

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09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	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	89,000 0	89,000	44,000	0 722	0	-43,278
0423170000-0 矯正署及所屬				89,000 0	89,000	44,000	0 722	0	-43,278	
0423170300-3 賠償收入				89,000 0	89,000	44,000	0 722	0	-43,278	
0423170301-6 一般賠償收入				89,000 0	89,000	44,000	0 722	0	-43,278	
0700000000-9 財產收入				351,000 0	351,000	303,000	0 310,916	0	7,916	
0723170000-6 矯正署及所屬				351,000 0	351,000	303,000	0 310,916	0	7,916	
04	111	01	02	0723170100-0 財產孳息	254,000 0	254,000	254,000	0 263,484	0	9,484
				0723170103-9 租金收入	254,000 0	254,000	254,000	0 263,484	0	9,484
			02	0723170500-9 廢舊物資售價	97,000 0	97,000	49,000	0 47,432	0	-1,568
				1200000000-8 其他收入	12,000,000 0	12,000,000	8,337,000	470,217 3,753,635	0	-4,583,365

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09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)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	12,000,000	12,000,000	8,337,000	470,217	0	-4,583,365
					0			3,753,635		
		01		1223170200-4 雜項收入	12,000,000	12,000,000	8,337,000	470,217	0	-4,583,365
					0			3,753,635		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,591	0	8,432
					0			8,432		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	12,000,000	12,000,000	8,337,000	468,626	0	-4,591,797
					0			3,745,203		
				合計	12,440,000	12,440,000	8,684,000	470,217	0	-4,618,727
					0			4,065,273		

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09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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)	備註 (預付款)
12				0023000000-0 法務部主管					
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	144,340,000	0	144,340,000	123,054,000	6,155,265
					0	0		116,898,735	284,651
					0	0		0	
		02		3423174100-5 矯正業務	143,353,000	0	143,353,000	122,223,000	6,117,042
					0	0		116,105,958	284,651
					0	0		0	
				10 人事費	104,665,000	0	104,665,000	90,133,000	2,004,449
					0	0		88,128,551	0
					0	0		0	
				20 業務費	38,658,000	0	38,658,000	32,060,000	4,106,593
					0	0		27,953,407	284,651
					0	0		0	
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	6,000
					0	0		24,000	0
					0	0		0	
		02		3423174100-5* 矯正業務	987,000	0	987,000	831,000	38,223
					0	0		792,777	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09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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	987,000	0	987,000	831,000	57,500	38,223	
				0	0		792,777	0			
				0	0		0				
				8903304500-4	757,250	0	757,250	757,250	431,900	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		757,250	0		
				0	0		0				
05				10 人事費	757,250	0	757,250	757,250	431,900	0	
				0	0		757,250	0			
				0	0		0				
				7606205300-6	4,487,836	0	4,487,836	4,487,836	441,320	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		4,487,836	0		
				0	0		0				
				10 人事費	4,487,836	0	4,487,836	4,487,836	441,320	0	
				0	0		4,487,836	0			
				0	0		0				
				合計	149,585,086	0	149,585,086	128,299,086	13,536,327	6,155,265	
				0	0		122,143,821	284,651			
				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09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	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	2,726,849	2,726,849	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	2,726,849	2,726,849	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	2,726,849	2,726,849	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123010909-4	2,726,849	2,726,849	0	0	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	2,726,849	2,726,849	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
92	08				1100000000-2	888,120	888,120	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	888,120	888,120	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123010900-0	888,120	888,120	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123010909-4	888,120	888,120	0	0	0	0
					其他雜項收入	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09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	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	0
					1100000000-2 其他收入	240,609	240,609	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	240,609	240,609	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	240,609	240,609	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123010909-4 其他雜項收入	240,609	240,609	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
94	07				小 計	240,609	240,609	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	612,369	612,369	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	612,369	612,369	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1123010900-0 雜項收入	612,369	612,369	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09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	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
					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
						0	0	0	0	0	0
96	07			02	小 計	22,368	22,368	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					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

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09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	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
					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	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	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09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	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
					1100000000-2 其他收入	809,505	723,827	0	4,364	0	81,314
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	809,505	723,827	0	4,364	0	81,314
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	809,505	723,827	0	4,364	0	81,314
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	809,505	723,827	0	4,364	0	81,314
						0	0	0	0	0	0
					小 計	809,505	723,827	0	4,364	0	81,314
						0	0	0	0	0	0
		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
					1100000000-2 其他收入	809,505	723,827	0	4,364	0	81,314
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	809,505	723,827	0	4,364	0	81,314
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	809,505	723,827	0	4,364	0	81,314
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	809,505	723,827	0	4,364	0	81,314
						0	0	0	0	0	0
					小 計	809,505	723,827	0	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年09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	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	1100000000-2 其他收入	3,951,741	3,467,526	172	8,428	0	475,787
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	3,951,741	3,467,526	172	8,428	0	475,787
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	3,951,741	3,467,526	172	8,428	0	475,787
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	3,951,741	3,467,526	172	8,428	0	475,787
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,951,741	3,467,526	172	8,428	0	475,787
						0	0	0	0	0	0
106	07	110		01	1100000000-2 其他收入	6,479,827	5,021,377	1,342	13,246	0	1,445,204
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	6,479,827	5,021,377	1,342	13,246	0	1,445,204
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	6,479,827	5,021,377	1,342	13,246	0	1,445,204
						0	0	0	0	0	0
				02	1123170909-5 其他雜項收入	6,479,827	5,021,377	1,342	13,246	0	1,445,204
						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09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	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	1,342	13,246	0	1,445,204
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	5,464,882	1,974,456	6,631	160,604	0	3,329,822
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	5,464,882	1,974,456	6,631	160,604	0	3,329,822
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	5,464,882	1,974,456	6,631	160,604	0	3,329,822
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	5,464,882	1,974,456	6,631	160,604	0	3,329,822
						0	0	0	0	0	0
108	07				小 計	5,464,882	1,974,456	6,631	160,604	0	3,329,822
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	4,888,762	0	38,875	339,483	0	4,549,279
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	4,888,762	0	38,875	339,483	0	4,549,279
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	4,888,762	0	38,875	339,483	0	4,549,279
						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09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	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	38,875	339,483	0	4,549,279
						0	0	0	0	0	0
					小 計	4,888,762	0	38,875	339,483	0	4,549,279
						0	0	0	0	0	0
					合 計	26,261,871	15,770,581	47,020	550,917	0	9,940,373
						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09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	88,128,551	4,487,836	757,250	93,373,637	
1015 法定編制人員待遇	51,674,428	0	0	51,674,428	
1020 約聘僱人員待遇	3,485,968	0	0	3,485,968	
1025 技工及工友待遇	2,024,035	0	0	2,024,035	
1030 獎金	15,198,579	0	0	15,198,579	
1035 其他給與	1,385,569	0	757,250	2,142,819	
1040 加班值班費	5,778,816	0	0	5,778,816	
1045 退休退職給付	0	4,487,836	0	4,487,836	
1050 退休離職儲金	4,341,246	0	0	4,341,246	
1055 保險	4,239,910	0	0	4,239,910	
20 業務費	27,953,407	0	0	27,953,407	
2003 教育訓練費	31,890	0	0	31,890	
2006 水電費	2,091,299	0	0	2,091,299	
2009 通訊費	254,904	0	0	254,904	
2018 資訊服務費	132,404	0	0	132,404	
2021 其他業務租金	193,503	0	0	193,503	
2024 稅捐及規費	15,740	0	0	15,740	
2027 保險費	45,077	0	0	45,077	
2036 按日按件計資酬金	2,517,918	0	0	2,517,918	
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09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	1,390,367	0	0	1,390,367	
2054 一般事務費	7,779,706	0	0	7,779,706	
2057 給養費	10,661,083	0	0	10,661,083	
2063 房屋建築養護費	136,270	0	0	136,270	
2066 車輛及辦公器具養護費	176,451	0	0	176,451	
2069 設施及機械設備養護費	2,176,160	0	0	2,176,160	
2072 國內旅費	141,727	0	0	141,727	
2081 運費	125,390	0	0	125,390	
2093 特別費	28,068	0	0	28,068	
30 設備及投資*	792,777	0	0	792,777	
3035 雜項設備費*	792,777	0	0	792,777	
40 獎補助費	24,000	0	0	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	24,000	
合計	116,898,735	4,487,836	757,250	122,143,821	

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09月30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					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	4,616,190	0	0	0	0	0	0	0	4,616,190
本年度	4,065,273	0	0	0	0	0	0	0	4,065,273
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	8,432	0	0	0	0	0	0	0	8,432
1223170210 其他雜項收入	3,745,203	0	0	0	0	0	0	0	3,745,203
以前年度	550,917	0	0	0	0	0	0	0	550,917
一、以前年度應收(保留)數	550,917	0	0	0	0	0	0	0	550,917
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	8,428	0	0	0	0	0	0	0	8,428
106年度 1123170909 其他雜項收入	13,246	0	0	0	0	0	0	0	13,246

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09月30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						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	160,604	0	0	0	0	0	0	0	160,604
108年度 1123170909 其他雜項收入	339,483	0	0	0	0	0	0	0	339,483
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09月30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	122,143,821	284,651	0	0	150,000	37,432	0	0	122,615,904	5,720,614
本年度	122,143,821	284,651	0	0	150,000	0	0	0	122,578,472	5,720,614
一、本年度經費	116,898,735	284,651	0	0	150,000	0	0	0	117,333,386	5,720,614
3423174100 矯正業務	116,898,735	284,651	0	0	150,000	0	0	0	117,333,386	5,720,614
二、統籌科目	5,245,086	0	0	0	0	0	0	0	5,245,086	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,487,836	0	0	0	0	0	0	0	4,487,836	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	757,250	0	0	0	0	0	0	0	757,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	37,432	0	0	37,432	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	37,432	0	0	37,432	0
107年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	37,432	0	0	37,432	0

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國109年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	255,033,105	2 負債	13,264,448
11 流動資產	23,432,248	21 流動負債	3,996,802
110103 專戶存款	13,057,224	210302 應付代收款	3,996,802
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,267,646
110303 應收帳款	9,940,373	280301 存入保證金	1,725,800
110901 預付款	284,651	280401 應付保管款	7,541,846
14 固定資產	231,393,633	3 淨資產	241,768,657
140101 土地	34,115,805	31 資產負債淨額	241,768,657
140401 房屋建築及設備	342,106,558	310101 資產負債淨額	241,768,657
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-162,144,804		
140501 機械及設備	35,777,372		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,290,427		
140601 交通及運輸設備	9,825,651		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,878,666		
140701 雜項設備	15,725,128		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,842,984		
18 其他資產	207,224		
180101 暫付款	207,224		
合 計	255,033,105	合 計	255,033,105

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 261,600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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,160,281	127,311,101
公庫撥入數	13,596,114	122,615,904
罰款及賠償收入	0	722
財產收益	0	310,916
捐獻及贈與收入	93,950	629,924
其他收入	470,217	3,753,635
支出	14,885,348	133,771,857
繳付公庫數	517,237	4,616,190
人事支出	8,540,847	93,373,637
業務支出	4,929,980	27,953,407
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	36,885	51,486
折舊、折耗及攤銷	852,399	7,753,137
收支餘絀	-725,067	-6,460,756

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09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	-4,476,153	179,961,754
機械及設備	35,879,514	-20,931,745	856,045	958,187	-1,358,682	13,486,945
交通及運輸設備	13,271,257	-10,939,496	217,250	3,662,856	3,060,830	1,946,985
雜項設備	15,854,094	-13,960,995	398,620	527,586	118,011	1,882,144
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	1,471,915	5,148,629	-2,655,994	231,393,633
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	1,471,915	5,148,629	-2,655,994	231,393,633

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數1,471,915元＝預算採購增加金額792,777元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額679,138元。

2. 設備及投資預算執行增加金額792,777元＝本年度預算執行金額792,777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。

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09月30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	4,065,273	123,245,828	127,311,101	收入
	-	122,615,904	122,615,904	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	-	629,924	629,924	捐獻及贈與收入
其他收入	3,753,635	-	3,753,635	其他收入
歲出	122,143,821	11,628,036	133,771,857	支出
	-	4,616,190	4,616,190	繳付公庫數
人事費	93,373,637	-	93,373,637	人事支出
業務費	27,953,407	-	27,953,407	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	792,777	-792,777	-	
	-	51,486	51,486	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,753,137	7,753,137	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-118,078,548	111,617,792	-6,460,756	收支餘絀

備註:1.捐獻及贈與收入629,924元係以合作社捐贈之矯正公益補助費等購置固定資產。 2.財產損失51,486元係報廢已逾年限資產之殘值。 3.業務支出792,777元係預算購置設備。