

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03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	134,000 0	134,000	0	0 0	0 0	0 0
	99			0423170000-0 矯正署及所屬	134,000 0	134,000	0	0 0	0 0	0 0
		02		0423170300-3 賠償收入	134,000 0	134,000	0	0 0	0 0	0 0
			01	0423170301-6 一般賠償收入	134,000 0	134,000	0	0 0	0 0	0 0
04				0700000000-9 財產收入	340,000 0	340,000	135,000	0 137,654	0	0 2,654
	113			0723170000-6 矯正署及所屬	340,000 0	340,000	135,000	0 137,654	0	0 2,654
		01		0723170100-0 財產孳息	248,000 0	248,000	135,000	0 137,654	0	0 2,654
			02	0723170103-9 租金收入	248,000 0	248,000	135,000	0 137,654	0	0 2,654
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	92,000 0	92,000	0	0 0	0	0 0
07				1200000000-8 其他收入	9,986,000 0	9,986,000	2,495,000	1,217,323 2,171,548	0	-323,452

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03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	2,495,000	1,217,323	0	-323,452
			01	1223170200-4 雜項收入	0	9,986,000	2,495,000	2,171,548	0	-323,452
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	2,937	0	4,399
			02	1223170210-8 其他雜項收入	0	9,986,000	2,495,000	2,171,548	0	-323,452
				合計	0	10,460,000	2,630,000	1,214,386	0	-327,851
					0	10,460,000	2,630,000	2,167,149	0	-320,798
					0			1,217,323	0	-320,798
					0			2,309,202		

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03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	138,277,000	0	138,277,000	51,889,000	11,929,037	1,320,101	
					0	0			50,568,899	599,032	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	137,231,000	0	137,231,000	51,889,000	11,929,037	1,320,101	
					0	0			50,568,899	599,032	
					0	0			0		
				10 人事費	107,186,000	0	107,186,000	42,594,000	7,931,141	155,859	
					0	0			42,438,141	0	
					0	0			0		
				20 業務費	30,021,000	0	30,021,000	9,287,000	3,997,896	1,164,242	
					0	0			8,122,758	599,032	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	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03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		
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	1,046,000	0	1,046,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	286,760	0	286,760	286,760	286,760	
					0	0		286,760	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	286,760	0	286,760	286,760	286,760	
					0	0		286,760	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,720,196	0	1,720,196	1,720,196	430,049	
					0	0		1,720,196	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,720,196	0	1,720,196	1,720,196	430,049	
					0	0		1,720,196	0	
					0	0		0	0	
				合計	140,283,956	0	140,283,956	53,895,956	12,645,846	
					0	0		52,575,855	1,320,101	
					0	0		0	599,032	

矯正署高雄戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年01月01日至110年03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				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	
					1123170900-0	25,119	0	0	0	0	25,119
					雜項收入	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	
					小計	25,119	0	0	0	0	25,119
					0	0	0	0	0	0	
104	07				1100000000-2	42,504	0	203	203	0	42,301
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	42,504	0	203	203	0	42,301
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	42,504	0	203	203	0	42,301
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	42,504	0	203	203	0	42,301
					其他雜項收入	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110年01月01日至110年03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				小計	42,504	0	203	203	0	42,301			
						0	0	0	0	0	0	0		
					1100000000-2 其他收入	264,194	0	0	11,324	0	252,870			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	264,194	0	0	11,324	0	252,870		
						0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	264,194	0	0	11,324	0	252,870		
						0	0	0	0	0	0			
					02	1123170909-5 其他雜項收入	264,194	0	0	11,324	0	252,870		
						0	0	0	0	0	0			
				小計	264,194	0	0	11,324	0	252,870				
					0	0	0	0	0	0				
106	07				1100000000-2 其他收入	938,278	0	387	4,991	0	933,287			
						0	0	0	0	0	0			
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	938,278	0	387	4,991	0	933,287		
						0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0 雜項收入	938,278	0	387	4,991	0	933,287		
						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110年01月01日至110年03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			02	1123170909-5 其他雜項收入	938,278	0	387	4,991	0	933,287	
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	938,278	0	387	4,991	0	933,287	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	1,762,534	0	4,099	10,677	0	1,751,857	
						0	0	0	0	0	0	
					109	1123170000-0 矯正署及所屬	1,762,534	0	4,099	10,677	0	1,751,857
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	1,762,534	0	4,099	10,677	0	1,751,857
						0	0	0	0	0	0	
108	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,762,534	0	4,099	10,677	0	1,751,857	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	1,762,534	0	4,099	10,677	0	1,751,857	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	4,499,021	0	0	14,779	0	4,484,242	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	4,499,021	0	0	14,779	0	4,484,242
						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110年01月01日至110年03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				
109	07		01		1123170900-0 雜項收入	4,499,021	0	0	14,779	0	4,484,242				
									0	0	0	0	0	0	
							02	1123170909-5 其他雜項收入	4,499,021	0	0	14,779	0	4,484,242	
									0	0	0	0	0	0	
								小計	4,499,021	0	0	14,779	0	4,484,242	
									0	0	0	0	0	0	
								1200000000-8 其他收入	4,024,710	0	85,306	188,980	0	3,835,730	
									0	0	0	0	0	0	
							110	1223170000-5 矯正署及所屬	4,024,710	0	85,306	188,980	0	3,835,730	
									0	0	0	0	0	0	
								01	1223170200-4 雜項收入	4,024,710	0	85,306	188,980	0	3,835,730
									0	0	0	0	0	0	
								02	1223170210-8 其他雜項收入	4,024,710	0	85,306	188,980	0	3,835,730
									0	0	0	0	0	0	
									小計	4,024,710	0	85,306	188,980	0	3,835,730
					0	0	0	0	0	0					
				合計	11,556,360	0	89,995	230,954	0	11,325,406					
					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03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	42,438,141	1,720,196	286,760	44,445,097	
1015 法定編制人員待遇	21,261,340	0	0	21,261,340	
1020 約聘僱人員待遇	711,996	0	0	711,996	
1025 技工及工友待遇	862,760	0	0	862,760	
1030 獎金	15,591,016	0	0	15,591,016	
1035 其他給與	178,932	0	286,760	465,692	
1040 加班值班費	1,380,667	0	0	1,380,667	
1045 退休退職給付	0	1,720,196	0	1,720,196	
1050 退休離職儲金	1,572,204	0	0	1,572,204	
1055 保險	879,226	0	0	879,226	
20 業務費	8,122,758	0	0	8,122,758	
2003 教育訓練費	15,728	0	0	15,728	
2006 水電費	539,359	0	0	539,359	
2009 通訊費	85,203	0	0	85,203	
2018 資訊服務費	6,900	0	0	6,900	
2021 其他業務租金	75,755	0	0	75,755	
2024 稅捐及規費	450	0	0	450	
2036 按日按件計資酬金	664,129	0	0	664,129	
2045 國內組織會費	37,000	0	0	37,000	
2051 物品	800,403	0	0	800,403	

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03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	
2054 一般事務費	1,495,512	0	0	1,495,512	
2057 給養費	3,820,753	0	0	3,820,753	
2063 房屋建築養護費	21,810	0	0	21,810	
2066 車輛及辦公器具養護費	55,073	0	0	55,073	
2069 設施及機械設備養護費	448,835	0	0	448,835	
2072 國內旅費	11,897	0	0	11,897	
2081 運費	32,249	0	0	32,249	
2093 特別費	11,702	0	0	11,702	
40 獎補助費	8,000	0	0	8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	50,568,899	1,720,196	286,760	52,575,855	

矯正署高雄戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03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	2,540,156	0	0	0	0	0	0	0	2,540,156
本年度	2,309,202	0	0	0	0	0	0	0	2,309,202
0723170103 租金收入	137,654	0	0	0	0	0	0	0	137,654
1223170201 收回以前年度歲出	4,399	0	0	0	0	0	0	0	4,399
1223170210 其他雜項收入	2,167,149	0	0	0	0	0	0	0	2,167,149
以前年度	230,954	0	0	0	0	0	0	0	230,954
一、以前年度應收(保留)數	230,954	0	0	0	0	0	0	0	230,954
104年度 1123170909 其他雜項收入	203	0	0	0	0	0	0	0	203
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	4,991	0	0	0	0	0	0	0	4,991
107年度 1123170909 其他雜項收入	10,677	0	0	0	0	0	0	0	10,677
108年度 1123170909 其他雜項收入	14,779	0	0	0	0	0	0	0	14,779
109年度 1223170210 其他雜項收入	188,980	0	0	0	0	0	0	0	188,980

矯正署高雄戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年03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)			
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110年01月01日至110年03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	52,575,855	599,032	0	0	150,000	0	0	0	53,324,887	571,069
本年度	52,575,855	599,032	0	0	150,000	0	0	0	53,324,887	571,069
一、本年度經費	50,568,899	599,032	0	0	150,000	0	0	0	51,317,931	571,069
3423174100 矯正業務	50,568,899	599,032	0	0	150,000	0	0	0	51,317,931	571,069
二、統籌科目	2,006,956	0	0	0	0	0	0	0	2,006,956	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,720,196	0	0	0	0	0	0	0	1,720,196	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	286,760	0	0	0	0	0	0	0	286,760	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	256,529,701	2 負債	15,975,891
11 流動資產	27,800,329	21 流動負債	4,653,630
110103 專戶存款	15,725,891	210302 應付代收款	4,653,630
110104 零用金	150,000	28 其他負債	11,322,261
110303 應收帳款	11,325,406	280301 存入保證金	1,489,000
110901 預付款	599,032	280401 應付保管款	9,833,261
14 固定資產	228,479,372	3 淨資產	240,553,810
140101 土地	34,115,805	31 資產負債淨額	240,553,810
140401 房屋建築及設備	342,106,558	310101 資產負債淨額	240,553,810
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-165,128,904		
140501 機械及設備	37,818,885		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-23,817,952		
140601 交通及運輸設備	9,844,401		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,245,756		
140701 雜項設備	15,879,376		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,093,041		
18 其他資產	250,000		
180101 暫付款	250,000		
合 計	256,529,701	合 計	256,529,701

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,904,189	55,634,089
公庫撥入數	12,686,866	53,324,887
財產收益	0	137,654
其他收入	1,217,323	2,171,548
支出	14,801,927	57,663,000
繳付公庫數	1,307,318	2,540,156
人事支出	8,647,950	44,445,097
業務支出	3,997,896	8,122,758
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	848,763	2,546,989
收支餘絀	-897,738	-2,028,911

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03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	-1,492,053	176,977,654
機械及設備	37,660,297	-23,070,854	158,588	0	-747,098	14,000,933
交通及運輸設備	9,844,401	-8,062,321	0	0	-183,435	1,598,645
雜項設備	15,879,376	-13,968,638	0	0	-124,403	1,786,335
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	158,588	0	-2,546,989	228,479,372
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	158,588	0	-2,546,989	228,479,372

備註 1. 本年度成本變動增加數158,588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158,588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03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	2,309,202	53,324,887	55,634,089	收入
	-	53,324,887	53,324,887	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	137,654	-	137,654	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	2,171,548	-	2,171,548	其他收入
歲出	52,575,855	5,087,145	57,663,000	支出
	-	2,540,156	2,540,156	繳付公庫數
人事費	44,445,097	-	44,445,097	人事支出
業務費	8,122,758	-	8,122,758	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
	-	2,546,989	2,546,989	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-50,266,653	48,237,742	-2,028,911	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數52,575,855元+預付款599,032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)2,540,156元。 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數2,546,989元。