

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2	114,000	114,000	114,000	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			28,490		-85,510
	98			0423170000-0	114,000	114,000	114,000	0	0	0
				矯正署及所屬	0			28,490		-85,510
		02		0423170300-3	114,000	114,000	114,000	0	0	0
				賠償收入	0			28,490		-85,510
			01	0423170301-6	114,000	114,000	114,000	0	0	0
				一般賠償收入	0			28,490		-85,510
04				0700000000-9	332,000	332,000	332,000	57	0	0
				財產收入	0			243,814		-88,186
	113			0723170000-6	332,000	332,000	332,000	57	0	0
				矯正署及所屬	0			243,814		-88,186
		01		0723170100-0	248,000	248,000	248,000	57	0	0
				財產孳息	0			224,014		-23,986
			01	0723170101-3	0	0	0	57	0	0
				利息收入	0			71		71
			02	0723170103-9	248,000	248,000	248,000	0	0	0
				租金收入	0			223,943		-24,057
		02		0723170500-9	84,000	84,000	84,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			19,800		-64,200

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	24,513,000	1,117,398 10,661,390	12,147,088	0 -1,704,522
	113			1223170000-5 矯正署及所屬	24,513,000 0	24,513,000	24,513,000	1,117,398 10,661,390	12,147,088	0 -1,704,522
		01		1223170200-4 雜項收入	24,513,000 0	24,513,000	24,513,000	1,117,398 10,661,390	12,147,088	0 -1,704,522
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	2,092 33,231	0	0 33,231
			02	1223170210-8 其他雜項收入	24,513,000 0	24,513,000	24,513,000	1,115,306 10,628,159	12,147,088	0 -1,737,753
				合計	24,959,000 0	24,959,000	24,959,000	1,117,455 10,933,694	12,147,088	0 -1,878,218

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
12				0023000000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	161,105,000	0	161,105,000	161,105,000	15,956,429	0
					0	0			161,105,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	159,794,000	0	159,534,622	159,534,622	15,682,829	0
					0	-259,378			159,534,622	0
					0	0			0	0
				10 人事費	116,248,000	0	116,248,000	116,248,000	9,107,044	0
					0	0			116,248,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	43,522,000	0	43,258,622	43,258,622	6,571,785	0
					0	-263,378			43,258,622	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	24,000	0	28,000	28,000	4,000	0
					0	4,000			28,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,311,000	0	1,570,378	1,570,378	273,600	0
					0	259,378			1,570,378	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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				30 設備及投資	1,311,000	0	1,570,378	1,570,378	273,600	0
					0	259,378			1,570,378	0
					0	0			0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,322,143	0	1,322,143	1,322,143	190,490	0
					0	0			1,322,143	0
					0	0			0	0
				10 人事費	1,322,143	0	1,322,143	1,322,143	190,490	0
					0	0			1,322,143	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,208,436	0	5,208,436	5,208,436	0	0
					0	0			5,208,436	0
					0	0			0	0
				10 人事費	5,208,436	0	5,208,436	5,208,436	0	0
					0	0			5,208,436	0
					0	0			0	0
29				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	2,281,527	0	2,281,527	2,281,527	122,893	0
					0	0			2,281,527	0
					0	0			0	0
				10 人事費	2,281,527	0	2,281,527	2,281,527	122,893	0
					0	0			2,281,527	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111年01月01日至111年12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	51,996	0	51,996	51,996	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	51,996	0	51,996	0	0	
					0	0		51,996	0	
					0	0		0	0	
				合計	169,969,102	0	169,969,102	16,269,812	0	
					0	0		169,969,102	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12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	63,098	0	0	0	0	
					其他收入	0	0	0	0	0	0	
					114	1123170000-0	63,098	63,098	0	0	0	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0	63,098	63,098	0	0	0	0
						雜項收入	0	0	0	0	0	0
					02	1123170909-5	63,098	63,098	0	0	0	0
						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12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				

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12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			01		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	0	
						1123170900-0 雜項收入	2,031,829	1,872,085	0	29,438	0	130,306	
							0	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
							0	0	0	0	0	0	
		小計	2,031,829	1,872,085	0	29,438	0	130,306					
		0	0	0	0	0	0	0					
109	07				1200000000-8 其他收入	3,630,019	3,288,069	838	70,355	0	271,595		
						0	0	0	0	0	0		
					110	1223170000-5 矯正署及所屬	3,630,019	3,288,069	838	70,355	0	271,595	
				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12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	838 0	70,355 0	0 0	271,595 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	3,630,019 0	3,288,069 0	838 0	70,355 0	0 0	271,595 0
					小計	3,630,019 0	3,288,069 0	838 0	70,355 0	0 0	271,595 0
					1200000000-8 其他收入	8,481,400 0	3,735,049 0	26,928 0	817,411 0	0 0	3,928,940 0
				111	1223170000-5 矯正署及所屬	8,481,400 0	3,735,049 0	26,928 0	817,411 0	0 0	3,928,940 0
				01	1223170200-4 雜項收入	8,481,400 0	3,735,049 0	26,928 0	817,411 0	0 0	3,928,940 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	8,481,400 0	3,735,049 0	26,928 0	817,411 0	0 0	3,928,940 0
					小計	8,481,400 0	3,735,049 0	26,928 0	817,411 0	0 0	3,928,940 0
					合計	14,837,127 0	9,477,308 0	27,766 0	926,586 0	0 0	4,433,233 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12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	116,248,000	2,281,527	5,208,436	51,996	1,322,143
1015 法定編制人員待遇	62,712,040	1,220,836	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,919,188	237,332	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,478,867	49,020	0	0	0
1030 獎金	15,952,866	263,366	0	0	0
1035 其他給與	1,854,608	0	0	0	1,322,143
1040 加班值班費	11,995,361	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	5,208,436	51,996	0
1050 退休離職儲金	8,352,555	262,430	0	0	0
1055 保險	6,982,515	248,543	0	0	0
20 業務費	43,258,622	0	0	0	0
2003 教育訓練費	188,263	0	0	0	0
2006 水電費	2,536,788	0	0	0	0
2009 通訊費	466,451	0	0	0	0
2018 資訊服務費	291,239	0	0	0	0
2021 其他業務租金	378,966	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	49,366	0	0	0	0
2027 保險費	59,166	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,527,716	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12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	125,112,102				
1015 法定編制人員待遇	63,932,876				
1020 約聘僱人員待遇	6,156,520				
1025 技工及工友待遇	2,527,887				
1030 獎金	16,216,232				
1035 其他給與	3,176,751				
1040 加班值班費	11,995,361				
1045 退休退職給付	5,260,432				
1050 退休離職儲金	8,614,985				
1055 保險	7,231,058				
20 業務費	43,258,622				
2003 教育訓練費	188,263				
2006 水電費	2,536,788				
2009 通訊費	466,451				
2018 資訊服務費	291,239				
2021 其他業務租金	378,966				
2024 稅捐及規費	49,366				
2027 保險費	59,166				
2036 按日按件計資酬金	4,527,716				
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12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	4,354,744	0	0	0	0
2054 一般事務費	11,406,434	0	0	0	0
2057 給養費	15,780,625	0	0	0	0
2063 房屋建築養護費	1,072,403	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	277,163	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,684,493	0	0	0	0
2072 國內旅費	47,762	0	0	0	0
2081 運費	28,488	0	0	0	0
2084 短程車資	5,555	0	0	0	0
2093 特別費	54,000	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,570,378	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	1,570,378	0	0	0	0
40 獎補助費	28,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	28,000	0	0	0	0
小計	161,105,000	2,281,527	5,208,436	51,996	1,322,143
合計	161,105,000	2,281,527	5,208,436	51,996	1,322,143

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12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	4,354,744				
2054 一般事務費	11,406,434				
2057 給養費	15,780,625				
2063 房屋建築養護費	1,072,403				
2066 車輛及辦公器具養護費	277,163				
2069 設施及機械設備養護費	1,684,493				
2072 國內旅費	47,762				
2081 運費	28,488				
2084 短程車資	5,555				
2093 特別費	54,000				
30 設備及投資*	1,570,378				
3035 雜項設備費*	1,570,378				
40 獎補助費	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				
小計	169,969,102				
合計	169,969,102				

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12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	11,860,280	0	0	0	0	0	0	0	11,860,280	
本年度	10,933,694	0	0	0	0	0	0	0	10,933,694	
0423170301 一般賠償收入	28,490	0	0	0	0	0	0	0	28,490	
0723170101 利息收入	71	0	0	0	0	0	0	0	71	
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	33,231	0	0	0	0	0	0	0	33,231	
1223170210 其他雜項收入	10,628,159	0	0	0	0	0	0	0	10,628,159	
以前年度	926,586	0	0	0	0	0	0	0	926,586	
一、以前年度應收(保留)數	926,586	0	0	0	0	0	0	0	926,586	
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12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	70,355	0	0	0	0	0	0	0	70,355
110年度 1223170210 其他雜項收入	817,411	0	0	0	0	0	0	0	817,411
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12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12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	169,969,102	0	0	0	0	11,897	0	0	169,980,999	0
本年度	169,969,102	0	0	0	0	0	0	0	169,969,102	0
一、本年度經費	161,105,000	0	0	0	0	0	0	0	161,105,000	0
3423174100 矯正業務	161,105,000	0	0	0	0	0	0	0	161,105,000	0
二、統籌科目	8,864,102	0	0	0	0	0	0	0	8,864,102	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	2,281,527	0	0	0	0	0	0	0	2,281,527	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,208,436	0	0	0	0	0	0	0	5,208,436	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	51,996	0	0	0	0	0	0	0	51,996	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,322,143	0	0	0	0	0	0	0	1,322,143	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	248,273,353	2 負債	13,159,816
11 流動資產	29,740,137	21 流動負債	2,635,178
110103 專戶存款	13,159,816	210302 應付代收款	2,635,178
110303 應收帳款	16,580,321	28 其他負債	10,524,638
14 固定資產	218,457,029	280301 存入保證金	3,477,700
140101 土地	34,873,934	280401 應付保管款	7,046,938
140401 房屋建築及設備	342,106,558	3 淨資產	235,113,537
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-175,573,258	31 資產負債淨額	235,113,537
140501 機械及設備	38,848,667	310101 資產負債淨額	235,113,537
減：140502 累計折舊—機械及設備	-25,194,536		
140601 交通及運輸設備	9,340,766		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,942,445		
140701 雜項設備	16,581,110		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,583,767		
16 無形資產	76,187		
160102 電腦軟體	76,187		
合 計	248,273,353	合 計	248,273,353

附註：

保證品(應付保證品) 700,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6,663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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,156,037	194,817,242
公庫撥入數	16,113,812	169,980,999
罰款及賠償收入	0	28,490
財產收益	57	243,814
捐獻及贈與收入	-222,318	1,755,461
其他收入	13,264,486	22,808,478
支出	18,001,864	190,512,817
繳付公庫數	1,145,221	11,860,280
人事支出	9,420,427	125,112,102
業務支出	6,571,785	43,258,622
獎補助支出	4,000	28,000
財產損失	0	53,716
折舊、折耗及攤銷	860,431	10,200,097
收支餘絀	11,154,173	4,304,425

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12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	-5,968,206	166,533,300
機械及設備	38,666,888	-24,919,335	3,130,029	2,948,250	-275,201	13,654,131
交通及運輸設備	9,942,101	-8,627,350	582,000	1,183,335	684,905	1,398,321
雜項設備	16,209,686	-14,122,153	454,324	82,900	-461,614	1,997,343
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	4,924,482	4,214,485	-6,020,116	218,457,029
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	19,212	0	76,187
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	19,212	0	76,187
合計	441,136,437	-217,273,890	4,924,482	4,233,697	-6,020,116	218,533,216

備註：

1. 本年度成本變動增加數4,924,482元＝預算採購增加金額1,570,378元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,354,104元。

2. 設備及投資預算執行增加金額1,570,378元＝本年度預算執行金額1,570,378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12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12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	23,080,782	171,736,460	194,817,242	收入
	-	169,980,999	169,980,999	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	243,814	-	243,814	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	1,755,461	1,755,461	捐獻及贈與收入
其他收入	22,808,478	-	22,808,478	其他收入
歲出	169,969,102	20,543,715	190,512,817	支出
	-	11,860,280	11,860,280	繳付公庫數
人事費	125,112,102	-	125,112,102	人事支出
業務費	43,258,622	-	43,258,622	業務支出
獎補助費	28,000	-	28,000	獎補助支出
設備及投資	1,570,378	-1,570,378	-	
	-	53,716	53,716	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,200,097	10,200,097	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-146,888,320	151,192,745	4,304,425	收支餘絀

備註：
 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數169,969,102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1,755,461元。
 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)11,860,280元。
 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,570,378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53,716元。 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數10,200,097元。