

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07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	1,990	0	-28,510	
				罰款及賠償收入	0		28,490			
	98			0423170000-0	114,000	114,000	1,990	0	-28,510	
				矯正署及所屬	0		28,490			
		02		0423170300-3	114,000	114,000	1,990	0	-28,510	
				賠償收入	0		28,490			
		01		0423170301-6	114,000	114,000	1,990	0	-28,510	
				一般賠償收入	0		28,490			
04				0700000000-9	332,000	332,000	0	0	-43,885	
				財產收入	0		133,115			
	113			0723170000-6	332,000	332,000	0	0	-43,885	
				矯正署及所屬	0		133,115			
		01		0723170100-0	248,000	248,000	0	0	-21,685	
				財產孳息	0		113,315			
		01		0723170101-3	0	0	0	0	14	
				利息收入	0		14			
		02		0723170103-9	248,000	248,000	0	0	-21,699	
				租金收入	0		113,301			
		02		0723170500-9	84,000	84,000	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07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	14,298,000 757,186 5,961,357	0	-8,336,643	
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	24,513,000 0	24,513,000	14,298,000 757,186 5,961,357	0	-8,336,643	
		01		1223170200-4 雜項收入	24,513,000 0	24,513,000	14,298,000 757,186 5,961,357	0	-8,336,643	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 1,429 25,805	0	25,805	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	24,513,000 0	24,513,000	14,298,000 755,757 5,935,552	0	-8,362,448	
				合計	24,959,000 0	24,959,000	14,532,000 759,176 6,122,962	0	-8,409,038	

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07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	142,860,000	0	142,860,000	104,864,000	11,274,891	8,272,647	
					0	0			96,591,353	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	141,549,000	0	141,549,000	103,915,000	11,274,891	8,237,785	
					0	0			95,677,215	0	
					0	0			0		
				10 人事費	104,275,000	0	104,275,000	78,209,000	8,055,440	3,954,759	
					0	0			74,254,241	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,250,000	0	37,250,000	25,686,000	3,219,451	4,283,026	
					0	0			21,402,974	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	20,000	0	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	0	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07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	949,000	0	34,862	
					0	0			914,138	0	
					0	0			0		
02				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	
					0	0			0		
				10 人事費	526,715	0	526,715	526,715	0	0	
					0	0			526,715	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,485,619	0	3,485,619	3,485,619	435,974	0	
					0	0			3,485,619	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,485,619	0	3,485,619	3,485,619	435,974	0	
					0	0			3,485,619	0	
					0	0			0		
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,896,104	0	1,896,104	1,896,104	61,077	0	
					0	0			1,896,104	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,896,104	0	1,896,104	1,896,104	61,077	0	
					0	0			1,896,104	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07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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	17,466	0	17,466	17,466	8,733	0	
					0	0		17,466		0	
					0	0		0			
				10 人事費	17,466	0	17,466	17,466	8,733	0	
					0	0		17,466		0	
					0	0		0			
				合計	148,785,904	0	148,785,904	110,789,904	11,780,675	8,272,647	
					0	0		102,517,257		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07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	
					109	1123170000-0	17,588	6,148	0	518	0	10,922
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	17,588	6,148	0	518	0	10,922
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	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	49,970	0	0	0	13,128	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0	63,098	49,970	0	0	0	13,128
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	63,098	49,970	0	0	0	13,128
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	63,098	49,970	0	0	0	13,128
						其他雜項收入	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07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	49,970	0	0	0	13,128			
						0	0	0	0	0	0			
					1100000000-2	198,022	107,059	0	5,965	0	84,998			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					1123170000-0	198,022	107,059	0	5,965	0	84,998			
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0	198,022	107,059	0	5,965	0	84,998		
					雜項收入	0	0	0	0	0	0			
					02	1123170909-5	198,022	107,059	0	5,965	0	84,998		
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0			
				小計	198,022	107,059	0	5,965	0	84,998				
					0	0	0	0	0	0				
107	07				1100000000-2	415,171	326,932	0	2,899	0	85,340			
					其他收入	0	0	0	0	0	0			
					109	1123170000-0	415,171	326,932	0	2,899	0	85,340		
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0			
					01	1123170900-0	415,171	326,932	0	2,899	0	85,340		
					雜項收入	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	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07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	326,932	0	2,899	0	85,340
						0	0	0	0	0	0
					小計	415,171	326,932	0	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
		111			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	
			01		1123170900-0 雜項收入	2,031,829	1,835,393	0	29,438	0	166,998
						0	0	0	0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	2,031,829	1,835,393	0	29,438	0	166,998
					小計	2,031,829	1,835,393	0	29,438	0	166,998
					0	0	0	0	0		
109	07				1200000000-8 其他收入	3,630,019	2,968,166	0	59,966	0	601,887
						0	0	0	0	0	0
						3,630,019	2,968,166	0	59,966	0	601,887
		110			1223170000-5 矯正署及所屬	3,630,019	2,968,166	0	59,966	0	601,887
						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07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	2,968,166 0	0 0	59,966 0	0 0	601,887 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	3,630,019 0	2,968,166 0	0 0	59,966 0	0 0	601,887 0
					小計	3,630,019 0	2,968,166 0	0 0	59,966 0	0 0	601,887 0
					1200000000-8 其他收入	8,481,400 0	0 0	9,292 0	634,090 0	0 0	7,847,310 0
				111	1223170000-5 矯正署及所屬	8,481,400 0	0 0	9,292 0	634,090 0	0 0	7,847,310 0
				01	1223170200-4 雜項收入	8,481,400 0	0 0	9,292 0	634,090 0	0 0	7,847,310 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	8,481,400 0	0 0	9,292 0	634,090 0	0 0	7,847,310 0
					小計	8,481,400 0	0 0	9,292 0	634,090 0	0 0	7,847,310 0
					合計	14,837,127 0	5,293,668 0	9,292 0	732,876 0	0 0	8,810,583 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07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	74,254,241	1,896,104	3,485,619	17,466	526,715
1015 法定編制人員待遇	40,795,734	1,220,836	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,985,801	119,716	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,690,197	49,020	0	0	0
1030 獎金	15,903,361	263,366	0	0	0
1035 其他給與	980,785	0	0	0	526,715
1040 加班值班費	4,586,944	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,485,619	17,466	0
1050 退休離職儲金	3,912,109	149,411	0	0	0
1055 保險	3,399,310	93,755	0	0	0
20 業務費	21,402,974	0	0	0	0
2003 教育訓練費	64,561	0	0	0	0
2006 水電費	1,298,255	0	0	0	0
2009 通訊費	248,120	0	0	0	0
2018 資訊服務費	71,109	0	0	0	0
2021 其他業務租金	191,435	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	35,700	0	0	0	0
2027 保險費	34,607	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,082,573	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07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	80,180,145				
1015 法定編制人員待遇	42,016,570				
1020 約聘僱人員待遇	3,105,517				
1025 技工及工友待遇	1,739,217				
1030 獎金	16,166,727				
1035 其他給與	1,507,500				
1040 加班值班費	4,586,944				
1045 退休退職給付	3,503,085				
1050 退休離職儲金	4,061,520				
1055 保險	3,493,065				
20 業務費	21,402,974				
2003 教育訓練費	64,561				
2006 水電費	1,298,255				
2009 通訊費	248,120				
2018 資訊服務費	71,109				
2021 其他業務租金	191,435				
2024 稅捐及規費	35,700				
2027 保險費	34,607				
2036 按日按件計資酬金	2,082,573				
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07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	2,490,715	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,873,360	0	0	0	0
2057 給養費	8,895,175	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	310,799	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	126,806	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	578,310	0	0	0	0
2072 國內旅費	19,066	0	0	0	0
2081 運費	14,202	0	0	0	0
2084 短程車資	5,555	0	0	0	0
2093 特別費	13,626	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	96,591,353	1,896,104	3,485,619	17,466	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07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	2,490,715				
2054 一般事務費	4,873,360				
2057 給養費	8,895,175				
2063 房屋建築養護費	310,799				
2066 車輛及辦公器具養護費	126,806				
2069 設施及機械設備養護費	578,310				
2072 國內旅費	19,066				
2081 運費	14,202				
2084 短程車資	5,555				
2093 特別費	13,626				
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	102,517,257				

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07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	6,855,838	0	0	0	0	0	0	0	6,855,838
本年度	6,122,962	0	0	0	0	0	0	0	6,122,962
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	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	25,805	0	0	0	0	0	0	0	25,805
1223170210 其他雜項收入	5,935,552	0	0	0	0	0	0	0	5,935,552
以前年度	732,876	0	0	0	0	0	0	0	732,876
一、以前年度應收(保留)數	732,876	0	0	0	0	0	0	0	732,876
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07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)				
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	634,090	0	0	0	0	0	0	0	634,090	
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07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

中華民國111年01月01日至111年07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	102,517,257	0	0	0	150,000	11,897	0	0	102,679,154	8,122,647
本年度	102,517,257	0	0	0	150,000	0	0	0	102,667,257	8,122,647
一、本年度經費	96,591,353	0	0	0	150,000	0	0	0	96,741,353	8,122,647
3423174100 矯正業務	96,591,353	0	0	0	150,000	0	0	0	96,741,353	8,122,647
二、統籌科目	5,925,904	0	0	0	0	0	0	0	5,925,904	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,896,104	0	0	0	0	0	0	0	1,896,104	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,485,619	0	0	0	0	0	0	0	3,485,619	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	17,466	0	0	0	0	0	0	0	17,466	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	242,911,305	2 負債	12,812,513
11 流動資產	21,277,438	21 流動負債	2,600,239
110103 專戶存款	12,316,855	210302 應付代收款	2,600,239
110104 零用金	150,000	28 其他負債	10,212,274
110303 應收帳款	8,810,583	280301 存入保證金	2,164,800
14 固定資產	221,054,017	280401 應付保管款	8,047,474
140101 土地	34,873,934	3 淨資產	230,098,792
140401 房屋建築及設備	342,106,558	31 資產負債淨額	230,098,792
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-173,086,509	310101 資產負債淨額	230,098,792
140501 機械及設備	38,661,446		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-24,751,458		
140601 交通及運輸設備	9,040,566		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,755,499		
140701 雜項設備	16,384,295		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,419,316		
16 無形資產	84,192		
160102 電腦軟體	84,192		
18 其他資產	495,658		
180101 暫付款	495,658		
合 計	242,911,305	合 計	242,911,305

附註：

保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6,116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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,647,733	110,317,420
公庫撥入數	11,780,675	102,679,154
罰款及賠償收入	1,990	28,490
財產收益	0	133,115
捐獻及贈與收入	107,882	1,515,304
其他收入	757,186	5,961,357
支出	13,406,202	114,408,066
繳付公庫數	768,468	6,855,838
人事支出	8,561,224	80,180,145
業務支出	3,219,451	21,402,974
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	42,348
折舊、折耗及攤銷	857,059	5,906,761
收支餘絀	-758,469	-4,090,646

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07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	-3,481,457	169,020,049
機械及設備	38,666,888	-24,919,335	2,011,433	2,016,875	167,877	13,909,988
交通及運輸設備	9,942,101	-8,627,350	268,000	1,169,535	871,851	1,285,067
雜項設備	16,209,686	-14,122,153	187,209	12,600	-297,163	1,964,979
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	3,224,771	3,199,010	-2,738,892	221,054,017
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	11,207	0	84,192
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	11,207	0	84,192
合計	441,136,437	-217,273,890	3,224,771	3,210,217	-2,738,892	221,138,209

備註 1. 本年度成本變動增加數3,224,771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2,310,633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07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	6,122,962	104,194,458	110,317,420	收入
	-	102,679,154	102,679,154	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	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	-	1,515,304	1,515,304	捐獻及贈與收入
其他收入	5,961,357	-	5,961,357	其他收入
歲出	102,517,257	11,890,809	114,408,066	支出
	-	6,855,838	6,855,838	繳付公庫數
人事費	80,180,145	-	80,180,145	人事支出
業務費	21,402,974	-	21,402,974	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
	-	5,906,761	5,906,761	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-96,394,295	92,303,649	-4,090,646	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出實現數102,517,257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1,515,304元。
 3.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數(含以前年度)6,855,838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5,906,761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07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	1,990	28,490	1,990	28,490		
	98			罰款及賠償收入							
				0423170000-0	114,000	1,990	28,490	1,990	28,490		
				矯正署及所屬							
		02		0423170300-3	114,000	1,990	28,490	1,990	28,490		
				賠償收入							
			01	0423170301-6	114,000	1,990	28,490	1,990	28,490		
				一般賠償收入							
04				0700000000-9	332,000	0	133,115	0	133,115		
				財產收入							
	113			0723170000-6	332,000	0	133,115	0	133,115		
				矯正署及所屬							
			01	0723170100-0	248,000	0	113,315	0	113,315		
				財產孳息							
			01	0723170101-3	0	0	14	0	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	0	19,800	0	19,800		
				廢舊物資售價							
07				1200000000-8	24,513,000	757,186	5,961,357	757,186	5,961,357		
				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07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	757,186	5,961,357	757,186	5,961,357		
				矯正署及所屬							
		01		1223170200-4	24,513,000	757,186	5,961,357	757,186	5,961,357		
				雜項收入							
			01	1223170201-7	0	1,429	25,805	1,429	25,805		
				收回以前年度歲出							
			02	1223170210-8	24,513,000	755,757	5,935,552	755,757	5,935,552		
				其他雜項收入							
				合計	24,959,000	759,176	6,122,962	759,176	6,122,962		