

矯正署高雄戒治所

會計月報

中華民國 113 年 9 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09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			0400000000-2 罰款及賠償收入	125,000 0	125,000	60,000	0 0	0	-60,000	
04				02	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
					01	0423170301-6 一般賠償收入	125,000 0	125,000	60,000	0 0	0
	0700000000-9 財產收入	320,000 0	320,000			277,000	16,300 261,128	0	-15,872		
	113	0723170000-6 矯正署及所屬	320,000 0	320,000	277,000	16,300 261,128	0	-15,872			
		01	0723170100-0 財產孳息	233,000 0	233,000	233,000	0 228,028	0	-4,972		
			01	0723170101-3 利息收入	0 0	0	0	0 150	0	150	
		02	0723170103-9 租金收入	233,000 0	233,000	233,000	0 227,878	0	-5,122		
	02		0723170500-9 廢舊物資售價	87,000 0	87,000	44,000	16,300 33,100	0	-10,900		

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09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	112		01	1200000000-8 其他收入	30,938,000	30,938,000	23,202,000	721,808	0	-17,869,630
					0		5,332,370			
				1223170000-5 矯正署及所屬	30,938,000	30,938,000	23,202,000	721,808	0	-17,869,630
					0		5,332,370			
				1223170200-4 雜項收入	30,938,000	30,938,000	23,202,000	721,808	0	-17,869,630
					0		5,332,370			
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	988	0	15,746
					0		15,746			
				1223170210-8 其他雜項收入	30,938,000	30,938,000	23,202,000	720,820	0	-17,885,376
					0		5,316,624			
				合計	31,383,000	31,383,000	23,539,000	738,108	0	-17,945,502
					0		5,593,498			

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09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	159,898,000	0	159,898,000	134,776,000	12,402,328	6,641,229	
					0	0			128,134,771	12,000	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	158,768,000	0	158,768,000	133,796,000	12,392,115	6,552,636	
					0	0			127,243,364	12,000	
					0	0			0		
				10 人事費	120,100,000	0	120,100,000	102,117,000	8,814,010	4,014,906	
					0	0			98,102,094	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,626,000	0	38,626,000	31,637,000	3,564,105	2,537,730	
					0	0			29,099,270	12,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	14,000	0	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,130,000	0	1,130,000	980,000	10,213	88,593	
					0	0			891,407	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,130,000	0	1,130,000	980,000	10,213	88,593	
					0	0			891,407	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09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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,026,624	0	1,026,624	1,026,624	301	0	
					0	0			1,026,624	0	
					0	0			0		
				10	1,026,624	0	1,026,624	1,026,624	301	0	
				人事費	0	0			1,026,624	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,376,273	0	4,376,273	4,376,273	437,773	0	
					0	0			4,376,273	0	
					0	0			0		
				10	4,376,273	0	4,376,273	4,376,273	437,773	0	
				人事費	0	0			4,376,273	0	
					0	0			0		
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,732,390	0	1,732,390	1,732,390	0	0	
					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 調整軍公教人員待遇準備	170,130	0	170,130	170,130	17,013	0	
					0	0			170,130	0	
					0	0			0		
				10	170,130	0	170,130	170,130	17,013	0	
				人事費	0	0			170,130	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09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)	
				合計	167,203,417	0	167,203,417	142,081,417	12,857,415	6,641,229	
					0	0			135,440,188	12,000	
					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09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
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
					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09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	8,334 0	135,457 0	0 0
				113	1223170000-5 矯正署及所屬	5,869,664 0	3,514,295 0	8,334 0	135,457 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	5,869,664 0	3,514,295 0	8,334 0	135,457 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	5,869,664 0	3,514,295 0	8,334 0	135,457 0	0 0
					小 計	5,869,664 0	3,514,295 0	8,334 0	135,457 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	10,038,812 0	0 0	63,089 0	716,438 0	0 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	10,038,812 0	0 0	63,089 0	716,438 0	0 0
112	07			01	1223170200-4 雜項收入	10,038,812 0	0 0	63,089 0	716,438 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	10,038,812 0	0 0	63,089 0	716,438 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09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	63,089	716,438	0
						0	0	0	0	0
					合 計	16,542,339	3,870,419	71,423	852,136	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113年01月01日至113年09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	98,102,094	1,732,390	4,376,273	170,130	1,026,624
1015 法定編制人員待遇	55,296,515	1,062,041	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,617,298	69,158	0	0	0
1025 技工及工友待遇	1,935,109	56,392	0	0	0
1030 獎金	17,341,842	360,286	0	0	0
1035 其他給與	1,286,000	0	0	0	1,026,624
1040 加班費	8,171,131	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	4,376,273	170,130	0
1050 退休離職儲金	5,775,759	123,209	0	0	0
1055 保險	4,678,440	61,304	0	0	0
20 業務費	29,099,270	0	0	0	0
2003 教育訓練費	154,940	0	0	0	0
2006 水電費	2,422,729	0	0	0	0
2009 通訊費	359,693	0	0	0	0
2018 資訊服務費	40,952	0	0	0	0
2021 其他業務租金	271,971	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	48,180	0	0	0	0
2027 保險費	56,284	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,893,007	0	0	0	0
2045 國內組織會費	49,600	0	0	0	0
2051 物品	3,289,895	0	0	0	0
2054 一般事務費	8,658,314	0	0	0	0
2057 給養費	8,993,674	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09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	105,407,511				
1015 法定編制人員待遇	56,358,556				
1020 約聘僱人員待遇	3,686,456				
1025 技工及工友待遇	1,991,501				
1030 獎金	17,702,128				
1035 其他給與	2,312,624				
1040 加班費	8,171,131				
1045 退休退職給付	4,546,403				
1050 退休離職儲金	5,898,968				
1055 保險	4,739,744				
20 業務費	29,099,270				
2003 教育訓練費	154,940				
2006 水電費	2,422,729				
2009 通訊費	359,693				
2018 資訊服務費	40,952				
2021 其他業務租金	271,971				
2024 稅捐及規費	48,180				
2027 保險費	56,284				
2036 按日按件計資酬金	2,893,007				
2045 國內組織會費	49,600				
2051 物品	3,289,895				
2054 一般事務費	8,658,314				
2057 給養費	8,993,674				

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09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	470,208	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	202,168	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,086,560	0	0	0	0
2072 國內旅費	30,679	0	0	0	0
2081 運費	11,530	0	0	0	0
2084 短程車資	9,555	0	0	0	0
2093 特別費	49,331	0	0	0	0
30 設備及投資*	891,407	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*	724,007	0	0	0	0
40 獎補助費	42,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
合計	128,134,771	1,732,390	4,376,273	170,130	1,026,624

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09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	470,208				
2066 車輛及辦公器具養護費	202,168				
2069 設施及機械設備養護費	1,086,560				
2072 國內旅費	30,679				
2081 運費	11,530				
2084 短程車資	9,555				
2093 特別費	49,331				
30 設備及投資*	891,407				
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*	724,007				
40 獎補助費	42,000				
4085 獎勵及慰問	42,000				
合計	135,440,188				

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09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	6,445,634	0	0	0	0	0	0	0	6,445,634
本年度	5,593,498	0	0	0	0	0	0	0	5,593,498
0723170101 利息收入	150	0	0	0	0	0	0	0	150
0723170103 租金收入	227,878	0	0	0	0	0	0	0	227,878
0723170500 廢舊物資售價	33,100	0	0	0	0	0	0	0	33,100
1223170201 收回以前年度歲出	15,746	0	0	0	0	0	0	0	15,746
1223170210 其他雜項收入	5,316,624	0	0	0	0	0	0	0	5,316,624
以前年度	852,136	0	0	0	0	0	0	0	852,136
一、以前年度應收(保留)數	852,136	0	0	0	0	0	0	0	852,136
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	135,457	0	0	0	0	0	0	0	135,457
112年度 1223170210 其他雜項收入	716,438	0	0	0	0	0	0	0	716,438
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09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)			
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09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	135,440,188	12,000	0	0	150,000	5,164	0	0	135,607,352	6,479,229
本年度	135,440,188	12,000	0	0	150,000	0	0	0	135,602,188	6,479,229
一、本年度經費	128,134,771	12,000	0	0	150,000	0	0	0	128,296,771	6,479,229
3423174100 矯正業務	128,134,771	12,000	0	0	150,000	0	0	0	128,296,771	6,479,229
二、統籌科目	7,305,417	0	0	0	0	0	0	0	7,305,417	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	4,376,273	0	0	0	0	0	0	0	4,376,273	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	170,130	0	0	0	0	0	0	0	170,130	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,026,624	0	0	0	0	0	0	0	1,026,624	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	228,875,523	2 負債	11,660,578
11 流動資產	23,322,362	21 流動負債	2,663,733
110103 專戶存款	11,340,578	210302 應付代收款	2,663,733
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,996,845
110303 應收帳款	11,819,784	280301 存入保證金	1,693,400
110901 預付款	12,000	280401 應付保管款	7,303,445
14 固定資產	205,190,595	3 淨資產	217,214,945
140101 土地	34,873,934	31 資產負債淨額	217,214,945
140401 房屋建築及設備	342,106,558	310101 資產負債淨額	217,214,945
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-186,017,622		
140501 機械及設備	38,249,536		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-27,815,886		
140601 交通及運輸設備	9,593,668		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,461,746		
140701 雜項設備	17,344,857		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,682,704		
16 無形資產	42,566		
160102 電腦軟體	42,566		
18 其他資產	320,000		
180101 暫付款	320,000		
合 計	228,875,523	合 計	228,875,523

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) 6,613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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,675,123	141,642,065
公庫撥入數	12,861,415	135,607,352
財產收益	16,300	261,128
捐獻及贈與收入	75,600	441,215
其他收入	721,808	5,332,370
支出	14,492,632	148,524,320
繳付公庫數	809,531	6,445,634
人事支出	9,269,097	105,407,511
業務支出	3,564,105	29,099,270
獎補助支出	14,000	42,000
財產損失	0	6,834
折舊、折耗及攤銷	835,899	7,523,071
收支餘絀	-817,509	-6,882,255

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09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	-4,476,158	156,088,936
機械及設備	37,690,855	-25,862,834	887,297	328,616	-1,953,052	10,433,650
交通及運輸設備	9,461,668	-8,208,731	132,000	0	-253,015	1,131,922
雜項設備	17,186,072	-14,532,698	513,434	354,649	-150,006	2,662,153
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	1,532,731	683,265	-6,832,231	205,190,595
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	14,409	0	42,566
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	14,409	0	42,566
合計	441,376,062	-230,145,727	1,532,731	697,674	-6,832,231	205,233,161
備註： 1.本年度成本變動增加數1,532,731元＝預算採購增加金額891,407元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額641,324元。 2.設備及投資預算執行增加金額891,407元＝本年度預算執行金額891,407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09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	5,593,498	136,048,567	141,642,065	收入
	0	135,607,352	135,607,352	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	261,128	0	261,128	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	441,215	441,215	捐獻及贈與收入
其他收入	5,332,370	0	5,332,370	其他收入
歲出	135,440,188	13,084,132	148,524,320	支出
	0	6,445,634	6,445,634	繳付公庫數
人事費	105,407,511	0	105,407,511	人事支出
業務費	29,099,270	0	29,099,270	業務支出
獎補助費	42,000	0	42,000	獎補助支出
設備及投資	891,407	-891,407	0	
	0	6,834	6,834	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	7,523,071	7,523,071	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-129,846,690	122,964,435	-6,882,255	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數135,440,188元+預付款12,000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441,215元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)6,445,634元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數891,407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6,834元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷7,523,071元。