

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04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 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	4,949,000 0	430,492 1,526,035	0 0	-3,422,965 -3,422,965

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04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	430,492	0	-3,422,965	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	15,237,000	1,526,035	0	-3,422,965	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	698	0	2,203	
			02	1123170909-5 其他雜項收入	0	15,237,000	2,203	0	-3,425,168	
				合計	15,623,000	15,623,000	429,794	0	-3,425,168	
					0		1,523,832			
							430,492	0	-3,537,674	
							1,549,326			

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04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	137,838,000	0	137,838,000	62,933,000	13,188,668	5,508,660	
					0	0			57,424,340	236,429	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	137,838,000	0	137,838,000	62,933,000	13,188,668	5,508,660	
					0	0			57,424,340	236,429	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	136,771,000	0	136,771,000	62,600,000	12,869,804	5,494,524	
					0	0			57,105,476	236,429	
					0	0			0		
			01	人事費	108,109,000	0	108,109,000	49,901,000	9,329,290	2,660,236	
					0	0			47,240,764	0	
					0	0			0		
			02	業務費	28,662,000	0	28,662,000	12,699,000	3,540,514	2,834,288	
					0	0			9,864,712	236,429	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,067,000	0	1,067,000	333,000	318,864	14,136	
					0	0			318,864	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	1,067,000	0	1,067,000	333,000	318,864	14,136	
					0	0			318,864	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04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	1,136,329	0	1,136,329	1,136,329	177,350	0	
					0	0			1,136,329	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,136,329	0	1,136,329	1,136,329	177,350	0	
					0	0			1,136,329	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,348,059	0	2,348,059	2,348,059	718,599	0	
					0	0			2,348,059	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,348,059	0	2,348,059	2,348,059	718,599	0	
					0	0			2,348,059	0	
					0	0			0		
				合計	141,322,388	0	141,322,388	66,417,388	14,084,617	5,508,660	
					0	0			60,908,728	236,429	
					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04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
						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04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
					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04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
						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	
					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04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			
				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		
	07	103	01	02	1100000000-2 其他收入	39,781	14,662	0	0	0	0	25,119	
					0	0	0	0	0	0			
				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				
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04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	01	02	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	991,353	2,787	15,917	0	1,088,981
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	2,096,251	991,353	2,787	15,917	0	1,088,981
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	2,096,251	991,353	2,787	15,917	0	1,088,981
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	2,096,251	991,353	2,787	15,917	0	1,088,981
						0	0	0	0	0	0
					小計	2,096,251	991,353	2,787	15,917	0	1,088,981
						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04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	1,714,450	4,428	19,914	0	5,477,859
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,212,223	1,714,450	4,428	19,914	0	5,477,859
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	7,212,223	1,714,450	4,428	19,914	0	5,477,859
					0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	7,212,223	1,714,450	4,428	19,914	0	5,477,859
					0	0	0	0	0	0	
					小計	7,212,223	1,714,450	4,428	19,914	0	5,477,859
					0	0	0	0	0	0	
106	07	110	01	02	1100000000-2 其他收入	6,693,766	0	61,403	81,874	0	6,611,892
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,693,766	0	61,403	81,874	0	6,611,892
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	6,693,766	0	61,403	81,874	0	6,611,892
					0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	6,693,766	0	61,403	81,874	0	6,611,892
					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04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	61,403	81,874	0	6,611,892	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	5,825,735	0	46,913	146,584	0	5,679,151	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	5,825,735	0	46,913	146,584	0	5,679,151
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	5,825,735	0	46,913	146,584	0	5,679,151
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	5,825,735	0	46,913	146,584	0	5,679,151
						0	0	0	0	0	0	
						小計	5,825,735	0	46,913	146,584	0	5,679,151
						0	0	0	0	0	0	
						合計	26,521,417	2,731,852	115,531	264,289	0	23,525,276
	0	0	0	0	0	0						

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,179,300	2 負債	14,267,595
11 流動資產	38,179,300	21 流動負債	14,267,595
110103 專戶存款	14,087,595	211201 存入保證金	1,860,500
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	4,734,021
110303 應收帳款	23,525,276	211401 應付保管款	7,673,074
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	23,911,705
110901 預付款	236,429	31 資產負債淨額	23,911,705
		310101 資產負債淨額	23,911,705
合 計	38,179,300	合 計	38,179,300

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04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	237,809,855	資本資產總額	237,809,855
土地	34,115,805	資本資產總額	237,809,855
房屋建築及設備	188,416,703		
機械及設備	10,772,674		
交通及運輸設備	2,478,071		
雜項設備	2,026,602		
合 計	237,809,855	合 計	237,809,855

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04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	-1,989,398	188,416,703
機械及設備	30,161,568	-18,768,100	199,314	0	-820,108	10,772,674
交通及運輸設備	13,140,957	-10,492,048	80,000	38,900	-211,938	2,478,071
雜項設備	16,114,397	-13,907,970	39,550	66,785	-152,590	2,026,602
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	318,864	105,685	-3,174,034	237,809,855
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	318,864	105,685	-3,174,034	237,809,855

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數318,864元＝預算採購增加金額318,864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318,864元＝本年度預算執行金額318,864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318,864元與設備及投資預算執行增加金額318,864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04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	47,240,764	2,348,059	1,136,329	50,725,152	
0103 法定編制人員待遇	25,137,592	0	0	25,137,592	
0104 約聘僱人員待遇	1,361,724	0	0	1,361,724	
0105 技工及工友待遇	1,078,450	0	0	1,078,450	
0111 獎金	14,006,868	0	0	14,006,868	
0121 其他給與	274,947	0	1,136,329	1,411,276	
0131 加班值班費	1,955,432	0	0	1,955,432	
0142 退休退職給付	0	2,348,059	0	2,348,059	
0143 退休離職儲金	1,856,654	0	0	1,856,654	
0151 保險	1,569,097	0	0	1,569,097	
02 業務費	9,864,712	0	0	9,864,712	
0201 教育訓練費	30,605	0	0	30,605	
0202 水電費	645,635	0	0	645,635	
0203 通訊費	94,486	0	0	94,486	
0215 資訊服務費	55,794	0	0	55,794	
0219 其他業務租金	100,425	0	0	100,425	
0221 稅捐及規費	14,440	0	0	14,440	
0231 保險費	4,741	0	0	4,741	
0250 按日按件計資酬金	891,613	0	0	891,613	
0262 國內組織會費	44,200	0	0	44,200	
0271 物品	584,496	0	0	584,496	

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04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	1,900,337	0	0	1,900,337	
0280 給養費	4,315,710	0	0	4,315,710	
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	54,150	0	0	54,150	
0284 設施及機械設備養護費	358,858	0	0	358,858	
0291 國內旅費	69,526	0	0	69,526	
0294 運費	25,836	0	0	25,836	
0299 特別費	17,400	0	0	17,400	
03 設備及投資*	318,864	0	0	318,864	
0304 機械設備費*	63,000	0	0	63,000	
0319 雜項設備費*	255,864	0	0	255,864	
合計	57,424,340	2,348,059	1,136,329	60,908,728	

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04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	1,813,615	0	0	0	0	0	0	0	1,813,615
本年度收入	1,549,326	0	0	0	0	0	0	0	1,549,326
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	2,203	0	0	0	0	0	0	0	2,203
1123170909 其他雜項收入	1,523,832	0	0	0	0	0	0	0	1,523,832
以前年度收入	264,289	0	0	0	0	0	0	0	264,289
一、以前年度應收(保留)數	264,289	0	0	0	0	0	0	0	264,289
104年度 1123170909 其他雜項收入	15,917	0	0	0	0	0	0	0	15,917
105年度 1123170909 其他雜項收入	19,914	0	0	0	0	0	0	0	19,914
106年度 1123170909 其他雜項收入	81,874	0	0	0	0	0	0	0	81,874
107年度 1123170909 其他雜項收入	146,584	0	0	0	0	0	0	0	146,584
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04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)			
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04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	60,908,728	236,429	0	0	150,000	0	0	61,295,157	5,122,231
本年度支出	60,908,728	236,429	0	0	150,000	0	0	61,295,157	5,122,231
一、本年度經費	57,424,340	236,429	0	0	150,000	0	0	57,810,769	5,122,231
3523174100 矯正業務	57,424,340	236,429	0	0	150,000	0	0	57,810,769	5,122,231
二、統籌科目	3,484,388	0	0	0	0	0	0	3,484,388	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,348,059	0	0	0	0	0	0	2,348,059	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,136,329	0	0	0	0	0	0	1,136,329	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,485,688	62,844,483
公庫撥入數	14,055,196	61,295,157
財產收入	0	23,291
其他收入	430,492	1,526,035
支出	14,630,640	62,722,343
繳付公庫數	546,023	1,813,615
人事支出	10,225,239	50,725,152
業務支出	3,540,514	9,864,712
設備及投資支出	318,864	318,864
收支餘絀	-144,952	122,140

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國108年05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			60,561,440	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國108年05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			61,295,157	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04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	11,554,000	62,933,000	13,159,247	57,810,769	5,122,231	
3523174100-0 矯正業務	11,221,000	62,600,000	12,840,383	57,491,905	5,108,095	
3523174100-0* 矯正業務	333,000	333,000	318,864	318,864	14,136	
乙、統籌科目部分	895,949	3,484,388	895,949	3,484,388	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	718,599	2,348,059	718,599	2,348,059	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	177,350	1,136,329	177,350	1,136,329	0	
合 計	12,449,949	66,417,388	14,055,196	61,295,157	5,122,231	

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04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
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04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	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	430,492	1,526,035	430,492	1,526,035		
				其他收入							
	111			1123170000-0	15,237,000	430,492	1,526,035	430,492	1,526,035		
				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04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	430,492	1,526,035	430,492	1,526,035		
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	698	2,203	698	2,203		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,237,000	429,794	1,523,832	429,794	1,523,832		
				合計	15,623,000	430,492	1,549,326	430,492	1,549,326		