

矯正署高雄戒治所

會計月報

中華民國 113 年 7 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	97	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	125,000 0	125,000	60,000	0 0	0	-60,000		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	125,000 0	125,000	60,000	0 0	0	-60,000
						0423170300-3 賠償收入	125,000 0	125,000	60,000	0 0	0	-60,000
						0423170301-6 一般賠償收入	125,000 0	125,000	60,000	0 0	0	-60,000
						0700000000-9 財產收入	320,000 0	320,000	164,000	150 129,074	0	-34,926
						0723170000-6 矯正署及所屬	320,000 0	320,000	164,000	150 129,074	0	-34,926
						0723170100-0 財產孳息	233,000 0	233,000	120,000	150 112,274	0	-7,726
						0723170101-3 利息收入	0 0	0	0	150 150	0	150
						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

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	112		01	1200000000-8 其他收入	30,938,000	30,938,000	18,046,000	645,148	0	-13,982,234
					0		4,063,766			
				1223170000-5 矯正署及所屬	30,938,000	30,938,000	18,046,000	645,148	0	-13,982,234
					0		4,063,766			
				1223170200-4 雜項收入	30,938,000	30,938,000	18,046,000	645,148	0	-13,982,234
					0		4,063,766			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	3,324	0	14,000
					0		14,000			
				1223170210-8 其他雜項收入	30,938,000	30,938,000	18,046,000	641,824	0	-13,996,234
					0		4,049,766			
	合計	31,383,000	31,383,000	18,270,000	645,298	0	-14,077,160			
		0		4,192,840						

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)=(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	157,606,000	0	157,606,000	109,437,000	12,602,239	7,119,919	
					0	0			102,317,081	53,642	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	156,476,000	0	156,476,000	108,764,000	12,530,422	7,095,537	
					0	0			101,668,463	53,642	
					0	0			0		
				10 人事費	120,100,000	0	120,100,000	84,206,000	8,344,618	4,161,995	
					0	0			80,044,005	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,334,000	0	36,334,000	24,530,000	4,185,804	2,933,542	
					0	0			21,596,458	53,642	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	28,000	0	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	71,817	24,382	
					0	0			648,618	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,130,000	0	1,130,000	673,000	71,817	24,382	
					0	0			648,618	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)=(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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	835,363	0	835,363	835,363	225	0	
					0	0			835,363	0	
					0	0			0		
				10	835,363	0	835,363	835,363	225	0	
				人事費	0	0			835,363	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	3,500,727	0	3,500,727	3,500,727	437,773	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			3,500,727	0	
					0	0			0		
				10	3,500,727	0	3,500,727	3,500,727	437,773	0	
				人事費	0	0			3,500,727	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	136,104	0	136,104	136,104	17,013	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			136,104	0	
					0	0			0		
				10	136,104	0	136,104	136,104	17,013	0	
				人事費	0	0			136,104	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113年01月01日至113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	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	163,810,584	0	163,810,584	115,641,584	13,057,250	7,119,919
					0	0			108,521,665	53,642
					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07月31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	02	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
109	07	110	01	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
110	07	111			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07月31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	9,761 0	105,505 0	0 0
				113	1223170000-5 矯正署及所屬	5,869,664 0	3,514,295 0	9,761 0	105,505 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	5,869,664 0	3,514,295 0	9,761 0	105,505 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	5,869,664 0	3,514,295 0	9,761 0	105,505 0	0 0
					小 計	5,869,664 0	3,514,295 0	9,761 0	105,505 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	10,038,812 0	0 0	128,965 0	578,388 0	0 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	10,038,812 0	0 0	128,965 0	578,388 0	0 0
112	07			01	1223170200-4 雜項收入	10,038,812 0	0 0	128,965 0	578,388 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	10,038,812 0	0 0	128,965 0	578,388 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07月31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	128,965	578,388	9,460,424
						0	0	0	0	0
					合 計	16,542,339	3,870,419	138,726	684,134	11,987,786
						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	80,044,005	1,732,390	3,500,727	136,104	835,363
1015 法定編制人員待遇	43,665,209	1,062,041	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,632,060	69,158	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,540,729	56,392	0	0	0
1030 獎金	17,277,252	360,286	0	0	0
1035 其他給與	1,003,607	0	0	0	835,363
1040 加班費	5,966,180	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	3,500,727	136,104	0
1050 退休離職儲金	4,451,855	123,209	0	0	0
1055 保險	3,507,113	61,304	0	0	0
20 業務費	21,596,458	0	0	0	0
2003 教育訓練費	107,575	0	0	0	0
2006 水電費	1,699,880	0	0	0	0
2009 通訊費	274,717	0	0	0	0
2018 資訊服務費	40,952	0	0	0	0
2021 其他業務租金	217,242	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	32,930	0	0	0	0
2027 保險費	35,293	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,149,531	0	0	0	0
2045 國內組織會費	49,600	0	0	0	0
2051 物品	2,508,950	0	0	0	0
2054 一般事務費	6,582,530	0	0	0	0
2057 給養費	6,590,383	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	86,248,589				
1015 法定編制人員待遇	44,727,250				
1020 約聘僱人員待遇	2,701,218				
1025 技工及工友待遇	1,597,121				
1030 獎金	17,637,538				
1035 其他給與	1,838,970				
1040 加班費	5,966,180				
1045 退休退職給付	3,636,831				
1050 退休離職儲金	4,575,064				
1055 保險	3,568,417				
20 業務費	21,596,458				
2003 教育訓練費	107,575				
2006 水電費	1,699,880				
2009 通訊費	274,717				
2018 資訊服務費	40,952				
2021 其他業務租金	217,242				
2024 稅捐及規費	32,930				
2027 保險費	35,293				
2036 按日按件計資酬金	2,149,531				
2045 國內組織會費	49,600				
2051 物品	2,508,950				
2054 一般事務費	6,582,530				
2057 給養費	6,590,383				

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
2063 房屋建築養護費	276,818	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	182,088	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	784,890	0	0	0	0
2072 國內旅費	8,119	0	0	0	0
2081 運費	8,364	0	0	0	0
2084 短程車資	6,705	0	0	0	0
2093 特別費	39,891	0	0	0	0
30 設備及投資*	648,618	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*	481,218	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	102,317,081	1,732,390	3,500,727	136,104	835,363

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				
2063 房屋建築養護費	276,818				
2066 車輛及辦公器具養護費	182,088				
2069 設施及機械設備養護費	784,890				
2072 國內旅費	8,119				
2081 運費	8,364				
2084 短程車資	6,705				
2093 特別費	39,891				
30 設備及投資*	648,618				
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*	481,218				
40 獎補助費	28,000				
4085 獎勵及慰問	28,000				
合計	108,521,665				

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07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						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	4,876,974	0	0	0	0	0	0	0	4,876,974
本年度	4,192,840	0	0	0	0	0	0	0	4,192,840
0723170101 利息收入	150	0	0	0	0	0	0	0	150
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	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
1223170210 其他雜項收入	4,049,766	0	0	0	0	0	0	0	4,049,766
以前年度	684,134	0	0	0	0	0	0	0	684,134
一、以前年度應收(保留)數	684,134	0	0	0	0	0	0	0	684,134
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	105,505	0	0	0	0	0	0	0	105,505
112年度 1223170210 其他雜項收入	578,388	0	0	0	0	0	0	0	578,388
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

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07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						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)			
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
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07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	108,521,665	53,642	0	0	150,000	5,164	0	0	108,730,471	6,916,277
本年度	108,521,665	53,642	0	0	150,000	0	0	0	108,725,307	6,916,277
一、本年度經費	102,317,081	53,642	0	0	150,000	0	0	0	102,520,723	6,916,277
3423174100 矯正業務	102,317,081	53,642	0	0	150,000	0	0	0	102,520,723	6,916,277
二、統籌科目	6,204,584	0	0	0	0	0	0	0	6,204,584	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	3,500,727	0	0	0	0	0	0	0	3,500,727	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	136,104	0	0	0	0	0	0	0	136,104	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	835,363	0	0	0	0	0	0	0	835,363	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	231,632,762	2 負債	13,182,326
11 流動資產	25,123,754	21 流動負債	3,297,841
110103 專戶存款	12,932,326	210302 應付代收款	3,297,841
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,884,485
110303 應收帳款	11,987,786	280301 存入保證金	3,066,400
110901 預付款	53,642	280401 應付保管款	6,818,085
14 固定資產	206,213,240	3 淨資產	218,450,436
140101 土地	34,873,934	31 資產負債淨額	218,450,436
140401 房屋建築及設備	342,106,558	310101 資產負債淨額	218,450,436
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-185,022,921		
140501 機械及設備	38,038,256		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,426,496		
140601 交通及運輸設備	9,461,668		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,407,077		
140701 雜項設備	17,157,017		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,567,699		
16 無形資產	45,768		
160102 電腦軟體	45,768		
18 其他資產	250,000		
180101 暫付款	250,000		
合 計	231,632,762	合 計	231,632,762

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) 6,640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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,816,190	113,156,926
公庫撥入數	13,102,892	108,730,471
財產收益	150	129,074
捐獻及贈與收入	68,000	233,615
其他收入	645,148	4,063,766
支出	14,608,534	118,603,581
繳付公庫數	784,024	4,876,974
人事支出	8,799,629	86,248,589
業務支出	4,185,804	21,596,458
獎補助支出	0	28,000
財產損失	1,099	5,640
折舊、折耗及攤銷	837,978	5,847,920
收支餘絀	-792,344	-5,446,655

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	34,873,934	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	-3,481,457	157,083,637
機械及設備	37,690,855	-25,862,834	556,639	209,238	-1,563,662	10,611,760
交通及運輸設備	9,461,668	-8,208,731	0	0	-198,346	1,054,591
雜項設備	17,186,072	-14,532,698	325,594	354,649	-35,001	2,589,318
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	882,233	563,887	-5,278,466	206,213,240
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	11,207	0	45,768
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	11,207	0	45,768
合計	441,376,062	-230,145,727	882,233	575,094	-5,278,466	206,259,008
備註： 1.本年度成本變動增加數882,233元＝預算採購增加金額648,618元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額233,615元。 2.設備及投資預算執行增加金額648,618元＝本年度預算執行金額648,618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	4,192,840	108,964,086	113,156,926	收入
	0	108,730,471	108,730,471	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	129,074	0	129,074	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	233,615	233,615	捐獻及贈與收入
其他收入	4,063,766	0	4,063,766	其他收入
歲出	108,521,665	10,081,916	118,603,581	支出
	0	4,876,974	4,876,974	繳付公庫數
人事費	86,248,589	0	86,248,589	人事支出
業務費	21,596,458	0	21,596,458	業務支出
獎補助費	28,000	0	28,000	獎補助支出
設備及投資	648,618	-648,618	0	
	0	5,640	5,640	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	5,847,920	5,847,920	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-104,328,825	98,882,170	-5,446,655	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數108,521,665元+預付款53,642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233,615元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)4,876,974元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數648,618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5,640元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷5,847,920元。