

矯正署高雄戒治所

會計月報

中華民國 114 年 6 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114年01月01日至114年06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	102		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	67,000 0	67,000	0	0 0	0	0		
04				113	01	0423170000-0 矯正署及所屬	67,000 0	67,000	0	0 0	0	0
						0423170300-3 賠償收入	67,000 0	67,000	0	0 0	0	0
						0423170301-6 一般賠償收入	67,000 0	67,000	0	0 0	0	0
	0700000000-9 財產收入	282,000 0	282,000			150,000	38,024 157,454	0	7,454			
			01	0723170000-6 矯正署及所屬	282,000 0	282,000	150,000	38,024 157,454	0	7,454		
				0723170100-0 財產孳息	219,000 0	219,000	120,000	224 119,654	0	-346		
				0723170101-3 利息收入	0 0	0	0	224 224	0	224		
				0723170103-9 租金收入	219,000 0	219,000	120,000	0 119,430	0	-570		
		02		0723170500-9 廢舊物資售價	63,000 0	63,000	30,000	37,800 37,800	0	7,800		

矯正署高雄戒治所

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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	111		01	1200000000-8 其他收入	30,173,000	30,173,000	15,088,000	396,192	0	-12,652,133
				0		2,435,867				
				1223170000-5 矯正署及所屬	30,173,000	30,173,000	15,088,000	396,192	0	-12,652,133
				0		2,435,867				
				1223170200-4 雜項收入	30,173,000	30,173,000	15,088,000	396,192	0	-12,652,133
				0		2,435,867				
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0	0	0	280	0	5,152
				0		5,152				
				1223170210-8 其他雜項收入	30,173,000	30,173,000	15,088,000	395,912	0	-12,657,285
				0		2,430,715				
				合計	30,522,000	30,522,000	15,238,000	434,216	0	-12,644,679
				0		2,593,321				

矯正署高雄戒治所

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06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	161,023,000	0	161,023,000	100,334,000	13,432,551	7,379,228	
					0	0			92,954,772	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	159,047,000	0	159,047,000	98,904,000	12,374,461	7,208,092	
					0	0			91,695,908	0	
					0	0			0		
				10 人事費	125,058,000	0	125,058,000	78,722,000	8,716,457	3,774,696	
					0	0			74,947,304	0	
					0	0			0		
				20 業務費	33,933,000	0	33,933,000	20,144,000	3,658,004	3,433,396	
					0	0			16,710,604	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	56,000	0	56,000	38,000	0	0	
					0	0			38,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,096,000	0	1,096,000	550,000	285,040	64,186	
					0	0			485,814	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,096,000	0	1,096,000	550,000	285,040	64,186	
					0	0			485,814	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114年01月01日至114年06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		04	01	3423179000-8 一般建築及設備	880,000	0	880,000	880,000	773,050	106,950	
				0	0		773,050	0			
				0	0		0				
				3423179011-4* 交通及運輸設備	880,000	0	880,000	880,000	773,050	106,950	
				0	0		773,050	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	880,000	0	880,000	880,000	773,050	106,950	
				0	0		773,050	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	737,287	0	737,287	737,287	0	0	
				0	0		737,287	0			
				0	0		0				
				10 人事費	737,287	0	737,287	737,287	0	0	
				0	0		737,287	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,053,134	0	3,053,134	3,053,134	435,099	0	
				0	0		3,053,134	0			
				0	0		0				
				10 人事費	3,053,134	0	3,053,134	3,053,134	435,099	0	
				0	0		3,053,134	0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,414,009	0	1,414,009	1,414,009	324,571	0	
				0	0		1,414,009	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114年01月01日至114年06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	
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)
				10	1,414,009	0	1,414,009	1,414,009	324,571	0
				人事費	0	0			1,414,009	0
					0	0			0	
				合計	166,227,430	0	166,227,430	105,538,430	14,192,221	7,379,228
					0	0			98,159,202	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114年01月01日至114年06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	02	1100000000-2 其他收入	14,240 0	14,240 0	0 0	0 0	0 0
					1123170000-0 矯正署及所屬	14,240 0	14,240 0	0 0	0 0	0 0
					1123170900-0 雜項收入	14,240 0	14,240 0	0 0	0 0	0 0
					1123170909-5 其他雜項收入	14,240 0	14,240 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	14,240 0	14,240 0	0 0	0 0	0 0
109	07	110	01	02	1200000000-8 其他收入	5,380 0	5,380 0	0 0	0 0	0 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	5,380 0	5,380 0	0 0	0 0	0 0
					1223170200-4 雜項收入	5,380 0	5,380 0	0 0	0 0	0 0
					1223170210-8 其他雜項收入	5,380 0	5,380 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	5,380 0	5,380 0	0 0	0 0	0 0
110	07	111			1200000000-8 其他收入	253,425 0	96,669 0	0 0	0 0	156,756 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	253,425 0	96,669 0	0 0	0 0	156,756 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114年01月01日至114年06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	253,425 0	96,669 0	0 0	0 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	253,425 0	96,669 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	253,425 0	96,669 0	0 0	0 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	2,191,964 0	1,528,854 0	2,004 0	10,496 0	0 0
				113	1223170000-5 矯正署及所屬	2,191,964 0	1,528,854 0	2,004 0	10,496 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	2,191,964 0	1,528,854 0	2,004 0	10,496 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	2,191,964 0	1,528,854 0	2,004 0	10,496 0	0 0
					小 計	2,191,964 0	1,528,854 0	2,004 0	10,496 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	9,263,463 0	5,727,019 0	3,944 0	70,853 0	0 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	9,263,463 0	5,727,019 0	3,944 0	70,853 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	9,263,463 0	5,727,019 0	3,944 0	70,853 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	9,263,463 0	5,727,019 0	3,944 0	70,853 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114年01月01日至114年06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
113	07				小 計	9,263,463	5,727,019	3,944	70,853	0
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	10,314,934	0	63,328	613,231	0
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	10,314,934	0	63,328	613,231	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	10,314,934	0	63,328	613,231	0
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1223170210-8	10,314,934	0	63,328	613,231	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小 計	10,314,934	0	63,328	613,231	0
						0	0	0	0	0
					合 計	22,043,406	7,372,162	69,276	694,580	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114年01月01日至114年06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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	74,947,304	0	1,414,009	3,053,134	737,287
1015 法定編制人員待遇	39,370,497	0	1,150,283	0	0
1020 約聘僱人員待遇	2,648,959	0	80,449	0	0
1025 技工及工友待遇	1,380,330	0	39,480	0	0
1030 獎金	18,339,870	0	0	0	0
1035 其他給與	729,856	0	0	0	737,287
1040 加班費	5,578,236	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,053,134	0
1050 退休離職儲金	3,944,405	0	116,739	0	0
1055 保險	2,955,151	0	27,058	0	0
20 業務費	16,710,604	0	0	0	0
2003 教育訓練費	24,100	0	0	0	0
2006 水電費	1,445,459	0	0	0	0
2009 通訊費	187,442	0	0	0	0
2018 資訊服務費	40,980	0	0	0	0
2021 其他業務租金	179,986	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	21,602	0	0	0	0
2027 保險費	35,488	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,566,180	0	0	0	0
2045 國內組織會費	49,600	0	0	0	0
2051 物品	1,162,265	0	0	0	0
2054 一般事務費	4,880,086	0	0	0	0
2057 給養費	6,038,800	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114年01月01日至114年06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	80,151,734				
1015 法定編制人員待遇	40,520,780				
1020 約聘僱人員待遇	2,729,408				
1025 技工及工友待遇	1,419,810				
1030 獎金	18,339,870				
1035 其他給與	1,467,143				
1040 加班費	5,578,236				
1045 退休退職給付	3,053,134				
1050 退休離職儲金	4,061,144				
1055 保險	2,982,209				
20 業務費	16,710,604				
2003 教育訓練費	24,100				
2006 水電費	1,445,459				
2009 通訊費	187,442				
2018 資訊服務費	40,980				
2021 其他業務租金	179,986				
2024 稅捐及規費	21,602				
2027 保險費	35,488				
2036 按日按件計資酬金	1,566,180				
2045 國內組織會費	49,600				
2051 物品	1,162,265				
2054 一般事務費	4,880,086				
2057 給養費	6,038,800				

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114年01月01日至114年06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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2063 房屋建築養護費	36,600	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	49,427	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	920,335	0	0	0	0
2072 國內旅費	49,723	0	0	0	0
2081 運費	7,138	0	0	0	0
2084 短程車資	5,800	0	0	0	0
2093 特別費	9,593	0	0	0	0
30 設備及投資*	485,814	773,050	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	773,050	0	0	0
3035 雜項設備費*	485,814	0	0	0	0
40 獎補助費	38,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	38,000	0	0	0	0
合計	92,181,722	773,050	1,414,009	3,053,134	737,287

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114年01月01日至114年06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	36,600				
2066 車輛及辦公器具養護費	49,427				
2069 設施及機械設備養護費	920,335				
2072 國內旅費	49,723				
2081 運費	7,138				
2084 短程車資	5,800				
2093 特別費	9,593				
30 設備及投資*	1,258,864				
3025 運輸設備費*	773,050				
3035 雜項設備費*	485,814				
40 獎補助費	38,000				
4085 獎勵及慰問	38,000				
合計	98,159,202				

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114年01月01日至114年06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	3,287,901	0	0	0	0	0	0	0	3,287,901
本年度	2,593,321	0	0	0	0	0	0	0	2,593,321
0723170101 利息收入	224	0	0	0	0	0	0	0	224
0723170103 租金收入	119,430	0	0	0	0	0	0	0	119,430
0723170500 廢舊物資售價	37,800	0	0	0	0	0	0	0	37,800
1223170201 收回以前年度歲出	5,152	0	0	0	0	0	0	0	5,152
1223170210 其他雜項收入	2,430,715	0	0	0	0	0	0	0	2,430,715
以前年度	694,580	0	0	0	0	0	0	0	694,580
一、以前年度應收(保留)數	694,580	0	0	0	0	0	0	0	694,580
111年度 1223170210 其他雜項收入	10,496	0	0	0	0	0	0	0	10,496
112年度 1223170210 其他雜項收入	70,853	0	0	0	0	0	0	0	70,853
113年度 1223170210 其他雜項收入	613,231	0	0	0	0	0	0	0	613,231
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114年01月01日至114年06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114年01月01日至114年06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	98,159,202	0	0	0	150,000	5,748	0	0	98,314,950	7,229,228
本年度	98,159,202	0	0	0	150,000	0	0	0	98,309,202	7,229,228
一、本年度經費	92,954,772	0	0	0	150,000	0	0	0	93,104,772	7,229,228
3423174100 矯正業務	92,181,722	0	0	0	150,000	0	0	0	92,331,722	7,122,278
3423179011 交通及運輸設備	773,050	0	0	0	0	0	0	0	773,050	106,950
二、統籌科目	5,204,430	0	0	0	0	0	0	0	5,204,430	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,414,009	0	0	0	0	0	0	0	1,414,009	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,053,134	0	0	0	0	0	0	0	3,053,134	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	737,287	0	0	0	0	0	0	0	737,287	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,748	0	0	5,748	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	5,748	0	0	5,748	0
113年度 1223170210 其他雜項收入	0	0	0	0	0	5,748	0	0	5,748	0

矯正署高雄戒治所

平衡表

中華民國114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	233,721,699	2 負債	11,557,546
11 流動資產	25,381,974	21 流動負債	3,026,298
110103 專戶存款	11,255,310	210302 應付代收款	3,026,298
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,531,248
110303 應收帳款	13,976,664	280301 存入保證金	1,730,000
14 固定資產	208,009,332	280401 應付保管款	6,801,248
140101 土地	34,873,934	3 淨資產	222,164,153
140401 房屋建築及設備	342,106,558	31 資產負債淨額	222,164,153
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-190,493,771	310101 資產負債淨額	222,164,153
140501 機械及設備	42,416,103		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,634,830		
140601 交通及運輸設備	11,058,748		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,634,082		
140701 雜項設備	21,344,484		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,027,812		
16 無形資產	28,157		
160102 電腦軟體	28,157		
18 其他資產	302,236		
180101 暫付款	302,236		
合 計	233,721,699	合 計	233,721,699

附註：保證品(應付保證品) 2,097,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6,641元

矯正署高雄戒治所

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,626,437	100,998,179
公庫撥入數	14,192,221	98,314,950
財產收益	38,024	157,454
捐獻及贈與收入	0	89,908
其他收入	396,192	2,435,867
支出	14,580,603	105,879,902
繳付公庫數	503,492	3,287,901
人事支出	9,476,127	80,151,734
業務支出	3,658,004	16,710,604
獎補助支出	0	38,000
財產損失	230	4,726
折舊、折耗及攤銷	942,750	5,686,937
收支餘絀	45,834	-4,881,723

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114年01月01日至114年06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	-187,509,670	0	0	-2,984,101	151,612,787
機械及設備	42,334,679	-28,185,607	416,024	334,600	-1,449,223	12,781,273
交通及運輸設備	10,293,668	-8,540,863	850,080	85,000	-93,219	2,424,666
雜項設備	21,314,816	-14,344,898	82,668	53,000	-682,914	6,316,672
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	450,923,655	-238,581,038	1,348,772	472,600	-5,209,457	208,009,332
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	37,763	0	0	9,606	0	28,157
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	37,763	0	0	9,606	0	28,157
合計	450,961,418	-238,581,038	1,348,772	482,206	-5,209,457	208,037,489
備註： 1.本年度成本變動增加數1,348,772元＝預算採購增加金額1,258,864元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額89,908元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,258,864元＝本年度預算執行金額1,258,864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114年01月01日至114年06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	2,593,321	98,404,858	100,998,179	收入
	0	98,314,950	98,314,950	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	157,454	0	157,454	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	89,908	89,908	捐獻及贈與收入
其他收入	2,435,867	0	2,435,867	其他收入
歲出	98,159,202	7,720,700	105,879,902	支出
	0	3,287,901	3,287,901	繳付公庫數
人事費	80,151,734	0	80,151,734	人事支出
業務費	16,710,604	0	16,710,604	業務支出
獎補助費	38,000	0	38,000	獎補助支出
設備及投資	1,258,864	-1,258,864	0	
	0	4,726	4,726	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	5,686,937	5,686,937	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-95,565,881	90,684,158	-4,881,723	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數98,159,202元+零用金150,000元+以前年度退還收入款5,748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89,908元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)3,287,901元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,258,864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4,726元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷5,686,937元。