

矯正署高雄戒治所

# 會計月報

中華民國 114 年 11 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11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	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11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				1200000000-8 其他收入	30,173,000 0	30,173,000	27,662,000 463,649	463,649 4,667,411	0 0	-22,994,589 -22,994,589
	111			1223170000-5 矯正署及所屬	30,173,000 0	30,173,000	27,662,000 463,649	463,649 4,667,411	0 0	-22,994,589 -22,994,589
		01		1223170200-4 雜項收入	30,173,000 0	30,173,000	27,662,000 463,649	463,649 4,667,411	0 0	-22,994,589 -22,994,589
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 13,418	1,530 13,418	0 0	13,418 13,418
			02	1223170210-8 其他雜項收入	30,173,000 0	30,173,000	27,662,000 463,649	462,119 4,653,993	0 0	-23,008,007 -23,008,007
				合計	30,522,000 0	30,522,000	27,931,000 4,936,988	463,649 4,936,988	0 0	-22,994,012 -22,994,012

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11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)	
12				002300000-0 法務部主管						
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	171,926,000	0	171,944,000	167,441,000	13,254,112	10,861,588
					18,000	0			156,579,412	2,000
					0	0			0	
		02		3423174100-5 矯正業務	169,950,000	0	169,968,000	165,465,000	13,254,112	10,671,506
					18,000	0			154,793,494	2,000
					0	0			0	
				10 人事費	129,534,000	0	129,534,000	127,456,000	9,192,268	7,302,197
					0	0			120,153,803	0
					0	0			0	
				20 業務費	40,360,000	0	40,378,000	37,953,000	4,061,844	3,369,309
					18,000	0			34,583,691	2,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	56,000	0	56,000	56,000	0	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	0	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	0	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11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)	
		04		3423179000-8 一般建築及設備	880,000	0	880,000	0	106,950	
					0	0		773,050	0	
					0	0		0		
		01		3423179011-4* 交通及運輸設備	880,000	0	880,000	0	106,950	
					0	0		773,050	0	
					0	0		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	0	0	
					0	0		1,377,742	0	
					0	0		0		
			10	人事費	1,377,742	0	1,377,742	0	0	
					0	0		1,377,742	0	
					0	0		0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,229,185	0	5,229,185	5,229,185	435,101	
					0	0		5,229,185	0	
					0	0		0		
			10	人事費	5,229,185	0	5,229,185	5,229,185	435,101	
					0	0		5,229,185	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	1,903,391	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11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 人事費	1,903,391	0	1,903,391	0	0	
					0	0		1,903,391	0	
					0	0		0		
				合計	180,436,318	0	180,454,318	175,951,318	13,689,213	10,861,588
					18,000	0		165,089,730	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11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	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11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	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	119,043 0
					小計	253,425 0	134,382 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	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	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	370,423 0
				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	370,423 0
					1200000000-8 其他收入	9,263,463 0	7,846,425 0	1,337 0	110,089 0	0 0	1,306,949 0
					112	1223170000-5 矯正署及所屬	9,263,463 0	7,846,425 0	1,337 0	110,089 0	0 0
112	07			01	1223170200-4 雜項收入	9,263,463 0	7,846,425 0	1,337 0	110,089 0	0 0	1,306,949 0
				02	1223170210-8 其他雜項收入	9,263,463 0	7,846,425 0	1,337 0	110,089 0	0 0	1,306,949 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11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	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	1,337	110,089	0	1,306,949
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	10,314,934	0	31,294	801,781	0	9,513,153
					其他收入	0	0	0	0	0	
					1223170000-5	10,314,934	0	31,294	801,781	0	9,513,153
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	
					1223170200-4	10,314,934	0	31,294	801,781	0	9,513,153
					雜項收入	0	0	0	0	0	
					1223170210-8	10,314,934	0	31,294	801,781	0	9,513,153
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	
					小計	10,314,934	0	31,294	801,781	0	9,513,153
						0	0	0	0	0	
					合計	22,043,406	9,810,783	32,631	923,055	0	11,309,568
						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11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	120,153,803	0	1,903,391	5,229,185	1,377,742
1015 法定編制人員待遇	68,957,854	0	1,495,336	0	0
1020 約聘僱人員待遇	4,659,866	0	103,901	0	0
1025 技工及工友待遇	2,383,200	0	50,760	0	0
1030 獎金	18,339,870	0	0	0	0
1035 其他給與	1,346,889	0	0	0	1,377,742
1040 加班費	11,310,549	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,229,185	0
1050 退休離職儲金	7,318,872	0	186,947	0	0
1055 保險	5,836,703	0	66,447	0	0
20 業務費	34,583,691	0	0	0	0
2003 教育訓練費	29,400	0	0	0	0
2006 水電費	2,984,294	0	0	0	0
2009 通訊費	347,678	0	0	0	0
2018 資訊服務費	57,505	0	0	0	0
2021 其他業務租金	361,762	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	40,332	0	0	0	0
2027 保險費	60,554	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	3,091,301	0	0	0	0
2045 國內組織會費	49,600	0	0	0	0
2051 物品	2,722,533	0	0	0	0
2054 一般事務費	9,978,725	0	0	0	0
2057 給養費	12,824,409	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11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	128,664,121				
1015 法定編制人員待遇	70,453,190				
1020 約聘僱人員待遇	4,763,767				
1025 技工及工友待遇	2,433,960				
1030 獎金	18,339,870				
1035 其他給與	2,724,631				
1040 加班費	11,310,549				
1045 退休退職給付	5,229,185				
1050 退休離職儲金	7,505,819				
1055 保險	5,903,150				
20 業務費	34,583,691				
2003 教育訓練費	29,400				
2006 水電費	2,984,294				
2009 通訊費	347,678				
2018 資訊服務費	57,505				
2021 其他業務租金	361,762				
2024 稅捐及規費	40,332				
2027 保險費	60,554				
2036 按日按件計資酬金	3,091,301				
2045 國內組織會費	49,600				
2051 物品	2,722,533				
2054 一般事務費	9,978,725				
2057 給養費	12,824,409				

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11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	90,905	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	97,394	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,634,383	0	0	0	0
2072 國內旅費	148,708	0	0	0	0
2081 運費	16,334	0	0	0	0
2084 短程車資	13,535	0	0	0	0
2093 特別費	34,339	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	155,806,362	773,050	1,903,391	5,229,185	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11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	90,905				
2066 車輛及辦公器具養護費	97,394				
2069 設施及機械設備養護費	1,634,383				
2072 國內旅費	148,708				
2081 運費	16,334				
2084 短程車資	13,535				
2093 特別費	34,339				
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	165,089,730				

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11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	5,860,043	0	0	0	0	0	0	0	5,860,043
本年度	4,936,988	0	0	0	0	0	0	0	4,936,988
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	13,418	0	0	0	0	0	0	0	13,418
1223170210 其他雜項收入	4,653,993	0	0	0	0	0	0	0	4,653,993
以前年度	923,055	0	0	0	0	0	0	0	923,055
一、以前年度應收(保留)數	923,055	0	0	0	0	0	0	0	923,055
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	110,089	0	0	0	0	0	0	0	110,089
113年度 1223170210 其他雜項收入	801,781	0	0	0	0	0	0	0	801,781
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11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11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	165,089,730	2,000	0	0	150,000	5,748	0	0	165,247,478	10,709,588
本年度	165,089,730	2,000	0	0	150,000	0	0	0	165,241,730	10,709,588
一、本年度經費	156,579,412	2,000	0	0	150,000	0	0	0	156,731,412	10,709,588
3423174100 矯正業務	155,806,362	2,000	0	0	150,000	0	0	0	155,958,362	10,602,638
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	8,510,318	0	0	0	0	0	0	0	8,510,318	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	5,229,185	0	0	0	0	0	0	0	5,229,185	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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	229,591,327	2 負債	14,044,999
11 流動資產	25,256,567	21 流動負債	2,821,146
110103 專戶存款	13,794,999	210302 應付代收款	2,821,146
110104 零用金	150,000	28 其他負債	11,223,853
110303 應收帳款	11,309,568	280301 存入保證金	1,099,000
110901 預付款	2,000	280401 應付保管款	10,124,853
14 固定資產	204,064,608	3 淨資產	215,546,328
140101 土地	34,873,934	31 資產負債淨額	215,546,328
140401 房屋建築及設備	342,106,558	310101 資產負債淨額	215,546,328
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-192,980,525		
140501 機械及設備	42,513,594		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-30,612,671		
140601 交通及運輸設備	10,524,846		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,218,356		
140701 雜項設備	21,353,232		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-15,496,004		
16 無形資產	20,152		
160102 電腦軟體	20,152		
18 其他資產	250,000		
180101 暫付款	250,000		
合 計	229,591,327	合 計	229,591,327

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) 6,861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11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,152,862	170,395,346
公庫撥入數	13,689,213	165,247,478
財產收益	0	269,577
捐獻及贈與收入	0	210,880
其他收入	463,649	4,667,411
支出	15,128,756	179,595,335
繳付公庫數	496,280	5,860,043
人事支出	9,627,369	128,664,121
業務支出	4,061,844	34,583,691
獎補助支出	0	56,000
財產損失	1,589	16,873
折舊、折耗及攤銷	941,674	10,414,607
收支餘絀	-975,894	-9,199,989

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11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	-5,470,855	149,126,033
機械及設備	42,334,679	-28,185,607	986,224	807,309	-2,427,064	11,900,923
交通及運輸設備	10,293,668	-8,540,863	921,580	690,402	322,507	2,306,490
雜項設備	21,314,816	-14,344,898	228,056	189,640	-1,151,106	5,857,228
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	1,687,351	-8,726,518	204,064,608
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	17,611	0	20,152
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	17,611	0	20,152
合計	450,961,418	-238,581,038	2,135,860	1,704,962	-8,726,518	204,084,760

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11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	4,936,988	165,458,358	170,395,346	收入
	0	165,247,478	165,247,478	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	4,667,411	0	4,667,411	其他收入
歲出	165,089,730	14,505,605	179,595,335	支出
	0	5,860,043	5,860,043	繳付公庫數
人事費	128,664,121	0	128,664,121	人事支出
業務費	34,583,691	0	34,583,691	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	16,873	16,873	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	10,414,607	10,414,607	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-160,152,742	150,952,753	-9,199,989	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數165,089,730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)5,860,043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16,873元。
- 6.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷10,414,607元。