

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05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				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	6,375,000 0	405,508 1,931,543	0 0	-4,443,457 -4,443,457

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05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	405,508	0	-4,443,457	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	15,237,000	1,931,543	0	-4,443,457	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	825	0	3,028	
					0		3,028			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,237,000	15,237,000	404,683	0	-4,446,485	
					0		1,928,515			
				合計	15,623,000	15,623,000	405,508	0	-4,558,166	
					0		1,954,834			

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05月31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	139,178,000	0	139,178,000	73,810,000	11,101,035	5,284,625	
					0	0			68,525,375	234,188	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	139,178,000	0	139,178,000	73,810,000	11,101,035	5,284,625	
					0	0			68,525,375	234,188	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	138,111,000	0	138,111,000	73,477,000	11,101,035	5,270,489	
					0	0			68,206,511	234,188	
					0	0			0		
			01	人事費	108,109,000	0	108,109,000	57,594,000	8,580,477	1,772,759	
					0	0			55,821,241	0	
					0	0			0		
			02	業務費	30,002,000	0	30,002,000	15,883,000	2,520,558	3,497,730	
					0	0			12,385,270	234,188	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,067,000	0	1,067,000	333,000	0	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	0	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05月31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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	1,138,621	0	1,138,621	1,138,621	2,292	0	
					0	0			1,138,621	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,138,621	0	1,138,621	1,138,621	2,292	0	
					0	0			1,138,621	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,015,551	0	3,015,551	3,015,551	667,492	0	
					0	0			3,015,551	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,015,551	0	3,015,551	3,015,551	667,492	0	
					0	0			3,015,551	0	
					0	0			0		
				合計	143,332,172	0	143,332,172	77,964,172	11,770,819	5,284,625	
					0	0			72,679,547	234,188	
					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05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	
						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	

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05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	
						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	240,609
							0	0	0	0	0	
		小計	240,609	0	0	0	240,609					
			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	
					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05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	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
			114		1123170000-0 矯正署及所屬	22,368	0	0	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0
		07	114	01	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	
			114		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05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		
				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05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	
						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	991,353	970	16,887	0	1,088,011
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	2,096,251	991,353	970	16,887	0	1,088,011
					0	0	0	0	0	0	
		01	1123170900-0 雜項收入	2,096,251	991,353	970	16,887	0	1,088,011		
			0	0	0	0	0	0			
			02	1123170909-5 其他雜項收入	2,096,251	991,353	970	16,887	0	1,088,011	
				0	0	0	0	0	0		
小 計	2,096,251	991,353	970	16,887	0	1,088,011					
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05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	
						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	9,846	29,760	0	5,468,013
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,212,223	1,714,450	9,846	29,760	0	5,468,013
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	7,212,223	1,714,450	9,846	29,760	0	5,468,013
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	7,212,223	1,714,450	9,846	29,760	0	5,468,013
						0	0	0	0	0	0
					小計	7,212,223	1,714,450	9,846	29,760	0	5,468,013
						0	0	0	0	0	0
106	07	110	01	02	1100000000-2 其他收入	6,693,766	0	31,791	113,665	0	6,580,101
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,693,766	0	31,791	113,665	0	6,580,101
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,693,766	0	31,791	113,665	0	6,580,101
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	6,693,766	0	31,791	113,665	0	6,580,101
						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05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					
						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	31,791	113,665	0	6,580,101				
									0	0	0	0	0	0	
								1100000000-2 其他收入	5,825,735	0	23,093	169,677	0	5,656,058	
									0	0	0	0	0	0	
						109		1123170000-0 矯正署及所屬	5,825,735	0	23,093	169,677	0	5,656,058	
									0	0	0	0	0	0	
							01	1123170900-0 雜項收入	5,825,735	0	23,093	169,677	0	5,656,058	
									0	0	0	0	0	0	
								02	1123170909-5 其他雜項收入	5,825,735	0	23,093	169,677	0	5,656,058
									0	0	0	0	0	0	
								小 計	5,825,735	0	23,093	169,677	0	5,656,058	
									0	0	0	0	0	0	
								合 計	26,521,417	2,731,852	65,700	329,989	0	23,459,576	
									0	0	0	0	0	0	

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	38,948,781	2 負債	15,105,017
11 流動資產	38,948,781	21 流動負債	15,105,017
110103 專戶存款	14,925,017	211201 存入保證金	2,217,500
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	4,923,998
110303 應收帳款	23,459,576	211401 應付保管款	7,963,519
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	23,843,764
110901 預付款	234,188	31 資產負債淨額	23,843,764
		310101 資產負債淨額	23,843,764
合 計	38,948,781	合 計	38,948,781

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05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	237,032,839	資本資產總額	237,032,839
土地	34,115,805	資本資產總額	237,032,839
房屋建築及設備	187,919,351		
機械及設備	10,564,462		
交通及運輸設備	2,460,950		
雜項設備	1,972,271		
合計	237,032,839	合計	237,032,839

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05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	-2,486,750	187,919,351
機械及設備	30,161,568	-18,768,100	199,314	45,819	-982,501	10,564,462
交通及運輸設備	13,140,957	-10,492,048	128,000	89,100	-226,859	2,460,950
雜項設備	16,114,397	-13,907,970	39,550	151,485	-122,221	1,972,271
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	366,864	286,404	-3,818,331	237,032,839
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	366,864	286,404	-3,818,331	237,032,839

備註 1.本年度資本資產成本變動增加數366,864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48,000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05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	55,821,241	3,015,551	1,138,621	59,975,413	
0103 法定編制人員待遇	30,014,771	0	0	30,014,771	
0104 約聘僱人員待遇	2,318,422	0	0	2,318,422	
0105 技工及工友待遇	1,294,140	0	0	1,294,140	
0111 獎金	14,016,868	0	0	14,016,868	
0121 其他給與	486,948	0	1,138,621	1,625,569	
0131 加班值班費	3,257,339	0	0	3,257,339	
0142 退休退職給付	0	3,015,551	0	3,015,551	
0143 退休離職儲金	2,344,763	0	0	2,344,763	
0151 保險	2,087,990	0	0	2,087,990	
02 業務費	12,385,270	0	0	12,385,270	
0201 教育訓練費	30,605	0	0	30,605	
0202 水電費	794,587	0	0	794,587	
0203 通訊費	114,378	0	0	114,378	
0215 資訊服務費	120,924	0	0	120,924	
0219 其他業務租金	128,747	0	0	128,747	
0221 稅捐及規費	17,720	0	0	17,720	
0231 保險費	26,916	0	0	26,916	
0250 按日按件計資酬金	1,200,837	0	0	1,200,837	
0262 國內組織會費	44,200	0	0	44,200	
0271 物品	846,664	0	0	846,664	

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05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	2,656,016	0	0	2,656,016	
0280 給養費	5,149,491	0	0	5,149,491	
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	414,908	0	0	414,908	
0291 國內旅費	79,943	0	0	79,943	
0294 運費	27,524	0	0	27,524	
0299 特別費	21,200	0	0	21,200	
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	68,525,375	3,015,551	1,138,621	72,679,547	

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05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	2,284,823	0	0	0	0	0	0	0	2,284,823
本年度收入	1,954,834	0	0	0	0	0	0	0	1,954,834
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	3,028	0	0	0	0	0	0	0	3,028
1123170909 其他雜項收入	1,928,515	0	0	0	0	0	0	0	1,928,515
以前年度收入	329,989	0	0	0	0	0	0	0	329,989
一、以前年度應收(保留)數	329,989	0	0	0	0	0	0	0	329,989
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	29,760	0	0	0	0	0	0	0	29,760
106年度 1123170909 其他雜項收入	113,665	0	0	0	0	0	0	0	113,665
107年度 1123170909 其他雜項收入	169,677	0	0	0	0	0	0	0	169,677
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05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)			
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05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)			
支出合計數	72,679,547	234,188	0	0	150,000	0	0	73,063,735	4,900,437
本年度支出	72,679,547	234,188	0	0	150,000	0	0	73,063,735	4,900,437
一、本年度經費	68,525,375	234,188	0	0	150,000	0	0	68,909,563	4,900,437
3523174100 矯正業務	68,525,375	234,188	0	0	150,000	0	0	68,909,563	4,900,437
二、統籌科目	4,154,172	0	0	0	0	0	0	4,154,172	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,015,551	0	0	0	0	0	0	3,015,551	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,138,621	0	0	0	0	0	0	1,138,621	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,174,086	75,018,569
公庫撥入數	11,768,578	73,063,735
財產收入	0	23,291
其他收入	405,508	1,931,543
支出	12,242,027	74,964,370
繳付公庫數	471,208	2,284,823
人事支出	9,250,261	59,975,413
業務支出	2,520,558	12,385,270
設備及投資支出	0	318,864
收支餘絀	-67,941	54,199

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05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	10,877,000	73,810,000	11,098,794	68,909,563	4,900,437	
3523174100-0 矯正業務	10,877,000	73,477,000	11,098,794	68,590,699	4,886,301	
3523174100-0* 矯正業務	0	333,000	0	318,864	14,136	
乙、統籌科目部分	669,784	4,154,172	669,784	4,154,172	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	667,492	3,015,551	667,492	3,015,551	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	2,292	1,138,621	2,292	1,138,621	0	
合 計	11,546,784	77,964,172	11,768,578	73,063,735	4,900,437	

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05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	405,508	1,931,543	405,508	1,931,543		
				其他收入							
	111			1123170000-0	15,237,000	405,508	1,931,543	405,508	1,931,543		
				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05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	15,237,000	405,508	1,931,543	405,508	1,931,543		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	825	3,028	825	3,028		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	15,237,000	404,683	1,928,515	404,683	1,928,515		
				其他雜項收入							
				合計	15,623,000	405,508	1,954,834	405,508	1,954,834		