

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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	99		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	134,000 0	134,000	0	0 0	0	0		
0423170000-0 矯正署及所屬				134,000 0	134,000	0	0 0	0	0			
0423170300-3 賠償收入				134,000 0	134,000	0	0 0	0	0			
0423170301-6 一般賠償收入				134,000 0	134,000	0	0 0	0	0			
04				113	01	0700000000-9 財產收入	340,000 0	340,000	23,000	23,111 23,111	0	111
0723170000-6 矯正署及所屬						340,000 0	340,000	23,000	23,111 23,111	0	111	
0723170100-0 財產孳息	248,000 0	248,000	23,000			23,111 23,111	0	111				
0723170103-9 租金收入	248,000 0	248,000	23,000			23,111 23,111	0	111				
0723170500-9 廢舊物資售價	92,000 0	92,000	0			0 0	0	0				
07			1200000000-8 其他收入			9,986,000 0	9,986,000	832,000	395,532 395,532	0	-436,468	

矯正署高雄戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)		
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	9,986,000	9,986,000	832,000	395,532	0	-436,468
					0			395,532		
		01		1223170200-4 雜項收入	9,986,000	9,986,000	832,000	395,532	0	-436,468
					0			395,532		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	1,234	0	1,234
					0			1,234		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	9,986,000	9,986,000	832,000	394,298	0	-437,702
					0			394,298		
				合計	10,460,000	10,460,000	855,000	418,643	0	-436,357
					0			418,643		

矯正署高雄戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01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)=(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		
					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	135,349,000	0	135,349,000	23,041,000	22,115,236	925,764	
					0	0			22,115,236	260,211	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	134,303,000	0	134,303,000	23,041,000	22,115,236	925,764	
					0	0			22,115,236	260,211	
					0	0			0		
				10 人事費	107,186,000	0	107,186,000	20,809,000	20,546,904	262,096	
					0	0			20,546,904	0	
					0	0			0		
				20 業務費	27,093,000	0	27,093,000	2,224,000	1,560,332	663,668	
					0	0			1,560,332	260,211	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	8,000	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,046,000	0	1,046,000	0	0	0	
					0	0			0	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110年01月01日至110年01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)=(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		
					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)	
05				30 設備及投資	1,046,000	0	1,046,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7606205300-6	860,098	0	860,098	860,098	860,098	860,098	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			860,098		0
					0	0			0		
				10	860,098	0	860,098	860,098	860,098	860,098	0
				人事費	0	0			860,098		0
					0	0			0		
				合計	136,209,098	0	136,209,098	23,901,098	22,975,334		925,764
					0	0			22,975,334		260,211
					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110年01月01日至110年01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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	07				1100000000-2	25,119	0	0	0	0	25,119
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	25,119	0	0	0	0	25,119
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	25,119	0	0	0	0	25,119
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	25,119	0	0	0	0	25,119
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	25,119	0	0	0	0	25,119
						0	0	0	0	0	0
104	07				1100000000-2	42,504	0	0	0	0	42,504
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	42,504	0	0	0	0	42,504
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	42,504	0	0	0	0	42,504
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	42,504	0	0	0	0	42,504
					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110年01月01日至110年01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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	07				小 計	42,504	0	0	0	0	42,504
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	264,194	0	11,324	11,324	0	252,870
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	264,194	0	11,324	11,324	0	252,870
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	264,194	0	11,324	11,324	0	252,870
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	264,194	0	11,324	11,324	0	252,870
						0	0	0	0	0	0
106	07				小 計	264,194	0	11,324	11,324	0	252,870
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	938,278	0	4,604	4,604	0	933,674
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	938,278	0	4,604	4,604	0	933,674
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	938,278	0	4,604	4,604	0	933,674
						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110年01月01日至110年01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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	938,278	0	4,604	4,604	0	933,674
						0	0	0	0	0	0
					小 計	938,278	0	4,604	4,604	0	933,674
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	1,762,534	0	380	380	0	1,762,154
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,762,534	0	380	380	0	1,762,154
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	1,762,534	0	380	380	0	1,762,154
						0	0	0	0	0	0
108	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,762,534	0	380	380	0	1,762,154
						0	0	0	0	0	0
					小 計	1,762,534	0	380	380	0	1,762,154
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	4,499,021	0	11,652	11,652	0	4,487,369
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	4,499,021	0	11,652	11,652	0	4,487,369
						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110年01月01日至110年01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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	07			01	1123170900-0 雜項收入	4,499,021	0	11,652	11,652	0	4,487,369
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	4,499,021	0	11,652	11,652	0	4,487,369
						0	0	0	0	0	0
					小 計	4,499,021	0	11,652	11,652	0	4,487,369
						0	0	0	0	0	0
				110	1200000000-8 其他收入	4,024,710	0	55,598	55,598	0	3,969,112
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	4,024,710	0	55,598	55,598	0	3,969,112
						0	0	0	0	0	0
					1223170200-4 雜項收入	4,024,710	0	55,598	55,598	0	3,969,112
						0	0	0	0	0	0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	4,024,710	0	55,598	55,598	0	3,969,112
						0	0	0	0	0	0
					小 計	4,024,710	0	55,598	55,598	0	3,969,112
						0	0	0	0	0	0
					合 計	11,556,360	0	83,558	83,558	0	11,472,802
						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110年01月01日至110年01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	合計		
10 人事費	20,546,904	860,098	21,407,002		
1015 法定編制人員待遇	10,630,670	0	10,630,670		
1025 技工及工友待遇	431,380	0	431,380		
1030 獎金	8,806,942	0	8,806,942		
1045 退休退職給付	0	860,098	860,098		
1050 退休離職儲金	512,462	0	512,462		
1055 保險	165,450	0	165,450		
20 業務費	1,560,332	0	1,560,332		
2003 教育訓練費	5,046	0	5,046		
2006 水電費	222,809	0	222,809		
2009 通訊費	19,327	0	19,327		
2021 其他業務租金	24,694	0	24,694		
2036 按日按件計資酬金	515	0	515		
2051 物品	197,082	0	197,082		
2054 一般事務費	190,111	0	190,111		
2057 給養費	764,875	0	764,875		
2069 設施及機械設備養護費	116,386	0	116,386		
2072 國內旅費	3,060	0	3,060		
2081 運費	13,000	0	13,000		
2093 特別費	3,427	0	3,427		

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110年01月01日至110年01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	合計		
40 獎補助費	8,000	0	8,000		
4085 獎勵及慰問	8,000	0	8,000		
合計	22,115,236	860,098	22,975,334		

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110年01月01日至110年01月31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	502,201	0	0	0	0	0	0	0	502,201
本年度	418,643	0	0	0	0	0	0	0	418,643
0723170103 租金收入	23,111	0	0	0	0	0	0	0	23,111
1223170201 收回以前年度歲出	1,234	0	0	0	0	0	0	0	1,234
1223170210 其他雜項收入	394,298	0	0	0	0	0	0	0	394,298
以前年度	83,558	0	0	0	0	0	0	0	83,558
一、以前年度應收(保留)數	83,558	0	0	0	0	0	0	0	83,558
105年度 1123170909 其他雜項收入	11,324	0	0	0	0	0	0	0	11,324
106年度 1123170909 其他雜項收入	4,604	0	0	0	0	0	0	0	4,604
107年度 1123170909 其他雜項收入	380	0	0	0	0	0	0	0	380
108年度 1123170909 其他雜項收入	11,652	0	0	0	0	0	0	0	11,652
109年度 1223170210 其他雜項收入	55,598	0	0	0	0	0	0	0	55,598
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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110年01月01日至110年01月31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)			
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110年01月01日至110年01月31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	22,975,334	260,211	0	0	150,000	0	0	0	23,385,545	515,553
本年度	22,975,334	260,211	0	0	150,000	0	0	0	23,385,545	515,553
一、本年度經費	22,115,236	260,211	0	0	150,000	0	0	0	22,525,447	515,553
3423174100 矯正業務	22,115,236	260,211	0	0	150,000	0	0	0	22,525,447	515,553
二、統籌科目	860,098	0	0	0	0	0	0	0	860,098	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	860,098	0	0	0	0	0	0	0	860,098	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110年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	254,855,792	2 負債	12,954,162
11 流動資產	24,587,175	21 流動負債	3,305,813
110103 專戶存款	12,704,162	210302 應付代收款	3,305,813
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,648,349
110303 應收帳款	11,472,802	280301 存入保證金	1,463,000
110901 預付款	260,211	280401 應付保管款	8,185,349
14 固定資產	230,018,617	3 淨資產	241,901,630
140101 土地	34,115,805	31 資產負債淨額	241,901,630
140401 房屋建築及設備	342,106,558	310101 資產負債淨額	241,901,630
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-164,134,204		
140501 機械及設備	37,660,297		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,319,896		
140601 交通及運輸設備	9,844,401		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,123,477		
140701 雜項設備	15,879,376		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,010,243		
18 其他資產	250,000		
180101 暫付款	250,000		
合 計	254,855,792	合 計	254,855,792

附註：

保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 22,501元

矯正署高雄戒治所

收入支出表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,804,188	23,804,188
公庫撥入數	23,385,545	23,385,545
財產收益	23,111	23,111
其他收入	395,532	395,532
支出	24,326,691	24,326,691
繳付公庫數	502,201	502,201
人事支出	21,407,002	21,407,002
業務支出	1,560,332	1,560,332
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	849,156	849,156
收支餘絀	-522,503	-522,503

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110年01月01日至110年01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	-163,636,851	0	0	-497,353	177,972,354
機械及設備	37,660,297	-23,070,854	0	0	-249,042	14,340,401
交通及運輸設備	9,844,401	-8,062,321	0	0	-61,156	1,720,924
雜項設備	15,879,376	-13,968,638	0	0	-41,605	1,869,133
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	439,606,437	-208,738,664	0	0	-849,156	230,018,617
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	439,606,437	-208,738,664	0	0	-849,156	230,018,617

備註 1. 本年度成本變動增加數0元＝預算採購增加金額0元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

2. 設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0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110年01月01日至110年01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	418,643	23,385,545	23,804,188	收入
	-	23,385,545	23,385,545	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	23,111	-	23,111	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	395,532	-	395,532	其他收入
歲出	22,975,334	1,351,357	24,326,691	支出
	-	502,201	502,201	繳付公庫數
人事費	21,407,002	-	21,407,002	人事支出
業務費	1,560,332	-	1,560,332	業務支出
獎補助費	8,000	-	8,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	849,156	849,156	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-22,556,691	22,034,188	-522,503	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數22,975,334元+預付款260,211元+零用金150,000元。

2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)502,201元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數849,156元。

矯正署高雄戒治所 歲入來源分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年01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		本月	累計	本月	累計		
02				0400000000-2	134,000	0	0	0	0	
	99			罰款及賠償收入						
				0423170000-0	134,000	0	0	0	0	
				矯正署及所屬						
		02		0423170300-3	134,000	0	0	0	0	
				賠償收入						
			01	0423170301-6	134,000	0	0	0	0	
				一般賠償收入						
04				0700000000-9	340,000	23,111	23,111	23,111	23,111	
				財產收入						
	113			0723170000-6	340,000	23,111	23,111	23,111	23,111	
				矯正署及所屬						
		01		0723170100-0	248,000	23,111	23,111	23,111	23,111	
				財產孳息						
			02	0723170103-9	248,000	23,111	23,111	23,111	23,111	
				租金收入						
		02		0723170500-9	92,000	0	0	0	0	
				廢舊物資售價						
07				1200000000-8	9,986,000	395,532	395,532	395,532	395,532	
				其他收入						
	111			1223170000-5	9,986,000	395,532	395,532	395,532	395,532	
				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110年01月01日至110年01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	9,986,000	395,532	395,532	395,532	395,532		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	1,234	1,234	1,234	1,234		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	9,986,000	394,298	394,298	394,298	394,298		
				合計	10,460,000	418,643	418,643	418,643	418,643		