

矯正署高雄戒治所

會計月報

中華民國 113 年 11 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11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	60,000	0 0	0	-60,000		
04				113	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	
					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	
					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11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 0	30,938,000	28,358,000	452,868 6,457,508	0	-21,900,492	
				1223170000-5 矯正署及所屬	30,938,000 0	30,938,000	28,358,000	452,868 6,457,508	0	-21,900,492	
				1223170200-4 雜項收入	30,938,000 0	30,938,000	28,358,000	452,868 6,457,508	0	-21,900,492	
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	178 16,327	0	16,327	
				1223170210-8 其他雜項收入	30,938,000 0	30,938,000	28,358,000	452,690 6,441,181	0	-21,916,819	
				合計	31,383,000 0	31,383,000	28,695,000	452,868 6,718,636	0	-21,976,364	

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11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	168,521,000	0	168,521,000	165,566,000	11,671,642	11,545,135	
					0	0			154,020,865	8,400	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	167,391,000	0	167,391,000	164,436,000	11,589,889	11,545,135	
					0	0			152,890,865	8,400	
					0	0			0		
				10 人事費	126,157,000	0	126,157,000	125,459,000	8,945,874	9,148,739	
					0	0			116,310,261	0	
					0	0			0		
				20 業務費	41,192,000	0	41,192,000	38,935,000	2,644,015	2,396,396	
					0	0			36,538,604	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	81,753	0	
					0	0			1,130,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,130,000	0	1,130,000	1,130,000	81,753	0	
					0	0			1,130,000	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11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	1,629,350	0	1,629,350	1,629,350	126	0	
					0	0			1,629,350	0	
					0	0			0		
				10	1,629,350	0	1,629,350	1,629,350	126	0	
				人事費	0	0			1,629,350	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	5,251,819	0	5,251,819	5,251,819	437,773	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,251,819	0	
					0	0			0		
				10	5,251,819	0	5,251,819	5,251,819	437,773	0	
				人事費	0	0			5,251,819	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	204,156	0	204,156	204,156	17,013	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			204,156	0	
					0	0			0		
				10	204,156	0	204,156	204,156	17,013	0	
				人事費	0	0			204,156	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11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	177,338,715	0	177,338,715	174,383,715	12,126,554	11,545,135	
					0	0			162,838,580	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11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11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	0 0	163,405 0	0 0
				113	1223170000-5 矯正署及所屬	5,869,664 0	3,514,295 0	0 0	163,405 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	5,869,664 0	3,514,295 0	0 0	163,405 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	5,869,664 0	3,514,295 0	0 0	163,405 0	0 0
					小 計	5,869,664 0	3,514,295 0	0 0	163,405 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	10,038,812 0	0 0	13,776 0	757,743 0	0 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	10,038,812 0	0 0	13,776 0	757,743 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	10,038,812 0	0 0	13,776 0	757,743 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	10,038,812 0	0 0	13,776 0	757,743 0	0 0
112	07				1200000000-8 其他收入	10,038,812 0	0 0	13,776 0	757,743 0	0 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	10,038,812 0	0 0	13,776 0	757,743 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	10,038,812 0	0 0	13,776 0	757,743 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	10,038,812 0	0 0	13,776 0	757,743 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11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	13,776	757,743	0
						0	0	0	0	0
					合 計	16,542,339	3,870,419	13,776	921,389	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11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	116,310,261	1,732,390	5,251,819	204,156	1,629,350
1015 法定編制人員待遇	66,625,055	1,062,041	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,229,198	69,158	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,329,489	56,392	0	0	0
1030 獎金	17,351,842	360,286	0	0	0
1035 其他給與	1,503,476	0	0	0	1,629,350
1040 加班費	10,279,414	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	5,251,819	204,156	0
1050 退休離職儲金	7,122,351	123,209	0	0	0
1055 保險	5,869,436	61,304	0	0	0
20 業務費	36,538,604	0	0	0	0
2003 教育訓練費	190,744	0	0	0	0
2006 水電費	3,099,190	0	0	0	0
2009 通訊費	418,936	0	0	0	0
2018 資訊服務費	44,932	0	0	0	0
2021 其他業務租金	348,177	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	50,140	0	0	0	0
2027 保險費	60,190	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,094,211	0	0	0	0
2045 國內組織會費	49,600	0	0	0	0
2051 物品	3,899,816	0	0	0	0
2054 一般事務費	10,631,317	0	0	0	0
2057 給養費	11,332,635	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11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	125,127,976				
1015 法定編制人員待遇	67,687,096				
1020 約聘僱人員待遇	5,298,356				
1025 技工及工友待遇	2,385,881				
1030 獎金	17,712,128				
1035 其他給與	3,132,826				
1040 加班費	10,279,414				
1045 退休退職給付	5,455,975				
1050 退休離職儲金	7,245,560				
1055 保險	5,930,740				
20 業務費	36,538,604				
2003 教育訓練費	190,744				
2006 水電費	3,099,190				
2009 通訊費	418,936				
2018 資訊服務費	44,932				
2021 其他業務租金	348,177				
2024 稅捐及規費	50,140				
2027 保險費	60,190				
2036 按日按件計資酬金	3,094,211				
2045 國內組織會費	49,600				
2051 物品	3,899,816				
2054 一般事務費	10,631,317				
2057 給養費	11,332,635				

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11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	508,208	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	253,177	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,441,804	0	0	0	0
2072 國內旅費	33,079	0	0	0	0
2081 運費	14,192	0	0	0	0
2084 短程車資	11,125	0	0	0	0
2093 特別費	57,131	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,130,000	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*	962,600	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	154,020,865	1,732,390	5,251,819	204,156	1,629,350

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11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	508,208				
2066 車輛及辦公器具養護費	253,177				
2069 設施及機械設備養護費	2,441,804				
2072 國內旅費	33,079				
2081 運費	14,192				
2084 短程車資	11,125				
2093 特別費	57,131				
30 設備及投資*	1,130,000				
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*	962,600				
40 獎補助費	42,000				
4085 獎勵及慰問	42,000				
合計	162,838,580				

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11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	7,640,025	0	0	0	0	0	0	0	7,640,025
本年度	6,718,636	0	0	0	0	0	0	0	6,718,636
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	16,327	0	0	0	0	0	0	0	16,327
1223170210 其他雜項收入	6,441,181	0	0	0	0	0	0	0	6,441,181
以前年度	921,389	0	0	0	0	0	0	0	921,389
一、以前年度應收(保留)數	921,389	0	0	0	0	0	0	0	921,389
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	757,743	0	0	0	0	0	0	0	757,743
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11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11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	162,838,580	8,400	0	0	150,000	5,164	0	0	163,002,144	11,386,735
本年度	162,838,580	8,400	0	0	150,000	0	0	0	162,996,980	11,386,735
一、本年度經費	154,020,865	8,400	0	0	150,000	0	0	0	154,179,265	11,386,735
3423174100 矯正業務	154,020,865	8,400	0	0	150,000	0	0	0	154,179,265	11,386,735
二、統籌科目	8,817,715	0	0	0	0	0	0	0	8,817,715	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	5,251,819	0	0	0	0	0	0	0	5,251,819	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	204,156	0	0	0	0	0	0	0	204,156	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,629,350	0	0	0	0	0	0	0	1,629,350	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	228,717,360	2 負債	12,406,929
11 流動資產	23,815,624	21 流動負債	2,580,600
110103 專戶存款	11,906,693	210302 應付代收款	2,580,600
110104 零用金	150,000	28 其他負債	9,826,329
110303 應收帳款	11,750,531	280301 存入保證金	2,340,400
110901 預付款	8,400	280401 應付保管款	7,485,929
14 固定資產	204,362,136	3 淨資產	216,310,431
140101 土地	34,873,934	31 資產負債淨額	216,310,431
140401 房屋建築及設備	342,106,558	310101 資產負債淨額	216,310,431
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-187,012,323		
140501 機械及設備	38,644,836		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,006,578		
140601 交通及運輸設備	9,653,668		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,515,060		
140701 雜項設備	16,993,758		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,376,657		
16 無形資產	39,364		
160102 電腦軟體	39,364		
18 其他資產	500,236		
180101 暫付款	500,236		
合 計	228,717,360	合 計	228,717,360

附註：保證品(應付保證品) 1,986,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6,604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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,579,422	170,161,995
公庫撥入數	12,126,554	163,002,144
財產收益	0	261,128
捐獻及贈與收入	0	441,215
其他收入	452,868	6,457,508
支出	13,337,747	178,521,924
繳付公庫數	466,644	7,640,025
人事支出	9,400,786	125,127,976
業務支出	2,644,015	36,538,604
獎補助支出	0	42,000
財產損失	7,075	13,909
折舊、折耗及攤銷	819,227	9,159,410
收支餘絀	-758,325	-8,359,929

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11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	-5,470,859	155,094,235
機械及設備	37,690,855	-25,862,834	1,564,842	610,861	-2,143,744	10,638,258
交通及運輸設備	9,461,668	-8,208,731	192,000	0	-306,329	1,138,608
雜項設備	17,186,072	-14,532,698	587,642	779,956	156,041	2,617,101
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	2,344,484	1,390,817	-7,764,891	204,362,136
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	17,611	0	39,364
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	17,611	0	39,364
合計	441,376,062	-230,145,727	2,344,484	1,408,428	-7,764,891	204,401,500
備註： 1.本年度成本變動增加數2,344,484元＝預算採購增加金額1,130,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,214,484元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,130,000元＝本年度預算執行金額1,130,000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11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	6,718,636	163,443,359	170,161,995	收入
	0	163,002,144	163,002,144	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	6,457,508	0	6,457,508	其他收入
歲出	162,838,580	15,683,344	178,521,924	支出
	0	7,640,025	7,640,025	繳付公庫數
人事費	125,127,976	0	125,127,976	人事支出
業務費	36,538,604	0	36,538,604	業務支出
獎補助費	42,000	0	42,000	獎補助支出
設備及投資	1,130,000	-1,130,000	0	
	0	13,909	13,909	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	9,159,410	9,159,410	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-156,119,944	147,760,015	-8,359,929	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數162,838,580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)7,640,025元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,130,000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13,909元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷9,159,410元。