

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06月30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	31,000	31,000	15,000	161,100	0	146,100
				罰款及賠償收入	0			161,100		
	99			0423170000-0	31,000	31,000	15,000	161,100	0	146,100
				矯正署及所屬	0			161,100		
		02		0423170300-3	31,000	31,000	15,000	161,100	0	146,100
				賠償收入	0			161,100		
			01	0423170301-6	31,000	31,000	15,000	161,100	0	146,100
				一般賠償收入	0			161,100		
04				0700000000-9	355,000	355,000	188,000	171,218	0	6,509
				財產收入	0			194,509		
	111			0723170000-6	355,000	355,000	188,000	171,218	0	6,509
				矯正署及所屬	0			194,509		
		01		0723170100-0	254,000	254,000	138,000	109,470	0	-5,239
				財產孳息	0			132,761		
		02		0723170106-7	254,000	254,000	138,000	109,470	0	-5,239
				租金收入	0			132,761		
		02		0723170600-3	101,000	101,000	50,000	61,748	0	11,748
				廢舊物資售價	0			61,748		
07				1100000000-2	15,237,000	15,237,000	7,800,000	400,193	0	-5,468,264
				其他收入	0			2,331,736		

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06月30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	400,193	0	-5,468,264	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	15,237,000	2,331,736	0	-5,468,264	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	886	0	3,914	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	15,237,000	3,914	0	-5,472,178	
				合計	15,237,000	15,237,000	399,307	0	-5,472,178	
					0	15,623,000	2,327,822	0	-5,315,655	
					0	15,623,000	732,511	0	-5,315,655	
					0	15,623,000	2,687,345	0	-5,315,655	

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06月30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	140,518,000	0	140,518,000	84,940,000	10,052,848	6,361,777	
					0	0			78,578,223	26,000	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	140,518,000	0	140,518,000	84,940,000	10,052,848	6,361,777	
					0	0			78,578,223	26,000	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	139,451,000	0	139,451,000	84,357,000	9,808,080	6,342,409	
					0	0			78,014,591	26,000	
					0	0			0		
			01	人事費	108,109,000	0	108,109,000	65,307,000	6,346,416	3,139,343	
					0	0			62,167,657	0	
					0	0			0		
			02	業務費	31,342,000	0	31,342,000	19,050,000	3,461,664	3,203,066	
					0	0			15,846,934	26,000	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,067,000	0	1,067,000	583,000	244,768	19,368	
					0	0			563,632	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,067,000	0	1,067,000	583,000	244,768	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06月30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		
					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)		
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	970	0	
					0	0		1,139,591		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,139,591	0	1,139,591	1,139,591	970	0	
					0	0		1,139,591		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,608,421	0	4,608,421	4,608,421	1,592,870	0	
					0	0		4,608,421		0	
					0	0		0			
				01 人事費	4,608,421	0	4,608,421	4,608,421	1,592,870	0	
					0	0		4,608,421		0	
					0	0		0			
				合計	146,266,012	0	146,266,012	90,688,012	11,646,688	6,361,777	
					0	0		84,326,235		26,000	
					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06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	
						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06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					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
						0	0	0	0	0	0
				小計	240,609	0	0	0	0	240,609	
					0	0	0	0	0	0	
94											
	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	

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06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			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			
	07	113			02	1100000000-2 其他收入	22,368	0	0	0	0	22,368		
							0	0	0	0	0	0		
		114	01			02	1123170000-0 矯正署及所屬	22,368	0	0	0	0	22,368	
								0	0	0	0	0	0	
			07				02	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			
	114				02	小計	22,368	0	0	0	0	22,368		
							0	0	0	0	0	0		
		07				02	1100000000-2 其他收入	32,904	0	0	0	0	32,904	
								0	0	0	0	0	0	
114				02	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06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	
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	
	103	07	103	01	02	1100000000-2 其他收入	39,781	14,662	0	0	0	25,119
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170000-0 矯正署及所屬	39,781	14,662	0	0	25,119	
						0	0	0	0	0	0	
01		1123170900-0 雜項收入	39,781	14,662	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	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06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	
						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	
		02	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			
	109				1100000000-2 其他收入	2,096,251	1,262,511	0	16,887	0	816,853
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	2,096,251	1,262,511	0	16,887	0	816,853
					0	0	0	0	0	0	
		01	1123170900-0 雜項收入	2,096,251	1,262,511	0	16,887	0	816,853		
			0	0	0	0	0	0			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	2,096,251	1,262,511	0	16,887	0	816,853	
				0	0	0	0	0	0		
小 計	2,096,251	1,262,511	0	16,887	0	816,853					
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06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	
						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	3,196,817	11,940	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	11,940	41,700	0	3,973,706
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	7,212,223	3,196,817	11,940	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	11,940	41,700	0	3,973,706
						0	0	0	0	0	0
					小計	7,212,223	3,196,817	11,940	41,700	0	3,973,706
						0	0	0	0	0	0
106	07	110	01	02	1100000000-2 其他收入	6,693,766	0	7,956	121,621	0	6,572,145
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,693,766	0	7,956	121,621	0	6,572,145
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,693,766	0	7,956	121,621	0	6,572,145
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	6,693,766	0	7,956	121,621	0	6,572,145
						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06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		
						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	7,956	121,621	0	6,572,145	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	5,825,735	0	13,310	182,987	0	5,642,748	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	5,825,735	0	13,310	182,987	0	5,642,748
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	5,825,735	0	13,310	182,987	0	5,642,748
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	5,825,735	0	13,310	182,987	0	5,642,748
						0	0	0	0	0	0	
						小計	5,825,735	0	13,310	182,987	0	5,642,748
						0	0	0	0	0	0	
						合計	26,521,417	4,485,377	33,206	363,195	0	21,672,845
						0	0	0	0	0	0	

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	36,174,682	2 負債	14,325,837
11 流動資產	36,174,682	21 流動負債	14,325,837
110103 專戶存款	14,145,837	211201 存入保證金	2,562,500
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,655,401
110303 應收帳款	21,672,845	211401 應付保管款	8,107,936
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	21,848,845
110901 預付款	26,000	31 資產負債淨額	21,848,845
		310101 資產負債淨額	21,848,845
合 計	36,174,682	合 計	36,174,682

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06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	237,365,373	資本資產總額	237,365,373
土地	34,115,805	資本資產總額	237,365,373
房屋建築及設備	187,422,004		
機械及設備	11,510,190		
交通及運輸設備	2,396,548		
雜項設備	1,920,826		
合 計	237,365,373	合 計	237,365,373

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06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)		
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	-2,984,097	187,422,004
機械及設備	30,161,568	-18,768,100	1,352,682	45,819	-1,190,141	11,510,190
交通及運輸設備	13,140,957	-10,492,048	128,000	89,100	-291,261	2,396,548
雜項設備	16,114,397	-13,907,970	39,550	151,485	-173,666	1,920,826
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	286,404	-4,639,165	237,365,373
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	286,404	-4,639,165	237,365,373

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06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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	62,167,657	4,608,421	1,139,591	67,915,669	
0103 法定編制人員待遇	34,790,882	0	0	34,790,882	
0104 約聘僱人員待遇	2,323,811	0	0	2,323,811	
0105 技工及工友待遇	1,509,830	0	0	1,509,830	
0111 獎金	14,016,868	0	0	14,016,868	
0121 其他給與	612,898	0	1,139,591	1,752,489	
0131 加班值班費	3,496,805	0	0	3,496,805	
0142 退休退職給付	0	4,608,421	0	4,608,421	
0143 退休離職儲金	2,791,948	0	0	2,791,948	
0151 保險	2,624,615	0	0	2,624,615	
02 業務費	15,846,934	0	0	15,846,934	
0201 教育訓練費	32,605	0	0	32,605	
0202 水電費	967,512	0	0	967,512	
0203 通訊費	153,377	0	0	153,377	
0215 資訊服務費	126,824	0	0	126,824	
0219 其他業務租金	156,280	0	0	156,280	
0221 稅捐及規費	17,720	0	0	17,720	
0231 保險費	28,116	0	0	28,116	
0250 按日按件計資酬金	1,562,045	0	0	1,562,045	
0262 國內組織會費	44,200	0	0	44,200	
0271 物品	955,954	0	0	955,954	

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06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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0279 一般事務費	3,426,514	0	0	3,426,514	
0280 給養費	6,953,671	0	0	6,953,671	
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	66,835	0	0	66,835	
0284 設施及機械設備養護費	515,508	0	0	515,508	
0291 國內旅費	112,468	0	0	112,468	
0294 運費	49,645	0	0	49,645	
0299 特別費	21,200	0	0	21,200	
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	78,578,223	4,608,421	1,139,591	84,326,235	



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06月30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	3,050,540	0	0	0	0	0	0	0	3,050,540
本年度收入	2,687,345	0	0	0	0	0	0	0	2,687,345
0423170301 一般賠償收入	161,100	0	0	0	0	0	0	0	161,100
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	3,914	0	0	0	0	0	0	0	3,914
1123170909 其他雜項收入	2,327,822	0	0	0	0	0	0	0	2,327,822
以前年度收入	363,195	0	0	0	0	0	0	0	363,195
一、以前年度應收(保留)數	363,195	0	0	0	0	0	0	0	363,195
104年度 1123170909 其他雜項收入	16,887	0	0	0	0	0	0	0	16,887
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	121,621	0	0	0	0	0	0	0	121,621
107年度 1123170909 其他雜項收入	182,987	0	0	0	0	0	0	0	182,987
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06月30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06月30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	84,326,235	26,000	0	0	150,000	0	0	84,502,235	6,185,777
本年度支出	84,326,235	26,000	0	0	150,000	0	0	84,502,235	6,185,777
一、本年度經費	78,578,223	26,000	0	0	150,000	0	0	78,754,223	6,185,777
3523174100 矯正業務	78,578,223	26,000	0	0	150,000	0	0	78,754,223	6,185,777
二、統籌科目	5,748,012	0	0	0	0	0	0	5,748,012	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,608,421	0	0	0	0	0	0	4,608,421	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	1,139,591	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,171,011	87,189,580
公庫撥入數	11,438,500	84,502,235
罰款及賠償收入	161,100	161,100
財產收入	171,218	194,509
其他收入	400,193	2,331,736
支出	12,412,405	87,376,775
繳付公庫數	765,717	3,050,540
人事支出	7,940,256	67,915,669
業務支出	3,461,664	15,846,934
設備及投資支出	244,768	563,632
收支餘絀	-241,394	-187,195

矯正署高雄戒治所  
公庫收付調節表  
中華民國108年06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			72,340,511	0	0	

矯正署高雄戒治所  
公庫收付調節表  
中華民國108年06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			73,063,735	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06月30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	11,130,000	84,940,000	9,844,660	78,754,223	6,185,777	
3523174100-0 矯正業務	10,880,000	84,357,000	9,599,892	78,190,591	6,166,409	
3523174100-0* 矯正業務	250,000	583,000	244,768	563,632	19,368	
乙、統籌科目部分	1,593,840	5,748,012	1,593,840	5,748,012	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,592,870	4,608,421	1,592,870	4,608,421	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	970	1,139,591	970	1,139,591	0	
合 計	12,723,840	90,688,012	11,438,500	84,502,235	6,185,777	

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06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108年01月01日至108年06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108年01月01日至108年06月30日

單位：新臺幣元

項 目	以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	實 現 數		尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)
			本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	
一、債務之舉借	0	0	0	0	0
二、債務之償還	0	0	0	0	0

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06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	31,000	161,100	161,100	161,100	161,100		
	99			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	31,000	161,100	161,100	161,100	161,100		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	31,000	161,100	161,100	161,100	161,100		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	31,000	161,100	161,100	161,100	161,100		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	355,000	171,218	194,509	171,218	194,509		
				財產收入							
	111			0723170000-6	355,000	171,218	194,509	171,218	194,509		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	254,000	109,470	132,761	109,470	132,761		
				財產孳息							
			02	0723170106-7	254,000	109,470	132,761	109,470	132,761		
				租金收入							
			02	0723170600-3	101,000	61,748	61,748	61,748	61,748		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	15,237,000	400,193	2,331,736	400,193	2,331,736		
				其他收入							
	111			1123170000-0	15,237,000	400,193	2,331,736	400,193	2,331,736		
				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06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	15,237,000	400,193	2,331,736	400,193	2,331,736		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	886	3,914	886	3,914		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,237,000	399,307	2,327,822	399,307	2,327,822		
				合計	15,623,000	732,511	2,687,345	732,511	2,687,345		