

矯正署高雄戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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	114,000	114,000	57,000	0	0	-28,510
				罰款及賠償收入	0			28,490		
	98			0423170000-0	114,000	114,000	57,000	0	0	-28,510
				矯正署及所屬	0			28,490		
		02		0423170300-3	114,000	114,000	57,000	0	0	-28,510
				賠償收入	0			28,490		
			01	0423170301-6	114,000	114,000	57,000	0	0	-28,510
				一般賠償收入	0			28,490		
04				0700000000-9	332,000	332,000	290,000	0	0	-46,243
				財產收入	0			243,757		
	113			0723170000-6	332,000	332,000	290,000	0	0	-46,243
				矯正署及所屬	0			243,757		
		01		0723170100-0	248,000	248,000	248,000	0	0	-24,043
				財產孳息	0			223,957		
			01	0723170101-3	0	0	0	0	0	14
				利息收入	0			14		
			02	0723170103-9	248,000	248,000	248,000	0	0	-24,057
				租金收入	0			223,943		
		02		0723170500-9	84,000	84,000	42,000	0	0	-22,200
				廢舊物資售價	0			19,800		

矯正署高雄戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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)		
07				1200000000-8 其他收入	24,513,000 0	24,513,000	20,427,000 703,426 8,591,110	0	-11,835,890	
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	24,513,000 0	24,513,000	20,427,000 703,426 8,591,110	0	-11,835,890	
		01		1223170200-4 雜項收入	24,513,000 0	24,513,000	20,427,000 703,426 8,591,110	0	-11,835,890	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 541 28,991	0	28,991	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	24,513,000 0	24,513,000	20,427,000 702,885 8,562,119	0	-11,864,881	
				合計	24,959,000 0	24,959,000	20,774,000 703,426 8,863,357	0	-11,910,643	

矯正署高雄戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年10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	158,881,000	0	158,881,000	140,364,000	12,111,184	6,961,347	
					0	0			133,402,653	6,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	157,570,000	0	157,570,000	139,053,000	11,962,722	6,947,125	
					0	0			132,105,875	6,000	
					0	0			0		
				10 人事費	116,248,000	0	116,248,000	102,666,000	8,001,485	3,686,304	
					0	0			98,979,696	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,298,000	0	41,298,000	36,363,000	3,961,237	3,260,821	
					0	0			33,102,179	6,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	24,000	0	0	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,311,000	0	1,311,000	1,311,000	148,462	14,222	
					0	0			1,296,778	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111年01月01日至111年10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)		
				30 設備及投資	1,311,000	0	1,311,000	1,311,000	148,462	14,222	
					0	0			1,296,778	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,131,653	0	1,131,653	1,131,653	420,388	0	
					0	0			1,131,653	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,131,653	0	1,131,653	1,131,653	420,388	0	
					0	0			1,131,653	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,775,950	0	4,775,950	4,775,950	432,486	0	
					0	0			4,775,950	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,775,950	0	4,775,950	4,775,950	432,486	0	
					0	0			4,775,950	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,092,414	0	2,092,414	2,092,414	66,327	0	
					0	0			2,092,414	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,092,414	0	2,092,414	2,092,414	66,327	0	
					0	0			2,092,414	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111年01月01日至111年10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	
					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)	(預付款)	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	43,397	0	43,397	43,397	8,599	0	
					0	0			43,397	0	
					0	0			0		
				10 人事費	43,397	0	43,397	43,397	8,599	0	
					0	0			43,397	0	
					0	0			0		
				合計	166,924,414	0	166,924,414	148,407,414	13,038,984	6,961,347	
					0	0			141,446,067	6,000	
					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111年01月01日至111年10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
104	07				1100000000-2	17,588	6,148	0	518	0	10,922
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	17,588	6,148	0	518	0	10,922
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	17,588	6,148	0	518	0	10,922
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	17,588	6,148	0	518	0	10,922
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	17,588	6,148	0	518	0	10,922
					0	0	0	0	0	0	0
105	07				1100000000-2	63,098	63,098	0	0	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	63,098	63,098	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	63,098	63,098	0	0	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	63,098	63,098	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	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111年01月01日至111年10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			
106	07				小計	63,098	63,098	0	0	0	0			
						0	0	0	0	0	0			
					1100000000-2 其他收入	198,022	134,690	0	5,965	0	57,367			
						0	0	0	0	0	0			
					1123170000-0 矯正署及所屬	198,022	134,690	0	5,965	0	57,367			
						0	0	0	0	0	0			
					01 1123170900-0 雜項收入	198,022	134,690	0	5,965	0	57,367			
						0	0	0	0	0	0			
					02 1123170909-5 其他雜項收入	198,022	134,690	0	5,965	0	57,367			
						0	0	0	0	0	0			
				小計	198,022	134,690	0	5,965	0	57,367				
					0	0	0	0	0	0				
107	07				1100000000-2 其他收入	415,171	378,169	0	2,899	0	34,103			
						0	0	0	0	0	0			
					109 1123170000-0 矯正署及所屬	415,171	378,169	0	2,899	0	34,103			
						0	0	0	0	0	0			
					01 1123170900-0 雜項收入	415,171	378,169	0	2,899	0	34,103			
						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111年01月01日至111年10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
108	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	415,171	378,169	0	2,899	0	34,103
						0	0	0	0	0	0
					小計	415,171	378,169	0	2,899	0	34,103
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	2,031,829	1,872,085	0	29,438	0	130,306
						0	0	0	0	0	0
		111			1123170000-0 矯正署及所屬	2,031,829	1,872,085	0	29,438	0	130,306
						0	0	0	0	0	
			01		1123170900-0 雜項收入	2,031,829	1,872,085	0	29,438	0	130,306
						0	0	0	0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	2,031,829	1,872,085	0	29,438	0	130,306
					小計	2,031,829	1,872,085	0	29,438	0	130,306
					0	0	0	0	0		
109	07				1200000000-8 其他收入	3,630,019	3,288,069	7,289	67,517	0	274,433
						0	0	0	0	0	0
		110			1223170000-5 矯正署及所屬	3,630,019	3,288,069	7,289	67,517	0	274,433
						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111年01月01日至111年10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
110	07			01	1223170200-4 雜項收入	3,630,019 0	3,288,069 0	7,289 0	67,517 0	0 0	274,433 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	3,630,019 0	3,288,069 0	7,289 0	67,517 0	0 0	274,433 0
					小計	3,630,019 0	3,288,069 0	7,289 0	67,517 0	0 0	274,433 0
					1200000000-8 其他收入	8,481,400 0	3,735,049 0	19,407 0	779,549 0	0 0	3,966,802 0
				111	1223170000-5 矯正署及所屬	8,481,400 0	3,735,049 0	19,407 0	779,549 0	0 0	3,966,802 0
				01	1223170200-4 雜項收入	8,481,400 0	3,735,049 0	19,407 0	779,549 0	0 0	3,966,802 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	8,481,400 0	3,735,049 0	19,407 0	779,549 0	0 0	3,966,802 0
					小計	8,481,400 0	3,735,049 0	19,407 0	779,549 0	0 0	3,966,802 0
					合計	14,837,127 0	9,477,308 0	26,696 0	885,886 0	0 0	4,473,933 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111年01月01日至111年10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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	98,979,696	2,092,414	4,775,950	43,397	1,131,653
1015 法定編制人員待遇	57,323,120	1,220,836	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,437,752	177,932	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,255,007	49,020	0	0	0
1030 獎金	15,918,361	263,366	0	0	0
1035 其他給與	1,244,306	0	0	0	1,131,653
1040 加班值班費	7,103,915	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	4,775,950	43,397	0
1050 退休離職儲金	5,642,056	216,297	0	0	0
1055 保險	5,055,179	164,963	0	0	0
20 業務費	33,102,179	0	0	0	0
2003 教育訓練費	121,324	0	0	0	0
2006 水電費	2,107,204	0	0	0	0
2009 通訊費	377,396	0	0	0	0
2018 資訊服務費	186,789	0	0	0	0
2021 其他業務租金	286,006	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	44,900	0	0	0	0
2027 保險費	41,634	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,355,737	0	0	0	0
2045 國內組織會費	49,000	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111年01月01日至111年10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				
	合計				
10 人事費	107,023,110				
1015 法定編制人員待遇	58,543,956				
1020 約聘僱人員待遇	4,615,684				
1025 技工及工友待遇	2,304,027				
1030 獎金	16,181,727				
1035 其他給與	2,375,959				
1040 加班值班費	7,103,915				
1045 退休退職給付	4,819,347				
1050 退休離職儲金	5,858,353				
1055 保險	5,220,142				
20 業務費	33,102,179				
2003 教育訓練費	121,324				
2006 水電費	2,107,204				
2009 通訊費	377,396				
2018 資訊服務費	186,789				
2021 其他業務租金	286,006				
2024 稅捐及規費	44,900				
2027 保險費	41,634				
2036 按日按件計資酬金	3,355,737				
2045 國內組織會費	49,000				

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111年01月01日至111年10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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2051 物品	3,294,344	0	0	0	0
2054 一般事務費	8,545,793	0	0	0	0
2057 給養費	12,756,480	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	553,553	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	241,443	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,045,307	0	0	0	0
2072 國內旅費	40,134	0	0	0	0
2081 運費	21,492	0	0	0	0
2084 短程車資	5,555	0	0	0	0
2093 特別費	28,088	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,296,778	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,296,778	0	0	0	0
40 獎補助費	24,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	133,402,653	2,092,414	4,775,950	43,397	1,131,653

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111年01月01日至111年10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				
	合計				
2051 物品	3,294,344				
2054 一般事務費	8,545,793				
2057 給養費	12,756,480				
2063 房屋建築養護費	553,553				
2066 車輛及辦公器具養護費	241,443				
2069 設施及機械設備養護費	1,045,307				
2072 國內旅費	40,134				
2081 運費	21,492				
2084 短程車資	5,555				
2093 特別費	28,088				
30 設備及投資*	1,296,778				
3035 雜項設備費*	1,296,778				
40 獎補助費	24,000				
4085 獎勵及慰問	24,000				
合計	141,446,067				

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111年01月01日至111年10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					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	9,749,243	0	0	0	0	0	0	0	9,749,243	
本年度	8,863,357	0	0	0	0	0	0	0	8,863,357	
0423170301 一般賠償收入	28,490	0	0	0	0	0	0	0	28,490	
0723170101 利息收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14	
0723170103 租金收入	223,943	0	0	0	0	0	0	0	223,943	
0723170500 廢舊物資售價	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800	
1223170201 收回以前年度歲出	28,991	0	0	0	0	0	0	0	28,991	
1223170210 其他雜項收入	8,562,119	0	0	0	0	0	0	0	8,562,119	
以前年度	885,886	0	0	0	0	0	0	0	885,886	
一、以前年度應收(保留)數	885,886	0	0	0	0	0	0	0	885,886	
104年度 1123170909 其他雜項收入	518	0	0	0	0	0	0	0	518	
106年度 1123170909 其他雜項收入	5,965	0	0	0	0	0	0	0	5,965	
107年度 1123170909 其他雜項收入	2,899	0	0	0	0	0	0	0	2,899	

矯正署高雄戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年10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)			
108年度 1123170909 其他雜項收入	29,438	0	0	0	0	0	0	0	29,438
109年度 1223170210 其他雜項收入	67,517	0	0	0	0	0	0	0	67,517
110年度 1223170210 其他雜項收入	779,549	0	0	0	0	0	0	0	779,549
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

矯正署高雄戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年10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				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)			
四、收回剔除經費	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111年01月01日至111年10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	141,446,067	6,000	0	0	150,000	11,897	0	0	141,613,964	6,805,347
本年度	141,446,067	6,000	0	0	150,000	0	0	0	141,602,067	6,805,347
一、本年度經費	133,402,653	6,000	0	0	150,000	0	0	0	133,558,653	6,805,347
3423174100 矯正業務	133,402,653	6,000	0	0	150,000	0	0	0	133,558,653	6,805,347
二、統籌科目	8,043,414	0	0	0	0	0	0	0	8,043,414	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,092,414	0	0	0	0	0	0	0	2,092,414	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,775,950	0	0	0	0	0	0	0	4,775,950	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	43,397	0	0	0	0	0	0	0	43,397	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,131,653	0	0	0	0	0	0	0	1,131,653	0
以前年度	0	0	0	0	0	11,897	0	0	11,897	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	11,897	0	0	11,897	0
110年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	11,897	0	0	11,897	0

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	236,933,776	2 負債	12,416,048
11 流動資產	16,605,981	21 流動負債	3,212,663
110103 專戶存款	11,976,048	210302 應付代收款	3,212,663
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,203,385
110303 應收帳款	4,473,933	280301 存入保證金	1,957,700
110901 預付款	6,000	280401 應付保管款	7,245,685
14 固定資產	219,808,406	3 淨資產	224,517,728
140101 土地	34,873,934	31 資產負債淨額	224,517,728
140401 房屋建築及設備	342,106,558	310101 資產負債淨額	224,517,728
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,578,557		
140501 機械及設備	39,270,979		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,166,441		
140601 交通及運輸設備	9,156,766		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,858,451		
140701 雜項設備	16,493,110		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,489,492		
16 無形資產	79,389		
160102 電腦軟體	79,389		
18 其他資產	440,000		
180101 暫付款	440,000		
合 計	236,933,776	合 計	236,933,776

附註：

保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6,708元

矯正署高雄戒治所

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,832,410	152,123,100
公庫撥入數	13,038,984	141,613,964
罰款及賠償收入	0	28,490
財產收益	0	243,757
捐獻及贈與收入	90,000	1,645,779
其他收入	703,426	8,591,110
支出	14,472,144	158,414,484
繳付公庫數	730,122	9,749,243
人事支出	8,929,285	107,023,110
業務支出	3,961,237	33,102,179
獎補助支出	0	24,000
財產損失	1,519	48,380
折舊、折耗及攤銷	849,981	8,467,572
收支餘絀	-639,734	-6,291,384

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111年01月01日至111年10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	758,129	0	0	34,873,934
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	342,106,558	-169,605,052	0	0	-4,973,505	167,528,001
機械及設備	38,666,888	-24,919,335	3,018,747	2,414,656	-247,106	14,104,538
交通及運輸設備	9,942,101	-8,627,350	398,000	1,183,335	768,899	1,298,315
雜項設備	16,209,686	-14,122,153	366,324	82,900	-367,339	2,003,618
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	441,041,038	-217,273,890	4,541,200	3,680,891	-4,819,051	219,808,406
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	95,399	0	0	16,010	0	79,389
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	95,399	0	0	16,010	0	79,389
合計	441,136,437	-217,273,890	4,541,200	3,696,901	-4,819,051	219,887,795

備註：

1. 本年度成本變動增加數4,541,200元＝預算採購增加金額1,296,778元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,244,422元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,296,778元＝本年度預算執行金額1,296,778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

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111年01月01日至111年10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)		
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111年01月01日至111年10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	8,863,357	143,259,743	152,123,100	收入
	-	141,613,964	141,613,964	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	28,490	-	28,490	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	243,757	-	243,757	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,645,779	1,645,779	捐獻及贈與收入
其他收入	8,591,110	-	8,591,110	其他收入
歲出	141,446,067	16,968,417	158,414,484	支出
	-	9,749,243	9,749,243	繳付公庫數
人事費	107,023,110	-	107,023,110	人事支出
業務費	33,102,179	-	33,102,179	業務支出
獎補助費	24,000	-	24,000	獎補助支出
設備及投資	1,296,778	-1,296,778	-	財產損失
	-	48,380	48,380	投資損失
	-	-	-	利息費用及手續費
債務費	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	8,467,572	8,467,572	其他支出
	-	-	-	
歲計餘絀	-132,582,710	126,291,326	-6,291,384	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數141,446,067元+預付款6,000元+零用金150,000元+以前年度退還收入(預收)款11,897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1,645,779元。

3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)9,749,243元。

4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,296,778元，已列入資產科目，爰以調減。

5.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值48,380元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數8,467,572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111年01月01日至111年10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
02				0400000000-2	114,000	0	28,490	0	28,490		
	98			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	114,000	0	28,490	0	28,490		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	114,000	0	28,490	0	28,490		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	114,000	0	28,490	0	28,490		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	332,000	0	243,757	0	243,757		
				財產收入							
	113			0723170000-6	332,000	0	243,757	0	243,757		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	248,000	0	223,957	0	223,957		
				財產孳息							
			01	0723170101-3	0	0	14	0	14		
				利息收入							
			02	0723170103-9	248,000	0	223,943	0	223,943		
				租金收入							
			02	0723170500-9	84,000	0	19,800	0	19,800		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	24,513,000	703,426	8,591,110	703,426	8,591,110		
				其他收入							

矯正署高雄戒治所
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年10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
	113			1223170000-5	24,513,000	703,426	8,591,110	703,426	8,591,110		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	24,513,000	703,426	8,591,110	703,426	8,591,110		
				雜項收入							
			01	1223170201-7	0	541	28,991	541	28,991		
				收回以前年度歲出							
			02	1223170210-8	24,513,000	702,885	8,562,119	702,885	8,562,119		
				其他雜項收入							
				合計	24,959,000	703,426	8,863,357	703,426	8,863,357		