

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11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	15,000	0 253,153	0	238,153
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	31,000 0	31,000	15,000	0 253,153	0	238,153
		02		0423170300-3 賠償收入	31,000 0	31,000	15,000	0 253,153	0	238,153
			01	0423170301-6 一般賠償收入	31,000 0	31,000	15,000	0 253,153	0	238,153
04				0700000000-9 財產收入	355,000 0	355,000	355,000	0 352,954	0	-2,046
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	355,000 0	355,000	355,000	0 352,954	0	-2,046
		01		0723170100-0 財產孳息	254,000 0	254,000	254,000	0 245,306	0	-8,694
			02	0723170106-7 租金收入	254,000 0	254,000	254,000	0 245,306	0	-8,694
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	101,000 0	101,000	101,000	0 107,648	0	6,648
07				1100000000-2 其他收入	15,237,000 0	15,237,000	14,930,000	374,287 4,502,878	0	-10,427,122

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11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	374,287	0	-10,427,122	
		01		1123170900-0 雜項收入	0	15,237,000	4,502,878	0	-10,427,122	
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	4,502,878	0	7,915	
					0		299	0		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	15,237,000	15,237,000	7,915	0	-10,435,037	
					0		373,988	0		
				合計	15,623,000	15,623,000	4,494,963	0	-10,191,015	
					0		374,287	0		
							5,108,985			

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11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	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					
12				0023000000-0 法務部主管	148,868,000	0	148,868,000	140,975,000	12,961,560	4,147,916	
					0	0			136,827,084	263,850	
					0	0			0		
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	148,868,000	0	148,868,000	140,975,000	12,961,560	4,147,916	
					0	0			136,827,084	263,850	
					0	0			0		
		02		3523174100-0 矯正業務	147,801,000	0	147,801,000	139,908,000	12,910,714	4,125,840	
					0	0			135,782,160	263,850	
					0	0			0		
				01 人事費	108,868,000	0	108,868,000	102,816,000	8,189,496	1,044,343	
					0	0			101,771,657	0	
					0	0			0		
				02 業務費	38,933,000	0	38,933,000	37,092,000	4,721,218	3,081,497	
					0	0			34,010,503	263,850	
					0	0			0		
		02		3523174100-0* 矯正業務	1,067,000	0	1,067,000	1,067,000	50,846	22,076	
					0	0			1,044,924	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,067,000	0	1,067,000	1,067,000	50,846	22,076	
					0	0			1,044,924	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11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)
					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	1,583,336	0	1,583,336	1,583,336	1,150	0	
					0	0		1,583,336		0	
					0	0		0			
				01 人事費	1,583,336	0	1,583,336	1,583,336	1,150	0	
					0	0		1,583,336		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,993,531	0	6,993,531	6,993,531	448,400	0	
					0	0		6,993,531		0	
					0	0		0			
				01 人事費	6,993,531	0	6,993,531	6,993,531	448,400	0	
					0	0		6,993,531		0	
					0	0		0			
				合計	157,444,867	0	157,444,867	149,551,867	13,411,110	4,147,916	
					0	0		145,403,951		263,850	
					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11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
				02	1123010909-4 其他雜項收入	2,726,849	0	0	0	0	2,726,849
				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
				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11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
93	08				小計	888,120	0	0	0	0	888,120
						0	0	0	0	0	0
	08	113			1100000000-2 其他收入	240,609	0	0	0	0	240,609
						0	0	0	0	0	0
	08	114	01		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	02	1123010900-0 雜項收入	240,609	0	0	0	0	240,609
						0	0	0	0	0	0
	08	114	01	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
	07	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11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	
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	0
					小計	612,369	0	0	0	0	0	612,369
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						1100000000-2 其他收入	22,368	0	0	0	22,368	
						0	0	0	0	0		
		113			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	0	0	22,368
						0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
						1100000000-2 其他收入	32,904	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11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	
102	07	119	01		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	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	
			103		1123170000-0 矯正署及所屬	39,781	14,662	0	0	0	25,119	
						0	0	0	0	0	0	
			01	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	239	0	118,816	
						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11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	239	0	118,816	
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	130,442	11,387	0	239	0	118,816
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	130,442	11,387	0	239	0	118,816
						0	0	0	0	0	0	
				小計	130,442	11,387	0	239	0	118,816		
					0	0	0	0	0	0		
				1100000000-2 其他收入	2,096,251	1,262,511	0	24,235	0	809,505		
					0	0	0	0	0	0		
				109	1123170000-0 矯正署及所屬	2,096,251	1,262,511	0	24,235	0	809,505	
					0	0	0	0	0	0		
				01	1123170900-0 雜項收入	2,096,251	1,262,511	0	24,235	0	809,505	
					0	0	0	0	0	0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	2,096,251	1,262,511	0	24,235	0	809,505	
					0	0	0	0	0	0		
					小計	2,096,251	1,262,511	0	24,235	0	809,505	
						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11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	0	50,688	0	3,964,718
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	7,212,223	3,196,817	0	50,688	0	3,964,718
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	7,212,223	3,196,817	0	50,688	0	3,964,718
					0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	7,212,223	3,196,817	0	50,688	0	3,964,718
					0	0	0	0	0	0	
					小計	7,212,223	3,196,817	0	50,688	0	3,964,718
					0	0	0	0	0	0	
106	07	110	01	02	1100000000-2 其他收入	6,693,766	0	19,272	179,739	0	6,514,027
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,693,766	0	19,272	179,739	0	6,514,027
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	6,693,766	0	19,272	179,739	0	6,514,027
					0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	6,693,766	0	19,272	179,739	0	6,514,027
					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11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	19,272	179,739	0	6,514,027			
									0	0	0	0	0	0
								1100000000-2	5,825,735	0	42,754	347,792	0	5,477,943
								其他收入	0	0	0	0	0	0
						109			5,825,735	0	42,754	347,792	0	5,477,943
								1123170000-0	5,825,735	0	42,754	347,792	0	5,477,943
								矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
							01		5,825,735	0	42,754	347,792	0	5,477,943
								1123170900-0	5,825,735	0	42,754	347,792	0	5,477,943
								雜項收入	0	0	0	0	0	0
									5,825,735	0	42,754	347,792	0	5,477,943
								1123170909-5	5,825,735	0	42,754	347,792	0	5,477,943
								其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
								小計	5,825,735	0	42,754	347,792	0	5,477,943
									0	0	0	0	0	0
			合計	26,521,417	4,485,377	62,026	602,693	0	21,433,347					
				0	0	0	0	0	0					

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	35,904,853	2 負債	14,057,656
11 流動資產	35,904,853	21 流動負債	14,057,656
110103 專戶存款	13,877,656	211201 存入保證金	2,016,250
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	3,860,994
110303 應收帳款	21,433,347	211401 應付保管款	8,180,412
110701 暫付款	180,000	3 淨資產	21,847,197
110901 預付款	263,850	31 資產負債淨額	21,847,197
		310101 資產負債淨額	21,847,197
合 計	35,904,853	合 計	35,904,853

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11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	238,218,095	資本資產總額	238,218,095
土地	34,115,805	資本資產總額	238,218,095
房屋建築及設備	184,935,254		
機械及設備	15,046,064		
交通及運輸設備	2,257,239		
雜項設備	1,863,733		
合 計	238,218,095	合 計	238,218,095

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11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	-5,470,847	184,935,254
機械及設備	30,161,568	-18,768,100	5,977,755	419,209	-1,905,950	15,046,064
交通及運輸設備	13,140,957	-10,492,048	316,500	328,050	-380,120	2,257,239
雜項設備	16,114,397	-13,907,970	227,615	565,918	-4,391	1,863,733
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	6,521,870	1,313,177	-7,761,308	238,218,095
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	6,521,870	1,313,177	-7,761,308	238,218,095

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數6,521,870元=預算採購增加金額1,044,924元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,476,946元。
 2. 設備及投資預算執行增加金額1,044,924元=本年度預算執行金額1,044,924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1,044,924元與設備及投資預算執行增加金額1,044,924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11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	101,771,657	6,993,531	1,583,336	110,348,524	
0103 法定編制人員待遇	61,092,739	0	0	61,092,739	
0104 約聘僱人員待遇	4,744,031	0	0	4,744,031	
0105 技工及工友待遇	2,588,280	0	0	2,588,280	
0111 獎金	14,315,073	0	0	14,315,073	
0121 其他給與	1,468,220	0	1,583,336	3,051,556	
0131 加班值班費	7,156,957	0	0	7,156,957	
0142 退休退職給付	0	6,993,531	0	6,993,531	
0143 退休離職儲金	5,165,949	0	0	5,165,949	
0151 保險	5,240,408	0	0	5,240,408	
02 業務費	34,010,503	0	0	34,010,503	
0201 教育訓練費	35,724	0	0	35,724	
0202 水電費	2,137,740	0	0	2,137,740	
0203 通訊費	309,633	0	0	309,633	
0215 資訊服務費	365,181	0	0	365,181	
0219 其他業務租金	316,024	0	0	316,024	
0221 稅捐及規費	30,650	0	0	30,650	
0231 保險費	35,566	0	0	35,566	
0250 按日按件計資酬金	3,159,130	0	0	3,159,130	
0262 國內組織會費	45,000	0	0	45,000	

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11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	
0271 物品	2,164,438	0	0	2,164,438	
0279 一般事務費	7,969,549	0	0	7,969,549	
0280 給養費	14,908,028	0	0	14,908,028	
0282 房屋建築養護費	776,360	0	0	776,360	
0283 車輛及辦公器具養護費	86,554	0	0	86,554	
0284 設施及機械設備養護費	1,328,318	0	0	1,328,318	
0291 國內旅費	243,193	0	0	243,193	
0294 運費	60,315	0	0	60,315	
0299 特別費	39,100	0	0	39,100	
03 設備及投資*	1,044,924	0	0	1,044,924	
0304 機械設備費*	148,050	0	0	148,050	
0319 雜項設備費*	896,874	0	0	896,874	
合計	136,827,084	6,993,531	1,583,336	145,403,951	

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11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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	5,711,678	0	0	0	0	0	0	0	5,711,678	
本年度收入	5,108,985	0	0	0	0	0	0	0	5,108,985	
0423170301 一般賠償收入	253,153	0	0	0	0	0	0	0	253,153	
0723170106 租金收入	245,306	0	0	0	0	0	0	0	245,306	
0723170600 廢舊物資售價	107,648	0	0	0	0	0	0	0	107,648	
1123170901 收回以前年度歲出	7,915	0	0	0	0	0	0	0	7,915	
1123170909 其他雜項收入	4,494,963	0	0	0	0	0	0	0	4,494,963	
以前年度收入	602,693	0	0	0	0	0	0	0	602,693	
一、以前年度應收(保留)數	602,693	0	0	0	0	0	0	0	602,693	
103年度 1123170909 其他雜項收入	239	0	0	0	0	0	0	0	239	
104年度 1123170909 其他雜項收入	24,235	0	0	0	0	0	0	0	24,235	
105年度 1123170909 其他雜項收入	50,688	0	0	0	0	0	0	0	50,688	
106年度 1123170909 其他雜項收入	179,739	0	0	0	0	0	0	0	179,739	

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11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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
107年度 1123170909 其他雜項收入	347,792	0	0	0	0	0	0	0	347,792	
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	
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
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11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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				

矯正署高雄戒治所
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年11月30日

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	145,403,951	263,850	0	0	150,000	0	0	0	145,817,801	3,734,066
本年度支出	145,403,951	263,850	0	0	150,000	0	0	0	145,817,801	3,734,066
一、本年度經費	136,827,084	263,850	0	0	150,000	0	0	0	137,240,934	3,734,066
3523174100 矯正業務	136,827,084	263,850	0	0	150,000	0	0	0	137,240,934	3,734,066
二、統籌科目	8,576,867	0	0	0	0	0	0	0	8,576,867	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,993,531	0	0	0	0	0	0	0	6,993,531	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,583,336	0	0	0	0	0	0	0	1,583,336	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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,817,059	150,926,786
公庫撥入數	13,442,772	145,817,801
罰款及賠償收入	0	253,153
財產收入	0	352,954
其他收入	374,287	4,502,878
支出	13,847,423	151,115,629
繳付公庫數	436,313	5,711,678
人事支出	8,639,046	110,348,524
業務支出	4,721,218	34,010,503
設備及投資支出	50,846	1,044,924
收支餘絀	-30,364	-188,843

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國108年12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			145,043,768	0	0	

矯正署高雄戒治所
公庫收付調節表
中華民國108年12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			145,817,801	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11月30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	10,011,000	140,975,000	12,993,222	137,240,934	3,734,066	
3523174100-0 矯正業務	10,011,000	139,908,000	12,942,376	136,196,010	3,711,990	
3523174100-0* 矯正業務	0	1,067,000	50,846	1,044,924	22,076	
乙、統籌科目部分	449,550	8,576,867	449,550	8,576,867	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	448,400	6,993,531	448,400	6,993,531	0	
8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套 補助	1,150	1,583,336	1,150	1,583,336	0	
合 計	10,460,550	149,551,867	13,442,772	145,817,801	3,734,066	

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11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	253,153	0	253,153		
	99			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	31,000	0	253,153	0	253,153		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	31,000	0	253,153	0	253,153		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	31,000	0	253,153	0	253,153		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	355,000	0	352,954	0	352,954		
				財產收入							
	111			0723170000-6	355,000	0	352,954	0	352,954		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	254,000	0	245,306	0	245,306		
				財產孳息							
			02	0723170106-7	254,000	0	245,306	0	245,306		
				租金收入							
			02	0723170600-3	101,000	0	107,648	0	107,648		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	15,237,000	374,287	4,502,878	374,287	4,502,878		
				其他收入							
	111			1123170000-0	15,237,000	374,287	4,502,878	374,287	4,502,878		

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11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		
		01		矯正署及所屬						
				1123170900-0	15,237,000	374,287	4,502,878	374,287	4,502,878	
				雜項收入						
			01	1123170901-3	0	299	7,915	299	7,915	
				收回以前年度歲出						
			02	1123170909-5	15,237,000	373,988	4,494,963	373,988	4,494,963	
				其他雜項收入						
				合計	15,623,000	374,287	5,108,985	374,287	5,108,985	