

矯正署高雄戒治所

會計月報

中華民國 114 年 9 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09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			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			249,000	0 269,577	0	20,577			
113				0723170000-6 矯正署及所屬	282,000 0	282,000	249,000	0 269,577	0	20,577		
				0723170100-0 財產孳息	219,000 0	219,000	219,000	0 231,777	0	12,777		
				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	219,000	0 231,553	0	12,553		
02				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09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 0	30,173,000	22,632,000	375,244 3,704,947	0	-18,927,053	
				1223170000-5 矯正署及所屬	30,173,000 0	30,173,000	22,632,000	375,244 3,704,947	0	-18,927,053	
				1223170200-4 雜項收入	30,173,000 0	30,173,000	22,632,000	375,244 3,704,947	0	-18,927,053	
				1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0	679 9,942	0	9,942	
				1223170210-8 其他雜項收入	30,173,000 0	30,173,000	22,632,000	374,565 3,695,005	0	-18,936,995	
				合計	30,522,000 0	30,522,000	22,901,000	375,244 3,974,524	0	-18,926,476	

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09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	應付數(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			備註 (預付款)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	164,764,000	0	164,782,000	139,096,000	12,462,396	8,368,036	
					18,000	0			130,727,964	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	162,788,000	0	162,806,000	137,226,000	12,462,396	8,256,954	
					18,000	0			128,969,046	0	
					0	0			0		
				10 人事費	125,058,000	0	125,058,000	106,319,000	9,208,053	4,383,634	
					0	0			101,935,366	0	
					0	0			0		
				20 業務費	37,674,000	0	37,692,000	30,869,000	3,254,343	3,873,320	
					18,000	0			26,995,680	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	990,000	0	4,132	
					0	0			985,868	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,096,000	0	1,096,000	990,000	0	4,132	
					0	0			985,868	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09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	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	1,007,742	0	1,007,742	1,007,742	116	0	
				0	0		1,007,742	0			
				0	0		0				
				10 人事費	1,007,742	0	1,007,742	1,007,742	116	0	
				0	0		1,007,742	0			
				0	0		0				
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,358,983	0	4,358,983	4,358,983	435,651	0	
				0	0		4,358,983	0			
				0	0		0				
				10 人事費	4,358,983	0	4,358,983	4,358,983	435,651	0	
				0	0		4,358,983	0			
27				3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備	1,903,391	0	1,903,391	1,903,391	41,275	0	
				0	0		1,903,391	0			
				0	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114年01月01日至114年09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	1,903,391	0	1,903,391	1,903,391	41,275	0
				人事費	0	0			1,903,391	0
					0	0			0	
				合計	172,034,116	0	172,052,116	146,366,116	12,939,438	8,368,036
					18,000	0			137,998,080	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09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	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	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	134,382 0	0 0	0 0	119,043 0
					1223170000-5 矯正署及所屬	253,425 0	134,382 0	0 0	0 0	119,043 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09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	134,382 0	0 0	0 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	253,425 0	134,382 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	253,425 0	134,382 0	0 0	0 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	2,191,964 0	1,810,356 0	689 0	11,185 0	0 0
				113	1223170000-5 矯正署及所屬	2,191,964 0	1,810,356 0	689 0	11,185 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	2,191,964 0	1,810,356 0	689 0	11,185 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	2,191,964 0	1,810,356 0	689 0	11,185 0	0 0
					小 計	2,191,964 0	1,810,356 0	689 0	11,185 0	0 0
					1200000000-8 其他收入	9,263,463 0	7,846,425 0	3,113 0	108,752 0	0 0
				112	1223170000-5 矯正署及所屬	9,263,463 0	7,846,425 0	3,113 0	108,752 0	0 0
				01	1223170200-4 雜項收入	9,263,463 0	7,846,425 0	3,113 0	108,752 0	0 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	9,263,463 0	7,846,425 0	3,113 0	108,752 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09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	7,846,425	3,113	108,752	0
						0	0	0	0	0
					1200000000-8	10,314,934	0	36,513	721,630	0
					其他收入	0	0	0	0	0
					1223170000-5	10,314,934	0	36,513	721,630	0
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0
					1223170200-4	10,314,934	0	36,513	721,630	0
					雜項收入	0	0	0	0	0
					1223170210-8	10,314,934	0	36,513	721,630	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0
					小 計	10,314,934	0	36,513	721,630	0
						0	0	0	0	0
					合 計	22,043,406	9,810,783	40,315	841,567	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09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	101,935,366	0	1,903,391	4,358,983	1,007,742
1015 法定編制人員待遇	57,055,856	0	1,495,336	0	0
1020 約聘僱人員待遇	3,818,985	0	103,901	0	0
1025 技工及工友待遇	1,977,540	0	50,760	0	0
1030 獎金	18,339,870	0	0	0	0
1035 其他給與	1,116,835	0	0	0	1,007,742
1040 加班費	9,031,473	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,358,983	0
1050 退休離職儲金	5,936,196	0	186,947	0	0
1055 保險	4,658,611	0	66,447	0	0
20 業務費	26,995,680	0	0	0	0
2003 教育訓練費	28,300	0	0	0	0
2006 水電費	2,393,907	0	0	0	0
2009 通訊費	287,971	0	0	0	0
2018 資訊服務費	52,780	0	0	0	0
2021 其他業務租金	284,354	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	38,432	0	0	0	0
2027 保險費	42,040	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	2,524,438	0	0	0	0
2045 國內組織會費	49,600	0	0	0	0
2051 物品	1,890,709	0	0	0	0
2054 一般事務費	7,726,842	0	0	0	0
2057 給養費	9,970,348	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09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	109,205,482				
1015 法定編制人員待遇	58,551,192				
1020 約聘僱人員待遇	3,922,886				
1025 技工及工友待遇	2,028,300				
1030 獎金	18,339,870				
1035 其他給與	2,124,577				
1040 加班費	9,031,473				
1045 退休退職給付	4,358,983				
1050 退休離職儲金	6,123,143				
1055 保險	4,725,058				
20 業務費	26,995,680				
2003 教育訓練費	28,300				
2006 水電費	2,393,907				
2009 通訊費	287,971				
2018 資訊服務費	52,780				
2021 其他業務租金	284,354				
2024 稅捐及規費	38,432				
2027 保險費	42,040				
2036 按日按件計資酬金	2,524,438				
2045 國內組織會費	49,600				
2051 物品	1,890,709				
2054 一般事務費	7,726,842				
2057 給養費	9,970,348				

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09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	53,775	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	80,594	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,452,185	0	0	0	0
2072 國內旅費	84,247	0	0	0	0
2081 運費	11,110	0	0	0	0
2084 短程車資	9,460	0	0	0	0
2093 特別費	14,588	0	0	0	0
30 設備及投資*	985,868	773,050	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	773,050	0	0	0
3035 雜項設備費*	985,868	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	129,954,914	773,050	1,903,391	4,358,983	1,007,742

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09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	53,775				
2066 車輛及辦公器具養護費	80,594				
2069 設施及機械設備養護費	1,452,185				
2072 國內旅費	84,247				
2081 運費	11,110				
2084 短程車資	9,460				
2093 特別費	14,588				
30 設備及投資*	1,758,918				
3025 運輸設備費*	773,050				
3035 雜項設備費*	985,868				
40 獎補助費	38,000				
4085 獎勵及慰問	38,000				
合計	137,998,080				

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09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	4,816,091	0	0	0	0	0	0	0	4,816,091
本年度	3,974,524	0	0	0	0	0	0	0	3,974,524
0723170101 利息收入	224	0	0	0	0	0	0	0	224
0723170103 租金收入	231,553	0	0	0	0	0	0	0	231,553
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	9,942	0	0	0	0	0	0	0	9,942
1223170210 其他雜項收入	3,695,005	0	0	0	0	0	0	0	3,695,005
以前年度	841,567	0	0	0	0	0	0	0	841,567
一、以前年度應收(保留)數	841,567	0	0	0	0	0	0	0	841,567
111年度 1223170210 其他雜項收入	11,185	0	0	0	0	0	0	0	11,185
112年度 1223170210 其他雜項收入	108,752	0	0	0	0	0	0	0	108,752
113年度 1223170210 其他雜項收入	721,630	0	0	0	0	0	0	0	721,630
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09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09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	137,998,080	0	0	0	150,000	5,748	0	0	138,153,828	8,218,036
本年度	137,998,080	0	0	0	150,000	0	0	0	138,148,080	8,218,036
一、本年度經費	130,727,964	0	0	0	150,000	0	0	0	130,877,964	8,218,036
3423174100 矯正業務	129,954,914	0	0	0	150,000	0	0	0	130,104,914	8,111,086
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	7,270,116	0	0	0	0	0	0	0	7,270,116	0
3477013400 調整軍公教人員待遇準備	1,903,391	0	0	0	0	0	0	0	1,903,391	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,358,983	0	0	0	0	0	0	0	4,358,983	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,007,742	0	0	0	0	0	0	0	1,007,742	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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	228,284,110	2 負債	10,934,472
11 流動資產	22,173,292	21 流動負債	2,785,785
110103 專戶存款	10,632,236	210302 應付代收款	2,785,785
110104 零用金	150,000	28 其他負債	8,148,687
110303 應收帳款	11,391,056	280301 存入保證金	1,129,000
14 固定資產	205,785,228	280401 應付保管款	7,019,687
140101 土地	34,873,934	3 淨資產	217,349,638
140401 房屋建築及設備	342,106,558	31 資產負債淨額	217,349,638
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-191,985,825	310101 資產負債淨額	217,349,638
140501 機械及設備	42,401,171		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,092,064		
140601 交通及運輸設備	10,648,118		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,266,753		
140701 雜項設備	21,475,572		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,375,483		
16 無形資產	23,354		
160102 電腦軟體	23,354		
18 其他資產	302,236		
180101 暫付款	302,236		
合 計	228,284,110	合 計	228,284,110

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) 6,881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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,314,682	142,339,232
公庫撥入數	12,939,438	138,153,828
財產收益	0	269,577
捐獻及贈與收入	0	210,880
其他收入	375,244	3,704,947
支出	14,309,148	149,596,849
繳付公庫數	415,559	4,816,091
人事支出	9,685,095	109,205,482
業務支出	3,254,343	26,995,680
獎補助支出	0	38,000
財產損失	7,632	13,881
折舊、折耗及攤銷	946,519	8,527,715
收支餘絀	-994,466	-7,257,617

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09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	-4,476,155	150,120,733
機械及設備	42,334,679	-28,185,607	820,162	753,670	-1,906,457	12,309,107
交通及運輸設備	10,293,668	-8,540,863	921,580	567,130	274,110	2,381,365
雜項設備	21,314,816	-14,344,898	228,056	67,300	-1,030,585	6,100,089
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	1,969,798	1,388,100	-7,139,087	205,785,228
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	14,409	0	23,354
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	14,409	0	23,354
合計	450,961,418	-238,581,038	1,969,798	1,402,509	-7,139,087	205,808,582
備註： 1.本年度成本變動增加數1,969,798元＝預算採購增加金額1,758,918元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額210,880元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,758,918元＝本年度預算執行金額1,758,918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09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	3,974,524	138,364,708	142,339,232	收入
	0	138,153,828	138,153,828	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	269,577	0	269,577	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	210,880	210,880	捐獻及贈與收入
其他收入	3,704,947	0	3,704,947	其他收入
歲出	137,998,080	11,598,769	149,596,849	支出
	0	4,816,091	4,816,091	繳付公庫數
人事費	109,205,482	0	109,205,482	人事支出
業務費	26,995,680	0	26,995,680	業務支出
獎補助費	38,000	0	38,000	獎補助支出
設備及投資	1,758,918	-1,758,918	0	
	0	13,881	13,881	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	8,527,715	8,527,715	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-134,023,556	126,765,939	-7,257,617	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數137,998,080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210,880元。
- 3.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)4,816,091元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,758,918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13,881元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷8,527,715元。