

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06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	89,000 0	89,000	44,000 722	0 722	-43,278	
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	89,000 0	89,000	44,000 722	0 722	-43,278	
		02		0423170300-3 賠償收入	89,000 0	89,000	44,000 722	0 722	-43,278	
			01	0423170301-6 一般賠償收入	89,000 0	89,000	44,000 722	0 722	-43,278	
04				0700000000-9 財產收入	351,000 0	351,000	187,000 47,432	0 182,719	-4,281	
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	351,000 0	351,000	187,000 47,432	0 182,719	-4,281	
		01		0723170100-0 財產孳息	254,000 0	254,000	138,000 135,287	0 135,287	-2,713	
			02	0723170103-9 租金收入	254,000 0	254,000	138,000 135,287	0 135,287	-2,713	
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	97,000 0	97,000	49,000 47,432	0 47,432	-1,568	
07				1200000000-8 其他收入	12,000,000 0	12,000,000	4,671,000 2,366,157	0 2,366,157	-2,304,843	

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06月30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	4,671,000 2,366,157	0	-2,304,843	
		01		1223170200-4 雜項收入	12,000,000 0	12,000,000	4,671,000 2,366,157	0	-2,304,843	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 1,443 5,099	0	5,099	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	12,000,000 0	12,000,000	4,671,000 2,361,058	0	-2,309,942	
				合計	12,440,000 0	12,440,000	4,902,000 2,549,598	0	-2,352,402	

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06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)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	140,513,000	0	140,513,000	87,743,000	11,117,822	6,246,285	
					0	0			81,496,715	207,651	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	139,526,000	0	139,526,000	87,223,000	10,972,144	6,132,411	
					0	0			81,090,589	207,651	
					0	0			0		
				10 人事費	104,665,000	0	104,665,000	65,830,000	7,618,533	1,122,099	
					0	0			64,707,901	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,831,000	0	34,831,000	21,373,000	3,345,611	5,006,312	
					0	0			16,366,688	207,651	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	8,000	4,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	987,000	0	987,000	520,000	145,678	113,874	
					0	0			406,126	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06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)		
				30 設備及投資	987,000	0	987,000	520,000	145,678	113,874	
					0	0			406,126	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	3,152,996	0	3,152,996	3,152,996	441,320	0	
					0	0			3,152,996	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,152,996	0	3,152,996	3,152,996	441,320	0	
					0	0			3,152,996	0	
					0	0			0		
				合計	144,002,226	0	144,002,226	91,232,226	11,559,142	6,246,285	
					0	0			84,985,941	207,651	
					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06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	
	08	120	01	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	
					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
					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	
	08	120	03	114	1123170000-0 矯正署及所屬	888,120	0	0	0	0	888,120
					0	0	0	0	0	0	
					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109年01月01日至109年06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
08	114	01	02	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30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
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06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		
	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	0	24,792	0	33,848		
						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06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	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	636	4,222	0	81,456
					0	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	809,505	723,827	636	4,222	0	81,456
					0	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	809,505	723,827	636	4,222	0	81,456
					0	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	809,505	723,827	636	4,222	0	81,456
					0	0	0	0	0	0	0
					小 計	809,505	723,827	636	4,222	0	81,456
					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06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	3,951,741	3,467,526	0	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	0	2,488	0	481,727
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	3,951,741	3,467,526	0	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	0	2,488	0	481,727
0	0	0	0	0	0	0					
				小計	3,951,741	3,467,526	0	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	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06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	6,479,827	5,021,377	0	8,644	0	1,449,806		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2	5,464,882	1,974,456	56,980	124,444	0	3,365,982		
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					109	1123170000-0	5,464,882	1,974,456	56,980	124,444	0	3,365,982	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	5,464,882	1,974,456	56,980	124,444	0	3,365,982	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					02	1123170909-5	5,464,882	1,974,456	56,980	124,444	0	3,365,982	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
			小計	5,464,882	1,974,456	56,980	124,444	0	3,365,982				
				0	0	0	0	0	0				
108	07				1100000000-2	4,888,762	0	72,513	204,803	0	4,683,959		
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					111	1123170000-0	4,888,762	0	72,513	204,803	0	4,683,959	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	4,888,762	0	72,513	204,803	0	4,683,959	
					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06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
				02	1123170909-5 其他雜項收入	4,888,762	0	72,513	204,803	0	4,683,959
						0	0	0	0	0	0
					小計	4,888,762	0	72,513	204,803	0	4,683,959
						0	0	0	0	0	0
					合計	26,261,871	11,247,362	130,129	369,393	0	14,645,116
						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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	64,707,901	3,152,996	336,230	68,197,127	
1015 法定編制人員待遇	35,741,040	0	0	35,741,040	
1020 約聘僱人員待遇	2,269,540	0	0	2,269,540	
1025 技工及工友待遇	1,376,965	0	0	1,376,965	
1030 獎金	15,198,579	0	0	15,198,579	
1035 其他給與	1,113,831	0	336,230	1,450,061	
1040 加班值班費	3,520,672	0	0	3,520,672	
1045 退休退職給付	0	3,152,996	0	3,152,996	
1050 退休離職儲金	2,838,653	0	0	2,838,653	
1055 保險	2,648,621	0	0	2,648,621	
20 業務費	16,366,688	0	0	16,366,688	
2003 教育訓練費	10,825	0	0	10,825	
2006 水電費	1,232,727	0	0	1,232,727	
2009 通訊費	162,159	0	0	162,159	
2018 資訊服務費	45,126	0	0	45,126	
2021 其他業務租金	148,280	0	0	148,280	
2024 稅捐及規費	5,910	0	0	5,910	
2027 保險費	45,077	0	0	45,077	
2036 按日按件計資酬金	1,540,563	0	0	1,540,563	
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06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	899,451	0	0	899,451	
2054 一般事務費	3,749,302	0	0	3,749,302	
2057 給養費	6,773,343	0	0	6,773,343	
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	1,461,476	0	0	1,461,476	
2072 國內旅費	49,249	0	0	49,249	
2081 運費	122,628	0	0	122,628	
2093 特別費	17,813	0	0	17,813	
30 設備及投資*	406,126	0	0	406,126	
3035 雜項設備費*	406,126	0	0	406,126	
40 獎補助費	16,000	0	0	16,000	
4085 獎勵及慰問	16,000	0	0	16,000	
合計	81,496,715	3,152,996	336,230	84,985,941	

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06月30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	2,918,991	0	0	0	0	0	0	0	2,918,991	
本年度	2,549,598	0	0	0	0	0	0	0	2,549,598	
0423170301 一般賠償收入	722	0	0	0	0	0	0	0	722	
0723170103 租金收入	135,287	0	0	0	0	0	0	0	135,287	
0723170500 廢舊物資售價	47,432	0	0	0	0	0	0	0	47,432	
1223170201 收回以前年度歲出	5,099	0	0	0	0	0	0	0	5,099	
1223170210 其他雜項收入	2,361,058	0	0	0	0	0	0	0	2,361,058	
以前年度	369,393	0	0	0	0	0	0	0	369,393	
一、以前年度應收(保留)數	369,393	0	0	0	0	0	0	0	369,393	
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	4,222	0	0	0	0	0	0	0	4,222	
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	

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06月30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)			
107年度 1123170909 其他雜項收入	124,444	0	0	0	0	0	0	0	124,444
108年度 1123170909 其他雜項收入	204,803	0	0	0	0	0	0	0	204,803
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06月30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	84,985,941	207,651	0	0	150,000	0	0	0	85,343,592	5,888,634
本年度	84,985,941	207,651	0	0	150,000	0	0	0	85,343,592	5,888,634
一、本年度經費	81,496,715	207,651	0	0	150,000	0	0	0	81,854,366	5,888,634
3423174100 矯正業務	81,496,715	207,651	0	0	150,000	0	0	0	81,854,366	5,888,634
二、統籌科目	3,489,226	0	0	0	0	0	0	0	3,489,226	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,152,996	0	0	0	0	0	0	0	3,152,996	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	262,568,673	2 負債	14,196,666
11 流動資產	29,019,433	21 流動負債	4,043,008
110103 專戶存款	14,016,666	210302 應付代收款	4,043,008
110104 零用金	150,000	28 其他負債	10,153,658
110303 應收帳款	14,645,116	280301 存入保證金	2,423,000
110901 預付款	207,651	280401 應付保管款	7,730,658
14 固定資產	233,369,240	3 淨資產	248,372,007
140101 土地	34,115,805	31 資產負債淨額	248,372,007
140401 房屋建築及設備	342,106,558	310101 資產負債淨額	248,372,007
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-160,652,751		
140501 機械及設備	35,389,765		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,625,751		
140601 交通及運輸設備	13,322,287		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,213,498		
140701 雜項設備	15,668,914		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,742,089		
18 其他資產	180,000		
180101 暫付款	180,000		
合 計	262,568,673	合 計	262,568,673

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,048,108	88,274,140
公庫撥入數	11,526,355	85,343,592
罰款及賠償收入	722	722
財產收益	47,432	182,719
捐獻及贈與收入	14,000	380,950
其他收入	459,599	2,366,157
支出	12,655,687	92,692,197
繳付公庫數	637,882	2,918,991
人事支出	8,059,853	68,197,127
業務支出	3,085,163	16,366,688
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	14,601
折舊、折耗及攤銷	864,789	5,178,790
收支餘絀	-607,579	-4,418,057

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06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	-2,984,100	181,453,807
機械及設備	35,879,514	-20,931,745	370,510	860,259	-694,006	13,764,014
交通及運輸設備	13,271,257	-10,939,496	156,000	104,970	-274,002	2,108,789
雜項設備	15,854,094	-13,960,995	309,780	494,960	218,906	1,926,825
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	836,290	1,460,189	-3,733,202	233,369,240
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	836,290	1,460,189	-3,733,202	233,369,240

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數836,290元=預算採購增加金額406,126元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額430,164元。

2. 設備及投資預算執行增加金額406,126元=本年度預算執行金額406,126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406,126元與設備及投資預算執行增加金額406,126元,二者相符。