

矯正署高雄戒治所

會計月報

中華民國 113 年 6 月份

主辦會計人員 吳詠怡

機關長官 鄭翠芬

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	6
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	16
二、收入支出表.....	17
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	18
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	19

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	125,000 0	125,000	0	0 0	0	0				
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	125,000 0	125,000	0	0 0	0	0		
						0423170300-3 賠償收入	125,000 0	125,000	0	0 0	0	0		
						0423170301-6 一般賠償收入	125,000 0	125,000	0	0 0	0	0		
						0700000000-9 財產收入	320,000 0	320,000	164,000	0 128,924	0	-35,076		
						0723170000-6 矯正署及所屬	320,000 0	320,000	164,000	0 128,924	0	-35,076		
						0723170100-0 財產孳息	233,000 0	233,000	120,000	0 112,124	0	-7,876		
						0723170103-9 租金收入	233,000 0	233,000	120,000	0 112,124	0	-7,876		
						0723170500-9 廢舊物資售價	87,000 0	87,000	44,000	0 16,800	0	-27,200		
						07		1200000000-8 其他收入	30,938,000 0	30,938,000	15,468,000	747,535 3,418,618	0	-12,049,382

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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)		
	112		01	1223170000-5 矯正署及所屬	30,938,000	30,938,000	15,468,000	747,535	0	-12,049,382
					0		3,418,618			
				1223170200-4 雜項收入	30,938,000	30,938,000	15,468,000	747,535	0	-12,049,382
					0		3,418,618			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	995	0	10,676
					0		10,676			
				1223170210-8 其他雜項收入	30,938,000	30,938,000	15,468,000	746,540	0	-12,060,058
					0		3,407,942			
				合計	31,383,000	31,383,000	15,632,000	747,535	0	-12,084,458
					0		3,547,542			

矯正署高雄戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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	156,178,000	0	156,178,000	96,749,000	12,260,776	7,034,158	
					0	0			89,714,842	8,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	155,048,000	0	155,048,000	96,076,000	12,086,788	6,937,959	
					0	0			89,138,041	8,000	
					0	0			0		
				10 人事費	120,100,000	0	120,100,000	75,216,000	8,689,234	3,516,613	
					0	0			71,699,387	0	
					0	0			0		
				20 業務費	34,906,000	0	34,906,000	20,832,000	3,383,554	3,421,346	
					0	0			17,410,654	8,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	14,000	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,130,000	0	1,130,000	673,000	173,988	96,199	
					0	0			576,801	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,130,000	0	1,130,000	673,000	173,988	96,199	
					0	0			576,801	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113年01月01日至113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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	835,138	0	835,138	835,138	192,100	0	
					0	0			835,138	0	
					0	0			0		
				10	835,138	0	835,138	835,138	192,100	0	
				人事費	0	0			835,138	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	3,062,954	0	3,062,954	3,062,954	437,773	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,062,954	0	
					0	0			0		
				10	3,062,954	0	3,062,954	3,062,954	437,773	0	
				人事費	0	0			3,062,954	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0	1,732,390	0	1,732,390	1,732,390	0	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			1,732,390	0	
					0	0			0		
				10	1,732,390	0	1,732,390	1,732,390	0	0	
				人事費	0	0			1,732,390	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7	119,091	0	119,091	119,091	17,013	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			119,091	0	
					0	0			0		
				10	119,091	0	119,091	119,091	17,013	0	
				人事費	0	0			119,091	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113年01月01日至113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)		
				合計	161,927,573	0	161,927,573	102,498,573	12,907,662	7,034,158	
					0	0			95,464,415	8,000	
					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113年01月01日至113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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	07	111		01	1100000000-2 其他收入	36,683 0	22,443 0	0 0	0 0	14,240 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	36,683 0	22,443 0	0 0	0 0	14,240 0
					1123170900-0 雜項收入	36,683 0	22,443 0	0 0	0 0	14,240 0
					1123170909-5 其他雜項收入	36,683 0	22,443 0	0 0	0 0	14,240 0
					小 計	36,683 0	22,443 0	0 0	0 0	14,240 0
				02	1200000000-8 其他收入	11,380 0	6,000 0	0 0	0 0	5,380 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	11,380 0	6,000 0	0 0	0 0	5,380 0
					1223170200-4 雜項收入	11,380 0	6,000 0	0 0	0 0	5,380 0
					1223170210-8 其他雜項收入	11,380 0	6,000 0	0 0	0 0	5,380 0
					小 計	11,380 0	6,000 0	0 0	0 0	5,380 0
109	07	110		01	1200000000-8 其他收入	11,380 0	6,000 0	0 0	0 0	5,380 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	11,380 0	6,000 0	0 0	0 0	5,380 0
					1223170200-4 雜項收入	11,380 0	6,000 0	0 0	0 0	5,380 0
					1223170210-8 其他雜項收入	11,380 0	6,000 0	0 0	0 0	5,380 0
110	07	111		02	1200000000-8 其他收入	585,800 0	327,681 0	0 0	241 0	257,878 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	585,800 0	327,681 0	0 0	241 0	257,878 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113年01月01日至113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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07			01	1223170200-4 雜項收入	585,800 0	327,681 0	0 0	241 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	585,800 0	327,681 0	0 0	241 0	0 0
					小 計	585,800 0	327,681 0	0 0	241 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	5,869,664 0	3,514,295 0	30,156 0	95,744 0	0 0
				113	1223170000-5 矯正署及所屬	5,869,664 0	3,514,295 0	30,156 0	95,744 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	5,869,664 0	3,514,295 0	30,156 0	95,744 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	5,869,664 0	3,514,295 0	30,156 0	95,744 0	0 0
					小 計	5,869,664 0	3,514,295 0	30,156 0	95,744 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	10,038,812 0	0 0	38,928 0	449,423 0	0 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	10,038,812 0	0 0	38,928 0	449,423 0	0 0
112	07			01	1223170200-4 雜項收入	10,038,812 0	0 0	38,928 0	449,423 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	10,038,812 0	0 0	38,928 0	449,423 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113年01月01日至113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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小 計	10,038,812	0	38,928	449,423	9,589,389
						0	0	0	0	0
					合 計	16,542,339	3,870,419	69,084	545,408	12,126,512
						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113年01月01日至113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	71,699,387	1,732,390	3,062,954	119,091	835,138
1015 法定編制人員待遇	38,308,878	1,062,041	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,162,260	69,158	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,343,539	56,392	0	0	0
1030 獎金	17,277,252	360,286	0	0	0
1035 其他給與	909,760	0	0	0	835,138
1040 加班費	4,978,005	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,062,954	119,091	0
1050 退休離職儲金	3,796,295	123,209	0	0	0
1055 保險	2,923,398	61,304	0	0	0
20 業務費	17,410,654	0	0	0	0
2003 教育訓練費	91,625	0	0	0	0
2006 水電費	1,379,144	0	0	0	0
2009 通訊費	236,374	0	0	0	0
2018 資訊服務費	40,952	0	0	0	0
2021 其他業務租金	171,370	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	14,560	0	0	0	0
2027 保險費	30,903	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,765,574	0	0	0	0
2045 國內組織會費	49,600	0	0	0	0
2051 物品	1,750,943	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,292,511	0	0	0	0
2057 給養費	5,435,541	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113年01月01日至113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	77,448,960				
1015 法定編制人員待遇	39,370,919				
1020 約聘僱人員待遇	2,231,418				
1025 技工及工友待遇	1,399,931				
1030 獎金	17,637,538				
1035 其他給與	1,744,898				
1040 加班費	4,978,005				
1045 退休退職給付	3,182,045				
1050 退休離職儲金	3,919,504				
1055 保險	2,984,702				
20 業務費	17,410,654				
2003 教育訓練費	91,625				
2006 水電費	1,379,144				
2009 通訊費	236,374				
2018 資訊服務費	40,952				
2021 其他業務租金	171,370				
2024 稅捐及規費	14,560				
2027 保險費	30,903				
2036 按日按件計資酬金	1,765,574				
2045 國內組織會費	49,600				
2051 物品	1,750,943				
2054 一般事務費	5,292,511				
2057 給養費	5,435,541				

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113年01月01日至113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
2063 房屋建築養護費	192,818	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	170,980	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	744,040	0	0	0	0
2072 國內旅費	8,119	0	0	0	0
2081 運費	6,928	0	0	0	0
2084 短程車資	5,125	0	0	0	0
2093 特別費	23,547	0	0	0	0
30 設備及投資*	576,801	0	0	0	0
3020 機械設備費*	34,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	133,400	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	409,401	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
合計	89,714,842	1,732,390	3,062,954	119,091	835,138

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113年01月01日至113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				
2063 房屋建築養護費	192,818				
2066 車輛及辦公器具養護費	170,980				
2069 設施及機械設備養護費	744,040				
2072 國內旅費	8,119				
2081 運費	6,928				
2084 短程車資	5,125				
2093 特別費	23,547				
30 設備及投資*	576,801				
3020 機械設備費*	34,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	133,400				
3035 雜項設備費*	409,401				
40 獎補助費	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				
合計	95,464,415				

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113年01月01日至113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	4,092,950	0	0	0	0	0	0	0	4,092,950
本年度	3,547,542	0	0	0	0	0	0	0	3,547,542
0723170103 租金收入	112,124	0	0	0	0	0	0	0	112,124
0723170500 廢舊物資售價	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
1223170201 收回以前年度歲出	10,676	0	0	0	0	0	0	0	10,676
1223170210 其他雜項收入	3,407,942	0	0	0	0	0	0	0	3,407,942
以前年度	545,408	0	0	0	0	0	0	0	545,408
一、以前年度應收(保留)數	545,408	0	0	0	0	0	0	0	545,408
110年度 1223170210 其他雜項收入	241	0	0	0	0	0	0	0	241
111年度 1223170210 其他雜項收入	95,744	0	0	0	0	0	0	0	95,744
112年度 1223170210 其他雜項收入	449,423	0	0	0	0	0	0	0	449,423
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

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113年01月01日至113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)			
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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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	95,464,415	8,000	0	0	150,000	5,164	0	0	95,627,579	6,876,158
本年度	95,464,415	8,000	0	0	150,000	0	0	0	95,622,415	6,876,158
一、本年度經費	89,714,842	8,000	0	0	150,000	0	0	0	89,872,842	6,876,158
3423174100 矯正業務	89,714,842	8,000	0	0	150,000	0	0	0	89,872,842	6,876,158
二、統籌科目	5,749,573	0	0	0	0	0	0	0	5,749,573	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,732,390	0	0	0	0	0	0	0	1,732,390	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,062,954	0	0	0	0	0	0	0	3,062,954	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	119,091	0	0	0	0	0	0	0	119,091	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	835,138	0	0	0	0	0	0	0	835,138	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,164	0	0	5,164	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	5,164	0	0	5,164	0
112年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,164	0	0	5,164	0

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國113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	232,387,173	2 負債	13,144,393
11 流動資產	24,988,905	21 流動負債	3,313,712
110103 專戶存款	12,704,393	210302 應付代收款	3,313,712
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,830,681
110303 應收帳款	12,126,512	280301 存入保證金	2,808,400
110901 預付款	8,000	280401 應付保管款	7,022,281
14 固定資產	206,910,899	3 淨資產	219,242,780
140101 土地	34,873,934	31 資產負債淨額	219,242,780
140401 房屋建築及設備	342,106,558	310101 資產負債淨額	219,242,780
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-184,525,567		
140501 機械及設備	37,898,439		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,171,917		
140601 交通及運輸設備	9,461,668		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,379,970		
140701 雜項設備	17,266,917		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,619,163		
16 無形資產	47,369		
160102 電腦軟體	47,369		
18 其他資產	440,000		
180101 暫付款	440,000		
合 計	232,387,173	合 計	232,387,173

附註：保證品(應付保證品) 1,333,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6,647元

矯正署高雄戒治所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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	13,671,231	99,340,736
公庫撥入數	12,911,662	95,627,579
財產收益	0	128,924
捐獻及贈與收入	12,034	165,615
其他收入	747,535	3,418,618
支出	14,389,265	103,995,047
繳付公庫數	816,619	4,092,950
人事支出	9,336,120	77,448,960
業務支出	3,383,554	17,410,654
獎補助支出	14,000	28,000
財產損失	1,033	4,541
折舊、折耗及攤銷	837,939	5,009,942
收支餘絀	-718,034	-4,654,311

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113年01月01日至113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	34,873,934	0	0	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	-181,541,464	0	0	-2,984,103	157,580,991
機械及設備	37,690,855	-25,862,834	416,822	209,238	-1,309,083	10,726,522
交通及運輸設備	9,461,668	-8,208,731	0	0	-171,239	1,081,698
雜項設備	17,186,072	-14,532,698	325,594	244,749	-86,465	2,647,754
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	441,319,087	-230,145,727	742,416	453,987	-4,550,890	206,910,899
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	56,975	0	0	9,606	0	47,369
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	56,975	0	0	9,606	0	47,369
合計	441,376,062	-230,145,727	742,416	463,593	-4,550,890	206,958,268
備註： 1.本年度成本變動增加數742,416元＝預算採購增加金額576,801元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額165,615元。 2.設備及投資預算執行增加金額576,801元＝本年度預算執行金額576,801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113年01月01日至113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	3,547,542	95,793,194	99,340,736	收入
	0	95,627,579	95,627,579	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	128,924	0	128,924	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	165,615	165,615	捐獻及贈與收入
其他收入	3,418,618	0	3,418,618	其他收入
歲出	95,464,415	8,530,632	103,995,047	支出
	0	4,092,950	4,092,950	繳付公庫數
人事費	77,448,960	0	77,448,960	人事支出
業務費	17,410,654	0	17,410,654	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	576,801	-576,801	0	
	0	4,541	4,541	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	5,009,942	5,009,942	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-91,916,873	87,262,562	-4,654,311	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數95,464,415元+預付款8,000元+零用金150,000元+以前年度退還收入5,164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165,615元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)4,092,950元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數576,801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4,541元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷5,009,942元。