

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07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	44,000 0	0 722	0 0	-43,278 -43,278
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	89,000 0	89,000	44,000 0	0 722	0 0	-43,278 -43,278
		02		0423170300-3 賠償收入	89,000 0	89,000	44,000 0	0 722	0 0	-43,278 -43,278
			01	0423170301-6 一般賠償收入	89,000 0	89,000	44,000 0	0 722	0 0	-43,278 -43,278
04				0700000000-9 財產收入	351,000 0	351,000	187,000 0	0 182,719	0 0	-4,281 -4,281
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	351,000 0	351,000	187,000 0	0 182,719	0 0	-4,281 -4,281
		01		0723170100-0 財產孳息	254,000 0	254,000	138,000 0	0 135,287	0 0	-2,713 -2,713
			02	0723170103-9 租金收入	254,000 0	254,000	138,000 0	0 135,287	0 0	-2,713 -2,713
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	97,000 0	97,000	49,000 0	0 47,432	0 0	-1,568 -1,568
07				1200000000-8 其他收入	12,000,000 0	12,000,000	5,893,000 0	531,177 2,897,334	0 0	-2,995,666 -2,995,666

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07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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	12,000,000	12,000,000	531,177	0	-2,995,666	
			01	1223170200-4 雜項收入	0	12,000,000	2,897,334	0	-2,995,666	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	887	0	5,986	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	12,000,000	5,986	0	-3,001,652	
				合計	12,440,000	12,440,000	530,290	0	-3,001,652	
					0		2,891,348			
							531,177	0	-3,043,225	
							3,080,775			

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07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	141,582,000	0	141,582,000	99,137,000	11,511,986	6,128,299	
					0	0			93,008,701	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	140,595,000	0	140,595,000	98,617,000	11,414,306	6,112,105	
					0	0			92,504,895	0	
					0	0			0		
				10 人事費	104,665,000	0	104,665,000	73,993,000	7,882,675	1,402,424	
					0	0			72,590,576	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,900,000	0	35,900,000	24,604,000	3,531,631	4,705,681	
					0	0			19,898,319	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	4,000	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	987,000	0	987,000	520,000	97,680	16,194	
					0	0			503,806	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07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)		
				30 設備及投資	987,000	0	987,000	520,000	97,680	16,194	
					0	0			503,806	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	325,350	0	325,350	325,350	-10,880	0	
					0	0			325,350	0	
					0	0			0		
				10 人事費	325,350	0	325,350	325,350	-10,880	0	
					0	0			325,350	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,605,196	0	3,605,196	3,605,196	452,200	0	
					0	0			3,605,196	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,605,196	0	3,605,196	3,605,196	452,200	0	
					0	0			3,605,196	0	
					0	0			0		
				合計	145,512,546	0	145,512,546	103,067,546	11,953,306	6,128,299	
					0	0			96,939,247	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07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	
				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07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
08	114	01	02	小計	240,609	0	0	0	0	240,609	
					0	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07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		
						114	1123170000-0 矯正署及所屬	32,904	0	0	0	0	32,904
								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07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	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07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	118,816	60,176	0	24,792	0	33,848	
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	118,816	60,176	0	24,792	0	33,848
						0	0	0	0	0	0	
					02	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		
				1100000000-2 其他收入	809,505	723,827	0	4,222	0	81,456		
					0	0	0	0	0	0		
			109			809,505	723,827	0	4,222	0	81,456	
				1123170000-0 矯正署及所屬	809,505	723,827	0	4,222	0	81,456		
					0	0	0	0	0	0		
			01	1123170900-0 雜項收入	809,505	723,827	0	4,222	0	81,456		
					0	0	0	0	0	0		
			02	1123170909-5 其他雜項收入	809,505	723,827	0	4,222	0	81,456		
					0	0	0	0	0	0		
				小計	809,505	723,827	0	4,222	0	81,456		
				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07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	3,467,526	5,768	8,256	0	475,959	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0	3,951,741	3,467,526	5,768	8,256	0	475,959
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	3,951,741	3,467,526	5,768	8,256	0	475,959
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	3,951,741	3,467,526	5,768	8,256	0	475,959
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	3,951,741	3,467,526	5,768	8,256	0	475,959	
					0	0	0	0	0	0	0	
106	07				1100000000-2	6,479,827	5,021,377	2,680	11,324	0	1,447,126	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0	6,479,827	5,021,377	2,680	11,324	0	1,447,126
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	6,479,827	5,021,377	2,680	11,324	0	1,447,126
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	6,479,827	5,021,377	2,680	11,324	0	1,447,126
						其他雜項收入	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07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	2,680	11,324	0	1,447,126		
						0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2	5,464,882	1,974,456	8,864	133,308	0	3,357,118		
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					109	1123170000-0	5,464,882	1,974,456	8,864	133,308	0	3,357,118	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	5,464,882	1,974,456	8,864	133,308	0	3,357,118	
					雜項收入	0	0	0	0	0	0		
					02	1123170909-5	5,464,882	1,974,456	8,864	133,308	0	3,357,118	
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0		
			小計	5,464,882	1,974,456	8,864	133,308	0	3,357,118				
				0	0	0	0	0	0				
108	07				1100000000-2	4,888,762	0	40,159	244,962	0	4,643,800		
					其他收入	0	0	0	0	0	0		
					111	1123170000-0	4,888,762	0	40,159	244,962	0	4,643,800	
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0		
					01	1123170900-0	4,888,762	0	40,159	244,962	0	4,643,800	
					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07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	40,159	244,962	0	4,643,800
						0	0	0	0	0	0
					小計	4,888,762	0	40,159	244,962	0	4,643,800
						0	0	0	0	0	0
					合計	26,261,871	11,247,362	57,471	426,864	0	14,587,645
						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07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	72,590,576	3,605,196	325,350	76,521,122	
1015 法定編制人員待遇	41,108,078	0	0	41,108,078	
1020 約聘僱人員待遇	2,723,448	0	0	2,723,448	
1025 技工及工友待遇	1,592,655	0	0	1,592,655	
1030 獎金	15,198,579	0	0	15,198,579	
1035 其他給與	1,220,220	0	325,350	1,545,570	
1040 加班值班費	4,225,269	0	0	4,225,269	
1045 退休退職給付	0	3,605,196	0	3,605,196	
1050 退休離職儲金	3,341,314	0	0	3,341,314	
1055 保險	3,181,013	0	0	3,181,013	
20 業務費	19,898,319	0	0	19,898,319	
2003 教育訓練費	10,825	0	0	10,825	
2006 水電費	1,514,332	0	0	1,514,332	
2009 通訊費	198,615	0	0	198,615	
2018 資訊服務費	59,723	0	0	59,723	
2021 其他業務租金	152,102	0	0	152,102	
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	1,822,558	0	0	1,822,558	
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07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	984,273	0	0	984,273	
2054 一般事務費	4,593,948	0	0	4,593,948	
2057 給養費	8,283,306	0	0	8,283,306	
2066 車輛及辦公器具養護費	60,059	0	0	60,059	
2069 設施及機械設備養護費	1,886,395	0	0	1,886,395	
2072 國內旅費	76,290	0	0	76,290	
2081 運費	122,628	0	0	122,628	
2093 特別費	26,828	0	0	26,828	
30 設備及投資*	503,806	0	0	503,806	
3035 雜項設備費*	503,806	0	0	503,806	
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	93,008,701	3,605,196	325,350	96,939,247	

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07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)			
合計	3,507,639	0	0	0	0	0	0	0	3,507,639
本年度	3,080,775	0	0	0	0	0	0	0	3,080,775
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	5,986	0	0	0	0	0	0	0	5,986
1223170210 其他雜項收入	2,891,348	0	0	0	0	0	0	0	2,891,348
以前年度	426,864	0	0	0	0	0	0	0	426,864
一、以前年度應收(保留)數	426,864	0	0	0	0	0	0	0	426,864
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	8,256	0	0	0	0	0	0	0	8,256
106年度 1123170909 其他雜項收入	11,324	0	0	0	0	0	0	0	11,324

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07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)			
107年度 1123170909 其他雜項收入	133,308	0	0	0	0	0	0	0	133,308
108年度 1123170909 其他雜項收入	244,962	0	0	0	0	0	0	0	244,962
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07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	96,939,247	0	0	0	150,000	0	0	0	97,089,247	5,978,299
本年度	96,939,247	0	0	0	150,000	0	0	0	97,089,247	5,978,299
一、本年度經費	93,008,701	0	0	0	150,000	0	0	0	93,158,701	5,978,299
3423174100 矯正業務	93,008,701	0	0	0	150,000	0	0	0	93,158,701	5,978,299
二、統籌科目	3,930,546	0	0	0	0	0	0	0	3,930,546	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,605,196	0	0	0	0	0	0	0	3,605,196	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	325,350	0	0	0	0	0	0	0	325,350	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	261,959,526	2 負債	14,600,861
11 流動資產	29,158,506	21 流動負債	4,209,557
110103 專戶存款	14,420,861	210302 應付代收款	4,209,557
110104 零用金	150,000	28 其他負債	10,391,304
110303 應收帳款	14,587,645	280301 存入保證金	1,683,800
14 固定資產	232,621,020	280401 應付保管款	8,707,504
140101 土地	34,115,805	3 淨資產	247,358,665
140401 房屋建築及設備	342,106,558	31 資產負債淨額	247,358,665
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-161,150,104	310101 資產負債淨額	247,358,665
140501 機械及設備	35,487,445		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-21,885,663		
140601 交通及運輸設備	13,341,037		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,276,567		
140701 雜項設備	15,668,914		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,786,405		
18 其他資產	180,000		
180101 暫付款	180,000		
合 計	261,959,526	合 計	261,959,526

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,295,582	100,569,722
公庫撥入數	11,745,655	97,089,247
罰款及賠償收入	0	722
財產收益	0	182,719
捐獻及贈與收入	18,750	399,700
其他收入	531,177	2,897,334
支出	13,308,924	106,001,121
繳付公庫數	588,648	3,507,639
人事支出	8,323,995	76,521,122
業務支出	3,531,631	19,898,319
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	14,601
折舊、折耗及攤銷	864,650	6,043,440
收支餘絀	-1,013,342	-5,431,399

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07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	-3,481,453	180,956,454
機械及設備	35,879,514	-20,931,745	468,190	860,259	-953,918	13,601,782
交通及運輸設備	13,271,257	-10,939,496	174,750	104,970	-337,071	2,064,470
雜項設備	15,854,094	-13,960,995	309,780	494,960	174,590	1,882,509
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	952,720	1,460,189	-4,597,852	232,621,020
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	952,720	1,460,189	-4,597,852	232,621,020

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數952,720元=預算採購增加金額503,806元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額448,914元。

2. 設備及投資預算執行增加金額503,806元=本年度預算執行金額503,806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503,806元與設備及投資預算執行增加金額503,806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07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	3,080,775	97,488,947	100,569,722	收入
	-	97,089,247	97,089,247	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	722	-	722	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	182,719	-	182,719	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	399,700	399,700	捐獻及贈與收入
其他收入	2,897,334	-	2,897,334	其他收入
歲出	96,939,247	9,061,874	106,001,121	支出
	-	3,507,639	3,507,639	繳付公庫數
人事費	76,521,122	-	76,521,122	人事支出
業務費	19,898,319	-	19,898,319	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	503,806	-503,806	-	
	-	14,601	14,601	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,043,440	6,043,440	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-93,858,472	88,427,073	-5,431,399	收支餘絀

備註:1.捐獻及贈與收入399,700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。 3.業務支出503,806元係預算購置設備。

矯正署高雄戒治所
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07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	89,000	0	722	0	722		
	99			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	89,000	0	722	0	722		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	89,000	0	722	0	722		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	89,000	0	722	0	722		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	351,000	0	182,719	0	182,719		
				財產收入							
	111			0723170000-6	351,000	0	182,719	0	182,719		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	254,000	0	135,287	0	135,287		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	254,000	0	135,287	0	135,287		
				租金收入							
		02		0723170500-9	97,000	0	47,432	0	47,432		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	12,000,000	531,177	2,897,334	531,177	2,897,334		
				其他收入							
	110			1223170000-5	12,000,000	531,177	2,897,334	531,177	2,897,334		
				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109年01月01日至109年07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		1223170200-4 雜項收入	12,000,000	531,177	2,897,334	531,177	2,897,334		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	887	5,986	887	5,986		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	12,000,000	530,290	2,891,348	530,290	2,891,348		
				合計	12,440,000	531,177	3,080,775	531,177	3,080,775		