

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)		
02	98		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	114,000	114,000	57,000	0	0	-30,500
0					26,500					
0423170000-0 矯正署及所屬				114,000	114,000	57,000	0	0	-30,500	
0					26,500					
0423170300-3 賠償收入				114,000	114,000	57,000	0	0	-30,500	
0					26,500					
04	113		01	0423170301-6 一般賠償收入	114,000	114,000	57,000	0	0	-30,500
				0		26,500				
				0700000000-9 財產收入	332,000	332,000	177,000	19,814	0	-43,885
				0		133,115				
				0723170000-6 矯正署及所屬	332,000	332,000	177,000	19,814	0	-43,885
				0		133,115				
	01		01	0723170100-0 財產孳息	248,000	248,000	135,000	14	0	-21,685
				0		113,315				
				0723170101-3 利息收入	0	0	0	14	0	14
				0		14				
				0723170103-9 租金收入	248,000	248,000	135,000	0	0	-21,699
				0		113,301				
02			0723170500-9 廢舊物資售價	84,000	84,000	42,000	19,800	0	-22,200	
			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	113		01	1200000000-8	24,513,000	24,513,000	12,255,000	958,511	0	-7,050,829
				其他收入	0		5,204,171			
				1223170000-5	24,513,000	24,513,000	12,255,000	958,511	0	-7,050,829
				矯正署及所屬	0		5,204,171			
				1223170200-4	24,513,000	24,513,000	12,255,000	958,511	0	-7,050,829
				雜項收入	0		5,204,171			
				1223170201-7	0	0	884	0	24,376	
				收回以前年度歲出	0		24,376			
				1223170210-8	24,513,000	24,513,000	12,255,000	957,627	0	-7,075,205
				其他雜項收入	0		5,179,795			
				合計	24,959,000	24,959,000	12,489,000	978,325	0	-7,125,214
					0		5,363,786			

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)=(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	140,732,000	0	140,732,000	92,385,000	11,891,113	7,068,538	
					0	0			85,316,462	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	139,421,000	0	139,421,000	91,436,000	11,336,272	7,033,676	
					0	0			84,402,324	0	
					0	0			0		
				10 人事費	104,275,000	0	104,275,000	70,073,000	7,869,843	3,874,199	
					0	0			66,198,801	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,122,000	0	35,122,000	21,343,000	3,464,429	3,159,477	
					0	0			18,183,523	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	20,000	2,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,311,000	0	1,311,000	949,000	554,841	34,862	
					0	0			914,138	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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
02				30 設備及投資	1,311,000	0	1,311,000	949,000	554,841	34,862	
					0	0			914,138	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	526,715	0	526,715	526,715	0	0	
					0	0			526,715	0	
05					0	0			0		
				10 人事費	526,715	0	526,715	526,715	0	0	
					0	0			526,715	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,049,645	0	3,049,645	3,049,645	481,459	0	
29					0	0			3,049,645	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,049,645	0	3,049,645	3,049,645	481,459	0	
					0	0			3,049,645	0	
					0	0			0		
				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,835,027	0	1,835,027	1,835,027	62,575	0	
					0	0			1,835,027	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,835,027	0	1,835,027	1,835,027	62,575	0	
					0	0			1,835,027	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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)
29				7677017600-7	8,733	0	8,733	8,733	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		8,733	0
					0	0		0	
				10	8,733	0	8,733	8,733	0
				人事費	0	0		8,733	0
					0	0		0	
				合計	146,152,120	0	146,152,120	97,805,120	7,068,538
					0	0		12,443,880	0
					0	0		90,736,582	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111年01月01日至111年06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	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
105	07				1100000000-2	63,098	49,970	0	0	0	13,128
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1123170000-0	63,098	49,970	0	0	0	13,128
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1123170900-0	63,098	49,970	0	0	0	13,128
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1123170909-5	63,098	49,970	0	0	0	13,128
					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111年01月01日至111年06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	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	49,970	0	0	0	13,128
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	198,022	107,059	0	5,965	0	84,998
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	198,022	107,059	0	5,965	0	84,998
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	198,022	107,059	0	5,965	0	84,998
						0	0	0	0	0	0
					1123170909-5 其他雜項收入	198,022	107,059	0	5,965	0	84,998
						0	0	0	0	0	0
107	07				小 計	198,022	107,059	0	5,965	0	84,998
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	415,171	326,932	1,267	2,899	0	85,340
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	415,171	326,932	1,267	2,899	0	85,340
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	415,171	326,932	1,267	2,899	0	85,340
						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111年01月01日至111年06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	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	326,932	1,267	2,899	0	85,340
						0	0	0	0	0	0
					小 計	415,171	326,932	1,267	2,899	0	85,340
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	2,031,829	1,835,393	0	29,438	0	166,998
						0	0	0	0	0	0
					1123170000-0 矯正署及所屬	2,031,829	1,835,393	0	29,438	0	166,998
						0	0	0	0	0	0
					1123170900-0 雜項收入	2,031,829	1,835,393	0	29,438	0	166,998
						0	0	0	0	0	0
109	07			02	1123170909-5 其他雜項收入	2,031,829	1,835,393	0	29,438	0	166,998
						0	0	0	0	0	0
					小 計	2,031,829	1,835,393	0	29,438	0	166,998
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	3,630,019	2,968,166	6,089	59,966	0	601,887
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	3,630,019	2,968,166	6,089	59,966	0	601,887
						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111年01月01日至111年06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	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	2,968,166	6,089	59,966	0	601,887
						0	0	0	0	0	0
					02 1223170210-8 其他雜項收入	3,630,019	2,968,166	6,089	59,966	0	601,887
						0	0	0	0	0	0
					小 計	3,630,019	2,968,166	6,089	59,966	0	601,887
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	8,481,400	0	65,316	624,798	0	7,856,602
						0	0	0	0	0	0
					111 1223170000-5 矯正署及所屬	8,481,400	0	65,316	624,798	0	7,856,602
						0	0	0	0	0	0
					01 1223170200-4 雜項收入	8,481,400	0	65,316	624,798	0	7,856,602
						0	0	0	0	0	0
					02 1223170210-8 其他雜項收入	8,481,400	0	65,316	624,798	0	7,856,602
						0	0	0	0	0	0
					小 計	8,481,400	0	65,316	624,798	0	7,856,602
						0	0	0	0	0	0
					合 計	14,837,127	5,293,668	72,672	723,584	0	8,819,875
						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111年01月01日至111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	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	66,198,801	1,835,027	3,049,645	8,733	526,715
1015 法定編制人員待遇	35,613,128	1,220,836	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,565,562	102,866	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,501,927	49,020	0	0	0
1030 獎金	15,843,401	261,106	0	0	0
1035 其他給與	804,185	0	0	0	526,715
1040 加班值班費	3,647,711	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,049,645	8,733	0
1050 退休離職儲金	3,359,477	128,182	0	0	0
1055 保險	2,863,410	73,017	0	0	0
20 業務費	18,183,523	0	0	0	0
2003 教育訓練費	58,381	0	0	0	0
2006 水電費	1,042,785	0	0	0	0
2009 通訊費	210,588	0	0	0	0
2018 資訊服務費	62,539	0	0	0	0
2021 其他業務租金	146,050	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	17,630	0	0	0	0
2027 保險費	34,447	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,813,962	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				
	合計				
10 人事費	71,618,921				
1015 法定編制人員待遇	36,833,964				
1020 約聘僱人員待遇	2,668,428				
1025 技工及工友待遇	1,550,947				
1030 獎金	16,104,507				
1035 其他給與	1,330,900				
1040 加班值班費	3,647,711				
1045 退休退職給付	3,058,378				
1050 退休離職儲金	3,487,659				
1055 保險	2,936,427				
20 業務費	18,183,523				
2003 教育訓練費	58,381				
2006 水電費	1,042,785				
2009 通訊費	210,588				
2018 資訊服務費	62,539				
2021 其他業務租金	146,050				
2024 稅捐及規費	17,630				
2027 保險費	34,447				
2036 按日按件計資酬金	1,813,962				
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	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	2,206,746	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,163,141	0	0	0	0
2057 給養費	7,429,684	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	282,281	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	74,727	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	551,410	0	0	0	0
2072 國內旅費	17,466	0	0	0	0
2081 運費	10,162	0	0	0	0
2084 短程車資	4,970	0	0	0	0
2093 特別費	7,554	0	0	0	0
30 設備及投資*	914,138	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	914,138	0	0	0	0
40 獎補助費	20,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	20,000	0	0	0	0
合計	85,316,462	1,835,027	3,049,645	8,733	526,715

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				
	合計				
2051 物品	2,206,746				
2054 一般事務費	4,163,141				
2057 給養費	7,429,684				
2063 房屋建築養護費	282,281				
2066 車輛及辦公器具養護費	74,727				
2069 設施及機械設備養護費	551,410				
2072 國內旅費	17,466				
2081 運費	10,162				
2084 短程車資	4,970				
2093 特別費	7,554				
30 設備及投資*	914,138				
3035 雜項設備費*	914,138				
40 獎補助費	20,000				
4085 獎勵及慰問	20,000				
合計	90,736,582				

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06月30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	6,087,370	0	0	0	0	0	0	0	6,087,370
本年度	5,363,786	0	0	0	0	0	0	0	5,363,786
0423170301 一般賠償收入	26,500	0	0	0	0	0	0	0	26,500
0723170101 利息收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0723170103 租金收入	113,301	0	0	0	0	0	0	0	113,301
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	24,376	0	0	0	0	0	0	0	24,376
1223170210 其他雜項收入	5,179,795	0	0	0	0	0	0	0	5,179,795
以前年度	723,584	0	0	0	0	0	0	0	723,584
一、以前年度應收(保留)數	723,584	0	0	0	0	0	0	0	723,584
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06月30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)			
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	59,966	0	0	0	0	0	0	0	59,966
110年度 1223170210 其他雜項收入	624,798	0	0	0	0	0	0	0	624,798
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年06月30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)			
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06月30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	90,736,582	0	0	0	150,000	11,897	0	0	90,898,479	6,918,538
本年度	90,736,582	0	0	0	150,000	0	0	0	90,886,582	6,918,538
一、本年度經費	85,316,462	0	0	0	150,000	0	0	0	85,466,462	6,918,538
3423174100 矯正業務	85,316,462	0	0	0	150,000	0	0	0	85,466,462	6,918,538
二、統籌科目	5,420,120	0	0	0	0	0	0	0	5,420,120	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,835,027	0	0	0	0	0	0	0	1,835,027	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,049,645	0	0	0	0	0	0	0	3,049,645	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	8,733	0	0	0	0	0	0	0	8,733	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	526,715	0	0	0	0	0	0	0	526,715	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	245,076,506	2 負債	14,256,445
11 流動資產	22,704,120	21 流動負債	2,856,103
110103 專戶存款	13,734,245	210302 應付代收款	2,856,103
110104 零用金	150,000	28 其他負債	11,400,342
110303 應收帳款	8,819,875	280301 存入保證金	3,246,600
14 固定資產	221,764,393	280401 應付保管款	8,153,742
140101 土地	34,873,934	3 淨資產	230,820,061
140401 房屋建築及設備	342,106,558	31 資產負債淨額	230,820,061
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-172,589,155	310101 資產負債淨額	230,820,061
140501 機械及設備	38,558,246		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,477,982		
140601 交通及運輸設備	9,040,566		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,716,597		
140701 雜項設備	16,342,413		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,373,590		
16 無形資產	85,793		
160102 電腦軟體	85,793		
18 其他資產	522,200		
180101 暫付款	522,200		
合 計	245,076,506	合 計	245,076,506

附註：

保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 5,675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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,544,517	97,669,687
公庫撥入數	12,447,920	90,898,479
罰款及賠償收入	0	26,500
財產收益	19,814	133,115
捐獻及贈與收入	1,118,272	1,407,422
其他收入	958,511	5,204,171
支出	13,785,995	101,001,864
繳付公庫數	1,050,997	6,087,370
人事支出	8,422,610	71,618,921
業務支出	3,464,429	18,183,523
獎補助支出	2,000	20,000
財產損失	4,923	42,348
折舊、折耗及攤銷	841,036	5,049,702
收支餘絀	758,522	-3,332,177

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	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	-2,984,103	169,517,403
機械及設備	38,666,888	-24,919,335	1,908,233	2,016,875	441,353	14,080,264
交通及運輸設備	9,942,101	-8,627,350	268,000	1,169,535	910,753	1,323,969
雜項設備	16,209,686	-14,122,153	145,327	12,600	-251,437	1,968,823
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	3,079,689	3,199,010	-1,883,434	221,764,393
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	9,606	0	85,793
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	9,606	0	85,793
合計	441,136,437	-217,273,890	3,079,689	3,208,616	-1,883,434	221,850,186

備註 1. 本年度成本變動增加數3,079,689元＝預算採購增加金額914,138元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,165,551元。

2. 設備及投資預算執行增加金額914,138元＝本年度預算執行金額914,138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111年01月01日至111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	5,363,786	92,305,901	97,669,687	收入
	-	90,898,479	90,898,479	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	26,500	-	26,500	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	133,115	-	133,115	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,407,422	1,407,422	捐獻及贈與收入
其他收入	5,204,171	-	5,204,171	其他收入
歲出	90,736,582	10,265,282	101,001,864	支出
	-	6,087,370	6,087,370	繳付公庫數
人事費	71,618,921	-	71,618,921	人事支出
業務費	18,183,523	-	18,183,523	業務支出
獎補助費	20,000	-	20,000	獎補助支出
設備及投資	914,138	-914,138	-	
	-	42,348	42,348	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	5,049,702	5,049,702	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-85,372,796	82,040,619	-3,332,177	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數90,736,582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1,407,422元。
3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)6,087,370元。
4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數914,138元，已列入資產科目，爰以調減。
5折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數5,049,702元。 6.財產損失調整數：係本年度報廢財產殘值42,348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	114,000	0	26,500	0	26,500		
	98			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	114,000	0	26,500	0	26,500		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	114,000	0	26,500	0	26,500		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	114,000	0	26,500	0	26,500		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	332,000	19,814	133,115	19,814	133,115		
	113			財產收入							
				0723170000-6	332,000	19,814	133,115	19,814	133,115		
				矯正署及所屬							
		01		0723170100-0	248,000	14	113,315	14	113,315		
				財產孳息							
			01	0723170101-3	0	14	14	14	14		
				利息收入							
		02		0723170103-9	248,000	0	113,301	0	113,301		
				租金收入							
		02		0723170500-9	84,000	19,800	19,800	19,800	19,800		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	24,513,000	958,511	5,204,171	958,511	5,204,171		
				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		
	113			1223170000-5	24,513,000	958,511	5,204,171	958,511	5,204,171		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	24,513,000	958,511	5,204,171	958,511	5,204,171		
				雜項收入							
			01	1223170201-7	0	884	24,376	884	24,376		
				收回以前年度歲出							
			02	1223170210-8	24,513,000	957,627	5,179,795	957,627	5,179,795		
				其他雜項收入							
				合計	24,959,000	978,325	5,363,786	978,325	5,363,786		