

矯正署高雄戒治所

會計月報

中華民國 113 年 12 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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					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	125,000	0 0	0	0 -125,000
0423170000-0 矯正署及所屬				125,000 0	125,000	125,000	0 0	0	0 -125,000	
0423170300-3 賠償收入				125,000 0	125,000	125,000	0 0	0	0 -125,000	
0423170301-6 一般賠償收入				125,000 0	125,000	125,000	0 0	0	0 -125,000	
0700000000-9 財產收入				320,000 0	320,000	320,000	209 261,337	0	0 -58,663	
0723170000-6 矯正署及所屬				320,000 0	320,000	320,000	209 261,337	0	0 -58,663	
0723170100-0 財產孳息				233,000 0	233,000	233,000	209 228,237	0	0 -4,763	
0723170101-3 利息收入				0 0	0	0	209 359	0	0 359	
0723170103-9 租金收入				233,000 0	233,000	233,000	0 227,878	0	0 -5,122	
0723170500-9 廢舊物資售價				87,000 0	87,000	87,000	0 33,100	0	0 -53,900	

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4) -(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	112		01	1200000000-8	30,938,000	30,938,000	30,938,000	602,620	10,314,934	0
				其他收入	0		7,060,128		-13,562,938	
				1223170000-5	30,938,000	30,938,000	30,938,000	602,620	10,314,934	0
				矯正署及所屬	0		7,060,128		-13,562,938	
				1223170200-4	30,938,000	30,938,000	30,938,000	602,620	10,314,934	0
				雜項收入	0		7,060,128		-13,562,938	
				1223170201-7	0	0	430	0	0	
				收回以前年度歲出	0		16,757		16,757	
				1223170210-8	30,938,000	30,938,000	30,938,000	602,190	10,314,934	0
				其他雜項收入	0		7,043,371		-13,579,695	
				合計	31,383,000	31,383,000	31,383,000	602,829	10,314,934	0
					0		7,321,465		-13,746,601	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	169,846,000	0	169,846,000	169,846,000	15,825,135	0
					0	0			169,846,000	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5 矯正業務	168,716,000	0	168,716,000	168,716,000	15,825,135	0
					0	0			168,716,000	0
					0	0			0	0
				10 人事費	126,157,000	0	126,157,000	126,157,000	9,846,739	0
					0	0			126,157,000	0
					0	0			0	0
				20 業務費	42,517,000	0	42,508,600	42,508,600	5,969,996	0
					0	-8,400			42,508,600	0
					0	0			0	0
				40 獎補助費	42,000	0	50,400	50,400	8,400	0
					0	8,400			50,400	0
					0	0			0	0
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,130,000	0	1,130,000	1,130,000	0	0
					0	0			1,130,000	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,130,000	0	1,130,000	1,130,000	0	0
					0	0			1,130,000	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	1,629,654	0	1,629,654	1,629,654	304	0
					0	0			1,629,654	0
					0	0			0	0
				10	1,629,654	0	1,629,654	1,629,654	304	0
				人事費	0	0			1,629,654	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6	5,251,819	0	5,251,819	5,251,819	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,251,819	0
					0	0			0	0
				10	5,251,819	0	5,251,819	5,251,819	0	0
				人事費	0	0			5,251,819	0
					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	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	0
27				7677017600-7	204,156	0	204,156	204,156	0	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			204,156	0
					0	0			0	0
				10	204,156	0	204,156	204,156	0	0
				人事費	0	0			204,156	0
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				合計	178,664,019	0	178,664,019	178,664,019	15,825,439	0
					0	0			178,664,019	0
					0	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12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		01	1200000000-8 其他收入	585,800 0	327,681 0	4,453 0	4,694 0	253,425 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	585,800 0	327,681 0	4,453 0	4,694 0	253,425 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12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	4,453 0	4,694 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	585,800 0	327,681 0	4,453 0	4,694 0	0 0
					小 計	585,800 0	327,681 0	4,453 0	4,694 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	17,606 0	775,349 0	0 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	10,038,812 0	0 0	17,606 0	775,349 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	10,038,812 0	0 0	17,606 0	775,349 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	10,038,812 0	0 0	17,606 0	775,349 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12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	17,606	775,349	0
						0	0	0	0	0
					合 計	16,542,339	3,870,419	22,059	943,448	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12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	126,157,000	1,732,390	5,251,819	204,156	1,629,654
1015 法定編制人員待遇	66,592,981	1,062,041	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	5,806,998	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	1,887,255	0	0	0	1,629,654
1040 加班費	15,855,556	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	8,932,512	123,209	0	0	0
1055 保險	7,400,367	61,304	0	0	0
20 業務費	42,508,600	0	0	0	0
2003 教育訓練費	250,069	0	0	0	0
2006 水電費	3,384,775	0	0	0	0
2009 通訊費	459,864	0	0	0	0
2018 資訊服務費	44,932	0	0	0	0
2021 其他業務租金	407,753	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	48,580	0	0	0	0
2027 保險費	60,190	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,751,307	0	0	0	0
2045 國內組織會費	49,600	0	0	0	0
2051 物品	4,682,221	0	0	0	0
2054 一般事務費	12,201,454	0	0	0	0
2057 給養費	13,320,050	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12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	134,975,019				
1015 法定編制人員待遇	67,655,022				
1020 約聘僱人員待遇	5,876,156				
1025 技工及工友待遇	2,385,881				
1030 獎金	17,712,128				
1035 其他給與	3,516,909				
1040 加班費	15,855,556				
1045 退休退職給付	5,455,975				
1050 退休離職儲金	9,055,721				
1055 保險	7,461,671				
20 業務費	42,508,600				
2003 教育訓練費	250,069				
2006 水電費	3,384,775				
2009 通訊費	459,864				
2018 資訊服務費	44,932				
2021 其他業務租金	407,753				
2024 稅捐及規費	48,580				
2027 保險費	60,190				
2036 按日按件計資酬金	3,751,307				
2045 國內組織會費	49,600				
2051 物品	4,682,221				
2054 一般事務費	12,201,454				
2057 給養費	13,320,050				

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12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	607,408	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	253,676	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	2,846,734	0	0	0	0
2072 國內旅費	35,079	0	0	0	0
2081 運費	17,148	0	0	0	0
2084 短程車資	13,760	0	0	0	0
2093 特別費	74,000	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	50,400	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	50,400	0	0	0	0
小計	169,846,000	1,732,390	5,251,819	204,156	1,629,654
合計	169,846,000	1,732,390	5,251,819	204,156	1,629,654

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12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	607,408				
2066 車輛及辦公器具養護費	253,676				
2069 設施及機械設備養護費	2,846,734				
2072 國內旅費	35,079				
2081 運費	17,148				
2084 短程車資	13,760				
2093 特別費	74,000				
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	50,400				
4085 獎勵及慰問	50,400				
小計	178,664,019				
合計	178,664,019				

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12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	8,264,913	0	0	0	0	0	0	0	8,264,913
本年度	7,321,465	0	0	0	0	0	0	0	7,321,465
0723170101 利息收入	359	0	0	0	0	0	0	0	359
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	16,757	0	0	0	0	0	0	0	16,757
1223170210 其他雜項收入	7,043,371	0	0	0	0	0	0	0	7,043,371
以前年度	943,448	0	0	0	0	0	0	0	943,448
一、以前年度應收(保留)數	943,448	0	0	0	0	0	0	0	943,448
110年度 1223170210 其他雜項收入	4,694	0	0	0	0	0	0	0	4,694
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	775,349	0	0	0	0	0	0	0	775,349
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12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12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	178,664,019	0	0	0	0	5,164	0	0	178,669,183	0
本年度	178,664,019	0	0	0	0	0	0	0	178,664,019	0
一、本年度經費	169,846,000	0	0	0	0	0	0	0	169,846,000	0
3423174100 矯正業務	169,846,000	0	0	0	0	0	0	0	169,846,000	0
二、統籌科目	8,818,019	0	0	0	0	0	0	0	8,818,019	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	1,629,654	0	0	0	0	0	0	0	1,629,654	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	245,891,449	2 負債	11,467,663
11 流動資產	33,511,069	21 流動負債	1,505,472
110103 專戶存款	11,467,663	210302 應付代收款	1,505,472
110303 應收帳款	22,043,406	28 其他負債	9,962,191
14 固定資產	212,342,617	280301 存入保證金	2,360,800
140101 土地	34,873,934	280401 應付保管款	7,601,391
140401 房屋建築及設備	342,106,558	3 淨資產	234,423,786
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-187,509,670	31 資產負債淨額	234,423,786
140501 機械及設備	42,334,679	310101 資產負債淨額	234,423,786
減：140502 累計折舊—機械及設備	-28,185,607		
140601 交通及運輸設備	10,293,668		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,540,863		
140701 雜項設備	21,314,816		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-14,344,898		
16 無形資產	37,763		
160102 電腦軟體	37,763		
合 計	245,891,449	合 計	245,891,449

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) 5,959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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,637,302	196,799,297
公庫撥入數	15,667,039	178,669,183
財產收益	209	261,337
捐獻及贈與收入	52,500	493,715
其他收入	10,917,554	17,375,062
支出	17,271,473	195,793,397
繳付公庫數	624,888	8,264,913
人事支出	9,847,043	134,975,019
業務支出	5,969,996	42,508,600
獎補助支出	8,400	50,400
財產損失	1,492	15,401
折舊、折耗及攤銷	819,654	9,979,064
收支餘絀	9,365,829	1,005,900

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12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	-5,968,206	154,596,888
機械及設備	37,690,855	-25,862,834	5,314,535	670,711	-2,322,773	14,149,072
交通及運輸設備	9,461,668	-8,208,731	832,000	0	-332,132	1,752,805
雜項設備	17,186,072	-14,532,698	4,997,975	869,231	187,800	6,969,918
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	11,144,510	1,539,942	-8,435,311	212,342,617
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	19,212	0	37,763
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	19,212	0	37,763
合計	441,376,062	-230,145,727	11,144,510	1,559,154	-8,435,311	212,380,380
備註： 1.本年度成本變動增加數11,144,510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10,014,510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12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	17,636,399	179,162,898	196,799,297	收入
	0	178,669,183	178,669,183	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	261,337	0	261,337	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	493,715	493,715	捐獻及贈與收入
其他收入	17,375,062	0	17,375,062	其他收入
歲出	178,664,019	17,129,378	195,793,397	支出
	0	8,264,913	8,264,913	繳付公庫數
人事費	134,975,019	0	134,975,019	人事支出
業務費	42,508,600	0	42,508,600	業務支出
獎補助費	50,400	0	50,400	獎補助支出
設備及投資	1,130,000	-1,130,000	0	
	0	15,401	15,401	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	9,979,064	9,979,064	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-161,027,620	162,033,520	1,005,900	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數178,664,019元+以前年度退還收入款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493,715元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)8,264,913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15,401元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數9,979,064元。