

矯正署高雄戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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	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	89,000	89,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	111	02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	89,000	89,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	111	02	01	0423170300-3 賠償收入	89,000	89,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	111	02	01	0423170301-6 一般賠償收入	89,000	89,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
04	111	02	01	0700000000-9 財產收入	351,000	351,000	138,000	0	-11,623
				0	0	0	126,377	0	
04	111	02	01	0723170000-6 矯正署及所屬	351,000	351,000	138,000	0	-11,623
				0	0	0	126,377	0	
04	111	02	01	0723170100-0 財產孳息	254,000	254,000	138,000	0	-11,623
				0	0	0	126,377	0	
04	111	02	02	0723170103-9 租金收入	254,000	254,000	138,000	0	-11,623
				0	0	0	126,377	0	
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	97,000	97,000	0	0	0
				0	0	0	0	0	
07	111	02	02	1200000000-8 其他收入	12,000,000	12,000,000	1,006,000	645,260	156,975
				0	0	0	1,162,975	0	

矯正署高雄戒治所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門分列

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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	12,000,000 0	12,000,000	1,006,000 645,260 1,162,975	0	156,975	
		01		1223170200-4 雜項收入	12,000,000 0	12,000,000	1,006,000 645,260 1,162,975	0	156,975	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 1,635 2,067	0	2,067	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	12,000,000 0	12,000,000	1,006,000 643,625 1,160,908	0	154,908	
				合計	12,440,000 0	12,440,000	1,144,000 645,260 1,289,352	0	145,352	

矯正署高雄戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	136,126,000	0	136,126,000	52,343,000	12,344,361	4,556,810	
					0	0			47,786,190	240,438	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	135,139,000	0	135,139,000	52,343,000	12,344,361	4,556,810	
					0	0			47,786,190	240,438	
					0	0			0		
				10 人事費	104,665,000	0	104,665,000	42,097,000	9,890,325	748,891	
					0	0			41,348,109	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,444,000	0	30,444,000	10,236,000	2,454,036	3,805,919	
					0	0			6,430,081	240,438	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	2,000	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	987,000	0	987,000	0	0	0	
					0	0			0	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109年01月01日至109年03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	
					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)	(預付款)	
				30 設備及投資	987,000	0	987,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	290,650	0	290,650	290,650	290,650	0	
					0	0		290,650		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	290,650	0	290,650	290,650	290,650	0	
					0	0		290,650		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,829,036	0	1,829,036	1,829,036	441,320	0	
					0	0		1,829,036		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,829,036	0	1,829,036	1,829,036	441,320	0	
					0	0		1,829,036		0	
					0	0		0		0	
				合計	138,245,686	0	138,245,686	54,462,686	13,076,331	4,556,810	
					0	0		49,905,876		240,438	
					0	0		0		0	

矯正署高雄戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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
				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109年01月01日至109年03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	
93	08				小計	888,120	0	0	0	0	888,120	
						0	0	0	0	0	0	0
					1100000000-2	240,609	0	0	0	0	240,609	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	240,609	0	0	0	0	240,609	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					08 114 01	1123010900-0	240,609	0	0	0	240,609	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123010909-4	240,609	0	0	0	240,609	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
	小計	240,609	0	0	0	240,609						
		0	0	0	0	0						
94	07				1100000000-2	612,369	0	0	0	0	612,369	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0	612,369	0	0	0	0	612,369	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0		
					07 113 01	1123010900-0	612,369	0	0	0	612,369	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
							0	0	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109年01月01日至109年03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
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
						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	22,368
						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	
			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109年01月01日至109年03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		
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		
	07					1100000000-2 其他收入	25,119	0	0	0	0	25,119	
							0	0	0	0	0	0	
						103	1123170000-0 矯正署及所屬	25,119	0	0	0	0	25,119
							0	0	0	0	0	0	
01						1123170900-0 雜項收入	25,119	0	0	0	0	25,119	
						0	0	0	0	0	0		
02						1123170909-5 其他雜項收入	25,119	0	0	0	0	25,119	
						0	0	0	0	0	0		
				小計	25,119	0	0	0	0	25,119			
					0	0	0	0	0	0			
103	07				1100000000-2 其他收入	118,816	60,176	13,611	13,611	0	45,029		
						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109年01月01日至109年03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	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	118,816	60,176	13,611	13,611	0	45,029
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	118,816	60,176	13,611	13,611	0	45,029
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	118,816	60,176	13,611	13,611	0	45,029
						0	0	0	0	0	0
					小計	118,816	60,176	13,611	13,611	0	45,029
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	809,505	663,447	185	185	0	145,873
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	809,505	663,447	185	185	0	145,873
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	809,505	663,447	185	185	0	145,873
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	809,505	663,447	185	185	0	145,873
						0	0	0	0	0	0
					小計	809,505	663,447	185	185	0	145,873
						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109年01月01日至109年03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				1100000000-2	3,951,741	3,088,594	761	1,509	0	861,638	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0	3,951,741	3,088,594	761	1,509	0	861,638
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	3,951,741	3,088,594	761	1,509	0	861,638
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	3,951,741	3,088,594	761	1,509	0	861,638
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					小計	3,951,741	3,088,594	761	1,509	0	861,638	
					0	0	0	0	0	0	0	
106	07				1100000000-2	6,479,827	3,709,509	0	8,644	0	2,761,674	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0	6,479,827	3,709,509	0	8,644	0	2,761,674
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	6,479,827	3,709,509	0	8,644	0	2,761,674
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	6,479,827	3,709,509	0	8,644	0	2,761,674
					其他雜項收入	0	0	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109年01月01日至109年03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	6,479,827	3,709,509	0	8,644	0	2,761,674				
						0	0	0	0	0	0				
					1100000000-2 其他收入	5,464,882	0	18,239	48,004	0	5,416,878				
						0	0	0	0	0	0				
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	5,464,882	0	18,239	48,004	0	5,416,878			
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	5,464,882	0	18,239	48,004	0	5,416,878			
						0	0	0	0	0	0				
					02	1123170909-5 其他雜項收入	5,464,882	0	18,239	48,004	0	5,416,878			
						0	0	0	0	0	0				
				小計	5,464,882	0	18,239	48,004	0	5,416,878					
					0	0	0	0	0	0					
108	07				1100000000-2 其他收入	4,888,762	0	24,273	96,114	0	4,792,648				
						0	0	0	0	0	0				
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	4,888,762	0	24,273	96,114	0	4,792,648			
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	4,888,762	0	24,273	96,114	0	4,792,648			
						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109年01月01日至109年03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
				02	1123170909-5 其他雜項收入	4,888,762	0	24,273	96,114	0	4,792,648
						0	0	0	0	0	0
					小計	4,888,762	0	24,273	96,114	0	4,792,648
						0	0	0	0	0	0
					合計	26,261,871	7,521,726	57,069	168,067	0	18,572,078
						0	0	0	0	0	0

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109年01月01日至109年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	41,348,109	1,829,036	290,650	43,467,795	
1015 法定編制人員待遇	20,204,563	0	0	20,204,563	
1020 約聘僱人員待遇	907,816	0	0	907,816	
1025 技工及工友待遇	733,454	0	0	733,454	
1030 獎金	15,198,579	0	0	15,198,579	
1035 其他給與	387,268	0	290,650	677,918	
1040 加班值班費	1,484,343	0	0	1,484,343	
1045 退休退職給付	0	1,829,036	0	1,829,036	
1050 退休離職儲金	1,367,231	0	0	1,367,231	
1055 保險	1,064,855	0	0	1,064,855	
20 業務費	6,430,081	0	0	6,430,081	
2003 教育訓練費	500	0	0	500	
2006 水電費	559,119	0	0	559,119	
2009 通訊費	78,397	0	0	78,397	
2018 資訊服務費	3,159	0	0	3,159	
2021 其他業務租金	68,713	0	0	68,713	
2024 稅捐及規費	1,200	0	0	1,200	
2027 保險費	1,200	0	0	1,200	
2036 按日按件計資酬金	571,993	0	0	571,993	
2045 國內組織會費	41,800	0	0	41,800	

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109年01月01日至109年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	496,551	0	0	496,551	
2054 一般事務費	1,230,831	0	0	1,230,831	
2057 給養費	2,879,074	0	0	2,879,074	
2066 車輛及辦公器具養護費	46,359	0	0	46,359	
2069 設施及機械設備養護費	370,870	0	0	370,870	
2072 國內旅費	34,933	0	0	34,933	
2081 運費	34,782	0	0	34,782	
2093 特別費	10,600	0	0	10,600	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	47,786,190	1,829,036	290,650	49,905,876	

矯正署高雄戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)				
合計	1,457,419	0	0	0	0	0	0	0	1,457,419	
本年度	1,289,352	0	0	0	0	0	0	0	1,289,352	
0723170103 租金收入	126,377	0	0	0	0	0	0	0	126,377	
1223170201 收回以前年度歲出	2,067	0	0	0	0	0	0	0	2,067	
1223170210 其他雜項收入	1,160,908	0	0	0	0	0	0	0	1,160,908	
以前年度	168,067	0	0	0	0	0	0	0	168,067	
一、以前年度應收(保留)數	168,067	0	0	0	0	0	0	0	168,067	
103年度 1123170909 其他雜項收入	13,611	0	0	0	0	0	0	0	13,611	
104年度 1123170909 其他雜項收入	185	0	0	0	0	0	0	0	185	
105年度 1123170909 其他雜項收入	1,509	0	0	0	0	0	0	0	1,509	
106年度 1123170909 其他雜項收入	8,644	0	0	0	0	0	0	0	8,644	
107年度 1123170909 其他雜項收入	48,004	0	0	0	0	0	0	0	48,004	
108年度 1123170909 其他雜項收入	96,114	0	0	0	0	0	0	0	96,114	

矯正署高雄戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
二、以前年度歲入納庫款	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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	49,905,876	240,438	0	0	150,000	0	0	0	50,296,314	4,166,372
本年度	49,905,876	240,438	0	0	150,000	0	0	0	50,296,314	4,166,372
一、本年度經費	47,786,190	240,438	0	0	150,000	0	0	0	48,176,628	4,166,372
3423174100 矯正業務	47,786,190	240,438	0	0	150,000	0	0	0	48,176,628	4,166,372
二、統籌科目	2,119,686	0	0	0	0	0	0	0	2,119,686	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,829,036	0	0	0	0	0	0	0	1,829,036	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	290,650	0	0	0	0	0	0	0	290,650	0
以前年度	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

平衡表

中華民國109年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	267,447,151	2 負債	13,044,193
11 流動資產	31,815,334	21 流動負債	3,065,633
110103 專戶存款	12,852,818	210302 應付代收款	3,065,633
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,978,560
110303 應收帳款	18,572,078	280301 存入保證金	2,105,500
110901 預付款	240,438	280401 應付保管款	7,873,060
14 固定資產	235,440,442	3 淨資產	254,402,958
140101 土地	34,115,805	31 資產負債淨額	254,402,958
140401 房屋建築及設備	342,106,558	310101 資產負債淨額	254,402,958
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-159,160,704		
140501 機械及設備	35,978,514		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,701,182		
140601 交通及運輸設備	13,271,257		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,127,123		
140701 雜項設備	16,052,308		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,094,991		
18 其他資產	191,375		
180101 暫付款	191,375		
合 計	267,447,151	合 計	267,447,151

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 21,892元

矯正署高雄戒治所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,041,029	51,833,666
公庫撥入數	13,296,769	50,296,314
財產收益	0	126,377
捐獻及贈與收入	99,000	248,000
其他收入	645,260	1,162,975
支出	14,641,626	53,946,408
繳付公庫數	702,329	1,457,419
人事支出	10,622,295	43,467,795
業務支出	2,454,036	6,430,081
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	862,966	2,583,113
收支餘絀	-600,597	-2,112,742

矯正署高雄戒治所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年03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	-157,668,651	0	0	-1,492,053	182,945,854
機械及設備	35,879,514	-20,931,745	99,000	0	-769,437	14,277,332
交通及運輸設備	13,271,257	-10,939,496	0	0	-187,627	2,144,134
雜項設備	15,854,094	-13,960,995	198,214	0	-133,996	1,957,317
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	441,227,228	-203,500,887	297,214	0	-2,583,113	235,440,442
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	441,227,228	-203,500,887	297,214	0	-2,583,113	235,440,442

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數297,214元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額297,214元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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0元與設備及投資預算執行增加金額0元,二者相符。

矯正署高雄戒治所
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,289,352	50,544,314	51,833,666	收入
	-	50,296,314	50,296,314	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	126,377	-	126,377	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	248,000	248,000	捐獻及贈與收入
其他收入	1,162,975	-	1,162,975	其他收入
歲出	49,905,876	4,040,532	53,946,408	支出
	-	1,457,419	1,457,419	繳付公庫數
人事費	43,467,795	-	43,467,795	人事支出
業務費	6,430,081	-	6,430,081	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,583,113	2,583,113	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,616,524	46,503,782	-2,112,742	收支餘絀

備註:捐獻及捐與收入248,000元係以合作社捐贈之矯正公益補助費購置固定資產。