

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11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 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	303,000 0	0 310,916	0 0	7,916 7,916
	111			0723170000-6 矯正署及所屬	351,000 0	351,000	303,000 0	0 310,916	0 0	7,916 7,916
		01		0723170100-0 財產孳息	254,000 0	254,000	254,000 0	0 263,484	0 0	9,484 9,484
			02	0723170103-9 租金收入	254,000 0	254,000	254,000 0	0 263,484	0 0	9,484 9,484
		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	10,781,000 0	436,415 4,579,372	0 0	-6,201,628 -6,201,628

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11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	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			12,000,000	12,000,000	10,781,000	436,415	0	-6,201,628
				0			4,579,372		
		01		12,000,000	12,000,000	10,781,000	436,415	0	-6,201,628
				0			4,579,372		
			01	0	0	0	290	0	9,514
				0			9,514		
			02	12,000,000	12,000,000	10,781,000	436,125	0	-6,211,142
				0			4,569,858		
			合計	12,440,000	12,440,000	11,128,000	436,415	0	-6,236,990
				0			4,891,010		

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11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	147,154,000	0	153,998,000	146,163,000	11,356,246	6,968,603	
					0	0			139,194,397	373,941	
					6,844,000	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	146,167,000	0	153,011,000	145,176,000	11,278,294	6,852,332	
					0	0			138,323,668	373,941	
					6,844,000	0			0		
			10	人事費	104,665,000	0	111,509,000	106,123,000	8,246,424	2,094,658	
					0	0			104,028,342	0	
					6,844,000	0			0		
			20	業務費	41,472,000	0	41,472,000	39,023,000	3,031,870	4,751,674	
					0	0			34,271,326	373,941	
					0	0			0		
			40	獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	6,000	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
	02			3423174100-5* 矯正業務	987,000	0	987,000	987,000	77,952	116,271	
					0	0			870,729	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11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		
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	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	77,952	116,271	
					0	0		870,729	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	758,356	0	758,356	1,106	0	
					0	0		758,356	0	
					0	0		0		
				10 人事費	758,356	0	758,356	1,106	0	
					0	0		758,356	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,370,476	0	5,370,476	441,320	0	
					0	0		5,370,476	0	
					0	0		0		
				10 人事費	5,370,476	0	5,370,476	441,320	0	
					0	0		5,370,476	0	
					0	0		0		
				合計	153,282,832	0	160,126,832	11,798,672	6,968,603	
					0	0		145,323,229	373,941	
					6,844,000	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11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
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11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	888,120	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
					113	1123170000-0 矯正署及所屬	240,609	240,609	0	0	0
					0	0	0	0	0		
	08	114	01		1123010900-0 雜項收入	240,609	240,609	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	240,609	240,609	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
				小計	240,609	240,609	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
94	07				1100000000-2 其他收入	612,369	612,369	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0
					112	1123170000-0 矯正署及所屬	612,369	612,369	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	
	07	113	01		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  
中華民國109年01月01日至109年11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	
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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11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		
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				
	07	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				
07	103	01	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	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11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			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	197	4,561	0	81,117		
					0	0	0	0	0	0		
			109			809,505	723,827	197	4,561	0	81,117	
				1123170000-0 矯正署及所屬	809,505	723,827	197	4,561	0	81,117		
					0	0	0	0	0	0		
			01	1123170900-0 雜項收入	809,505	723,827	197	4,561	0	81,117		
					0	0	0	0	0	0		
				02	1123170909-5 其他雜項收入	809,505	723,827	197	4,561	0	81,117	
					0	0	0	0	0	0		
				小計	809,505	723,827	197	4,561	0	81,117		
				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11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				1100000000-2	3,951,741	3,467,526	0	13,928	0	470,287	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0	3,951,741	3,467,526	0	13,928	0	470,287
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	3,951,741	3,467,526	0	13,928	0	470,287
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	3,951,741	3,467,526	0	13,928	0	470,287
						其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	3,951,741	3,467,526	0	13,928	0	470,287	
					0	0	0	0	0	0	0	
106	07				1100000000-2	6,479,827	5,021,377	0	15,031	0	1,443,419	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					110	1123170000-0	6,479,827	5,021,377	0	15,031	0	1,443,419
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	6,479,827	5,021,377	0	15,031	0	1,443,419
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	6,479,827	5,021,377	0	15,031	0	1,443,419
						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11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	15,031	0	1,443,419	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2	5,464,882	1,974,456	9,849	133,021	0	3,357,405	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0	5,464,882	1,974,456	9,849	133,021	0	3,357,405
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	5,464,882	1,974,456	9,849	133,021	0	3,357,405
					雜項收入	0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5	5,464,882	1,974,456	9,849	133,021	0	3,357,405
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	
		小計	5,464,882	1,974,456	9,849	133,021	0	3,357,405				
			0	0	0	0	0	0				
108	07				1100000000-2	4,888,762	0	29,918	384,732	0	4,504,030	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0	4,888,762	0	29,918	384,732	0	4,504,030
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	4,888,762	0	29,918	384,732	0	4,504,030
					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11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	29,918	384,732	0	4,504,030
						0	0	0	0	0	0
					小計	4,888,762	0	29,918	384,732	0	4,504,030
						0	0	0	0	0	0
					合計	26,261,871	15,770,581	39,964	576,065	0	9,915,225
						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11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	104,028,342	5,370,476	758,356	110,157,174	
1015 法定編制人員待遇	62,879,076	0	0	62,879,076	
1020 約聘僱人員待遇	4,184,288	0	0	4,184,288	
1025 技工及工友待遇	2,455,415	0	0	2,455,415	
1030 獎金	15,198,579	0	0	15,198,579	
1035 其他給與	1,562,567	0	758,356	2,320,923	
1040 加班值班費	7,119,916	0	0	7,119,916	
1045 退休退職給付	0	5,370,476	0	5,370,476	
1050 退休離職儲金	5,331,699	0	0	5,331,699	
1055 保險	5,296,802	0	0	5,296,802	
20 業務費	34,271,326	0	0	34,271,326	
2003 教育訓練費	31,890	0	0	31,890	
2006 水電費	2,481,908	0	0	2,481,908	
2009 通訊費	337,897	0	0	337,897	
2018 資訊服務費	180,119	0	0	180,119	
2021 其他業務租金	281,972	0	0	281,972	
2024 稅捐及規費	17,900	0	0	17,900	
2027 保險費	62,891	0	0	62,891	
2036 按日按件計資酬金	3,173,211	0	0	3,173,211	
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11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	2,003,771	0	0	2,003,771	
2054 一般事務費	9,496,132	0	0	9,496,132	
2057 給養費	13,019,785	0	0	13,019,785	
2063 房屋建築養護費	155,270	0	0	155,270	
2066 車輛及辦公器具養護費	223,641	0	0	223,641	
2069 設施及機械設備養護費	2,356,511	0	0	2,356,511	
2072 國內旅費	229,929	0	0	229,929	
2081 運費	129,446	0	0	129,446	
2093 特別費	33,603	0	0	33,603	
30 設備及投資*	870,729	0	0	870,729	
3035 雜項設備費*	870,729	0	0	870,729	
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	139,194,397	5,370,476	758,356	145,323,229	

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11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	5,467,075	0	0	0	0	0	0	0	5,467,075	
本年度	4,891,010	0	0	0	0	0	0	0	4,891,010	
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	9,514	0	0	0	0	0	0	0	9,514	
1223170210 其他雜項收入	4,569,858	0	0	0	0	0	0	0	4,569,858	
以前年度	576,065	0	0	0	0	0	0	0	576,065	
一、以前年度應收(保留)數	576,065	0	0	0	0	0	0	0	576,065	
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	4,561	0	0	0	0	0	0	0	4,561	
105年度 1123170909 其他雜項收入	13,928	0	0	0	0	0	0	0	13,928	
106年度 1123170909 其他雜項收入	15,031	0	0	0	0	0	0	0	15,031	

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11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	133,021	0	0	0	0	0	0	0	133,021
108年度 1123170909 其他雜項收入	384,732	0	0	0	0	0	0	0	384,732
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11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	145,323,229	373,941	0	0	150,000	0	0	0	145,847,170	6,444,662
本年度	145,323,229	373,941	0	0	150,000	0	0	0	145,847,170	6,444,662
一、本年度經費	139,194,397	373,941	0	0	150,000	0	0	0	139,718,338	6,444,662
3423174100 矯正業務	139,194,397	373,941	0	0	150,000	0	0	0	139,718,338	6,444,662
二、統籌科目	6,128,832	0	0	0	0	0	0	0	6,128,832	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,370,476	0	0	0	0	0	0	0	5,370,476	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	758,356	0	0	0	0	0	0	0	758,356	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	255,640,957	2 負債	13,821,898
11 流動資產	24,011,064	21 流動負債	3,850,344
110103 專戶存款	13,571,898	210302 應付代收款	3,850,344
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,971,554
110303 應收帳款	9,915,225	280301 存入保證金	2,621,800
110901 預付款	373,941	280401 應付保管款	7,349,754
14 固定資產	231,379,893	3 淨資產	241,819,059
140101 土地	34,115,805	31 資產負債淨額	241,819,059
140401 房屋建築及設備	342,106,558	310101 資產負債淨額	241,819,059
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-163,139,504		
140501 機械及設備	37,454,634		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-22,800,025		
140601 交通及運輸設備	9,825,651		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,001,340		
140701 雜項設備	15,746,176		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-13,928,062		
18 其他資產	250,000		
180101 暫付款	250,000		
合 計	255,640,957	合 計	255,640,957

附註：

保管有價證券(應付保管有價證券) 28,100元、保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 22,263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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,216,449	152,262,034
公庫撥入數	11,886,104	145,847,170
罰款及賠償收入	0	722
財產收益	0	310,916
捐獻及贈與收入	893,930	1,523,854
其他收入	436,415	4,579,372
支出	13,055,802	159,436,248
繳付公庫數	476,379	5,467,075
人事支出	8,688,850	110,157,174
業務支出	3,031,870	34,271,326
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	51,486
折舊、折耗及攤銷	858,703	9,465,187
收支餘絀	160,647	-7,174,214

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11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	-5,470,853	178,967,054
機械及設備	35,879,514	-20,931,745	2,533,307	958,187	-1,868,280	14,654,609
交通及運輸設備	13,271,257	-10,939,496	217,250	3,662,856	2,938,156	1,824,311
雜項設備	15,854,094	-13,960,995	419,668	527,586	32,933	1,818,114
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	3,170,225	5,148,629	-4,368,044	231,379,893
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	3,170,225	5,148,629	-4,368,044	231,379,893

備註 1. 本年度資本資產成本變動增加數3,170,225元=預算採購增加金額870,729元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,299,496元。

2. 設備及投資預算執行增加金額870,729元=本年度預算執行金額870,729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  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

單位:新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)

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11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	4,891,010	147,371,024	152,262,034	收入
	-	145,847,170	145,847,170	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	-	1,523,854	1,523,854	捐獻及贈與收入
其他收入	4,579,372	-	4,579,372	其他收入
歲出	145,323,229	14,113,019	159,436,248	支出
	-	5,467,075	5,467,075	繳付公庫數
人事費	110,157,174	-	110,157,174	人事支出
業務費	34,271,326	-	34,271,326	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	870,729	-870,729	-	
	-	51,486	51,486	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,465,187	9,465,187	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-140,432,219	133,258,005	-7,174,214	收支餘絀

備註:1.捐獻及贈與收入1,523,854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870,729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11月30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	12,733,000	146,163,000	11,443,678	139,718,338	6,444,662	
3423174100-5 矯正業務	12,733,000	145,176,000	11,365,726	138,847,609	6,328,391	
3423174100-5* 矯正業務	0	987,000	77,952	870,729	116,271	
乙、統籌科目部分	442,426	6,128,832	442,426	6,128,832	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	441,320	5,370,476	441,320	5,370,476	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,106	758,356	1,106	758,356	0	
合 計	13,175,426	152,291,832	11,886,104	145,847,170	6,444,662	

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11月30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	310,916	0	310,916		
				財產收入							
	111			0723170000-6	351,000	0	310,916	0	310,916		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	254,000	0	263,484	0	263,484		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	254,000	0	263,484	0	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	436,415	4,579,372	436,415	4,579,372		
				其他收入							
	110			1223170000-5	12,000,000	436,415	4,579,372	436,415	4,579,372		
				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11月30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	436,415	4,579,372	436,415	4,579,372		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	290	9,514	290	9,514		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	12,000,000	436,125	4,569,858	436,125	4,569,858		
				合計	12,440,000	436,415	4,891,010	436,415	4,891,010		