018	

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07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	
0279 一般事務費	4,431,120	0	0	4,431,120	
0280 給養費	8,507,005	0	0	8,507,005	
0282 房屋建築養護費	656,460	0	0	656,460	
0283 車輛及辦公器具養護費	78,605	0	0	78,605	
0284 設施及機械設備養護費	650,807	0	0	650,807	
0291 國內旅費	140,715	0	0	140,715	
0294 運費	51,921	0	0	51,921	
0299 特別費	26,500	0	0	26,500	
03 設備及投資*	563,632	0	0	563,632	
0304 機械設備費*	148,050	0	0	148,050	
0319 雜項設備費*	415,582	0	0	415,582	
合計	89,811,095	5,194,767	1,139,591	96,145,453	

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07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	3,685,541	0	0	0	0	0	0	0	3,685,541
本年度收入	3,230,495	0	0	0	0	0	0	0	3,230,495
0423170301 一般賠償收入	173,055	0	0	0	0	0	0	0	173,055
0723170106 租金收入	132,761	0	0	0	0	0	0	0	132,761
0723170600 廢舊物資售價	61,748	0	0	0	0	0	0	0	61,748
1123170901 收回以前年度歲出	5,334	0	0	0	0	0	0	0	5,334
1123170909 其他雜項收入	2,857,597	0	0	0	0	0	0	0	2,857,597
以前年度收入	455,046	0	0	0	0	0	0	0	455,046
一、以前年度應收(保留)數	455,046	0	0	0	0	0	0	0	455,046
104年度 1123170909 其他雜項收入	17,687	0	0	0	0	0	0	0	17,687
105年度 1123170909 其他雜項收入	41,700	0	0	0	0	0	0	0	41,700
106年度 1123170909 其他雜項收入	146,128	0	0	0	0	0	0	0	146,128
107年度 1123170909 其他雜項收入	249,531	0	0	0	0	0	0	0	249,531
二、以前年度收入納庫款	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07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)			
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108年01月01日至108年07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	96,145,453	217,080	0	0	150,000	0	0	0	96,512,533	6,651,825
本年度支出	96,145,453	217,080	0	0	150,000	0	0	0	96,512,533	6,651,825
一、本年度經費	89,811,095	217,080	0	0	150,000	0	0	0	90,178,175	6,651,825
3523174100 矯正業務	89,811,095	217,080	0	0	150,000	0	0	0	90,178,175	6,651,825
二、統籌科目	6,334,358	0	0	0	0	0	0	0	6,334,358	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,194,767	0	0	0	0	0	0	0	5,194,767	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,139,591	0	0	0	0	0	0	0	1,139,591	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,553,448	99,743,028
公庫撥入數	12,010,298	96,512,533
罰款及賠償收入	11,955	173,055
財產收入	0	194,509
其他收入	531,195	2,862,931
支出	12,454,219	99,830,994
繳付公庫數	635,001	3,685,541
人事支出	8,333,977	76,249,646
業務支出	3,485,241	19,332,175
設備及投資支出	0	563,632
收支餘絀	99,229	-87,966

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國108年08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			83,785,792	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國108年08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			84,502,235	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07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	11,890,000	96,830,000	11,423,952	90,178,175	6,651,825	
3523174100-0 矯正業務	11,890,000	96,247,000	11,423,952	89,614,543	6,632,457	
3523174100-0* 矯正業務	0	583,000	0	563,632	19,368	
乙、統籌科目部分	586,346	6,334,358	586,346	6,334,358	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	586,346	5,194,767	586,346	5,194,767	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	0	1,139,591	0	1,139,591	0	
合 計	12,476,346	103,164,358	12,010,298	96,512,533	6,651,825	

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07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	11,955	173,055	11,955	173,055		
				罰款及賠償收入							
	99			0423170000-0	31,000	11,955	173,055	11,955	173,055		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	31,000	11,955	173,055	11,955	173,055		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	31,000	11,955	173,055	11,955	173,055		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	355,000	0	194,509	0	194,509		
				財產收入							
	111			0723170000-6	355,000	0	194,509	0	194,509		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	254,000	0	132,761	0	132,761		
				財產孳息							
			02	0723170106-7	254,000	0	132,761	0	132,761		
				租金收入							
		02		0723170600-3	101,000	0	61,748	0	61,748		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	15,237,000	531,195	2,862,931	531,195	2,862,931		
				其他收入							
	111			1123170000-0	15,237,000	531,195	2,862,931	531,195	2,862,931		
				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07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	531,195	2,862,931	531,195	2,862,931		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	1,420	5,334	1,420	5,334		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,237,000	529,775	2,857,597	529,775	2,857,597		
				合計	15,623,000	543,150	3,230,495	543,150	3,230,495		