

矯正署高雄戒治所

會計月報

中華民國 113 年 10 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10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			277,000	0 261,128	0	-15,872			
		01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	320,000 0	320,000	277,000	0 261,128	0	-15,872		
				0723170100-0 財產孳息	233,000 0	233,000	233,000	0 228,028	0	-4,972		
				0723170101-3 利息收入	0 0	0	0	0 150	0	150		
				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	0 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10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	25,780,000	672,270	0	-19,775,360
				0		6,004,640				
				1223170000-5 矯正署及所屬	30,938,000	30,938,000	25,780,000	672,270	0	-19,775,360
				0		6,004,640				
				1223170200-4 雜項收入	30,938,000	30,938,000	25,780,000	672,270	0	-19,775,360
				0		6,004,640				
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	403	0	16,149
				0		16,149				
				1223170210-8 其他雜項收入	30,938,000	30,938,000	25,780,000	671,867	0	-19,791,509
				0		5,988,491				
合計	31,383,000	31,383,000	26,117,000	672,270	0	-19,851,232				
				0		6,265,768				

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10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	167,147,000	0	167,147,000	147,292,000	14,214,452	4,942,777	
					0	0			142,349,223	8,400	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	166,017,000	0	166,017,000	146,162,000	14,057,612	4,861,024	
					0	0			141,300,976	8,400	
					0	0			0		
				10 人事費	126,157,000	0	126,157,000	111,077,000	9,262,293	3,712,613	
					0	0			107,364,387	0	
					0	0			0		
				20 業務費	39,818,000	0	39,818,000	35,043,000	4,795,319	1,148,411	
					0	0			33,894,589	8,400	
					0	0			0		
				40 獎補助費	42,000	0	42,000	42,000	0	0	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,130,000	0	1,130,000	1,130,000	156,840	81,753	
					0	0			1,048,247	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,130,000	0	1,130,000	1,130,000	156,840	81,753	
					0	0			1,048,247	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10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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,629,224	0	1,629,224	1,629,224	602,600	0	
					0	0			1,629,224	0	
					0	0			0		
				10	1,629,224	0	1,629,224	1,629,224	602,600	0	
				人事費	0	0			1,629,224	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	4,814,046	0	4,814,046	4,814,046	437,773	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			4,814,046	0	
					0	0			0		
				10	4,814,046	0	4,814,046	4,814,046	437,773	0	
				人事費	0	0			4,814,046	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	187,143	0	187,143	187,143	17,013	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			187,143	0	
					0	0			0		
				10	187,143	0	187,143	187,143	17,013	0	
				人事費	0	0			187,143	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10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)	
				合計	175,509,803	0	175,509,803	155,654,803	15,271,838	4,942,777	
					0	0			150,712,026	8,400	
					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10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	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10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	27,948 0	163,405 0	0 0
				113	1223170000-5 矯正署及所屬	5,869,664 0	3,514,295 0	27,948 0	163,405 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	5,869,664 0	3,514,295 0	27,948 0	163,405 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	5,869,664 0	3,514,295 0	27,948 0	163,405 0	0 0
					小 計	5,869,664 0	3,514,295 0	27,948 0	163,405 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	10,038,812 0	0 0	27,529 0	743,967 0	0 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	10,038,812 0	0 0	27,529 0	743,967 0	0 0
112	07			01	1223170200-4 雜項收入	10,038,812 0	0 0	27,529 0	743,967 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	10,038,812 0	0 0	27,529 0	743,967 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10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	27,529	743,967	0
						0	0	0	0	0
					合 計	16,542,339	3,870,419	55,477	907,613	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10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	107,364,387	1,732,390	4,814,046	187,143	1,629,224
1015 法定編制人員待遇	60,960,785	1,062,041	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,691,898	69,158	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,132,299	56,392	0	0	0
1030 獎金	17,341,842	360,286	0	0	0
1035 其他給與	1,321,000	0	0	0	1,629,224
1040 加班費	9,192,982	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	4,814,046	187,143	0
1050 退休離職儲金	6,455,957	123,209	0	0	0
1055 保險	5,267,624	61,304	0	0	0
20 業務費	33,894,589	0	0	0	0
2003 教育訓練費	165,724	0	0	0	0
2006 水電費	2,778,117	0	0	0	0
2009 通訊費	391,392	0	0	0	0
2018 資訊服務費	44,932	0	0	0	0
2021 其他業務租金	325,236	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	48,430	0	0	0	0
2027 保險費	56,284	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,212,430	0	0	0	0
2045 國內組織會費	49,600	0	0	0	0
2051 物品	3,685,704	0	0	0	0
2054 一般事務費	9,959,955	0	0	0	0
2057 給養費	10,070,018	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10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	115,727,190				
1015 法定編制人員待遇	62,022,826				
1020 約聘僱人員待遇	4,761,056				
1025 技工及工友待遇	2,188,691				
1030 獎金	17,702,128				
1035 其他給與	2,950,224				
1040 加班費	9,192,982				
1045 退休退職給付	5,001,189				
1050 退休離職儲金	6,579,166				
1055 保險	5,328,928				
20 業務費	33,894,589				
2003 教育訓練費	165,724				
2006 水電費	2,778,117				
2009 通訊費	391,392				
2018 資訊服務費	44,932				
2021 其他業務租金	325,236				
2024 稅捐及規費	48,430				
2027 保險費	56,284				
2036 按日按件計資酬金	3,212,430				
2045 國內組織會費	49,600				
2051 物品	3,685,704				
2054 一般事務費	9,959,955				
2057 給養費	10,070,018				

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10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	508,208	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	208,038	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,286,630	0	0	0	0
2072 國內旅費	30,679	0	0	0	0
2081 運費	12,756	0	0	0	0
2084 短程車資	11,125	0	0	0	0
2093 特別費	49,331	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,048,247	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*	880,847	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	142,349,223	1,732,390	4,814,046	187,143	1,629,224

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10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	508,208				
2066 車輛及辦公器具養護費	208,038				
2069 設施及機械設備養護費	2,286,630				
2072 國內旅費	30,679				
2081 運費	12,756				
2084 短程車資	11,125				
2093 特別費	49,331				
30 設備及投資*	1,048,247				
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*	880,847				
40 獎補助費	42,000				
4085 獎勵及慰問	42,000				
合計	150,712,026				

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10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	7,173,381	0	0	0	0	0	0	0	7,173,381
本年度	6,265,768	0	0	0	0	0	0	0	6,265,768
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	16,149	0	0	0	0	0	0	0	16,149
1223170210 其他雜項收入	5,988,491	0	0	0	0	0	0	0	5,988,491
以前年度	907,613	0	0	0	0	0	0	0	907,613
一、以前年度應收(保留)數	907,613	0	0	0	0	0	0	0	907,613
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	163,405	0	0	0	0	0	0	0	163,405
112年度 1223170210 其他雜項收入	743,967	0	0	0	0	0	0	0	743,967
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10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10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	150,712,026	8,400	0	0	150,000	5,164	0	0	150,875,590	4,784,377
本年度	150,712,026	8,400	0	0	150,000	0	0	0	150,870,426	4,784,377
一、本年度經費	142,349,223	8,400	0	0	150,000	0	0	0	142,507,623	4,784,377
3423174100 矯正業務	142,349,223	8,400	0	0	150,000	0	0	0	142,507,623	4,784,377
二、統籌科目	8,362,803	0	0	0	0	0	0	0	8,362,803	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	4,814,046	0	0	0	0	0	0	0	4,814,046	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	187,143	0	0	0	0	0	0	0	187,143	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,629,224	0	0	0	0	0	0	0	1,629,224	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	228,498,449	2 負債	11,559,053
11 流動資產	23,093,160	21 流動負債	2,585,565
110103 專戶存款	11,170,453	210302 應付代收款	2,585,565
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,973,488
110303 應收帳款	11,764,307	280301 存入保證金	1,778,400
110901 預付款	8,400	280401 應付保管款	7,195,088
14 固定資產	204,975,724	3 淨資產	216,939,396
140101 土地	34,873,934	31 資產負債淨額	216,939,396
140401 房屋建築及設備	342,106,558	310101 資產負債淨額	216,939,396
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-186,514,969		
140501 機械及設備	38,740,704		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,049,550		
140601 交通及運輸設備	9,653,668		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,489,088		
140701 雜項設備	17,394,329		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,739,862		
16 無形資產	40,965		
160102 電腦軟體	40,965		
18 其他資產	388,600		
180101 暫付款	388,600		
合 計	228,498,449	合 計	228,498,449

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,940,508	157,582,573
公庫撥入數	15,268,238	150,875,590
財產收益	0	261,128
捐獻及贈與收入	0	441,215
其他收入	672,270	6,004,640
支出	16,659,857	165,184,177
繳付公庫數	727,747	7,173,381
人事支出	10,319,679	115,727,190
業務支出	4,795,319	33,894,589
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	6,834
折舊、折耗及攤銷	817,112	8,340,183
收支餘絀	-719,349	-7,601,604

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10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	-4,973,505	155,591,589
機械及設備	37,690,855	-25,862,834	1,378,465	328,616	-2,186,716	10,691,154
交通及運輸設備	9,461,668	-8,208,731	192,000	0	-280,357	1,164,580
雜項設備	17,186,072	-14,532,698	562,906	354,649	-207,164	2,654,467
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	2,133,371	683,265	-7,647,742	204,975,724
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	16,010	0	40,965
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	16,010	0	40,965
合計	441,376,062	-230,145,727	2,133,371	699,275	-7,647,742	205,016,689
備註： 1.本年度成本變動增加數2,133,371元＝預算採購增加金額1,048,247元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,085,124元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,048,247元＝本年度預算執行金額1,048,247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10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	6,265,768	151,316,805	157,582,573	收入
	0	150,875,590	150,875,590	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	6,004,640	0	6,004,640	其他收入
歲出	150,712,026	14,472,151	165,184,177	支出
	0	7,173,381	7,173,381	繳付公庫數
人事費	115,727,190	0	115,727,190	人事支出
業務費	33,894,589	0	33,894,589	業務支出
獎補助費	42,000	0	42,000	獎補助支出
設備及投資	1,048,247	-1,048,247	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	8,340,183	8,340,183	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-144,446,258	136,844,654	-7,601,604	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數150,712,026元+預付款8,400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)7,173,381元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,048,247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8,340,183元。