

矯正署高雄戒治所

會計月報

中華民國 114 年 7 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07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	102			0400000000-2 罰款及賠償收入	67,000 0	67,000	20,000	0 0	0	-20,000		
04				02	01	0423170000-0 矯正署及所屬	67,000 0	67,000	20,000	0 0	0	-20,000
						0423170300-3 賠償收入	67,000 0	67,000	20,000	0 0	0	-20,000
						0423170301-6 一般賠償收入	67,000 0	67,000	20,000	0 0	0	-20,000
	0700000000-9 財產收入	282,000 0	282,000			150,000	0 157,454	0	7,454			
113	01	01	0723170000-6 矯正署及所屬	282,000 0	282,000	150,000	0 157,454	0	7,454			
			0723170100-0 財產孳息	219,000 0	219,000	120,000	0 119,654	0	-346			
			0723170101-3 利息收入	0 0	0	0	0 224	0	224			
			0723170103-9 租金收入	219,000 0	219,000	120,000	0 119,430	0	-570			
			0723170500-9 廢舊物資售價	63,000 0	63,000	30,000	0 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07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	111			1200000000-8 其他收入	30,173,000 0	30,173,000	17,602,000	479,941 2,915,808	0	-14,686,192	
				1223170000-5 矯正署及所屬	30,173,000 0	30,173,000	17,602,000	479,941 2,915,808	0	-14,686,192	
				1223170200-4 雜項收入	30,173,000 0	30,173,000	17,602,000	479,941 2,915,808	0	-14,686,192	
				01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	2,113 7,265	0	7,265
				02	1223170210-8 其他雜項收入	30,173,000 0	30,173,000	17,602,000	477,828 2,908,543	0	-14,693,457
				合計	30,522,000 0	30,522,000	17,772,000	479,941 3,073,262	0	-14,698,738	

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07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	162,249,000	0	162,249,000	112,986,000	12,097,854	7,933,374	
					0	0			105,052,626	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	160,273,000	0	160,273,000	111,556,000	12,058,808	7,801,284	
					0	0			103,754,716	0	
					0	0			0		
				10 人事費	125,058,000	0	125,058,000	88,050,000	8,340,304	4,762,392	
					0	0			83,287,608	0	
					0	0			0		
				20 業務費	35,159,000	0	35,159,000	23,468,000	3,718,504	3,038,892	
					0	0			20,429,108	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	39,046	25,140	
					0	0			524,860	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,096,000	0	1,096,000	550,000	39,046	25,140	
					0	0			524,860	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07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		04	01	3423179000-8 一般建築及設備	880,000	0	880,000	880,000	0	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	0	106,950	
				0	0		773,050	0			
				0	0		0				
				30 設備及投資	880,000	0	880,000	880,000	0	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	1,008,148	0	1,008,148	1,008,148	270,861	0		
				0	0		1,008,148	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,008,148	0	1,008,148	1,008,148	270,861	0	
				0	0		1,008,148	0			
				0	0		0				
05			7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,488,233	0	3,488,233	3,488,233	435,099	0		
			0	0		3,488,233	0				
			0	0		0					
			10 人事費	3,488,233	0	3,488,233	3,488,233	435,099	0		
			0	0		3,488,233	0				
			0	0		0					
27			3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,622,312	0	1,622,312	1,622,312	208,303	0		
			0	0		1,622,312	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07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	
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	1,622,312	0	1,622,312	1,622,312	208,303	0
				人事費	0	0			1,622,312	0
					0	0			0	
				合計	168,367,693	0	168,367,693	119,104,693	13,012,117	7,933,374
					0	0			111,171,319	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07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	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07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	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	0 0	10,496 0	0 0
				113	1223170000-5 矯正署及所屬	2,191,964 0	1,528,854 0	0 0	10,496 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	2,191,964 0	1,528,854 0	0 0	10,496 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	2,191,964 0	1,528,854 0	0 0	10,496 0	0 0
					小 計	2,191,964 0	1,528,854 0	0 0	10,496 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	9,263,463 0	5,727,019 0	25,536 0	96,389 0	0 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	9,263,463 0	5,727,019 0	25,536 0	96,389 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	9,263,463 0	5,727,019 0	25,536 0	96,389 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	9,263,463 0	5,727,019 0	25,536 0	96,389 0	0 0
112	07				1200000000-8 其他收入	9,263,463 0	5,727,019 0	25,536 0	96,389 0	0 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	9,263,463 0	5,727,019 0	25,536 0	96,389 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	9,263,463 0	5,727,019 0	25,536 0	96,389 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	9,263,463 0	5,727,019 0	25,536 0	96,389 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07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
113	07	112	01	02	小 計	9,263,463	5,727,019	25,536	96,389	0
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	10,314,934	0	29,341	642,572	0
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	10,314,934	0	29,341	642,572	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	10,314,934	0	29,341	642,572	0
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1223170210-8	10,314,934	0	29,341	642,572	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小 計	10,314,934	0	29,341	642,572	0
						0	0	0	0	0
					合 計	22,043,406	7,372,162	54,877	749,457	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07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	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	83,287,608	0	1,622,312	3,488,233	1,008,148
1015 法定編制人員待遇	44,692,092	0	1,306,235	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,035,059	0	92,175	0	0
1025 技工及工友待遇	1,577,520	0	45,120	0	0
1030 獎金	18,339,870	0	0	0	0
1035 其他給與	905,856	0	0	0	1,008,148
1040 加班費	6,627,922	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,488,233	0
1050 退休離職儲金	4,586,785	0	144,911	0	0
1055 保險	3,522,504	0	33,871	0	0
20 業務費	20,429,108	0	0	0	0
2003 教育訓練費	24,100	0	0	0	0
2006 水電費	1,759,067	0	0	0	0
2009 通訊費	217,157	0	0	0	0
2018 資訊服務費	52,780	0	0	0	0
2021 其他業務租金	229,330	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	37,512	0	0	0	0
2027 保險費	35,488	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	1,899,404	0	0	0	0
2045 國內組織會費	49,600	0	0	0	0
2051 物品	1,549,020	0	0	0	0
2054 一般事務費	5,923,909	0	0	0	0
2057 給養費	7,312,157	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07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	89,406,301				
1015 法定編制人員待遇	45,998,327				
1020 約聘僱人員待遇	3,127,234				
1025 技工及工友待遇	1,622,640				
1030 獎金	18,339,870				
1035 其他給與	1,914,004				
1040 加班費	6,627,922				
1045 退休退職給付	3,488,233				
1050 退休離職儲金	4,731,696				
1055 保險	3,556,375				
20 業務費	20,429,108				
2003 教育訓練費	24,100				
2006 水電費	1,759,067				
2009 通訊費	217,157				
2018 資訊服務費	52,780				
2021 其他業務租金	229,330				
2024 稅捐及規費	37,512				
2027 保險費	35,488				
2036 按日按件計資酬金	1,899,404				
2045 國內組織會費	49,600				
2051 物品	1,549,020				
2054 一般事務費	5,923,909				
2057 給養費	7,312,157				

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07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	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	37,975	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	67,309	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,155,000	0	0	0	0
2072 國內旅費	51,289	0	0	0	0
2081 運費	8,448	0	0	0	0
2084 短程車資	6,325	0	0	0	0
2093 特別費	13,238	0	0	0	0
30 設備及投資*	524,860	773,050	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	773,050	0	0	0
3035 雜項設備費*	524,860	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	104,279,576	773,050	1,622,312	3,488,233	1,008,148

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07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	37,975				
2066 車輛及辦公器具養護費	67,309				
2069 設施及機械設備養護費	1,155,000				
2072 國內旅費	51,289				
2081 運費	8,448				
2084 短程車資	6,325				
2093 特別費	13,238				
30 設備及投資*	1,297,910				
3025 運輸設備費*	773,050				
3035 雜項設備費*	524,860				
40 獎補助費	38,000				
4085 獎勵及慰問	38,000				
合計	111,171,319				

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07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	3,822,719	0	0	0	0	0	0	0	3,822,719
本年度	3,073,262	0	0	0	0	0	0	0	3,073,262
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	7,265	0	0	0	0	0	0	0	7,265
1223170210 其他雜項收入	2,908,543	0	0	0	0	0	0	0	2,908,543
以前年度	749,457	0	0	0	0	0	0	0	749,457
一、以前年度應收(保留)數	749,457	0	0	0	0	0	0	0	749,457
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	96,389	0	0	0	0	0	0	0	96,389
113年度 1223170210 其他雜項收入	642,572	0	0	0	0	0	0	0	642,572
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07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114年01月01日至114年07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	111,171,319	0	0	0	150,000	5,748	0	0	111,327,067	7,783,374
本年度	111,171,319	0	0	0	150,000	0	0	0	111,321,319	7,783,374
一、本年度經費	105,052,626	0	0	0	150,000	0	0	0	105,202,626	7,783,374
3423174100 矯正業務	104,279,576	0	0	0	150,000	0	0	0	104,429,576	7,676,424
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	6,118,693	0	0	0	0	0	0	0	6,118,693	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,622,312	0	0	0	0	0	0	0	1,622,312	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,488,233	0	0	0	0	0	0	0	3,488,233	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,008,148	0	0	0	0	0	0	0	1,008,148	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	232,453,921	2 負債	11,183,105
11 流動資產	24,904,892	21 流動負債	2,936,913
110103 專戶存款	10,833,105	210302 應付代收款	2,936,913
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,246,192
110303 應收帳款	13,921,787	280301 存入保證金	1,409,000
14 固定資產	207,172,473	280401 應付保管款	6,837,192
140101 土地	34,873,934	3 淨資產	221,270,816
140401 房屋建築及設備	342,106,558	31 資產負債淨額	221,270,816
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-190,991,125	310101 資產負債淨額	221,270,816
140501 機械及設備	42,323,091		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-29,808,278		
140601 交通及運輸設備	11,130,248		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,669,975		
140701 雜項設備	21,342,092		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,134,072		
16 無形資產	26,556		
160102 電腦軟體	26,556		
18 其他資產	350,000		
180101 暫付款	350,000		
合 計	232,453,921	合 計	232,453,921

附註：保證品(應付保證品) 1,444,000元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 6,626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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,563,558	114,561,737
公庫撥入數	13,012,117	111,327,067
財產收益	0	157,454
捐獻及贈與收入	71,500	161,408
其他收入	479,941	2,915,808
支出	14,456,895	120,336,797
繳付公庫數	534,818	3,822,719
人事支出	9,254,567	89,406,301
業務支出	3,718,504	20,429,108
獎補助支出	0	38,000
財產損失	1,345	6,071
折舊、折耗及攤銷	947,661	6,634,598
收支餘絀	-893,337	-5,775,060

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07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	-187,509,670	0	0	-3,481,455	151,115,433
機械及設備	42,334,679	-28,185,607	443,162	454,750	-1,622,671	12,514,813
交通及運輸設備	10,293,668	-8,540,863	921,580	85,000	-129,112	2,460,273
雜項設備	21,314,816	-14,344,898	94,576	67,300	-789,174	6,208,020
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	1,459,318	607,050	-6,022,412	207,172,473
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	11,207	0	26,556
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	11,207	0	26,556
合計	450,961,418	-238,581,038	1,459,318	618,257	-6,022,412	207,199,029
備註： 1.本年度成本變動增加數1,459,318元＝預算採購增加金額1,297,910元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額161,408元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,297,910元＝本年度預算執行金額1,297,910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07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	3,073,262	111,488,475	114,561,737	收入
	0	111,327,067	111,327,067	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	161,408	161,408	捐獻及贈與收入
其他收入	2,915,808	0	2,915,808	其他收入
歲出	111,171,319	9,165,478	120,336,797	支出
	0	3,822,719	3,822,719	繳付公庫數
人事費	89,406,301	0	89,406,301	人事支出
業務費	20,429,108	0	20,429,108	業務支出
獎補助費	38,000	0	38,000	獎補助支出
設備及投資	1,297,910	-1,297,910	0	
	0	6,071	6,071	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	6,634,598	6,634,598	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-108,098,057	102,322,997	-5,775,060	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數111,171,319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161,408元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)3,822,719元。
- 4.設備及投資調整數:係本年度設備及投資預算執行數1,297,910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6,071元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷6,634,598元。