

矯正署高雄戒治所

會計月報

中華民國 114 年 10 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10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 | 02 | 01 | 0400000000-2 | 67,000 | 67,000 | 20,000 | 0 | 0 | -20,000 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0423170000-0 | 67,000 | 67,000 | 20,000 | 0 | 0 | -20,000 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0423170300-3 | 67,000 | 67,000 | 20,000 | 0 | 0 | -20,000 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0423170301-6 | 67,000 | 67,000 | 20,000 | 0 | 0 | -20,000 |
| | | | | 一般賠償收入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 0700000000-9 | 282,000 | 282,000 | 249,000 | 0 | 0 | 20,577 |
| | | | | 財產收入 | 0 | | | 269,577 | | |
| 04 | 113 | 01 | 01 | 0723170000-6 | 282,000 | 282,000 | 249,000 | 0 | 0 | 20,577 |
| | | | | 矯正署及所屬 | 0 | | | 269,577 | | |
| | | | | 0723170100-0 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 0 | 0 | 12,777 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 231,777 | | |
| | | | | 0723170101-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| | | | | 利息收入 | 0 | | | 224 | | |
| | | | | 0723170103-9 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 0 | 0 | 12,553 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 231,553 | | |
| 02 | 02 | 02 | 02 | 0723170500-9 | 63,000 | 63,000 | 30,000 | 0 | 0 | 7,800 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 37,800 | | |

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10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 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 30,173,000 0 | 30,173,000 | 25,146,000 498,815 | 4,203,762 | 0 | -20,942,238 |
| | 111 | | | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 30,173,000 0 | 30,173,000 | 25,146,000 498,815 | 4,203,762 | 0 | -20,942,238 |
| | | 01 | | 1223170200-4 雜項收入 | 30,173,000 0 | 30,173,000 | 25,146,000 498,815 | 4,203,762 | 0 | -20,942,238 |
| | | | 01 | 1223170201-7 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 0 | 1,946 11,888 | 0 | 11,888 |
| | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 30,173,000 0 | 30,173,000 | 25,146,000 496,869 | 4,191,874 | 0 | -20,954,126 |
| | | | | 合計 | 30,522,000 0 | 30,522,000 | 25,415,000 498,815 | 4,473,339 | 0 | -20,941,661 |

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10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) | |
| 12 | | | | 002300000-0 法務部主管 | | | | | | |
| | 05 | | | 0023170000-8 矯正署及所屬 | 166,125,000 | 0 | 166,143,000 | 151,797,000 | 12,597,336 | 8,471,700 |
| | | | | | 18,000 | 0 | | | 143,325,300 | 2,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5 矯正業務 | 164,149,000 | 0 | 164,167,000 | 149,821,000 | 12,570,336 | 8,281,618 |
| | | | | | 18,000 | 0 | | | 141,539,382 | 2,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 125,058,000 | 0 | 125,058,000 | 115,451,000 | 9,026,169 | 4,489,465 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 110,961,535 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 39,035,000 | 0 | 39,053,000 | 34,314,000 | 3,526,167 | 3,792,153 |
| | | | | | 18,000 | 0 | | | 30,521,847 | 2,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 56,000 | 0 | 56,000 | 56,000 | 18,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 56,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3423174100-5* 矯正業務 | 1,096,000 | 0 | 1,096,000 | 1,096,000 | 27,000 | 83,132 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,012,868 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 1,096,000 | 0 | 1,096,000 | 1,096,000 | 27,000 | 83,132 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 1,012,868 | 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10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) | |
| | | 04 | | 3423179000-8 一般建築及設備 | 880,000 | 0 | 880,000 | 0 | 106,950 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 773,050 | 0 | |
| | | | 01 | 3423179011-4* 交通及運輸設備 | 880,000 | 0 | 880,000 | 0 | 106,950 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 773,050 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 880,000 | 0 | 880,000 | 0 | 106,950 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 773,050 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,377,742 | 0 | 1,377,742 | 370,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,377,742 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,377,742 | 0 | 1,377,742 | 370,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,377,742 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 | 4,794,084 | 0 | 4,794,084 | 435,101 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,794,084 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | 10 | 人事費 | 4,794,084 | 0 | 4,794,084 | 435,101 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 4,794,084 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 27 | | | | 3477013400-0 調整軍公教人員待遇準備 | 1,903,391 | 0 | 1,903,391 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,903,391 | 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10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) | |
| | | | | 10 人事費 | 1,903,391 | 0 | 1,903,391 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,903,391 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 174,200,217 | 0 | 174,218,217 | 159,872,217 | 13,402,437 | 8,471,700 |
| | | | | | 18,000 | 0 | | 151,400,517 | 2,000 | |
| | | | | | 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10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 | 應收數 | |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| 108 | 07 | 111 | 01 | 02 | 1100000000-2 | 14,240 | 14,240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1123170000-0 | 14,240 | 14,240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1123170900-0 | 14,240 | 14,240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1123170909-5 | 14,240 | 14,240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 14,240 | 14,240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 07 | 110 | 01 | 02 | 1200000000-8 | 5,380 | 5,380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170000-5 | 5,380 | 5,380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170200-4 | 5,380 | 5,380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170210-8 | 5,380 | 5,380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 5,380 | 5,380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 07 | 111 | | | 1200000000-8 | 253,425 | 134,382 | 0 | 0 | 0 | 119,043 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170000-5 | 253,425 | 134,382 | 0 | 0 | 0 | 119,043 |
| | | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 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114年01月01日至114年10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 | 保留數 | | |
| 111 | 07 | | | 01 | 1223170200-4 雜項收入 | 253,425 0 | 134,382 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 119,043 0 | | |
| | | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 253,425 0 | 134,382 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 119,043 0 | |
| | | | | | 小計 | 253,425 0 | 134,382 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 119,043 0 | |
| | | | | | 1200000000-8 其他收入 | 2,191,964 0 | 1,810,356 0 | 0 0 | 11,185 0 | 0 0 | 0 0 | 370,423 0 | |
| | | | | 113 | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 2,191,964 0 | 1,810,356 0 | 0 0 | 11,185 0 | 0 0 | 0 0 | 370,423 0 | |
| | | | | 01 | 1223170200-4 雜項收入 | 2,191,964 0 | 1,810,356 0 | 0 0 | 11,185 0 | 0 0 | 0 0 | 370,423 0 | |
| | 112 | 07 | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 2,191,964 0 | 1,810,356 0 | 0 0 | 11,185 0 | 0 0 | 370,423 0 | |
| | | | | | | 小計 | 2,191,964 0 | 1,810,356 0 | 0 0 | 11,185 0 | 0 0 | 0 0 | 370,423 0 |
| | | | | | | 1200000000-8 其他收入 | 9,263,463 0 | 7,846,425 0 | 0 0 | 108,752 0 | 0 0 | 0 0 | 1,308,286 0 |
| | | | | | 112 | 1223170000-5 矯正署及所屬 | 9,263,463 0 | 7,846,425 0 | 0 0 | 108,752 0 | 0 0 | 0 0 | 1,308,286 0 |
| | | | | | 01 | 1223170200-4 雜項收入 | 9,263,463 0 | 7,846,425 0 | 0 0 | 108,752 0 | 0 0 | 0 0 | 1,308,286 0 |
| | | | | | 02 | 1223170210-8 其他雜項收入 | 9,263,463 0 | 7,846,425 0 | 0 0 | 108,752 0 | 0 0 | 0 0 | 1,308,286 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10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 | 保留數 |
| 113 | 07 | | | | 小計 | 9,263,463 | 7,846,425 | 0 | 108,752 | 0 | 1,308,286 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1200000000-8 | 10,314,934 | 0 | 48,857 | 770,487 | 0 | 9,544,447 |
| | | | | | 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170000-5 | 10,314,934 | 0 | 48,857 | 770,487 | 0 | 9,544,447 |
| | | | | | 矯正署及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170200-4 | 10,314,934 | 0 | 48,857 | 770,487 | 0 | 9,544,447 |
| | | | | | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1223170210-8 | 10,314,934 | 0 | 48,857 | 770,487 | 0 | 9,544,447 |
| | | | | | 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 10,314,934 | 0 | 48,857 | 770,487 | 0 | 9,544,447 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 22,043,406 | 9,810,783 | 48,857 | 890,424 | 0 | 11,342,199 |
| | 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10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 | 110,961,535 | 0 | 1,903,391 | 4,794,084 | 1,377,742 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 63,030,976 | 0 | 1,495,336 | 0 | 0 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 4,216,811 | 0 | 103,901 | 0 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,180,370 | 0 | 50,760 | 0 | 0 |
| 1030 獎金 | 18,339,870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 其他給與 | 1,202,196 | 0 | 0 | 0 | 1,377,742 |
| 1040 加班費 | 10,116,068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 4,794,084 | 0 |
| 1050 退休離職儲金 | 6,627,534 | 0 | 186,947 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 5,247,710 | 0 | 66,447 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 30,521,847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 29,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 2,696,297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 317,640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 57,505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 334,327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 39,282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 55,640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,851,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 49,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 2,373,460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 8,766,376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2057 給養費 | 11,153,606 | 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10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 | 119,036,752 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 64,526,312 | | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 4,320,712 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,231,130 | | | | |
| 1030 獎金 | 18,339,870 | | | | |
| 1035 其他給與 | 2,579,938 | | | | |
| 1040 加班費 | 10,116,068 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 4,794,084 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 6,814,481 | | | | |
| 1055 保險 | 5,314,157 | | | | |
| 20 業務費 | 30,521,847 | | | | |
| 2003 教育訓練費 | 29,400 | | | | |
| 2006 水電費 | 2,696,297 | | | | |
| 2009 通訊費 | 317,640 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | 57,505 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 334,327 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 39,282 | | | | |
| 2027 保險費 | 55,640 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,851,120 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | 49,600 | | | | |
| 2051 物品 | 2,373,460 | | | | |
| 2054 一般事務費 | 8,766,376 | | | | |
| 2057 給養費 | 11,153,606 | | | | |

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10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 | 53,775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 92,394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,506,815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 103,189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 12,798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2084 短程車資 | 11,635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 16,988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 1,012,868 | 773,050 | 0 | 0 | 0 |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 773,050 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 1,012,868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 142,552,250 | 773,050 | 1,903,391 | 4,794,084 | 1,377,742 |

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10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 | 53,775 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 92,394 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,506,815 | | | | |
| 2072 國內旅費 | 103,189 | | | | |
| 2081 運費 | 12,798 | | | | |
| 2084 短程車資 | 11,635 | | | | |
| 2093 特別費 | 16,988 | | | | |
| 30 設備及投資* | 1,785,918 | | | | |
| 3025 運輸設備費* | 773,050 | | | | |
| 3035 雜項設備費* | 1,012,868 | | | | |
| 40 獎補助費 | 56,000 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 56,000 | | | | |
| 合計 | 151,400,517 | | | | |

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10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 | 5,363,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,363,763 |
| 本年度 | 4,473,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,473,339 |
| 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 | 11,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,888 |
| 1223170210 其他雜項收入 | 4,191,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,191,874 |
| 以前年度 | 890,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,424 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 890,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,424 |
| 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 | 770,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770,487 |
| 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10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10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 | 151,400,517 | 2,000 | 0 | 0 | 150,000 | 5,748 | 0 | 0 | 151,558,265 | 8,319,700 |
| 本年度 | 151,400,517 | 2,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 151,552,517 | 8,319,700 |
| 一、本年度經費 | 143,325,300 | 2,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 143,477,300 | 8,319,700 |
| 3423174100 矯正業務 | 142,552,250 | 2,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 142,704,250 | 8,212,750 |
| 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 | 8,075,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,075,217 | 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 | 4,794,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,794,084 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,377,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,377,742 | 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 227,584,669 | 2 負債 | 11,062,447 |
| 11 流動資產 | 21,999,029 | 21 流動負債 | 2,801,445 |
| 110103 專戶存款 | 10,504,830 | 210302 應付代收款 | 2,801,445 |
| 110104 零用金 | 150,000 | 28 其他負債 | 8,261,002 |
| 110303 應收帳款 | 11,342,199 | 280301 存入保證金 | 1,129,000 |
| 110901 預付款 | 2,000 | 280401 應付保管款 | 7,132,002 |
| 14 固定資產 | 205,006,270 | 3 淨資產 | 216,522,222 |
| 140101 土地 | 34,873,934 | 31 資產負債淨額 | 216,522,222 |
| 140401 房屋建築及設備 | 342,106,558 | 310101 資產負債淨額 | 216,522,222 |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -192,483,171 | | |
| 140501 機械及設備 | 42,567,233 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -30,380,254 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 10,630,118 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -8,285,738 | | |
| 140701 雜項設備 | 21,353,232 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -15,375,642 | | |
| 16 無形資產 | 21,753 | | |
| 160102 電腦軟體 | 21,753 | | |
| 18 其他資產 | 557,617 | | |
| 180101 暫付款 | 557,617 | | |
| 合 計 | 227,584,669 | 合 計 | 227,584,669 |

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) 6,871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10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 13,903,252 | 156,242,484 |
| 公庫撥入數 | 13,404,437 | 151,558,265 |
| 財產收益 | 0 | 269,577 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 210,880 |
| 其他收入 | 498,815 | 4,203,762 |
| 支出 | 14,869,730 | 164,466,579 |
| 繳付公庫數 | 547,672 | 5,363,763 |
| 人事支出 | 9,831,270 | 119,036,752 |
| 業務支出 | 3,526,167 | 30,521,847 |
| 獎補助支出 | 18,000 | 56,000 |
| 財產損失 | 1,403 | 15,284 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 945,218 | 9,472,933 |
| 收支餘絀 | -966,478 | -8,224,095 |

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10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 | -4,973,501 | 149,623,387 |
| 機械及設備 | 42,334,679 | -28,185,607 | 986,224 | 753,670 | -2,194,647 | 12,186,979 |
| 交通及運輸設備 | 10,293,668 | -8,540,863 | 921,580 | 585,130 | 255,125 | 2,344,380 |
| 雜項設備 | 21,314,816 | -14,344,898 | 228,056 | 189,640 | -1,030,744 | 5,977,590 |
| 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 | 2,135,860 | 1,528,440 | -7,943,767 | 205,006,270 |
| 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 | 16,010 | 0 | 21,753 |
| 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 | 16,010 | 0 | 21,753 |
| 合計 | 450,961,418 | -238,581,038 | 2,135,860 | 1,544,450 | -7,943,767 | 205,028,023 |

備註：

- 1.本年度成本變動增加數2,135,860元＝預算採購增加金額1,785,918元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額349,942元。
- 2.設備及投資預算執行增加金額1,785,918元＝本年度預算執行金額1,785,918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10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 | 4,473,339 | 151,769,145 | 156,242,484 | 收入 |
| | 0 | 151,558,265 | 151,558,265 | 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 | 4,203,762 | 0 | 4,203,762 | 其他收入 |
| 歲出 | 151,400,517 | 13,066,062 | 164,466,579 | 支出 |
| | 0 | 5,363,763 | 5,363,763 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 119,036,752 | 0 | 119,036,752 | 人事支出 |
| 業務費 | 30,521,847 | 0 | 30,521,847 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 56,000 | 0 | 56,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,785,918 | -1,785,918 | 0 | |
| | 0 | 15,284 | 15,284 | 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 | 9,472,933 | 9,472,933 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -146,927,178 | 138,703,083 | -8,224,095 | 收支餘絀 |

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數151,400,517元+預付款2,000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)5,363,763元。
- 4.設備及投資調整數：係本年度設備及投資預算執行數1,785,918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15,284元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷9,472,933元。