

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08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	128,197 310,916	0 0	123,916 123,916
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	351,000 0	351,000	187,000 0	128,197 310,916	0 0	123,916 123,916
		01		0723170100-0 財產孳息	254,000 0	254,000	138,000 0	128,197 263,484	0 0	125,484 125,484
			02	0723170103-9 租金收入	254,000 0	254,000	138,000 0	128,197 263,484	0 0	125,484 125,484
		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	7,115,000 0	386,084 3,283,418	0 0	-3,831,582 -3,831,582

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08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	12,000,000	386,084	0	-3,831,582	
		01		1223170200-4 雜項收入	0	12,000,000	3,283,418	0	-3,831,582	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	855	0	6,841	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	12,000,000	6,841	0	-3,838,423	
				合計	12,440,000	12,440,000	385,229	0	-3,838,423	
					0		3,276,577			
							514,281	0	-3,750,944	
							3,595,056			

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08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	142,958,000	0	142,958,000	111,372,000	11,226,927	7,136,372	
					0	0			104,235,628	262,296	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	141,971,000	0	141,971,000	110,541,000	10,995,456	7,040,649	
					0	0			103,500,351	262,296	
					0	0			0		
				10 人事費	104,665,000	0	104,665,000	82,104,000	7,870,348	1,643,076	
					0	0			80,460,924	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,276,000	0	37,276,000	28,417,000	3,125,108	5,393,573	
					0	0			23,023,427	262,296	
					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	831,000	231,471	95,723	
					0	0			735,277	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08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	831,000	231,471	95,723	
					0	0			735,277	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	0	0	
					0	0			325,350	0	
					0	0			0		
				10 人事費	325,350	0	325,350	325,350	0	0	
					0	0			325,350	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,046,516	0	4,046,516	4,046,516	441,320	0	
					0	0			4,046,516	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,046,516	0	4,046,516	4,046,516	441,320	0	
					0	0			4,046,516	0	
					0	0			0		
				合計	147,329,866	0	147,329,866	115,743,866	11,668,247	7,136,372	
					0	0			108,607,494	262,296	
					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08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
90	08				1100000000-2 其他收入	2,726,849	2,726,849	0	0	0
						0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	2,726,849	2,726,849	0	0	0
						0	0	0	0	0
		08	120	01	1123010900-0 雜項收入	2,726,849	2,726,849	0	0	0
						0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	2,726,849	2,726,849	0	0	0
					小計	2,726,849	2,726,849	0	0	0
						0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
92	08				1100000000-2 其他收入	888,120	888,120	0	0	0
						0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	888,120	888,120	0	0	0
						0	0	0	0	0
		08	120	03	1123010900-0 雜項收入	888,120	888,120	0	0	0
						0	0	0	0	0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	888,120	888,120	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08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	888,120	0	0	0				
						0	0	0	0	0	0			
					1100000000-2	240,609	240,609	0	0	0	0			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					1123170000-0	240,609	240,609	0	0	0	0			
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
					08 114 01	1123010900-0	240,609	240,609	0	0	0			
					雜項收入	0	0	0	0	0	0			
					02	1123010909-4	240,609	240,609	0	0	0			
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0			
				小計	240,609	240,609	0	0	0					
					0	0	0	0	0					
94	07				1100000000-2	612,369	612,369	0	0	0				
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					1123170000-0	612,369	612,369	0	0	0	0			
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
					07 113 01	1123010900-0	612,369	612,369	0	0	0			
					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

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08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	612,369	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	612,369	612,369	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	22,368	22,368	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
	07	114	01		02	1123170000-0 矯正署及所屬	22,368	22,368	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
						1123010900-0 雜項收入	22,368	22,368	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
						1123010909-4 其他雜項收入	22,368	22,368	0	0	0	0
						小計	22,368	22,368	0	0	0	0
96	07			02	1100000000-2 其他收入	32,904	32,904	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	32,904	32,904	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08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	02	1123010900-0 雜項收入	32,904	32,904	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	32,904	32,904	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
				小計	32,904	32,904	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
		103	01	02	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		
	1123170900-0 雜項收入			25,119	0	0	0	0	25,119		
				0	0	0	0	0	0		
				1123170909-5 其他雜項收入	25,119	0	0	0	25,119		
					0	0	0	0	0		
				小計	25,119	0	0	0	25,119		
					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08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	142	4,364	0	81,314		
					0	0	0	0	0	0		
				109		1123170000-0 矯正署及所屬	809,505	723,827	142	4,364	0	81,314
					0	0	0	0	0	0		
				01	1123170900-0 雜項收入	809,505	723,827	142	4,364	0	81,314	
					0	0	0	0	0	0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	809,505	723,827	142	4,364	0	81,314	
					0	0	0	0	0	0		
					小計	809,505	723,827	142	4,364	0	81,314	
						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08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	0	8,256	0	475,959
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,951,741	3,467,526	0	8,256	0	475,959
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	3,951,741	3,467,526	0	8,256	0	475,959
					0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	3,951,741	3,467,526	0	8,256	0	475,959
					0	0	0	0	0	0	
					小計	3,951,741	3,467,526	0	8,256	0	475,959
					0	0	0	0	0	0	
106	07	110	01	02	1100000000-2 其他收入	6,479,827	5,021,377	580	11,904	0	1,446,546
					0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,479,827	5,021,377	580	11,904	0	1,446,546
					0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	6,479,827	5,021,377	580	11,904	0	1,446,546
					0	0	0	0	0	0	
					1123170909-5 其他雜項收入	6,479,827	5,021,377	580	11,904	0	1,446,546
					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08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	580	11,904	0	1,446,546			
						0	0	0	0	0	0			
					1100000000-2 其他收入	5,464,882	1,974,456	20,665	153,973	0	3,336,453			
						0	0	0	0	0	0			
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	5,464,882	1,974,456	20,665	153,973	0	3,336,453		
						0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	5,464,882	1,974,456	20,665	153,973	0	3,336,453		
						0	0	0	0	0	0			
					02	1123170909-5 其他雜項收入	5,464,882	1,974,456	20,665	153,973	0	3,336,453		
						0	0	0	0	0	0			
				小計	5,464,882	1,974,456	20,665	153,973	0	3,336,453				
					0	0	0	0	0	0				
108	07				1100000000-2 其他收入	4,888,762	0	55,646	300,608	0	4,588,154			
						0	0	0	0	0	0			
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	4,888,762	0	55,646	300,608	0	4,588,154		
						0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	4,888,762	0	55,646	300,608	0	4,588,154		
						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08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	55,646	300,608	0	4,588,154
						0	0	0	0	0	0
					小計	4,888,762	0	55,646	300,608	0	4,588,154
						0	0	0	0	0	0
					合計	26,261,871	15,770,581	77,033	503,897	0	9,987,393
						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08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	80,460,924	4,046,516	325,350	84,832,790	
1015 法定編制人員待遇	46,414,088	0	0	46,414,088	
1020 約聘僱人員待遇	3,136,808	0	0	3,136,808	
1025 技工及工友待遇	1,808,345	0	0	1,808,345	
1030 獎金	15,198,579	0	0	15,198,579	
1035 其他給與	1,347,788	0	325,350	1,673,138	
1040 加班值班費	5,001,311	0	0	5,001,311	
1045 退休退職給付	0	4,046,516	0	4,046,516	
1050 退休離職儲金	3,842,369	0	0	3,842,369	
1055 保險	3,711,636	0	0	3,711,636	
20 業務費	23,023,427	0	0	23,023,427	
2003 教育訓練費	31,844	0	0	31,844	
2006 水電費	1,808,341	0	0	1,808,341	
2009 通訊費	217,638	0	0	217,638	
2018 資訊服務費	132,404	0	0	132,404	
2021 其他業務租金	189,438	0	0	189,438	
2024 稅捐及規費	14,740	0	0	14,740	
2027 保險費	45,077	0	0	45,077	
2036 按日按件計資酬金	2,193,491	0	0	2,193,491	
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08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	1,184,042	0	0	1,184,042	
2054 一般事務費	5,849,921	0	0	5,849,921	
2057 給養費	8,733,716	0	0	8,733,716	
2063 房屋建築養護費	9,500	0	0	9,500	
2066 車輛及辦公器具養護費	173,651	0	0	173,651	
2069 設施及機械設備養護費	2,138,940	0	0	2,138,940	
2072 國內旅費	93,854	0	0	93,854	
2081 運費	123,812	0	0	123,812	
2093 特別費	27,568	0	0	27,568	
30 設備及投資*	735,277	0	0	735,277	
3035 雜項設備費*	735,277	0	0	735,277	
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	104,235,628	4,046,516	325,350	108,607,494	

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08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	4,098,953	0	0	0	0	0	0	0	4,098,953
本年度	3,595,056	0	0	0	0	0	0	0	3,595,056
0423170301 一般賠償收入	722	0	0	0	0	0	0	0	722
0723170103 租金收入	263,484	0	0	0	0	0	0	0	263,484
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	6,841	0	0	0	0	0	0	0	6,841
1223170210 其他雜項收入	3,276,577	0	0	0	0	0	0	0	3,276,577
以前年度	503,897	0	0	0	0	0	0	0	503,897
一、以前年度應收(保留)數	503,897	0	0	0	0	0	0	0	503,897
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	4,364	0	0	0	0	0	0	0	4,364
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	11,904	0	0	0	0	0	0	0	11,904

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08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)				
107年度 1123170909 其他雜項收入	153,973	0	0	0	0	0	0	0	153,973	
108年度 1123170909 其他雜項收入	300,608	0	0	0	0	0	0	0	300,608	
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08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	108,607,494	262,296	0	0	150,000	0	0	0	109,019,790	6,724,076
本年度	108,607,494	262,296	0	0	150,000	0	0	0	109,019,790	6,724,076
一、本年度經費	104,235,628	262,296	0	0	150,000	0	0	0	104,647,924	6,724,076
3423174100 矯正業務	104,235,628	262,296	0	0	150,000	0	0	0	104,647,924	6,724,076
二、統籌科目	4,371,866	0	0	0	0	0	0	0	4,371,866	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,046,516	0	0	0	0	0	0	0	4,046,516	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	256,036,702	2 負債	13,505,546
11 流動資產	23,714,075	21 流動負債	3,910,057
110103 專戶存款	13,314,386	210302 應付代收款	3,910,057
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,595,489
110303 應收帳款	9,987,393	280301 存入保證金	1,702,800
110901 預付款	262,296	280401 應付保管款	7,892,689
14 固定資產	232,131,467	3 淨資產	242,531,156
140101 土地	34,115,805	31 資產負債淨額	242,531,156
140401 房屋建築及設備	342,106,558	310101 資產負債淨額	242,531,156
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-161,647,451		
140501 機械及設備	35,781,350		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,138,587		
140601 交通及運輸設備	13,341,037		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-11,339,492		
140701 雜項設備	15,742,754		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,830,507		
18 其他資產	191,160		
180101 暫付款	191,160		
合 計	256,036,702	合 計	256,036,702

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 634,800元、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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,581,098	113,150,820
公庫撥入數	11,930,543	109,019,790
罰款及賠償收入	0	722
財產收益	128,197	310,916
捐獻及贈與收入	136,274	535,974
其他收入	386,084	3,283,418
支出	12,885,388	118,886,509
繳付公庫數	591,314	4,098,953
人事支出	8,311,668	84,832,790
業務支出	3,125,108	23,023,427
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	14,601
折舊、折耗及攤銷	857,298	6,900,738
收支餘絀	-304,290	-5,735,689

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08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	-3,978,800	180,459,107
機械及設備	35,879,514	-20,931,745	762,095	860,259	-1,206,842	13,642,763
交通及運輸設備	13,271,257	-10,939,496	174,750	104,970	-399,996	2,001,545
雜項設備	15,854,094	-13,960,995	383,620	494,960	130,488	1,912,247
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	1,320,465	1,460,189	-5,455,150	232,131,467
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	1,320,465	1,460,189	-5,455,150	232,131,467

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,320,465元=預算採購增加金額735,277元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額585,188元。  
 2. 設備及投資預算執行增加金額735,277元=本年度預算執行金額735,277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735,277元與設備及投資預算執行增加金額735,277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08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	3,595,056	109,555,764	113,150,820	收入
	-	109,019,790	109,019,790	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	310,916	-	310,916	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	535,974	535,974	捐獻及贈與收入
其他收入	3,283,418	-	3,283,418	其他收入
歲出	108,607,494	10,279,015	118,886,509	支出
	-	4,098,953	4,098,953	繳付公庫數
人事費	84,832,790	-	84,832,790	人事支出
業務費	23,023,427	-	23,023,427	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	735,277	-735,277	-	
	-	14,601	14,601	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,900,738	6,900,738	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-105,012,438	99,276,749	-5,735,689	收支餘絀

備註:1.捐獻及贈與收入535,974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735,277元係預算購置設備。

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109年01月01日至109年08月31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	12,235,000	111,372,000	11,489,223	104,647,924	6,724,076	
3423174100-5 矯正業務	11,924,000	110,541,000	11,257,752	103,912,647	6,628,353	
3423174100-5* 矯正業務	311,000	831,000	231,471	735,277	95,723	
乙、統籌科目部分	441,320	4,371,866	441,320	4,371,866	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	441,320	4,046,516	441,320	4,046,516	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	325,350	0	325,350	0	
合 計	12,676,320	115,743,866	11,930,543	109,019,790	6,724,076	

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08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	128,197	310,916	128,197	310,916		
				財產收入							
	111			0723170000-6	351,000	128,197	310,916	128,197	310,916		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	254,000	128,197	263,484	128,197	263,484		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	254,000	128,197	263,484	128,197	263,484		
				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	386,084	3,283,418	386,084	3,283,418		
				其他收入							
	110			1223170000-5	12,000,000	386,084	3,283,418	386,084	3,283,418		
				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08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	386,084	3,283,418	386,084	3,283,418		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	855	6,841	855	6,841		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	12,000,000	385,229	3,276,577	385,229	3,276,577		
				合計	12,440,000	514,281	3,595,056	514,281	3,595,056		