

矯正署高雄戒治所
歲入累計表

中華民國110年01月01日至110年06月30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)		
02	99	02	01	0400000000-2	134,000	134,000	67,000	193	0	-66,807
				罰款及賠償收入	0			193		
				0423170000-0	134,000	134,000	67,000	193	0	-66,807
				矯正署及所屬	0			193		
				0423170300-3	134,000	134,000	67,000	193	0	-66,807
				賠償收入	0			193		
				0423170301-6	134,000	134,000	67,000	193	0	-66,807
				一般賠償收入	0			193		
				03	134,000	134,000	67,000	193	0	-66,807
				違約罰款	0			193		
04	113	01	02	0700000000-9	340,000	340,000	180,000	0	0	-42,346
				財產收入	0			137,654		
				0723170000-6	340,000	340,000	180,000	0	0	-42,346
				矯正署及所屬	0			137,654		
				0723170100-0	248,000	248,000	135,000	0	0	2,654
				財產孳息	0			137,654		
				0723170103-9	248,000	248,000	135,000	0	0	2,654
				租金收入	0			137,654		
				01	8,000	8,000	8,000	0	0	111
				消費合作社租金收入	0			8,111		

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06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)			
07	111			03	15,000	15,000	15,000	0	0	0	
				提款機及販賣機租金	0			15,000			
				收入							
				10	225,000	225,000	112,000	0	0	2,543	
				其他	0			114,543			
				02	0723170500-9	92,000	92,000	45,000	0	0	-45,000
				廢舊物資售價	0			0			
				01	0723170500-9	92,000	92,000	45,000	0	0	-45,000
				廢舊物資售價	0			0			
				1200000000-8	9,986,000	9,986,000	4,989,000	565,495	0	408,408	
				其他收入	0			5,397,408			
				1223170000-5	9,986,000	9,986,000	4,989,000	565,495	0	408,408	
				矯正署及所屬	0			5,397,408			
				01	1223170200-4	9,986,000	9,986,000	4,989,000	565,495	0	408,408
				雜項收入	0			5,397,408			
				01	1223170201-7	0	0	0	630	0	10,625
收回以前年度歲出	0			10,625							
02	1223170201-7	0	0	0	630	0	10,625				
收回經費款	0			10,625							
02	1223170210-8	9,986,000	9,986,000	4,989,000	564,865	0	397,783				
其他雜項收入	0			5,386,783							

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06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)		
				01 勒戒或戒治費	9,643,000	9,643,000	536,351	0	399,505	
					0		5,217,505			
				04 員工宿舍費	82,000	82,000	39,000	6,800	0	1,800
					0		40,800			
				05 宿舍管理費	261,000	261,000	132,000	21,714	0	-3,522
					0		128,478			
				合計	10,460,000	10,460,000	5,236,000	565,688	0	299,255
					0		5,535,255			

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06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	144,379,000	0	144,379,000	90,130,000	11,812,583	2,772,603	
					0	0			87,357,397	1,068,246	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	143,333,000	0	143,333,000	89,545,000	11,702,660	2,565,448	
					0	0			86,979,552	1,068,246	
					0	0			0		
				10 人事費	107,186,000	0	107,186,000	66,295,000	7,947,000	0	
					0	0			66,295,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,123,000	0	36,123,000	23,234,000	3,747,660	2,565,448	
					0	0			20,668,552	1,068,246	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	16,000	8,000	0	
					0	0			16,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,046,000	0	1,046,000	585,000	109,923	207,155	
					0	0			377,845	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06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)		
				30 設備及投資	1,046,000	0	1,046,000	585,000	109,923	207,155	
					0	0			377,845	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	789,368	0	789,368	789,368	803	0	
					0	0			789,368	0	
					0	0			0		
				10 人事費	789,368	0	789,368	789,368	803	0	
					0	0			789,368	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,030,403	0	3,030,403	3,030,403	450,109	0	
					0	0			3,030,403	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,030,403	0	3,030,403	3,030,403	450,109	0	
					0	0			3,030,403	0	
					0	0			0		
				合計	148,198,771	0	148,198,771	93,949,771	12,263,495	2,772,603	
					0	0			91,177,168	1,068,246	
					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06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
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	0
104	07				1100000000-2	42,504	0	0	416	0	42,088
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	42,504	0	0	416	0	42,088
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1123170900-0	42,504	0	0	416	0	42,088
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1123170909-5	42,504	0	0	416	0	42,088
					其他雜項收入	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110年01月01日至110年06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				小計	42,504	0	0	416	0	42,088				
						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	0	4,991	0	933,287				
						0	0	0	0	0	0				
					110	1123170000-0 矯正署及所屬	938,278	0	0	4,991	0	933,287			
						0	0	0	0	0	0				
					01	1123170900-0 雜項收入	938,278	0	0	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06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			02	1123170909-5 其他雜項收入	938,278	0	0	4,991	0	933,287	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	938,278	0	0	4,991	0	933,287	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	1,762,534	0	15,566	39,144	0	1,723,390	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	1,762,534	0	15,566	39,144	0	1,723,390	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170900-0 雜項收入	1,762,534	0	15,566	39,144	0	1,723,390	
						0	0	0	0	0	0	
108	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	1,762,534	0	15,566	39,144	0	1,723,390	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	1,762,534	0	15,566	39,144	0	1,723,390	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	4,499,021	0	0	48,998	0	4,450,023	
						0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	4,499,021	0	0	48,998	0	4,450,023	
						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06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	
109	07			01	1123170900-0 雜項收入	4,499,021	0	0	48,998	0	4,450,023	
						0	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5 其他雜項收入	4,499,021	0	0	48,998	0	4,450,023
						0	0	0	0	0	0	0
						小計	4,499,021	0	0	48,998	0	4,450,023
						0	0	0	0	0	0	0
						1200000000-8 其他收入	4,024,710	0	42,583	296,895	0	3,727,815
						0	0	0	0	0	0	0
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	4,024,710	0	42,583	296,895	0	3,727,815
						0	0	0	0	0	0	0
						1223170200-4 雜項收入	4,024,710	0	42,583	296,895	0	3,727,815
						0	0	0	0	0	0	0
						1223170210-8 其他雜項收入	4,024,710	0	42,583	296,895	0	3,727,815
						0	0	0	0	0	0	0
						小計	4,024,710	0	42,583	296,895	0	3,727,815
		0	0	0	0	0	0	0				
		合計	11,556,360	0	58,149	401,768	0	11,154,592				
		0	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06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	66,295,000	3,030,403	789,368	70,114,771	
1015 法定編制人員待遇	36,518,425	0	0	36,518,425	
1020 約聘僱人員待遇	1,871,706	0	0	1,871,706	
1025 技工及工友待遇	1,294,140	0	0	1,294,140	
1030 獎金	15,739,638	0	0	15,739,638	
1035 其他給與	869,372	0	789,368	1,658,740	
1040 加班值班費	3,874,274	0	0	3,874,274	
1045 退休退職給付	0	3,030,403	0	3,030,403	
1050 退休離職儲金	3,218,735	0	0	3,218,735	
1055 保險	2,908,710	0	0	2,908,710	
20 業務費	20,668,552	0	0	20,668,552	
2003 教育訓練費	57,412	0	0	57,412	
2006 水電費	1,149,125	0	0	1,149,125	
2009 通訊費	198,437	0	0	198,437	
2018 資訊服務費	340,064	0	0	340,064	
2021 其他業務租金	162,523	0	0	162,523	
2024 稅捐及規費	16,140	0	0	16,140	
2027 保險費	31,136	0	0	31,136	
2036 按日按件計資酬金	1,724,290	0	0	1,724,290	
2045 國內組織會費	44,200	0	0	44,200	

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06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	1,891,462	0	0	1,891,462	
2054 一般事務費	4,047,904	0	0	4,047,904	
2057 給養費	9,458,790	0	0	9,458,790	
2063 房屋建築養護費	317,840	0	0	317,840	
2066 車輛及辦公器具養護費	106,850	0	0	106,850	
2069 設施及機械設備養護費	969,501	0	0	969,501	
2072 國內旅費	75,509	0	0	75,509	
2081 運費	55,267	0	0	55,267	
2093 特別費	22,102	0	0	22,102	
30 設備及投資*	377,845	0	0	377,845	
3020 機械設備費*	60,000	0	0	60,000	
3035 雜項設備費*	317,845	0	0	317,845	
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	87,357,397	3,030,403	789,368	91,177,168	

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06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	5,937,023	0	0	0	0	0	0	0	5,937,023	
本年度	5,535,255	0	0	0	0	0	0	0	5,535,255	
0423170301 一般賠償收入	193	0	0	0	0	0	0	0	193	
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	10,625	0	0	0	0	0	0	0	10,625	
1223170210 其他雜項收入	5,386,783	0	0	0	0	0	0	0	5,386,783	
以前年度	401,768	0	0	0	0	0	0	0	401,768	
一、以前年度應收(保留)數	401,768	0	0	0	0	0	0	0	401,768	
104年度 1123170909 其他雜項收入	416	0	0	0	0	0	0	0	416	
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	39,144	0	0	0	0	0	0	0	39,144	
108年度 1123170909 其他雜項收入	48,998	0	0	0	0	0	0	0	48,998	

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06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)				
109年度 1223170210 其他雜項收入	296,895	0	0	0	0	0	0	0	296,895	
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06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	91,177,168	1,068,246	0	0	150,000	0	0	0	92,395,414	1,554,357
本年度	91,177,168	1,068,246	0	0	150,000	0	0	0	92,395,414	1,554,357
一、本年度經費	87,357,397	1,068,246	0	0	150,000	0	0	0	88,575,643	1,554,357
3423174100 矯正業務	87,357,397	1,068,246	0	0	150,000	0	0	0	88,575,643	1,554,357
二、統籌科目	3,819,771	0	0	0	0	0	0	0	3,819,771	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,030,403	0	0	0	0	0	0	0	3,030,403	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	789,368	0	0	0	0	0	0	0	789,368	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	251,125,703	2 負債	12,316,534
11 流動資產	24,439,372	21 流動負債	3,605,509
110103 專戶存款	12,066,534	210302 應付代收款	3,605,509
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,711,025
110303 應收帳款	11,154,592	280301 存入保證金	2,841,000
110901 預付款	1,068,246	280401 應付保管款	5,870,025
14 固定資產	226,436,331	3 淨資產	238,809,169
140101 土地	34,115,805	31 資產負債淨額	238,809,169
140401 房屋建築及設備	342,106,558	310101 資產負債淨額	238,809,169
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-166,620,951		
140501 機械及設備	38,145,406		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,474,164		
140601 交通及運輸設備	9,881,401		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,420,790		
140701 雜項設備	15,730,015		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,026,949		
18 其他資產	250,000		
180101 暫付款	250,000		
合 計	251,125,703	合 計	251,125,703

附註：

保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 22,452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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,664,852	98,047,825
公庫撥入數	12,071,664	92,395,414
罰款及賠償收入	193	193
財產收益	0	137,654
捐獻及贈與收入	27,500	117,156
其他收入	565,495	5,397,408
支出	13,615,161	101,821,377
繳付公庫數	623,837	5,937,023
人事支出	8,397,912	70,114,771
業務支出	3,747,660	20,668,552
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	2,344	2,809
折舊、折耗及攤銷	835,408	5,082,222
收支餘絀	-950,309	-3,773,552

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06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	-163,636,851	0	0	-2,984,100	175,485,607
機械及設備	37,660,297	-23,070,854	576,489	91,380	-1,403,310	13,671,242
交通及運輸設備	9,844,401	-8,062,321	37,000	0	-358,469	1,460,611
雜項設備	15,879,376	-13,968,638	40,100	189,461	-58,311	1,703,066
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	653,589	280,841	-4,804,190	226,436,331
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	653,589	280,841	-4,804,190	226,436,331

備註 1. 本年度成本變動增加數653,589元=預算採購增加金額377,845元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額275,744元。

2. 設備及投資預算執行增加金額377,845元=本年度預算執行金額377,845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06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	5,535,255	92,512,570	98,047,825	收入
	-	92,395,414	92,395,414	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	193	-	193	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	-	117,156	117,156	捐獻及贈與收入
其他收入	5,397,408	-	5,397,408	其他收入
歲出	91,177,168	10,644,209	101,821,377	支出
	-	5,937,023	5,937,023	繳付公庫數
人事費	70,114,771	-	70,114,771	人事支出
業務費	20,668,552	-	20,668,552	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	377,845	-377,845	-	
	-	2,809	2,809	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,082,222	5,082,222	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-85,641,913	81,868,361	-3,773,552	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數91,177,168元+預付款1,068,246元+零用金150,000元。

2.捐獻及贈與收入調整數:係以合作社捐贈之矯正公益補助費等購置固定資產117,156元。

3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)5,937,023元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數377,845元,已列入資產科目,爰予調減。

5.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值2,809元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷數5,082,222元。

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110年01月01日至110年06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	12,394,000	90,130,000	11,620,752	88,575,643	1,554,357	
3423174100-5 矯正業務	12,079,000	89,545,000	11,510,829	88,197,798	1,347,202	
3423174100-5* 矯正業務	315,000	585,000	109,923	377,845	207,155	
乙、統籌科目部分	450,912	3,819,771	450,912	3,819,771	0	
7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	450,109	3,030,403	450,109	3,030,403	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	803	789,368	803	789,368	0	
合 計	12,844,912	93,949,771	12,071,664	92,395,414	1,554,357	

矯正署高雄戒治所
以前年度庫款支付計算表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	

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06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	134,000	193	193	193	193		
	99			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	134,000	193	193	193	193		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	134,000	193	193	193	193		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	134,000	193	193	193	193		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	340,000	0	137,654	0	137,654		
				財產收入							
	113			0723170000-6	340,000	0	137,654	0	137,654		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	248,000	0	137,654	0	137,654		
				財產孳息							
			02	0723170103-9	248,000	0	137,654	0	137,654		
				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	565,495	5,397,408	565,495	5,397,408		
				其他收入							
	111			1223170000-5	9,986,000	565,495	5,397,408	565,495	5,397,408		
				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06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	9,986,000	565,495	5,397,408	565,495	5,397,408		
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0	630	10,625	630	10,625		
			02	1223170210-8 其他雜項收入	9,986,000	564,865	5,386,783	564,865	5,386,783		
				合計	10,460,000	565,688	5,535,255	565,688	5,535,255		