

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	89,000 0	89,000	0	0	0	0
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	89,000 0	89,000	0	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	89,000 0	89,000	0	0	0	0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	89,000 0	89,000	0	0	0	0
04				0700000000-9 財產收入	351,000 0	351,000	138,000	0	0	-2,713
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	351,000 0	351,000	138,000	0	0	-2,713
		01		0723170100-0 財產孳息	254,000 0	254,000	138,000	0	0	-2,713
			02	0723170103-9 租金收入	254,000 0	254,000	138,000	0	0	-2,713
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	97,000 0	97,000	0	0	0	0
07				1200000000-8 其他收入	12,000,000 0	12,000,000	3,450,000	330,061	0	-1,543,442
								1,906,558		

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05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	3,450,000 1,906,558	0	-1,543,442	
		01		1223170200-4 雜項收入	12,000,000 0	12,000,000	3,450,000 1,906,558	0	-1,543,442	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 380 3,656	0	3,656	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	12,000,000 0	12,000,000	3,450,000 1,902,902	0	-1,547,098	
				合計	12,440,000 0	12,440,000	3,588,000 2,041,845	0	-1,546,155	

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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	139,047,000	0	139,047,000	75,877,000	11,137,120	5,498,107	
					0	0			70,378,893	240,438	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	138,060,000	0	138,060,000	75,607,000	11,137,120	5,488,555	
					0	0			70,118,445	240,438	
					0	0			0		
				10 人事費	104,665,000	0	104,665,000	57,823,000	7,988,630	733,632	
					0	0			57,089,368	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,365,000	0	33,365,000	17,774,000	3,148,490	4,752,923	
					0	0			13,021,077	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	270,000	0	9,552	
					0	0			260,448	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	
					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)	
				30 設備及投資	987,000	0	987,000	270,000	0	9,552
					0	0			260,448	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	336,230	0	336,230	336,230	0	0
					0	0			336,230	0
					0	0			0	
				10 人事費	336,230	0	336,230	336,230	0	0
					0	0			336,230	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,711,676	0	2,711,676	2,711,676	441,320	0
					0	0			2,711,676	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,711,676	0	2,711,676	2,711,676	441,320	0
					0	0			2,711,676	0
					0	0			0	
				合計	142,094,906	0	142,094,906	78,924,906	11,578,440	5,498,107
					0	0			73,426,799	240,438
					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109年01月01日至109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
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109年01月01日至109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
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	
					1123010909-4 其他雜項收入	22,368	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	
96	07			02	1100000000-2 其他收入	32,904	0	0	0	0	32,904
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	32,904	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	
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	103	01		1100000000-2 其他收入	25,119	0	0	0	0	25,119	
						0	0	0	0	0	0	
						1123170000-0 矯正署及所屬	25,119	0	0	0	0	25,119
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170900-0 雜項收入	25,119	0	0	0	0	25,119
						0	0	0	0	0	0	
07	103	01		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		
					1100000000-2 其他收入	118,816	60,176	0	24,792	0	33,848	
					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	01	02	1123170000-0 矯正署及所屬	118,816	60,176	0	24,792	0	33,848
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	118,816	60,176	0	24,792	0	33,848
					0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	118,816	60,176	0	24,792	0	33,848
					0	0	0	0	0	0	
					小 計	118,816	60,176	0	24,792	0	33,848
					0	0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	809,505	723,827	3,235	3,586	0	82,092
					0	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	809,505	723,827	3,235	3,586	0	82,092
					0	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	809,505	723,827	3,235	3,586	0	82,092
					0	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	809,505	723,827	3,235	3,586	0	82,092
					0	0	0	0	0	0	0
					小 計	809,505	723,827	3,235	3,586	0	82,092
					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	3,951,741	3,467,526	979	2,488	0	481,727
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,951,741	3,467,526	979	2,488	0	481,727
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	3,951,741	3,467,526	979	2,488	0	481,727
					0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	3,951,741	3,467,526	979	2,488	0	481,727
0	0	0	0	0	0	0					
				小計	3,951,741	3,467,526	979	2,488	0	481,727	
					0	0	0	0	0	0	
106	07	110	01	02	1100000000-2 其他收入	6,479,827	5,021,377	0	8,644	0	1,449,806
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,479,827	5,021,377	0	8,644	0	1,449,806
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	6,479,827	5,021,377	0	8,644	0	1,449,806
					0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	6,479,827	5,021,377	0	8,644	0	1,449,806
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	6,479,827	5,021,377	0	8,644	0	1,449,806		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2	5,464,882	1,974,456	5,605	67,464	0	3,422,962		
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					109	1123170000-0	5,464,882	1,974,456	5,605	67,464	0	3,422,962	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	5,464,882	1,974,456	5,605	67,464	0	3,422,962	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					02	1123170909-5	5,464,882	1,974,456	5,605	67,464	0	3,422,962	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
			小計	5,464,882	1,974,456	5,605	67,464	0	3,422,962				
				0	0	0	0	0	0				
108	07				1100000000-2	4,888,762	0	0	132,290	0	4,756,472		
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					111	1123170000-0	4,888,762	0	0	132,290	0	4,756,472	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	4,888,762	0	0	132,290	0	4,756,472	
					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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年05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
				02	1123170909-5 其他雜項收入	4,888,762	0	0	132,290	0	4,756,472
						0	0	0	0	0	0
					小計	4,888,762	0	0	132,290	0	4,756,472
						0	0	0	0	0	0
					合計	26,261,871	11,247,362	9,819	239,264	0	14,775,245
						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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	57,089,368	2,711,676	336,230	60,137,274	
1015 法定編制人員待遇	30,583,600	0	0	30,583,600	
1020 約聘僱人員待遇	1,815,632	0	0	1,815,632	
1025 技工及工友待遇	1,161,275	0	0	1,161,275	
1030 獎金	15,198,579	0	0	15,198,579	
1035 其他給與	964,038	0	336,230	1,300,268	
1040 加班值班費	2,885,126	0	0	2,885,126	
1045 退休退職給付	0	2,711,676	0	2,711,676	
1050 退休離職儲金	2,358,258	0	0	2,358,258	
1055 保險	2,122,860	0	0	2,122,860	
20 業務費	13,021,077	0	0	13,021,077	
2003 教育訓練費	2,700	0	0	2,700	
2006 水電費	983,899	0	0	983,899	
2009 通訊費	125,913	0	0	125,913	
2018 資訊服務費	45,126	0	0	45,126	
2021 其他業務租金	119,249	0	0	119,249	
2024 稅捐及規費	5,660	0	0	5,660	
2027 保險費	40,949	0	0	40,949	
2036 按日按件計資酬金	1,243,603	0	0	1,243,603	
2045 國內組織會費	55,450	0	0	55,450	

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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	746,092	0	0	746,092	
2054 一般事務費	2,767,398	0	0	2,767,398	
2057 給養費	5,390,344	0	0	5,390,344	
2066 車輛及辦公器具養護費	47,309	0	0	47,309	
2069 設施及機械設備養護費	1,264,008	0	0	1,264,008	
2072 國內旅費	48,041	0	0	48,041	
2081 運費	121,276	0	0	121,276	
2093 特別費	14,060	0	0	14,060	
30 設備及投資*	260,448	0	0	260,448	
3035 雜項設備費*	260,448	0	0	260,448	
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	70,378,893	2,711,676	336,230	73,426,799	

矯正署高雄戒治所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05月31日

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	2,281,109	0	0	0	0	0	0	0	2,281,109	
本年度	2,041,845	0	0	0	0	0	0	0	2,041,845	
0723170103 租金收入	135,287	0	0	0	0	0	0	0	135,287	
1223170201 收回以前年度歲出	3,656	0	0	0	0	0	0	0	3,656	
1223170210 其他雜項收入	1,902,902	0	0	0	0	0	0	0	1,902,902	
以前年度	239,264	0	0	0	0	0	0	0	239,264	
一、以前年度應收(保留)數	239,264	0	0	0	0	0	0	0	239,264	
103年度 1123170909 其他雜項收入	24,792	0	0	0	0	0	0	0	24,792	
104年度 1123170909 其他雜項收入	3,586	0	0	0	0	0	0	0	3,586	
105年度 1123170909 其他雜項收入	2,488	0	0	0	0	0	0	0	2,488	
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	67,464	0	0	0	0	0	0	0	67,464	
108年度 1123170909 其他雜項收入	132,290	0	0	0	0	0	0	0	132,290	

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05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

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年05月31日

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	73,426,799	240,438	0	0	150,000	0	0	0	73,817,237	5,107,669
本年度	73,426,799	240,438	0	0	150,000	0	0	0	73,817,237	5,107,669
一、本年度經費	70,378,893	240,438	0	0	150,000	0	0	0	70,769,331	5,107,669
3423174100 矯正業務	70,378,893	240,438	0	0	150,000	0	0	0	70,769,331	5,107,669
二、統籌科目	3,047,906	0	0	0	0	0	0	0	3,047,906	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,711,676	0	0	0	0	0	0	0	2,711,676	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	336,230	0	0	0	0	0	0	0	336,230	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	262,970,431	2 負債	13,730,397
11 流動資產	28,697,165	21 流動負債	4,313,387
110103 專戶存款	13,531,482	210302 應付代收款	4,313,387
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,417,010
110303 應收帳款	14,775,245	280301 存入保證金	1,492,200
110901 預付款	240,438	280401 應付保管款	7,924,810
14 固定資產	234,074,351	3 淨資產	249,240,034
140101 土地	34,115,805	31 資產負債淨額	249,240,034
140401 房屋建築及設備	342,106,558	310101 資產負債淨額	249,240,034
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-160,155,404		
140501 機械及設備	35,266,087		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,367,025		
140601 交通及運輸設備	13,310,287		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,149,291		
140701 雜項設備	15,644,914		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,697,580		
18 其他資產	198,915		
180101 暫付款	198,915		
合 計	262,970,431	合 計	262,970,431

附註：

保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 22,313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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,967,417	76,226,032
公庫撥入數	11,565,356	73,817,237
財產收益	0	135,287
捐獻及贈與收入	72,000	366,950
其他收入	330,061	1,906,558
支出	12,791,899	80,036,510
繳付公庫數	339,880	2,281,109
人事支出	8,429,950	60,137,274
業務支出	3,148,490	13,281,525
獎補助支出	0	8,000
財產損失	6,456	14,601
折舊、折耗及攤銷	867,123	4,314,001
收支餘絀	-824,482	-3,810,478

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	-2,486,753	181,951,154
機械及設備	35,879,514	-20,931,745	246,832	860,259	-435,280	13,899,062
交通及運輸設備	13,271,257	-10,939,496	144,000	104,970	-209,795	2,160,996
雜項設備	15,854,094	-13,960,995	285,780	494,960	263,415	1,947,334
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	676,612	1,460,189	-2,868,413	234,074,351
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	676,612	1,460,189	-2,868,413	234,074,351

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數676,612元=預算採購增加金額260,448元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額416,164元。

2. 設備及投資預算執行增加金額260,448元=本年度預算執行金額260,448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260,448元與設備及投資預算執行增加金額260,448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05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	2,041,845	74,184,187	76,226,032	收入
	-	73,817,237	73,817,237	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	135,287	-	135,287	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	366,950	366,950	捐獻及贈與收入
其他收入	1,906,558	-	1,906,558	其他收入
歲出	73,426,799	6,609,711	80,036,510	支出
	-	2,281,109	2,281,109	繳付公庫數
人事費	60,137,274	-	60,137,274	人事支出
業務費	13,021,077	260,448	13,281,525	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	260,448	-260,448	-	
	-	14,601	14,601	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,314,001	4,314,001	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-71,384,954	67,574,476	-3,810,478	收支餘絀

備註:1.捐獻及捐與收入366,950元係以合作社捐贈之矯正公益補助費購置固定資產。2.財產損失14,601元係報廢已逾年限資產之殘值。